

شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيعقد حضورياً في قاعة سكاى فيو (Skyview Ballroom) بفندق العنوان سكاى فيو (Address Sky View Hotel) بإمارة دبي وإلكترونياً عن بُعد وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
4. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 2,720,000,000 (مليارين وسبعمائة وعشرين مليون) درهم إماراتي تمثل نسبة 68% (ثمانية وستين بالمائة) من رأس المال بواقع 68 (ثمانية وستين) 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 2024.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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").

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% (خمسة بالمائة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتقاد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل، ويكون للسادة المساهمين الخيار بالحضور إما شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025.

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (<http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview>) والموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations>).
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 عند الساعة الرابعة عصراً في نفس المكان.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. 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>)

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