

Eshraq Properties Co.
(Public Joint Stock Co.)
Capital 2,325,000,000 Dhs



شركة إشراق العقارية
(شركة مساهمة عامة)
رأس المال ٢.٣٢٥.٠٠٠.٠٠٠ درهم

Date: 27/4/2016

التاريخ: 2016/4/27

To: Securities and commodities authority
Att.: Mr. Saif Altanaji

الى/ هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين
سعادة/ سيف الطنجي المحترم
إدارة الاقصاد

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri
Head Of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.BOX 54500
Abu Dhabi, United Arab Emirates

المحترم سعادة / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

AGM

اجتماع الجمعية العمومية

Dear Sir,

Please kindly know that there adding new items
in agenda of AGM attached, and thank you.

تحية طيبة وبعد،،

Kind Regards,

يرجى التفضل بالعلم بأنه تم إضافة بنود جديدة على جدول
الاعمال للجمعية العمومية المرفق وتشكر حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

د/ سليمان محمد الضلعان

العضو المنتدب

ص.ب: ١٠٨٧٣٧ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - هاتف: +٩٧١ ٢ ٦٣٥٤٨٥٤، فاكس: +٩٧١ ٢ ٦٣٥٤٨٦٤

P.O. Box 108737 Abu Dhabi, United Arab Emirates - Tel.: +971 2 6354854 - Fax: +971 2 6354864

www.eshraquae.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إشراق العقارية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت الموافق 2016/4/30 في فندق قصر الامارات بأبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على تعيين السيد/ حميد راشد الشامسي والسيد/ عبدالله صالح المحيميدي عضوين بمجلس الادارة بديلا عن العضوين المستقلين وهما السيد/ يعقوب علي النقبى والسيد/ أحمد محمد منصور.
8. النظر في تعيين جاسم محمد الصديقي لعضوية مجلس إدارة الشركة في حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
9. النظر في تعيين مصطفى غازي خريبا لعضوية مجلس إدارة الشركة في حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
10. النظر في العرض المقدم من " مجموعة جي اف اتش المالية" بشأن دمج محافظتهم العقارية مع محفظة الشركة مقابل اصدار أسهم جديدة في الشركة أو أي عرض آخر مناسب وتعيين استشاري مالي لتقييم العرض.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً.
2. 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.

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. 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 بتاريخ 2016/5/5 في نفس المكان والزمان.