

# إعمار

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) (الشركة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السادس والعشرين للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ عن بُعد / إلكترونياً وأيضاً في قاعة سكاى فيو (SkyView) بفندق العنوان - سكاى فيو بإمارة دبي، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله أيضاً في نفس المكان والوقت وعن بُعد / إلكترونياً في ذات التوقيت من يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢١، وذلك لتنظر الجمعية العمومية للشركة في جدول الأعمال التالي أثناء الاجتماع:

- قرار خاص للموافقة على كافة البنود التالية، والتي سيتم التصويت عليها مجمعة كبنود واحد في جدول الأعمال، وذلك بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة:

- عملية الاندماج المزمع إتمامها بين كلا من الشركة وإعمار مولز ش.م.ع. من خلال إصدار وتخصيص (٠,٥) سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم واحد (١) من أسهم إعمار مولز ش.م.ع. (عدا الأسهم المسجلة باسم الشركة) «الاندماج»، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال إعمار مولز ش.م.ع. بعد إتمام عملية الاندماج وتحويلهم لصالح شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق ش.ذ.م.م المملوكة بالكامل للشركة «إعادة الهيكلة».
- شروط اتفاقية الاندماج (بصيغتها المعدلة).
- تعيين إي واي للاستشارات ش.ذ.م.م. المقيّم المستقل.
- الموافقة على تقييم الشركة وشركة إعمار مولز (ش.م.ع.).
- زيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ ٨,١٧٩,٧٣٨,٨٨٢ (ثمانية مليار ومائة وتسعة وسبعون مليون وسبعمئة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون) درهم إماراتي، وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتعكس رأس مال الشركة بعد الزيادة.
- تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج و/أو إعادة الهيكلة.

### ملاحظات:

- يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
- تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية بالعنوان المذكور أعلاه في اليوم والساعة المحددين أعلاه وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرّر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون للسادة المساهمين الخيار بالحضور إما شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية.
- يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص غير عضو مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بموجب وكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. لا يجوز لأي وكيل تمثيل أكثر من ٥% من الأسهم في رأس مال الشركة يمثل المساهمون القصر أو المحجور عليهم من يتوب قانوناً. يتعين اعتماد توقيع المساهم الوارد في الوكالة الخاصة لدى إحدى الجهات التالية: (أ) الكاتب العدل؛ (ب) غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ (ج) بنك أو جهة مخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الخميس ٧ أكتوبر ٢٠٢١) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني وفقاً لما هو موضح أعلاه ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- يمكنكم الإطلاع 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>)
- بموجب نص المادة (٤٠) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/رم) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع الأشخاص التاليين من مكتب التيميمي ومشاركوه والذين ستتحمّل الشركة أتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم مع مكتب التيميمي ومشاركوه وموافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢١:
- السيد/ أندرو تارك، ويمكن التواصل معه على البريد الإلكتروني a.tarbuck@tamimi.com أو تليفون ٩٧١ ٤ ٣٣١ ١٧٦؛
- السيدة/ كارلا صليب، ويمكن التواصل معها على البريد الإلكتروني c.saliba@tamimi.com أو تليفون ٩٧١ ٤ ٣٣١ ١٧٦.
- «القرار الخاص» هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- يمكن الإطلاع على نشرة المساهمين (يشار إليها فيما يلي بلفظ «نشرة المساهمين») الموضح بها وصف عملية الاندماج والأعمال الموحدة لشركتي إعمار العقارية وإعمار مولز بعد إتمام عملية الاندماج على الموقع الإلكتروني لشركة إعمار العقارية (<http://www.emaar.com>) أو الحصول على نسخ منها (مجانياً) من مكتب إعمار العقارية في بنينا، الدور السابع، دبي هيلز بزنس بارك، دبي هيلز استيت، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- يجوز لأي مساهم أو مساهمين يحملون نسبة لا تقل عن ٢٠ في المائة من رأس مال الشركة أن يعترضوا أو يطعنوا على الاندماج أمام المحكمة المختصة خلال ٣٠ يوم من تاريخ صدور القرار الخاص الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية وذلك وفقاً للمادة (٢٨٥)(٢)(ب) من قانون الشركات.

### بقرار من مجلس الإدارة

### إعمار العقارية (ش.م.ع.)