

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السنوي لشركة الإتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السنوي وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الخميس الموافق 2014/3/20 في قاعة بارك بمبنى إدارة دبي للإستثمار للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المناقشة والموافقة على تمديد فترة ضمان شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع المقدمة لبنك الامارات دبي الوطني لصالح شركة ثيرمو ش.م.م المملوكة بالكامل لشركة الإتحاد العقارية ش.م.ع، وذلك لفترة سنة واحدة تنتهي في 30 يونيو 2014، على أن يتم تمديدها حتى 30 يونيو 2022، تماشيا مع شروط القرض.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة.
2. كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5٪) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2014/3/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية غير العادية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي، أو موقع الشركة . **www.up.ae**
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2014/4/3 في غرفة دبي للصناعة و التجارة تزامنا مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الخامسة مساء.
6. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية ،فإنه سيتم عقد الاجتماع الثالث بتاريخ 2014/5/5 في غرفة دبي للتجارة و الصناعة و ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء..

