



شركة الدار العقارية ش.م.ع
نموذج الإفصاح عن
نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	18 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة الدار العقارية ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الأربعاء، الموافق 18 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع	02:00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع	02:45 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع	مبنى المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية (ALDAR HQ)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	معالي "محمد خليفة المبارك" رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) (%)	71.23%
موزعة كما يلي	
نسبة الحضور الشخصي	بالأصالة (%) -
	بالوكالة (%) 71.23%
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%)	-
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	<ol style="list-style-type: none">1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14.5% من رأس المال (بواقع 14.5 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه (بإجمالي توزيعات نقدية تبلغ -/1,140,081,292.44 درهم إماراتي).5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديدها.6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.9. الموافقة من خلال قرار خاص على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2020، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	



<p>المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2018 و 2019)، وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.</p>	
<p>تم تعيين السادة "ديلويت اند توش" كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام 2020، وتم تحديد أتعابهم بمبلغ -/894,000.00 درهم إماراتي.</p>	<p>ملاحظات</p>





توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2019

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
14.5% (ما يعادل 14.5 فلس لكل سهم)		1,140,081,292.44/- درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	29 مارس 2020	26 مارس 2020	25 مارس 2020

أسهم المنحة		
النسبة		القيمة
/		/
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها
/		7,862,629,603
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح
/		/

الاسم : محمد حاتم عبدالرحمن - مقرر الاجتماع

التوقيع :

التاريخ : 18 مارس 2020

