



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الدار العقارية ش.م.ع .
- التاريخ : الخميس الموافق 16 مارس 2023.
- الوقت : من الساعة 03:00 مساءً إلى: الساعة 04:00 مساءً.
- المكان : المقر الرئيسي للشركة (مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي)، وباستخدام التقنيات الحديثة (عن بعد).

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	معالي/ محمد خليفة المبارك
نائب أول لرئيس مجلس الإدارة	وليد أحمد المقرب المهيري
نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة	محمد حسن السويدي
عضو	خليفة عبدالله خميس الرميثي
عضو	صوفيه العسكي
عضو	علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي
عضو	حمد سالم محمد العامري

الدار العقارية ش.م.ع
4A
ALDAR
DAR PROPERTIES PJSC



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	نعم	• سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
	نعم	• سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
	نعم	• مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
	نعم	• 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 (بإجمالي مبلغ - /1,258,020,736.48 درهم إماراتي).
	نعم	• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	نعم	• إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	نعم	• الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	نعم	• تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.

أخرى

- الموافقة من خلال قرار خاص على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2023، 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 (2021 و 2022)، وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين





والأنظمة المعمول بها.

- الموافقة من خلال قرار خاص 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 الجهات المختصة.

ملاحظات

- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة "ديلويت اند توش" في أبوظبي كمدينين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023، وتحديد أتعابهم بمبلغ -/910,000.00 درهم.

الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR
ALDAR PROPERTIES PJSC



رأس المال			
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		قيمه	
%16		1,258,020,736.48/- درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية	27 مارس 2023	24 مارس 2023	23 مارس 2023
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
/	/	/	/

4A

الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR

ALDAR PROPERTIES PJSC



الاسم : محمد حاتم عبدالرحمن - مقرر الشركة

التوقيع :

التاريخ : 16 مارس 2023.



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