



شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

دعوة لحضور اجتماع

الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٦ في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت من مساء يوم الاثنين ٢٥ أبريل ٢٠١٦ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليهما.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٥٪ من رأس المال أي ١٥ فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية ٢٠١٥.
- ٥- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وقدرها (٨٧٥, ٥٧١, ٣ درهم) ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون درهماً لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
- ٩- منح الموافقة بموجب المادة (١٥٢) فقرة رقم (٢) من القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

الموضوعات التي تتطلب قرار خاص

- ١٠- الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأحد الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع في تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٦ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٥ مايو ٢٠١٦.
٥. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث إنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
٦. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
٧. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

بأمر من مجلس الإدارة

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.