



شركة الدار العقارية ش.م.ع
نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
("الاجتماع")

التاريخ	19 مارس 2025		
اسم الشركة المدرجة	شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الشركة")		
تاريخ ويوم الاجتماع	الأربعاء، الموافق 19 مارس 2025		
توقيت بدء الاجتماع	03:00 مساءً		
توقيت نهاية الاجتماع	03:45 مساءً		
مكان انعقاد الاجتماع	المقر الرئيسي للشركة (مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي)، ومع خيار المشاركة في الاجتماع من خلال استخدام التقنيات الحديثة (عن بعد)		
رئيس الاجتماع	معالي "محمد خليفة المبارك" رئيس مجلس إدارة الشركة		
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) (%)	77.81%		
موزعة كما يلي	نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%)		77.81%
	نسبة الحضور الشخصي		-
	نسبة الحضور بالوكالة (%)		-
أهم القرارات الصادرة عن الاجتماع	(1) تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات (تمت الموافقة على هذا البند).		
	(2) سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه (تمت الموافقة على هذا البند).		
	(3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه (تمت الموافقة على هذا البند).		
	(4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها (تمت الموافقة على هذا البند).		
	(5) النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18.50% من رأس المال (بواقع 18.50 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه (بإجمالي مبلغ -/1,454,586,476.55 درهم إماراتي) (تمت الموافقة على هذا البند).		
	(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر		



2024 (تمت الموافقة على هذا البند).		
(7) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (تمت الموافقة على هذا البند).		
(8) النظر في مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديدها (تمت الموافقة على هذا البند).		
(9) تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم (تمت الموافقة على هذا البند).		
(10) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة (تمت الموافقة على هذا البند).		
(11) الموافقة من خلال قرار خاص على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2025، وتفويض مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته من وقت لآخر، والقوانين والأنظمة المعمول بها (تمت الموافقة على هذا البند).		القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
- تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة: ○ معالي/ محمد خليفة المبارك. ○ معالي/ محمد حسن السويدي. ○ معالي/ سيف سعيد غباش. ○ سعادة/ وليد أحمد سالم المقرب المهيري. ○ السيدة/ صوفيه عبداللطيف العسكري. ○ الدكتور/ بخيت سعيد بخيت سالم الكثيري. ○ السيد/ حمد سالم العامري.		ملاحظات
- تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن تعيين السادة " إرنست ويونغ " في أبوظبي كمَدَقِّقِينَ لحسابات الشركة للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابهم بمبلغ - 1,800,000/ درهم.		

توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
--

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
18.50% (ما يعادل 18.50 فلس لكل سهم)		1,454,586,476.55/- درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ الاجتماع	31 مارس 2025 (أو يوم العمل التالي في حال صادف هذا التاريخ عطلة رسمية)	28 مارس 2025	27 مارس 2025



أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
/	/	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية (سهم)
/	/	7,862,629,603
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
/	/	/

الاسم : محمد حاتم عبدالرحمن - مقرر الاجتماع

: التوقيع

التاريخ : 19 مارس 2025

4
الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR PROPERTIES PJSC