

إعمار

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) (الشركة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١ عن بُعد / إلكترونياً، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله أيضاً عن بُعد / إلكترونياً في ذات التوقيت من ظهر يوم الأحد الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢١، وذلك لتنظر الجمعية العمومية الخامس والعشرين للشركة في جدول الأعمال أثناء الاجتماع:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
 ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليهما.
 ٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ٧١٥,٩٧٣,٨٨٨/٢٠ درهم إماراتي (سبعمئة وخمسة عشر مليون وتسعمئة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهم إماراتي وعشرون فلس) تمثل نسبة ١٪ (عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٠ (عشرة) فلس إماراتي للسهم الواحد.
 ٥. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٢٩) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ «(دليل الحوكمة)» والتي ستسري اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢١.
 ٦. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في الفقرة ٢(د) والملاحق (د) من تقرير الحوكمة والموافقة عليهم.
 ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 ٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 ٩. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
 ١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
 ١١. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (١٥٢) فقرة رقم (٣) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية «(قانون الشركات)».
 ١٢. تعيين وتحديد أتعاب ممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية.
 ١٣. قرار خاص بتفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام ٢٠٢١ بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (٢٪) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين المائتين السابقتين.
 ١٤. قرار خاص بتعديل تعريف «الأطراف ذات العلاقة» الوارد في المادة (١) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع أحكام قانون الشركات ودليل الحوكمة ولتتفقاً كالاتي:
- «الأطراف ذات العلاقة:** رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣٪ من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة»

ملاحظات:

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
٢. تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية بقرار الشركة في اليوم والساعة المحددين أعلاه وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور السادة المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
٣. 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.
٤. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ٢ و ١ من المادة رقم (٤٠) من دليل الحوكمة، يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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، وبمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ٨ أبريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما في حالة عدم احتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأحد الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢١ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢١.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢١ أما في حالة عدم احتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأحد الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢١ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢١.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعلاؤهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث إنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations>) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (<http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview>).
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني وفقاً لما هو موضح أعلاه وباعتبار الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
١٠. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: (<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>)
١١. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت السري التراكمي من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
١٢. «القرار الخاص» هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

بقرار من مجلس الإدارة

إعمار العقارية (ش.م.ع.)

دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

POWERED BY
LUMI agm

حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر. حتى تتمكن من الدخول ستحتاج الى أحد الخيارين التاليين:



◀ قم بتنزيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور او غوغل بلاي

◀ قم بزيارة الموقع التالي: <http://web.lumiagm.com> من جهازك الذكي، الجهاز اللوحي او جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستحتاج الى الاصدار الاحدث من Edge and Firefox، 11 Chrome, Safari, Internet Explorer



الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية : XXXXXXXXXXXXXXXX

للدخول الى التطبيق ينبغي عليك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

سيتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور الى رقم الهاتف المتحرك الذي ادخلته في صفحة التسجيل

استخدام تطبيق الجمعية العمومية عن بعد

الدخول

1

بمجرد تنزيل تطبيق Lumi AGM أو الدخول الى الموقع web.lumiagm.com في متصفح الويب الخاص بك، ستتم مطالبتك بإدخال الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه سيطلب منك بعد ذلك إدخال:

• اسم المستخدم

• كلمة المرور

◀ للتسجيل كمساهم، حدد الخيار الاول "لدي تسجيل دخول" ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

◀ إذا كنت ضيفاً، حدد الخيار الثاني "أنا ضيف" سيطلب منك إكمال جميع الحقول ذات الصلة بما في ذلك: العنوان والاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني.

! يرجى ملاحظة أن الضيوف لن يتمكنوا من طرح الأسئلة أو التصويت في الاجتماع.

التنقل

2

◀ عند التثبيت من جميع بياناتك بنجاح، سيتم عرض شاشة المعلومات. i

كما سيظهر اسمك وعدد الاسهم التي تمتلكها على الشاشة.

