

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

يشرف مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 في فندق «متنوع ويستن أبوظبي للغولف وسبا» الكائن في مدينة خليفة / أبوظبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019.
- 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.
- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في مكان انعقاد الاجتماع، كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن العام 2018 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.aldar.com)، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).
- 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.

القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

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](https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
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 (بإجمالي مبلغ -/1,100,768,144.42 درهم إماراتي).
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً:

10. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2019، 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 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.

### ملاحظات:

- 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 الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 في نفس الزمان والمكان.