

إعمار

للتطوير

شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ عن بُعد / إلكترونياً وكذلك في قاعة سكاى فيو (Skyview Ballroom) بفندق العنوان سكاى فيو (Address Sky View Hotel) بإمارة دبي. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله أيضاً في ذات المكان والتوقيت من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، وذلك لتنظر الجمعية العمومية للشركة في جدول الأعمال التالي أثناء الاجتماع:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
 ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
 ٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليهما.
 ٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ٢٠٠.٨١٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (ملياران وواحد وثمانون مليون درهم إماراتي) تمثل نسبة ٥٢% (اثنين وخمسين بالمائة) من رأس المال بواقع ٥٢ (اثنين وخمسين) فلساً إماراتياً للسهم الواحد.
 ٥. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها.
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
 ٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
 ٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
 ٩. النظر في انتخاب مجلس الإدارة.
١٠. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (١٥٢) الفقرة رقم (٣) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").

ملاحظات:

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
 ٢. تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية بالمكان واليوم والساعة المذكورين أعلاه، وذلك بحضور مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمسجل، ومقرر الاجتماع، وجامع الأصوات، ويكون للسادة المساهمين الخيار بالحضور إما شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية.
 ٣. 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 توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وبهذه الصفة، لا يجوز لأي وكيل تمثيل أكثر من ٥% من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل المساهمون القصر أو المحجور عليهم من ينوب عنهم قانوناً. يتعين اعتماد توقيع المساهم الوارد في الوكالة الخطية الخاصة لدى إحدى الجهات التالية: (أ) الكاتب العدل، (ب) غرفة التجارة أو الدائرة الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، (ج) بنك أو شركة مرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوكيل.
 ٤. 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.
 ٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الإثنين الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 ٦. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، هو مالك السهم المسجل في ٢٨ أبريل ٢٠٢٣، أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الموافق ٥ مايو ٢٠٢٣.
 ٧. بموجب نص المادة (٤٠) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/٢٠٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه للتواصل مع أي من الأشخاص التاليين من مكتب التميمي ومشاركوه والذين ستتحمل الشركة أتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم مع مكتب التميمي ومشاركوه ووافقة الجمعية العمومية بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢١:
- السيد/ أندرو تارك، ويمكن التواصل معه على البريد الإلكتروني a.tarbuk@tamimi.com أو الهاتف: ٩٧١ ٤ ٣٣١ ٧١٦١؛ و
 - السيدة/ كارلا صليبا، ويمكن التواصل معها على البريد الإلكتروني c.saliba@tamimi.com أو الهاتف: ٩٧١ ٤ ٣٣١ ٧١٦١.
٨. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث إنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
 ٩. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (<http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview>)، والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (<https://www.emaar.com/ar-ar/investor-relations>)، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون، سواء شخصياً أو إلكترونياً أو بالوكالة، يمثلون ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد اجتماع ثانٍ وفقاً لما هو موضح أعلاه ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين.
 ١١. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: (<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>)
 ١٢. "القرار الخاص" هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

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