

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11 أغسطس 2022
اسم الشركة المدرجة:	إعمار العقارية ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	11 أغسطس 2022
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	3:00 بعد الظهر - قرار بالتمديد
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	8
نصاب الحضور (%):	88.88%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. الموافقة على الاستحواذ على كامل (100%) رأس مال شركة دبي كريك هاربور (ش.ذ.م.م.)، المالك القانوني لمشروع دبي كريك هاربور، بمقابل ثمن شراء إجمالي قدره 7,500,000,000 درهم إماراتي (سبعة مليارات وخمسمائة مليون درهم) يتم تسديده على النحو التالي: (1) 50% نقداً بما فيها مبلغ مؤجل بقيمة 1,250,000,000 درهم إماراتي مستحق الدفع خلال مدة ثلاث سنوات ؛ و (2) 50% سند إلزامي قابل للتحويل إلى أسهم في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("إعمار") محسوبة بقسمة مبلغ 3,750,000,000 درهم إماراتي على سعر إغلاق سهم شركة إعمار في 10 أغسطس 2022. 2. الموافقة على إصدار شركة إعمار لسند إلزامي قابل للتحويل إلى أسهم لمصلحة دبي القابضة (أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها) وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية الإماراتي وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع، ويجب زيادة رأس مال شركة إعمار عند تحويل السند الإلزامي إلى أسهم. وسيتم التعامل مع كل سهم في إعمار على أنه مدفوع بالكامل عند التحويل.

EMAAR

3. الموافقة على زيادة رأس مال شركة إعمار عند التحويل بقيمة اسمية 1 درهم (درهم واحد) لكل سهم وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي لشركة إعمار بناء على ذلك. 4. تفويض أي اثنين بشكل متحد من السادة/ جمال بن ثنيه، أحمد المطروشي، أميت جين، و هشام هيكل للقيام نيابة عن شركة إعمار باتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لتنفيذ الصفقة وتوقيع مستنداتها وتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه. 5. سوف يتم دعوة الجمعية العمومية لشركة إعمار للانعقاد في تاريخ يتم تحديده بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على اجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمالها.	
--	--

اسم المخول بالتوقيع:	أحمد المطروشي
المسمى الوظيفي:	عضو مجلس الإدارة التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	11 أغسطس 2022
ختم الشركة:	

