

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك العقارية دبي (شركة مساهمة عامة)

ينتشر مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيعقد في المقر الرئيسي للشركة في الطابق رقم 20، بناء داماك اكزيكتف هايتس، مرتفعات البرشاء، دبي، أو عن طريق تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق TEAMS وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين بشكل شخصي، كما سوف يكون الحضور متاحاً لجميع المساهمين من خلال تطبيق TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.
2. يجوز للمساهم الذي له حق حضور اجتماع الجمعية تفويض أي شخص، بخلاف المدير أو موظف الشركة أو شركة وساطة الأوراق المالية أو موظفيها، بموجب توكيل خاص بالكتابة. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يجب أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2022/04/25 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/04/30 في نفس التوقيت ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد المساهمين الحاضرين.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) والموقع الإلكتروني للشركة ([www.damacproperties.com](http://www.damacproperties.com)).
8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>