

شركة إعمار مولز (ش.م.ع.) دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث

يتشرف مجلس إدارة إعمار مولز (ش.م.ع.) (الشركة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٨ في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في ذات المكان والتوقيت مساء يوم الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٣٠١,٤٣٠,٠٠٠ درهم (مليار وثلاثمائة وواحد مليون واربعمائة وثلاثون ألف درهم) بنسبة ١٠% من رأس المال أي ١٠ فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وقدرها ٦٥٠,٠٠٠ درهم (ستمائة وخمسون ألف درهم) لكل عضو مجلس إدارة (تشمل نائب رئيس مجلس الإدارة)، وتوزيع مكافأة قدرها ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليون درهم) لرئيس مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
9. منح الموافقة بموجب المادة (١٥٢) فقرة رقم (٣) من القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.
10. قرار خاص بالموافقة على تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة لإلغاء الحد الأقصى لقرارات التمرير التي يجوز لمجلس الإدارة اتخاذها في الحالات الطارئة.
11. قرار خاص بإعتماد اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة ٢٢٦ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ووفقاً للأحكام والشروط الأساسية التالية:

- ١- الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن إصدارها لأغراض تنفيذ البرنامج: ٢,٥% من رأس مال الشركة يتم إصدارها بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ٢- الفترة الإجمالية للبرنامج: ٦ سنوات.
- ٣- فترة استحقاق الموظفين المؤهلين لأسهم التحفيز: ٣ سنوات لكل شريحة من شرائح البرنامج ويشمل البرنامج ٤ شرائح على مدى ٦ سنوات.
- ٤- الدرجات الوظيفية المستحقة لأسهم التحفيز: سيكون البرنامج متاح للموظفين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) الذين قضوا في الخدمة سنتان على الأقل والذين هم على الدرجة السابعة أو الدرجة الثامنة أو الدرجة التاسعة.

ملاحظات:

1. 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 بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الاجتماع في تاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأحد الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٨.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٣ مايو ٢٠١٨، أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الاجتماع في تاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١٠ مايو ٢٠١٨.
5. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي وكافة بيانات اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.emaar.com/ar/what-we-do/malls> والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي <http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview>.
7. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

بأمر من مجلس الإدارة

إعمار مولز ش.م.ع.