



شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2015 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 الأربعاء 22 أبريل 2015 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضو ليصبح (10) أعضاء.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
5. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
7. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال أي 15 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2014.
8. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وقدرها 2.561 مليون درهم لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10. منح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 والقوانين المعدلة له، لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة أي 14 أبريل 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2015 أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع في تاريخ 22 أبريل 2015 يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 3 مايو 2015 وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق أو عن طريق بطاقة أي فيستور (iVESTOR) للمساهمين المسجلين في هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الجمعية.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.
5. يتم التصويت على انتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإقتراع السري التراكمي من خلال برنامج خاص بالحاسب الآلي وتجري عملية التصويت في نفس مكان وموعد اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه ويبدأ التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الساعة الرابعة مساء.

بأمر من مجلس الإدارة

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.