



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 ٢٠٢١/٠٥/٣١ في تمام الساعة ٤ مساءً 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٦. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٨. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم .
٩. بيع أصول ومبنى شركة دوم للمقاولات العامة المملوكة من شركة مباني الامارات والكائنة في مصفح م٣٥ (باستثناء المعدات والآلات) والتنازل عن عقد حق انتفاع الأرض من البلدية .
١٠. مقترح مجلس الادارة عن كيفية استثمار الاموال الناتجة عن عملية بيع أصول ومبنى شركة دوم للمقاولات العامة من خلال موافقة السادة المساهمين قبل البيع .
١١. في حال إتمام عملية بيع أصول ومبنى شركة دوم للمقاولات العامة مقترح مجلس الادارة بإغلاق المصنع وتفكيك المعدات والآلات وإيقاف العمل بنظام البناء ثري دي .

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 ٢٠٢١/٠٦/٠٧
- نأمل من جميع السادة المساهمين الحضور للأهمية وفي حال عدم التمكن من المشاركة في الاجتماع يرجى التكرم بإبابة 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](mailto:info@emirates-buildings.com) ، والهاتف: ٢٠٥١٣٣٣٣ .



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 4 ظهر يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 أو في أي تاريخ آخر يؤجل 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 4 PM on Monday, May 31, 2021, 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 2021/05/30.

This form should be emailed to [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) no later than 1 PM on Sunday 30/05/2021.