

EMAAR

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي

إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ: الإثنين الموافق 17 أبريل 2023
الزمان: 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/ جمال بن ثنيه
نائب رئيس مجلس الإدارة	(2) السيد/ أحمد جاوه
العضو المنتدب	(3) السيد/ محمد العبار
عضو مجلس الإدارة التنفيذي	(4) السيد/ أحمد المطروشي
عضواً	(5) السيد/ جاسم العلي
عضواً	(6) السيد/ سلطان المنصوري
عضواً	(7) السيد/ بطي الملا
عضواً	(8) السيد/ هلال المري
عضواً	(9) السيدة/ إيمان عبدالرزاق

- (ب) السيد/ أيمن النجار، مقرّر الاجتماع.
(ج) السيد/ أحمد عباس الرئيسي، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
(د) السادة/ كيه بي أم جي بصفتهم مدققي حسابات الشركة.
(هـ) السيد/ المعترف 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: 72.5364 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات

انعقد الاجتماع برئاسة السيد/ جمال بن ثنيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، ورحب الرئيس بالسادة المساهمين وبالسادة ممثلي حكومة دبي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ووافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد/ عدنان الأميري مقرراً للاجتماع، وكل من السيد/ المعترف نعمان والسيد/ سيد فيض الرحمن فايزي جامعا أصوات؛ كما وافقت الجمعية العمومية على اعتماد جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

EMAAR

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 2,209,697,462.25 درهماً إماراتياً (مليارين ومائتين وتسعة ملايين وستمئة وسبعة وتسعين ألفاً وأربعمائة واثنين وستين درهماً إماراتياً وخمسة وعشرين فلساً) تمثل نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمائة) من رأس المال بواقع 25 (خمسة وعشرين) فلساً إماراتياً للسهم الواحد.
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب، ومكافآت، ونفقات، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في البند (ج.2) من تقرير الحوكمة 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. 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 2,209,697,462.25 درهماً إماراتياً (مليارين ومائتين وتسعة ملايين وستمئة وسبعة وتسعين ألفاً وأربعمائة واثنين وستين درهماً إماراتياً وخمسة وعشرين فلساً) تمثل نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمائة) من رأس المال بواقع 25 (خمسة وعشرين) فلساً إماراتياً للسهم الواحد.
5. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويشمل ذلك رواتب، ومكافآت، ونفقات، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في البند (ج.2) من تقرير الحوكمة.
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 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 ١٥:٥٧ مساءً.

جامعا الأصوات

مقرر الاجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة

2