

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة البناء للاستثمار العقاري (ش.م.خ)

يسر مجلس إدارة شركة البناء للاستثمار العقاري (ش.م.خ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٨، وذلك في قاعة اجتماعات بلاس ٢ الكائنة في مقر فندق خالدية بلاس ريجان من روتانا أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، والمصادقة عليه.
٢. سماع التقرير الخاص بحوكمة شركة البناء للاستثمار العقاري.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وكذلك إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٧. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد أتعابه.

- لمن يرغب من المساهمين ترشيح نفسه إلى عضوية مجلس إدارة شركة البناء أن يتقدم بطلب رسمي إلى الشركة في مركزها الرئيسي وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ هذا الإعلان، علماً أنه سيغلق باب الترشيح بعد مضي المدة المذكورة مع مراعاة شروط المادة رقم (١٤) من القرار الوزاري رقم (٥٣٩) لسنة ٢٠١٧ والشروط التالية:

- أ. أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً
  - ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  - ت. أن لا يكون عضواً في أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة
  - ث. أن يقدم للشركة طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مشفوعاً بالاستندات التالية:
١. إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وبذل عناية الشخص الحرص في أداء عمله
  ٢. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة

### ملاحظات :

- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في سجلات الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٨ هم أصحاب الحق بالتصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العمومية أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المرفقة بالدعوة) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد أعلاه، فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في نفس المكان والتوقيت وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٨ ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة/ قسم شؤون المساهمين وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام ٢٠١٧ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.albenaa.ae](http://www.albenaa.ae)