



شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٢ في قاعة داي몬드 (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في قاعة كونستيليشن (Constellation) بفندق العنوان - دبي مارينا في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأثنين ٢٠ أبريل ٢٠١٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليها.
- ٢- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- ٣- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين نسبتها ١٠٪ من رأسمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو.
- ٦- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ والقوانين المعدلة له، لأعضاء مجلس إدارة الشركة مباشرة أنشطة داخلية ضمن أغراض الشركة دون منافسة مباشرة مع الشركة.

ملاحظات:

- ١- يتم التصويت على انتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإقتراع السري التراكمي من خلال برنامج خاص بالحاسب الآلي وتجري عملية التصويت في نفس مكان وموعد إجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه ويبدأ التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الساعة الرابعة مساء.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- ٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي ٢٢ أبريل ٢٠١٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤- يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (١٠) بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقر فيها توزيع تلك الأرباح، وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى العنوان المدون بالسوق وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الإستحقاق.
- ٥- يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

بأمر من مجلس الإدارة

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.