◀ يمكنك تصفح أجددة الاجتماع ومعلومات اضافية اخرى كما يمكنك طرح الاسئلة ومشاهدة

البث الحي والمباشر لوقائع الاجتماع

◀ إذا كنت ترغب في مشاهدة البث الحي والمباشر اضغط على أيقونة البث في أسفل الشاشة. i

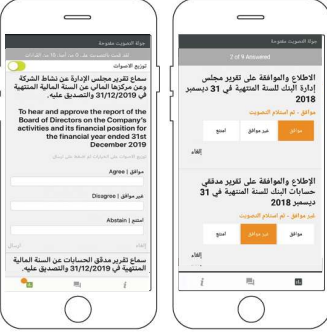
◀ في حالة العرض على جهاز كمبيوتر، سيظهر البث الحي والمباشر تلقائياً بمجرد بدء الاجتماع.



دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

POWERED BY
LUMI agm

3 التصويت المبكر



- إذا كنت لا ترغب في حضور الاجتماع، فيمكنك استخدام خاصية التصويت المبكر.
- تتيح لك المنصة الإدلاء بصوتك إلكترونياً وإرسال الأسئلة إلى المجلس قبل بدء الاجتماع.
- تتوفر الخدمة مباشرة بعد التسجيل الإلكتروني قبل الاجتماع بـ ٢٤ ساعة وتغلق قبل بدء الاجتماع مباشرة.
- انقر على أيقونة التصويت المبكر سيتم عرض جميع القرارات المطروحة في الاجتماع على الشاشة
- للتصويت ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند الانتهاء من تحديد خيارك، اضغط على "التالي" ستظهر لك شاشة التأكيد للاطلاع على خيارك والتأكد منها عند التأكد من خيارك يرجى الضغط على "إرسال"، وستظهر بعد ذلك رسالة "تم استلام التصويت" لتأكيد استلام تصويتك
- يمكن للمساهم تغيير أو تعديل خياره في أي وقت خلال فترة الصوت المبكر.
- يتم دمج وإضافة نتائج التصويت الإلكتروني المبكر إلى نتائج التصويت المباشر في يوم اجتماع الجمعية العمومية.
- كما يمكنك توزيع أصواتك على أكثر من خيار من خلال تفعيل خاصية توزيع الأصوات أعلى الشاشة.

4 التصويت المباشر



- عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار المراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت المتاحة.
- للتصويت، ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه تم استلام تصويت وحفظه في النظام بشكل فوري
- لتغيير تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر.
- إذا كنت ترغب في إلغاء تصويتك، يرجى الضغط على إلغاء
- عند إغلاق جولة التصويت ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.

5 طرح الأسئلة



- للمساهمين أو الوكيل المعين الحق في طرح الأسئلة والنقاش خلال فترة انعقاد الاجتماع من خلال شريط المحادثة المدمج في التطبيق.
- إذا كنت ترغب في طرح سؤال، فحدد رمز المراسلة.
- يمكن إرسال الأسئلة والاستفسارات في أي وقت خلال فترة انعقاد الاجتماع وإرسالها إلى رئيس مجلس الإدارة.
- لإرسال رسالة قم بكتابتها في مربع المحادثة أسفل الشاشة.
- عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الإرسال.
- يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وإزالة أو حذف أي رسائل غير لائقة.
- بعد التأكد من ملائمة المحادثة يتم إرسالها مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة للإجابة عليها.

6 المرفقات



- تحتوي الروابط الموجودة على شاشة المعلومات على معلومات تتعلق بالجمعية العمومية كالتقرير السنوي وغيرها من المستندات.
- عند النقر فوق الرابط سيتم فتح المستند المحدد في المتصفح الخاص بك.
- تحميل هذه المستندات قد يستهلك جزءاً من باقة الإنترنت الخاصة بك.

