

# إعمار

## مولز

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

#### لشركة إعمار مولز ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار مولز ش.م.ع. (الشركة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السابع للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ عن بُعد / إلكترونياً وأيضاً في قاعة سكاى فيو (SkyView) بفندق العنوان – سكاى فيو بإمارة دبي، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله أيضاً في نفس المكان وعن بُعد / إلكترونياً في ذات التوقيت من يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢١، وذلك لتنظر الجمعية العمومية السابعة للشركة في جدول الأعمال التالي أثناء الاجتماع:

1. قرار خاص للموافقة على كافة البنود التالية، والتي سيتم التصويت عليها مجمعة كبنود واحد في جدول الأعمال، وذلك بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة.
- عملية الاندماج المزمع إجرائها بين كلاً من الشركة وإعمار العقارية ش.م.ع. من خلال إصدار وتخصيص (٥٠) أسهم جديدة في أسهم إعمار العقارية ش.م.ع. لكل (١) سهم في الشركة (عدا الأسهم المسجلة باسم إعمار العقارية ش.م.ع.) («الاندماج»).
- شروط اتفاقية الاندماج (بصيغتها المعدلة).
- تعيين أي واي للاستشارات ش.ذ.م.م. المقيم المستقل.
- الموافقة على تقييم الشركة وشركة إعمار العقارية ش.م.ع.
- حل الشركة، وأن تصبح شركة إعمار العقارية ش.م.ع. الخلف القانوني للشركة في جميع حقوقها والتزاماتها.
- تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج وكحل الشركة.

### ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
2. تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية بالمذكور أعلاه في اليوم والساعة المحددين أعلاه وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرّر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون للسلادة المساهمين الخيار بالحضور إما شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية.
3. يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص غير عضو مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، لا يجوز لأي وكيل تمثيل أكثر من ٥% من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل المساهمون القصر أو المحجور عليهم من بنوب عنهم قانوناً، يتعين اعتماد توقيع المساهم الوارد في الوكالة الخاصة لدى إحدى الجهات التالية: (أ) الكاتب العدل؛ (ب) غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، (ج) بنك أو جهة مرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، 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. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الخميس ٧ أكتوبر ٢٠٢١) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١) يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني وفقاً لما هو موضح أعلاه ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.
6. يمكنكم الإطلاع 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)
7. بموجب نص المادة (٤٠) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/م)، لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه للتواصل مع الأشخاص التاليين من مكتب التيميمي ومشاركوه والذين ستتمثل الشركة أتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم مع مكتب التيميمي ومشاركوه وموافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢١:
- السيد/ أندرو تاريك، ويمكن التواصل معه على البريد الإلكتروني a.tarbuck@tamimi.com أو تليفون ٣٣١ ٧١٦ ٤٣٣١ +٩٧١؛
- 9
- السيدة/ كارلا صليب، ويمكن التواصل معها على البريد الإلكتروني c.saliba@tamimi.com أو تليفون ٣٣١ ٧١٦ ٤٣٣١ +٩٧١.
8. «القرار الخاص» هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. يمكن الإطلاع على نشرة المساهمين (يشار إليها فيما يلي بلفظ «نشرة المساهمين») الموضح بها وصف عملية الاندماج والأعمال الموحدة لشركتي إعمار العقارية وإعمار مولز بعد إتمام عملية الاندماج على الموقع الإلكتروني لشركة إعمار العقارية (http://www.emaar.com) أو الحصول على نسخ منها (مجانياً) من مكتب إعمار العقارية في بنياية ١، الدور السابع، دبي هيلز بزنس بارك، دبي هيلز استيت، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.
10. يجوز لأي مساهم أو مساهمين يحملون نسبة لا تقل عن ٢٠ في المائة من رأس مال الشركة أن يعترضوا أو يطعنوا على الاندماج أمام المحكمة المختصة خلال ٣٠ يوم من تاريخ صدور القرار الخاص الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية وذلك وفقاً للمادة (٢٨٥)(٢)(ب) من قانون الشركات.

### بقرار من مجلس الإدارة

#### إعمار مولز ش.م.ع.