

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم: شركة الدار العقارية ش.م.ع.
- التاريخ: 20 مارس 2019.
- الوقت: من الساعة 04:00 مساءً إلى الساعة 05:15 مساءً.
- المكان: فندق "منتجع ويستن أبوظبي للغولف وسبا" الكائن في مدينة خليفة / أبوظبي.
- طبيعة الاجتماع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	معالي/ محمد خليفة المبارك
عضو	المهندس/ حمد سالم محمد العامري
عضو	السيد/ منصور محمد الملا
عضو	السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي
عضو	السيد/ مارتن لي إيدلمان



جدول أعمال الجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	نعم	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
	نعم	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
	نعم	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
	نعم	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14% من رأس المال (بواقع 14 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه (إجمالي توزيعات نقدية تبلغ -/1,100,768,144.42 درهم إماراتي).
	نعم	5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديثها.
	نعم	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	نعم	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	نعم	8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
	نعم	9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة
	نعم من خلال	10. الموافقة من خلال قرار خاص على قيام الشركة بتقديم مساهمات محتملة طوعية خلال العام 2019، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي

لم يقر	اقر	البند
	قرار خاص	سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليين الماضيتين (2017 و 2018)، 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.

أخرى
<p>بناءً على طلب مقدّم من مساهمين يملكون ما يزيد عن 10% من رأسمال الشركة، فقد تمّ إضافة بند إضافي إلى جدول أعمال الاجتماع للنقاش والقرار ضمن البنود التي تتطلب قراراً خاصاً، يتمثل في مقترح تعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاص بالشركة من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من عدد تسعة (9) أعضاء إلى عدد سبعة (7) أعضاء.</p> <p style="text-align: right;">القرار:</p> <p>الموافقة من خلال قرار خاص على تعديل نص المادة (17) - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة) من الباب الرابع (مجلس إدارة الشركة) وفقاً لما يلي (بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة):</p> <ul style="list-style-type: none"> • نص المادة (17) - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة) من الباب الرابع (مجلس إدارة الشركة) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (9) تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويجب ان يكون المرشحون من بين من تنطبق عليهم شروط الترشيح التي تحددها من وقت لآخر لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، كما يجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس من المتمتعين بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت أن تضمن شروط الترشيح شرطاً (لأغراض الترشيح فقط) يقضي بأن يكون المرشح مالكاً لعدد معين من الأسهم في الشركة أو أن تتم تركبته من مساهم أو أكثر يملكون عدد معين من الاسهم وتحدد لجنة الترشيحات والمكافآت في كلتا الحالتين ذلك العدد المعين بما لا يتجاوز خمسة ملايين سهم". • نص المادة (17) - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة) من الباب الرابع (مجلس إدارة الشركة) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (7) سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويجب ان يكون المرشحون من بين من تنطبق عليهم شروط

الدار العقارية ش م ع



ALDAR PROPERTIES PJSC

الترشيح التي تحددها من وقت لآخر لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، كما يجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس من المتمتعين بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت أن تضمن شروط الترشيح شرطاً (لأغراض الترشيح فقط) يقضي بأن يكون المرشح مالكاً لعدد معين من الأسهم في الشركة أو أن تتم تزييته من مساهم أو أكثر يملكون عدد معين من الاسهم وتحدد لجنة الترشيحات والمكافآت في كلتا الحالتين ذلك العدد المعين بما لا يتجاوز خمسة ملايين سهم".

ملاحظات

- تم تعيين السادة "ديلويت اند توش" كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام 2019، وتم تحديد أتعابهم بمبلغ -/894,000 درهم إماراتي.
- تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع:
 - معالي/ محمد خليفة المبارك.
 - وليد أحمد سالم المقرب المهيري.
 - منصور محمد الملا.
 - مريم سعيد أحمد سعيد غباش.
 - مارتن لي إيدلمان.
 - علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي.
 - حمد سالم محمد العامري.

رأس المال (بالدرهم)			
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		قيمته	
14% (بواقع 14 فلس عن كل سهم)		1,100,768,144.42 درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	31 مارس 2019	28 مارس 2019	27 مارس 2019
التجربة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجربة	قبل التجربة	بعد التجربة	قبل التجربة
/	/	/	/



الاسم : محمد حاتم عبدالرحمن - مقرر الاجتماع
التوقيع :
التاريخ : 20 مارس 2019

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

