



شركة الدار العقارية ش.م.ع
نموذج الإفصاح عن نتائج
اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	24 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة الدار العقارية ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الأربعاء، الموافق 24 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع	02:00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع	03:15 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع	باستخدام التقنيات الحديثة (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	معالي "محمد خليفة المبارك" رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) (%)	52.74%
موزعة كما يلي	نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%) بالوكالة (%) بالأصالة (%)
	0.00% 52.74% 0.00%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	<p>(1) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(5) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14.5% من رأس المال (بواقع 14.5 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه (بإجمالي مبلغ - 1,140,081,292.44 درهم إماراتي) (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(6) النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديدها (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(9) تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(10) الموافقة على تعيين السيد "خليفة عبدالله خميس الرميثي" عضواً في مجلس إدارة الشركة، خلفاً للسيد "منصور محمد الملا" المستقيل بتاريخ 28 فبراير 2021 (تمت الموافقة على هذا البند).</p>



<p>(11) تعيين ممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم (تمت الموافقة على هذا البند).</p>	
<p>(1) الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2021، 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 المالييتين الماضيتين (2019 و 2020)، 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 (تمت الموافقة على هذا البند).</p> <p>(2) الموافقة على تعديل المواد التالية: (15) و (17) و (31) و (33) و (35) و (36) و (38) و (39) و (40) و (42) و (46) من النظام الأساسي الخاص بشركة الدار العقارية ش.م.ع، بما يتوافق مع التعديلات على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة (تمت الموافقة على هذا البند).</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية</p>
<p>- تم تعيين السادة "ديلويت اند توش" كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام 2021، وتم تحديد أتعابهم بمبلغ -/720,000.00 درهم إماراتي.</p> <p>- تم تفويض الصلاحية لمجلس إدارة الشركة لتعيين ممثلين عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.</p>	<p>ملاحظات</p>



توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2020

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
14.5% (ما يعادل 14.5 فلس لكل سهم)		1,140,081,292.44/- درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	04 أبريل 2021	01 أبريل 2021	31 مارس 2021

أسهم المنحة		
النسبة		القيمة
/		/
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم الحالية
/		7,862,629,603
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح
/		/

DocuSigned by:

الاسم : محمد حاتم عبدالرحمن - مقرر الاجتماع

: التوقيع

التاريخ : 24 مارس 2021