Online AGM User Guide 2020

POWERED BY
LUMI^{agm}

Attending the AGM electronically

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer, and you will need to either:

- Download the Lumi AGM app from the Apple App or Google Play Stores by searching for Lumi AGM.
- Visit <https://web.lumiagm.com> on your smartphone, tablet or computer. You will need the latest versions of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge and Firefox. Please ensure your browser is compatible.



Meeting ID: xxx-xxx-xxx

To login you must have your Username and password

Your password shall be sent to the mobile number provided in the registration form.



Using the AGM online facility

1

ACCESS

Once you have either downloaded the Lumi AGM app or entered web.lumiagm.com into your web browser, you'll be prompted to enter the Meeting ID.

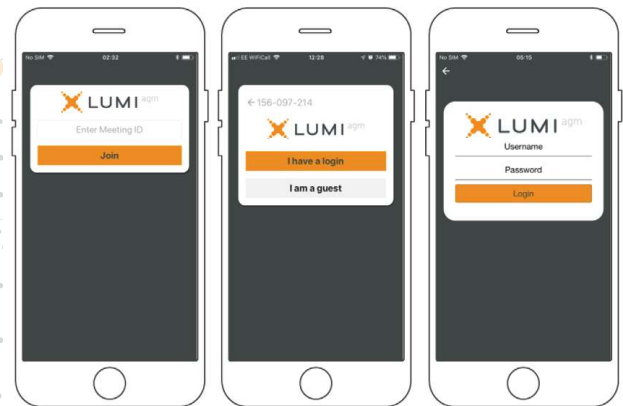
You will then be required to enter your:

- Username; and
- Password.

➤ To register as a shareholder, select 'I have a login' and enter your username and password.

➤ If you are a visitor, select 'I am a guest'
As a guest, you will be prompted to complete all the relevant fields including; title, first name, last name and email address.

! Please note, visitors will not be able to ask questions or vote at the meeting.



2

NAVIGATION

When successfully authenticated, the info screen  will be displayed. Your name and number of shares will be displayed
You can view company information, ask questions and watch the webcast.

If you would like to watch the webcast press the broadcast icon  at the bottom of the screen.

If viewing on a computer the webcast will appear at the side automatically once the meeting has started



Online AGM User Guide 2020

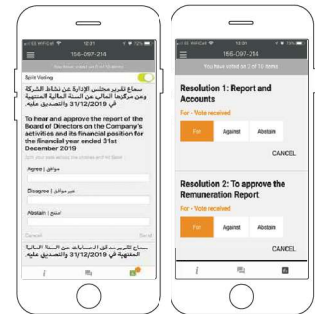
POWERED BY
LUMI agm

3

PRE - VOTING

If you don't want to attend the Live meeting you can use the Pre-Voting. The platform allows you to cast your votes electronically and to send questions to the board in advance of Annual General Meeting.

- › Within the Info screen, Click on the Electronic Pre – Voting icon
- › The poll for all agenda items/Resolutions being put to the meeting will be displayed to your screen
- › You can vote in your own time, at your own pace
- › You can scroll up and down the list and touch the direction you wish to vote
- › Cast your votes based on your preferences (For, Against, Abstain)
- › Once you are happy with your votes, please press the 'Next' button.
- › A confirmation screen will appear, listing the resolutions and the direction you intend to vote.
- › To confirm and submit your votes, please press the 'Submit' button, a 'Vote Received' message will then appear to confirm receipt of their vote.
- › Pre-Votes are instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is cast.
- › You can change your mind as many times as you wish whilst the Pre-Voting period is open.
- › Pre-Voting icon will disappear once the meeting starts.
- › You can also split your votes among more than one choice by activating the **Split Voting** bottom.

