



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 ٢٨-٠٩-٢٠٢٣ في تمام الساعة 4 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 الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢ والتصديق عليه
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٥. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٢٢
٦. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٢٢
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢
٨. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم .

قرارات خاصة

١. تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال من ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم الى ٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم و رد قيمة التخفيض إلى المساهمين وفقاً لحصة كل مساهم في رأس المال
٢. تخفيض الخسائر المتراكمة وتخفيض الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز الاحتياطي القانوني ٥٠% من رأس المال

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة

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 أيضاً 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 ٢٦-٠٩-٢٠٢٣ حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً 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 و يجب 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 فاقديها النائبون عنهم قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد الإلكتروني CSD@adx.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 صحيحاً 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 الخميس الموافق ٠٥-١٠-٢٠٢٣ في تمام الساعة ٤ مساءً 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 إعتراضات يرجى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: Admin@emirates-buildings.com . والهاتف : 02-5513333