



شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2013 في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت من مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليهما.
- 4- تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- 6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين نسبتها 10% من رأسمال الشركة عن السنة المالية 2012.
- 7- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو.
- 8- منح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 والقوانين المعدلة له لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة دون منافسة مباشرة مع الشركة.

ملاحظات:

- 1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- 2- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي 8 أبريل 2013 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 3- يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (10) بدءا من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح، وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى العنوان المدون بالسوق أو عن طريق بطاقة الأي فيستور (iVESTOR) للمساهمين المسجلين في هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الجمعية.



4- يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

بأمر من مجلس الإدارة
شركة إعمار العقارية ش.م.ع.