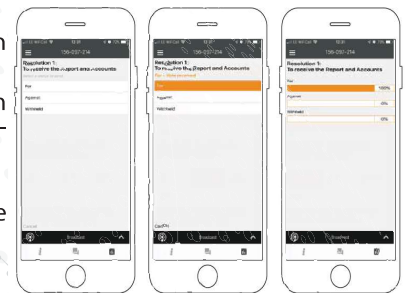


4

LIVE - VOTING

If you choose to participate online you will be able to view a live webcast of the meeting, ask the board questions and submit your votes in real time. Please make sure to log in at the start of the meeting

- › When a poll is open, the agenda item will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options
- › To vote, simply select your voting direction from the options shown on screen. When selected, your choice will be highlighted, and your vote is captured in real time. A confirmation message will appear to show your vote has been received. **For - Vote received**
- › To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel.
- › At the close of a poll, The result will appear on the screen
- › You will still be able to send messages and view the webcast whilst the poll is open.



5

QUESTIONS

- › Any shareholder or appointed proxy attending the meeting is eligible to ask questions.
- › If you would like to ask a question, select the messaging icon 
- › Messages can be submitted at any time during the Q&A session up until the Chairman closes the session.
- › Type your message within the chat box at the bottom of the messaging screen.
- › Once you are happy with your message click the send button.
- › Questions sent online platform will be moderated before being sent to the chairman.
- › This is to avoid repetition and remove any inappropriate language.



6

DOWNLOADS

- › Links are present on the info screen . When you click on a link, the selected document will open in your browser.
- › Data usage for streaming the annual shareholders' meeting or downloading documents via the AGM platform varies depending on individual use, the specific device being used for streaming or download (Android, iPhone, etc) and the network connection (3G, 4G).



إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

Registration Instructions to Attend the Annual General Assembly Meeting Remotely

POWERED BY
LUMI agm



تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer.

إرشادات التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد To register for the Annual Meeting Remotely

سيتم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد قبل يوم عمل واحد من موعد اجتماع الجمعية العمومية
The registration will be ONLY activated one working day prior to the Annual General Assembly.

للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط أدناه
Visit the Smart AGM Portal at: www.smartagm.ae

بعد التأكد من صحة بياناتك سيتم ارسال رمز الاجتماع التعريفي اضافة الى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد الالكتروني ورقم الهاتف المتحرك المذكوران في طلب التسجيل قبل يوم واحد من موعد انعقاد الجمعية العمومية

Once the application gets approved a confirmation email will be sent to you including the meeting ID, Username and Password to the email and mobile number provided in the application form one day before the date of the Annual General Meeting.

سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد
You will also be provided with a user guide to attend the General Assembly remotely.

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين، وفي حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك يرجى تحميل نموذج التوكيل أو التواصل مع الشركة للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه

This service is available to the shareholders only, if you wish to authorize a proxy to attend on your behalf, please download the proxy form, or contact the company to obtain and submit the proxy form.

Online AGM User Guide

BOD - Election انتخابات مجلس الادارة

POWERED BY
LUMI agm

انتخاب مجلس الادارة



عند فتح التصويت ستظهر شاشة بأسماء المرشحين مع خيارات توزيع الاصوات

للتصويت ما عليك سوى توزيع الاصوات التي تملكها بين العدد المسموح به من المرشحين.

لا يمكن توزيع الاصوات لعدد اكبر من المرشحين المسموح به.

كما لا يمكنك توزيع عدد اكبر من الاصوات التي تملكها.

عند توزيع عدد اقل من الاصوات التي تملكها ستظهر رسالة تنبيه تشير

الى عدد الاصوات المتبقية لديك والتي لم يتم توزيعها.

يمكنك تعديل تصويتك اثناء جلسة التصويت، كما بإمكانك الغاء التصويت بالضغط على زر الالغاء

عند الانتهاء من توزيع الاصوات اضغط على زر الارسال.

يتم استلام تصويتك بشكل فوري وحفظه في النظام

BOD - Election

When a poll is open, the nominees list will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options.

To vote, simply distribute your votes among the required number of nominees.

You can't distribute your votes to more than the required number of nominees.

You can't distribute more than your votes.

If you distribute less than your total votes a popup message will appear asking you to add the remaining votes.

To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel

Once you are happy with your choices simply press send.

Your votes instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is sent.

