



إعمار العقارية ش.م.ع.
ص.ب. ٩٤٤، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت ٣٦٧٣٣٣٣ ٤ ٩٧١
ف ٣٦٧٣ ٤ ٩٧١
Emaar Properties PJSC
P.O.Box 9440, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3673333
F +971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العشرون

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العشرون للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠١٧ في قاعة البوليفارد (Boulevard Ballroom) بفندق العنوان بوليفارد، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت من مساء يوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠١٧، وذلك للنظر في جدول الأعمال واتخاذ قرار خاص بشأن:

- ١- النظر في الموافقة على تحويل بعض أصول نشاط التطوير العقاري الخاص بالشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شركة إعمار للتطوير (ش.ذ.م.م.) وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة ١٠٠% لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) (مرفق قائمة بالأصول الرئيسية التي سيتم تحويلها).
- ٢- النظر في تحويل شركة إعمار للتطوير (ش.ذ.م.م.) إلى شركة مساهمة عامة، يتم إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح نسبة قد تصل إلى ٣٠% من أسهمها للاكتتاب العام.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة شركة إعمار العقارية في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه طبقاً للأصول ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع في تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٧ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٧، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

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