



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 ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ في تمام الساعة 3 مساءً عن طريق المشاركة الإلكترونية عبر تطبيق ZOOM . وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الاصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ والتصديق عليه
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٥. مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للسنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٢٥
٦. مقترح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٢٥
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥
٨. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة

غانم المنصوري

ملاحظات :

١. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية على أن يتم تفعيل الرابط قبل ٢٤ ساعة من الإجتماع
٢. يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط. يجوز للمساهم إدخال أية أسئلة تتعلق ببنود الأعمال خلال يوم العمل السابق لإنعقاد الإجتماع أيضا من خلال الرابط . وستتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للإجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجي بالرد على إستفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع
٣. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٨-٠٤-٢٠٢٦ حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونيا وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق ويجب أن لا يكون الوكيل حائز هذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (و يمثل ناقص الأهلية و فاقدتها النائبون عنهم قانونا)ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد الإلكتروني GAM@adcsd.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. سيكون إجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (٥٠%) من مجموع رأس مال الشركة وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الأجتتماع فسوف ينعقد الإجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ في تمام الساعة ٣ مساء عن طريق المشاركة الإلكترونية عبر تطبيق ZOOM بمن حضر
٥. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الإجتماع الأول صحيحة و نافذة لأي إجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه إلى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع اللاحق .
٦. سيتم تزويد السادة المساهمين برابط المشاركة في الاجتماع عن طريق الرسائل النصية ،
٧. وفي حال وجود أي استفسارات أو اعتراضات يرجى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: Admin@emirates-buildings.com . والهاتف : 02-5513333