الإتحاد العقارية
شـــركـــة مســـاهمة عـــامة

دعـــــــوة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
واجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية
لشـركـــة الإتحاد العقارية (شركـة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/٤ في غرفة التجارة و الصناعة – دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .

٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٤. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم وضع تخصيص اي احتياطيات أخرى (احتياطي نظامي) من صافي الربح للشركة و شركاتها التابعة للسنة المنتهية في ٣١ /٢٠١٢/١٢ والتصديق عليه.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٣١ /٢٠١٢/١٢ .

٦. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

وايضا يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك في تمام الساعة السادسة من يوم الخميس الموافق ٤/ ٤/ ٢٠١٣ في غرفة التجارة و الصناعة – دبي مباشرة بعد إنتهاء الجمعية العمومية العادية السنوية المزمع عقده في نفس اليوم للنظر في جدول الأعمال التالي وذلك كما ورد في المادة ٢٦(أ) :

١. مناقشة استبدال الضمان الأولي وسند التنازل الصادر من قبل الإتحاد العقارية المؤرخ ١٨ أكتوبر ٢٠١٢ والمحدد مسبقاً لمدة سنة واحدة إلى ضمان اولي وسند تنازل لمدة تسع سنوات من ١٨ أكتوبر ٢٠١٣ إلى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك فيما يتعلق بالتمويل المقدم من قبل بنك المشرق لشركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول) ذ. م. م (شركة ذات إئتلاف مشترك – مملوكة بنسبة ٥٠٪ من ألإتحاد العقارية) بمبلغ ٧٩٢،٥٠٨،٠٧٣ درهم والتصديق عليه.

٢. مناقشة تمديد سداد قرض بنك ابوظبي التجاري لخمس سنوات من ٢٠ أغسطس ٢٠١٢ إلى ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ حيث أنه تم الحصول على الموافقة ا لمبدئية من قبل البنك والتصديق عليه.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥ ٪) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.

٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ..

٣. في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في إجتماع الأول للجمعية العمومية العادية فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٣/٤/١١. في نفس المكان والزمان .

٤. في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول للجمعية العمومية الغيرعادية فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٣/٤/١١ في نفس المكان و الزمان.

٥. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي او موقع الشركة .www.up.ae