

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الدار العقارية ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع (الشركة) ودعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق 02 أبريل 2026، وذلك على المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي للحضور الشخصي، أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرّر للاجتماع وجامعي للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تتطلب قراراً عادياً:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20.50% من رأس المال (بواقع 20.50 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه (إجمالي مبلغ -/1,611,839,068.62 درهم إماراتي).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2026.

ثالثاً: الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً:

9. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2026، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، مع مراعاة أحكام المرسوم بفانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته من وقت لآخر، والقوانين والأنظمة المعمول بها.

ملحوظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 01 أبريل 2026 ويتم إعلان التسجيل في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق 02 أبريل 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 09 أبريل 2026 في نفس الزمان والمكان.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الواسطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها الناخبون عنهم قانوناً.
4. مع مراعاة الفترتين (1) و (2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020، يتعيّن أن يكون توقيع المساهم الممّثل في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى الكاتب العدل، أو غرفة تجارة ووزارة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوقيع.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون ملك السهم المسجّل في يوم الأربعاء الموافق 01 أبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجّل في يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرّر عقده يوم الخميس الموافق 02 أبريل 2026، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجّل في يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الخميس الموافق 09 أبريل 2026.
8. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحةً وناذرةً لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. 6316 - الطابق الرابع - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
10. سيتم توفير التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على موقع الشركة، كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحكومة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) الخاصة بالشركة عن العام 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.aldar.com)، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae).
11. على المساهمين تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
12. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
13. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات](#)
[إهيئة الأوراق المالية والسلع](#) كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/إجراءات](#)
[إلجمعية العمومية | التشريعات هيئة...](#)