

Date: 18/05/2017

التاريخ: 2017/05/18

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 أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب.: 54500
أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة

Eshraq Properties PJSC
Ordinary General Assembly meeting
Election of three Board members

شركة اشراق العقارية ش.م.ع.
اجتماع الجمعية العمومية العادية
انتخاب ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Further to the subject in caption, I would like to inform you that the Company will hold an Ordinary General Assembly on Thursday the 08th of June 2017 at 10h00 am at the Emirates Palace- Abu Dhabi, in order to elect three new Board members.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العمومية العادية للشركة ستعقد اجتماع يوم الخميس الموافق فيه 2017/06/08، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الامارات- أبو ظبي وذلك من أجل انتخاب ثلاث أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

You will find in attachment the convocation of the General Assembly as well as the Announcement for the opening of candidature to the Board of Directors.

نرفق ربطاً صورة عن دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بالإضافة الى الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Jassim Alseddiqui
Chairman



جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العمومية
لشركة أشراق العقارية ش.م.ع.

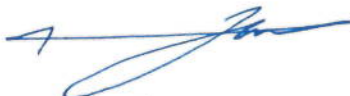
يتشرف أعضاء مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 2017/06/08، المنعقد في فندق قصر الامارات، أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

(أ) انتخاب ثلاث أعضاء جدد لمجلس الادارة بدلاً عن الأعضاء الذين تم عزلهم؛

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- تنتهي ولاية الأعضاء الجدد لمجلس ادارة الشركة بتاريخ انتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي أي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2017.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لم يقل (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم انعقاد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الواقع فيه 2017/06/14 في نفس المكان والزمان. يعقد الاجتماع الثاني بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



جاسم الصديقي
رئيس مجلس الادارة

شركة أشراق العقارية (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف أعضاء مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الواقع فيه 2017/05/21 إلى يوم الأربعاء الواقع فيه 2017/05/31، ولكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة البطين بأبو ظبي، إمارة أبو ظبي، مبنى C 2 الطابق الثاني عشر على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (3) ثلاثة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (7/ ر.م.) لسنة 2016م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والمادة (41) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (7/ ر.م.) لسنة 2016م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة ومنها:
 - أ- أن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها؛
 - ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره؛
 - ج- عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشيح؛

د- خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزئات الإدارية؛
هـ- عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.

4. يقتضي على من يرشح نفسه أن يقدم للشركة المستندات التالية:
- أ- السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)؛
 - ب- إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله؛
 - ج- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاوّل العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة؛
 - د- في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
5. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.eshraquae.com) بتاريخ 2017/6/1.
6. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقاءة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.