

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الدار العقارية ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، وذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي للتحضر الشخصي، أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموضوعات التي تتطلب قراراً عادياً:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16% من رأس المال (بواقع 16 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه (إجمالي مبلغ -/ 1,258,020,736.48 درهم إماراتي).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.

ثانياً: الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً:

9. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2023، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين والأنظمة المعمول بها.
10. الموافقة على تعديل المواد التالية: (15.2) و (18.2) و (28) و (29) و (39) من النظام الأساسي الخاص بشركة الدار العقارية ش.م.ع، بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين والأنظمة المعمول بها، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة، للاطلاع على هذه التعديلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.aldar.com)، والموقع الإلكتروني الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. لا يكون انعقاد اجتماع 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، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 في نفس الزمان والمكان.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً.
4. مع مراعاة الفقرتين (1) و (2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020، يتعيّن أن يكون توقيع المساهم الوراد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 03 أبريل 2023 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.
8. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. 6316 - الطابق الرابع - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
10. سيتم توفير التقرير إلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على موقع الشركة، كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن العام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.aldar.com)، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).
11. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
12. القرار الخاص هو: الفرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
13. يمكن الاطلاع على "دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة" من خلال زيارة الرابط الآتي: https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf