



### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الدار العقارية ش.م.ع .
- التاريخ : الإثنين، الموافق 11 أبريل 2022.
- الوقت : من الساعة 03:00 مساءً إلى: الساعة 03:45 مساءً.
- المكان : باستخدام التقنيات الحديثة (عن بعد).

| المنصب                 | أسماء أعضاء مجلس الإدارة       |
|------------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | معالي/ محمد خليفة المبارك      |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | مريم سعيد أحمد غباش            |
| عضو                    | وليد أحمد المقرب المهيري       |
| عضو                    | خليفة عبدالله خميس الرميثي     |
| عضو                    | مارتن لي إيدلمان               |
| عضو                    | علي سعيد عبدالله سلايم الفلاسي |
| عضو                    | حمد سالم محمد العامري          |

الدار العقارية ش.م.ع.

4A



ALDAR PROPERTIES PJSC

### جدول الأعمال للجمعية العمومية

| لم يقر | اقر | البند                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | نعم | • تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.                                                                                                                                                       |
|        | نعم | • سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.                                                                                                          |
|        | نعم | • سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.                                                                                                                                          |
|        | نعم | • مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما.                                                                                                         |
|        | نعم | • النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (بواقع 15 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه (بإجمالي مبلغ - 1,179,394,440.45/ درهم إماراتي). |
|        | نعم | • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.                                                                                                                                                    |
|        | نعم | • إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.                                                                                                                                                        |
|        | نعم | • الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.                                                                                                                                          |
|        | نعم | • تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2022.                                                                                                                                                                      |
|        | نعم | • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                   |

الدار العقارية  
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

4A

ALDAR

ALDAR PROPERTIES PJSC

### أخرى

- الموافقة من خلال قرار خاص على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2022، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2020 و 2021)، وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين والأنظمة المعمول بها.

### ملاحظات

- تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة:
  - معالي/ محمد خليفة المبارك.
  - وليد أحمد المقرب المهيري.
  - محمد حسن السويدي.
  - صوفيه عبداللطيف العسكي.
  - خليفة عبدالله الرميثي.
  - علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي.
  - حمد سالم العامري.
- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة "ديلويت اند توش" في أبوظبي كمُدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ -/792,000.00 درهم، مع تغيير شريك التدقيق ليصبح السيد "علاء صالح" خلفاً للسيد "جورج نجم".



| رأس المال                                             |                              |                               |                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| المكتتب به                                            |                              | المصرح به                     |                      |
| 7,862,629,603                                         |                              | 7,862,629,603                 |                      |
| بعد الزيادة                                           | قيمة الزيادة                 | طريقة الزيادة                 | قبل الزيادة          |
| /                                                     | /                            | منحة                          | /                    |
| /                                                     | /                            | اكتتاب                        | /                    |
| أسهم منحة                                             |                              |                               |                      |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة                         | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | نسبة الزيادة                  | عدد الأسهم الحالية   |
| /                                                     | /                            | /                             | /                    |
| تاريخ إغلاق السجل                                     | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   |                               | تاريخ آخر يوم للشراء |
| /                                                     | /                            |                               | /                    |
| أسهم الاكتتاب                                         |                              |                               |                      |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة                         | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | نسبة الزيادة                  | عدد الأسهم الحالية   |
| /                                                     | /                            | /                             | /                    |
| تاريخ إغلاق السجل                                     | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   |                               | تاريخ آخر يوم للشراء |
| /                                                     | /                            |                               | /                    |
| التوزيع النقدي                                        |                              |                               |                      |
| نسبته                                                 |                              | قيمه                          |                      |
| 15%                                                   |                              | 1,179,394,440.45 درهم إماراتي |                      |
| تاريخ الدفع                                           | تاريخ إغلاق السجل            | تاريخ الاستبعاد من الأرباح    | تاريخ آخر يوم للشراء |
| خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية | 21 أبريل 2022                | 20 أبريل 2022                 | 19 أبريل 2022        |
| التجزئة                                               |                              |                               |                      |
| عدد الأسهم                                            |                              | القيمة الاسمية                |                      |
| بعد التجزئة                                           | قبل التجزئة                  | بعد التجزئة                   | قبل التجزئة          |
| /                                                     | /                            | /                             | /                    |

4A



ALDAR PROPERTIES PJSC



سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange



الاسم : محمد حاتم عبدالرحمن - مقرر الشركة  
التوقيع :  
التاريخ : 11 أبريل 2022.

**ملاحظة:**

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى