

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر
لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ : 23 أبريل 2014
الزمان : الساعة السابعة مساءً.
المكان : قاعة الاحتفالات الخارجية "بافيليون" - بفندق أرمانى دبي
أولاً: الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة	- سعادة/ محمد بن علي العبار
نائب رئيس مجلس الإدارة	- السيد/ حسين القمزي
عضواً	- السيد/ أحمد بن جمال جاوه
عضواً	- السيد/ فاضل عبد الباقي العلي
عضواً	- السيد/ جمال ماجد بن تنيه
العضو المنتدب	- السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي
عضواً	- السيد/ مروان عابدين
عضواً	- السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل
عضواً	- السيد/ عبدالرحمن حارب راشد الحارب
عضواً	- السيد/ جمال حامد ثاني بطي المري
عضواً	- السيد/ عبدالله سعيد بن ماجد باليوحة

مقرر الاجتماع وسكرتير الشركة	ب- السيد/ أيمن حمدي
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع	ج- السيد/ محمد قرقاش
ممثل دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي	د- السيد/ خالد المباشري
مدققو الحسابات	هـ- السادة/ أرست أند يونغ
جامعا الأصوات من بنك الاتحاد الوطني	و- السادة/ إبراهيم جعفر و عبدالحليم أحمد
	ز- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب : 50% من رأس المال.
النصاب المتوفر في الاجتماع : 55.46% من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

انعقد الاجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار ورحب الرئيس بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل مباشرة إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية:

(1) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع".

(2) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2014 وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 330 ألف درهم".

(3) " تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013".

(4) " تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين نسبتها 15 % من رأس مال الشركة وأسهم منحة نسبتها 10% من رأس مال الشركة عن السنة المالية 2013".

(5) تقرر بموجب هذا إقرار تعيين السيد/ جمال حامد ثاني بطي المري كعضو مجلس إدارة خلفاً لمعالي/ عبدالله الغباش وذلك للفترة المتبقية من عضوية الأخير بمجلس إدارة الشركة".

(6) "تقرر توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي".

(7) "تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة كالمعتاد دون منافسة مباشرة مع الشركة".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 8.15 مساءً.

رئيس الجلسة	مقرر الاجتماع وسكرتير الشركة	مدققو الحسابات	جامعو الأصوات
			

