دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي

لشـــركـــة الإتحاد العقارية (شركـــة مساهمة عامة)

بموجب هذا الإعلان يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي الثاني والعشرين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من يوم الخميس الموافق 2015/4/23 في قاعة بارك مبنى ادارة دبي للاستثمار , مجمع دبي للاستثمار, جبل علي, دبي. للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاطلاع على تقريرمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
3. مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 3% واسهم منحة بنسبة 5 % عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و التصديق عليه.
5. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم وضع تخصيص أي احتياطيات أخرى (احتياطي نظامي) من صافي الربح للشركة و شركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2014/12/31 و التصديق عليه.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (118) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل).
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
8. منح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يحق للمساهم أن يعين خطيًا وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضوًا بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزًا بصفته وكيلاً على أكثر من 5% من رأسمال الشركة ، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2015/4/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2015/5/3 هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح و أسهم المنحة.
4. . في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول للجمعية العمومية العادية ،فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة مساءا من يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في غرفة الصناعة والتجارة بدبي
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي ،أو موقع الشركة www.up.ae وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان إنعقاد الإجتماع.

بأمر مجلس الإدارة