

Date: 04/01/2017
Ref: E774/01/17

التاريخ : 2017/01/04
المرجع : E774/01/17

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

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

Annual General Meeting

إجتماع الجمعية العمومية

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،

Kindly note that Eshraq Properties Annual General Meeting will be held on 26th January 2017, Thursday, 4:00 PM at Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع الجمعية لشركة إشراق العقارية يوم الخميس الموافق العمومية 26-01-2017 في الساعة 4:00 عصراً في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

Attached Invitation and schedule of AGM

مرفق الدعوة و جدول أعمال الجمعية

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

السيد/ عبدالله صالح المحميدي

الرئيس التنفيذي

2017

1
4



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 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 2017/1/26 في فندق قصر الامارات بأبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تعيين السيد/ جاسم محمد الصديقي رئيسا بمجلس الادارة والسيد/ خالد عبدالعزيز المزيد عضوا بمجلس الادارة بديلا عن العضوين المستقلين وهما السيد/ صالح محمد بن نصره العامري والسيد/ ياسر حمد الصغير.
الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:
1. الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد وذلك وفقا للصيغة المعدلة التي تم نشرها عبر الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
2. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من (8) أعضاء الى (7) أعضاء بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد. وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.

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 وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
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 تاريخ 2017/1/25 هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
4. 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 2017/2/2 في نفس المكان والزمان.
5. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.