



مباني الإمارات (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 الخميس الموافق ٢٠٢٥-١٠-١٦ في تمام الساعة ٣ مساءً عن طريق المشاركة الإلكترونية عبر تطبيق ZOOM.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لإتهاء مدة المجلس السابق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات:

سيتم تزويد السادة المساهمين برابط المشاركة في الإجتماع عن طريق الرسائل النصية، حيث ستتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للإجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجي بالرد على إستفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الإجتماع.

لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٢٠٢٥-١٠-١٤ حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً وله أن ينوب عنه من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الإجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (و يمثل ناقص الأهلية و فاقدها النانبون عنهم قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد الإلكتروني [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

سيكون إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (٥٠%) من مجموع رأس مال الشركة وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فسوف يعقد الإجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥-١٠-٢٣ في تمام الساعة ٣ مساءً عن طريق المشاركة الإلكترونية عبر تطبيق ZOOM بمن حضر

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 و ذلك قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع اللاحق .

سيتم تزويد السادة المساهمين برابط المشاركة في الإجتماع عن طريق الرسائل النصية .

وفي حال وجود أي إستفسارات يرجى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [Admin@emirates-buildings.com](mailto:Admin@emirates-buildings.com) . والهاتف : 02-5513333

### إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة شركة مباني الإمارات (شركة مساهمة خاصة)

يتشرف مجلس إدارة شركة مباني الإمارات (شركة مساهمة خاصة) بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥-٠٩-٢٦ حتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥-١٠-٠٥ وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في البطين W10-C51 إمارة أبوظبي هاتف: 02-5513333 بريد إلكتروني [Admin@emirates-buildings.com](mailto:Admin@emirates-buildings.com) على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدم الطلب و صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها .

#### شروط عامة

عدد الاعضاء المطلوب إنتخابهم لعضوية مجلس الإدارة خمسة أعضاء

سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (137) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (137) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.

لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشيحه لشخص آخر

ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني

[www.emirates-buildings.com](http://www.emirates-buildings.com) بتاريخ : ٢٠٢٥-١٠-١٤