

شركة إعمار العقارية ش.م.ع. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين

يتشرف مجلس إدارة إعمار العقارية ش.م.ع. (الشركة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٩ في قاعة داياموند (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في ذات المكان والتوقيت مساء يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٠٧٣,٩٦٠,٨٣٢ (مليار وثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة وستون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون) درهم إماراتي بنسبة ١٥% (خمس عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٥ (خمس عشرة) فلس إماراتي للسهم الواحد.
5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقدرها الإجمالي ٧,٩٧٤,٠٠٠ (سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف) درهم إماراتي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
9. قرار خاص بتفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام ٢٠١٩ بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (٢%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.
10. قرار خاص بإلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها 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 ٢١ أبريل ٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٩ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٩.

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 ٢ مايو ٢٠١٩ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٩ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٩ مايو ٢٠١٩.
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 الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.emaar.com/ar-ae/imvestor-relations>) 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 اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع للاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية (<http://www.sca.gov.ae/arabic/pages/home.aspx>).

بقرار من مجلس الإدارة
إعمار العقارية ش.م.ع.

MA