

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 الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، وذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي للحضور 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 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس المال (بواقع 17 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه (بإجمالي مبلغ -/1,336,647,032.51 درهم إماراتي).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2024.

ثانياً: الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً:

9. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2024، 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.

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 ظهر يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024. 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 الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في نفس الزمان والمكان.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 ناقصي الأهلية وافقديها 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، يعين أن يكون توقيع المساهم الوارد 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 التوقيع.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائمين 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 الإثنين الموافق 18 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 05 أبريل 2024 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024.
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 - بنابة 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 المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على موقع الشركة، كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن العام 2023 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: القرار 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



Explanatory Disclosure in Relation to the Approval of Instruments of Proxy

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

Based on the requirements of items 1 & 2 of Article No. 40 of the Corporate Governance Code, we would like to draw the attention of the shareholders to:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Whoever is entitled to attend the general assembly may delegate a person of his choice excluding the company's directors or workers or a securities brokerage company or the workers under a virtue of a special power of attorney, evidenced in writing, expressly stipulating the attorney's right to attend general assembly meetings and vote on the resolutions thereof. The attorney – for a number of shareholders – shall not be acting in such capacity for more than (5%) of the issued capital of the company. Fully or partly incapacitated persons shall be represented by their legally authorized representatives.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل – لعدد من المساهمين – حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. The shareholder's signature set out in the instrument of proxy referred to in item (1) shall be the authorized signature by/with one of the following entities. The company shall take the necessary procedures to verify this.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(a) The Notary Public.

(أ) كاتب العدل

(b) A chamber of commerce or an economic department in the UAE.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة

(ج) A bank or a company that is licensed in the UAE, provided that the representative shall have an account with either one of them.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) Any other entity that is licensed to undertake legalization proceedings.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Aldar Square
Yas Mall, Abu Dhabi
P.O.Box 51133,
United Arab Emirates

T: 02 8105550

aldar.com



3. يتعين تضمين نموذج توكيل ارقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل اصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بان يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني is@bankfab.com.
3. The instrument of proxy form shall contain the contact numbers of the shareholder and the name and contact numbers of a representative of the brokerage company that has authorize the instrument of proxy. This form / instrument of proxy / authorization is a guiding form, whereby the principal may grant the instrument of proxy according to the limits and authorities he deems appropriate, all with the requirement of that the shareholder's signature set out in the power of attorney shall be the authorized signature by/with any of the aforementioned entities. For further inquiries or clarification please email us at is@bankfab.com.

للاستثمار
INVESTMENT

للتعليم
EDUCATION

للعقارات
ESTATES

للضيافة
HOSPITALITY

للتطوير
DEVELOPMENT

للمشاريع
PROJECTS

العالمية
INTERNATIONAL