

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي

إعمار للتطوير ش.م.ع.

التاريخ: الخميس الموافق 21 أبريل 2022
الزمن: الساعة التاسعة والنصف مساءً
المكان: فندق العنوان سكاى فيو بدبي (قاعة سكاى فيو) وكذلك الكترونياً / عن بُعد

أولاً: الحضور

(أ) السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | | |
|--------------------------------|-----|------------------------|
| السيد/ عدنان كاظم | (1) | رئيس مجلس الإدارة |
| الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر | (2) | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ محمد العبار | (3) | عضو مجلس إدارة تنفيذي |
| السيد/ جمال بن ثنيه | (4) | عضواً |
| السيد/ عبدالله العور | (5) | عضواً |
| السيد/ خالد الحلين | (6) | عضواً |

- (ب) السيدة/ رنا مطر، مقرر الاجتماع.
(ج) السيد/ محمد جنيد عيسى، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
(د) السيد/ محمود غانم، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.
(هـ) السادة/ كيه بي أم جي بصفتهم مدققي حسابات الشركة.
(و) السيد/ المعزز نعمان والسيد/ سيد فيض الرحمن فايزي، جامعا الأصوات من بنك أبوظبي التجاري.
(ز) السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأسمال الشركة وفقاً للمادة (185) من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021.

النصاب المتوفر في الاجتماع: 86.79 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات

انعقد الاجتماع برئاسة السيد/ عدنان كاظم رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالسادة المساهمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وقد وافقت الجمعية على تعيين السيدة/ رنا مطر مقررراً للاجتماع وكل من السيد/ المعزز نعمان والسيد/ سيد فيض الرحمن فايزي جامعا أصوات كما وافقت الجمعية على اعتماد جدول الاجتماع على النحو التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما.
4. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين والموافقة عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
9. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").
10. قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات (تم نشر المواد المعدلة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي قبل تاريخ انعقاد هذه الجمعية العمومية).

رابعاً: المداولة والقرارات

- وبعد المداولة والرد على أسئلة المساهمين المتعلقة بنود جدول الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:
1. تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.
 2. تقرر عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين.
 3. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقدرها 650,000 (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
 4. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 5. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 6. تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 250,000 (مائتان وخمسون ألف) درهم إماراتي بالإضافة للمصاريف.

7. تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").
8. تقرر الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة كما هي معدلة ومنشورة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي ليتوافق مع أحكام قانون الشركات.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.15 مساءً.

جامعا الأصوات

مقرر الاجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة

