



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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٥-٠٤-١٦ في تمام الساعة 3 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 ٢٠٢٤-١٢-٣١ والتصديق عليه
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ والتصديق عليها.
٥. مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤-١٢-٣١ بواقع ٤٠ % من رأس المال
٦. مقترح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤-١٢-٣١ بواقع ٧% من صافي ربح السنة
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١
٨. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أنعابهم .

رئيس مجلس الإدارة

غانم المنصوري

ملاحظات :

١. سيتم إرسال 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 لإجتماع الجمعية العمومية 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 ٢٠٢٥-٠٤-١٤ حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونيا وله أن ينوب 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 (٥٠%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (و يمثل ناقص الأهلية و فاقدها النائبون عنهم قانونا) 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 صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (٥٠%) من مجموع رأس مال الشركة وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥-٠٤-٢٣ في تمام الساعة ٣ مساءً عن طريق المشاركة الإلكترونية عبر تطبيق ZOOM بمن حضر
٥. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع 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 الاجتماع اللاحق .
٦. سيتم تزويد السادة المساهمين برابط المشاركة في الاجتماع عن طريق الرسائل النصية ،
٧. وفي حال وجود أي إستفسارات أو إعتراضات يرجى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني : Admin@emirates-buildings.com ،

والهاتف : 02-5513333