

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي

إعمار للتطوير ش.م.ع.

التاريخ: الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023
الزمن: الساعة العاشرة مساءً
المكان: فندق العنوان سكاي فيو بدبي (قاعة سكاي فيو) وكذلك إلكترونياً / عن بُعد

أولاً: الحضور**(أ) السادة أعضاء مجلس الإدارة:**

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد/ عدنان كاظم |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | (2) الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر |
| عضو مجلس إدارة تنفيذي | (3) السيد/ محمد العبار |
| عضواً | (4) السيد/ جمال بن ثنيه |
| عضواً | (5) السيد/ أحمد جاوه |
| عضواً | (6) السيد/ عبدالله العور |
| عضواً | (7) السيد/ خالد الحلين |

- (ب) السيد/ عدنان الأميري، مقرّر الاجتماع.
(ج) السيد/ أحمد عباس الرئيسي، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
(د) السادة/ كيه بي أم جي بصفتهم مدققي حسابات الشركة.
(هـ) السيد/ المعتر نعمان والسيد/ سيد فيض الرحمن فايزي، جامعا الأصوات من بنك أبوظبي التجاري.
(و) 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: 86.64% 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. ووافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد/ أيمن النجار مقرراً للاجتماع، وكل من السيد/ المعتر نعمان والسيد/ سيد فيض الرحمن فايزي جامعا أصوات؛ كما وافقت الجمعية العمومية على اعتماد جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 2,081,000,000 درهماً إماراتياً (مليارين وواحد وثمانين مليون درهم إماراتي) تمثل نسبة 52% (اثنين وخمسين بالمائة) من رأس المال بواقع 52 (اثنين وخمسين) فلساً إماراتياً للسهم الواحد.
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.
9. النظر في انتخاب مجلس الإدارة.
10. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) الفقرة رقم (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").

رابعاً: المداولة والقرارات

وبعد المداولة والرد على أسئلة المساهمين المتعلقة ببنود جدول أعمال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:

1. تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. تقرر المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. تقرر الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 2,081,000,000 درهماً إماراتياً (مليارين وواحد وثمانين مليون درهم إماراتي) تمثل نسبة 52% (اثنين وخمسين بالمائة) من رأس المال بواقع 52 (اثنين وخمسين) فلساً إماراتياً للسهم الواحد.
5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

8. تقرر تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.
9. تقرر الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة.
10. تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) الفقرة رقم (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.50 مساءً.

جامعا الأصوات

مقرر الاجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة

