



مباني الامارات (شركة مساهمة خاصة)

Emirates Buildings (Private Shareholding Co.)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة مباني الإمارات (شركة مساهمة خاصة) بدعوة المساهمين بالشركة لإجتماع الجمعية العمومية وذلك في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧ في تمام الساعة ٢ ظهراً عن طريق المشاركة الالكترونية عبر تطبيق ZOOM ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الاصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١.
٦. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٨. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

ملاحظات:

- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية في هذا الاجتماع فسيعقد الاجتماع الثاني بنفس الطريقة وفي نفس الوقت بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الاول في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤
- نأمل من جميع السادة المساهمين الحضور للأهمية وفي حال عدم التمكن من المشاركة في الاجتماع يرجى التكرم بإنابة من ترونه مناسباً من غير السادة / أعضاء مجلس الادارة وذلك بعد إرسال خطاب رسمي للشركة توضحون فيه بيانات موكلكم مع ملاحظة بأنه لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب أو الوكيل على (٥%) من رأس مال الشركة .
- سيتم تزويد السادة المساهمين برابط المشاركة في الاجتماع عن طريق الرسائل النصية . وفي حال وجود أي استفسارات عن كيفية المشاركة يرجى التواصل عن طريق البريد الالكتروني: info@emirates-buildings.com . والهاتف: ٢٠٥٥١٣٣٣٣ .



مباني الامارات (شركة مساهمة خاصة)

Emirates Buildings (Private Shareholding Co.)

نموذج تفويض خاص

Special Power of Attorney Form

I /We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Shareholder/Investor Number		رقم المساهم/المستثمر
In my/our capacity as the holder of:		أملك/ نملك:
Hereby appoint:		قد فوضت/ فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد/ة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile (with international code):		الهاتف المتحرك (مع فتح الخط):
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا (إلكترونياً وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مباني الإمارات ش م خ المقرر انعقاده الساعة 2 ظهر يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020 أو في أي تاريخ آخر يوجب إليه الاجتماع</p> <p>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Emirates Building scheduled at 2 PM on Monday, August 17, 2020, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</p>		
Date:		التاريخ:
Signature		التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الإعتباري

يرجى ارسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني (CSD@adx.ae) في موعد أقصاه الساعة 1 من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/08/16.

This form should be emailed to CSD@adx.ae no later than 1 PM on Monday 16/08/2020.