دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ونلك في تمام الساعة 4:30 مساءاً من يوم الاحد الموافق 2015/10/4 في قاعة بارك بمبنى إدارة دبي للإستثمار للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. الموافقة و التصديق على الضمان "كفالة بنكية لشركة العقارية للإستثمار ش.ذ.م.م. "التي قدمتها الشركة بتاريخ 2 أغسطس 2015 لصالح بنك دبي الإسلامي ش م ع فيما يتعلق 50 ٪ من المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية تسهيلات مرابحة بتاريخ 2 أغسطس 2015 بين شركة العقارية للإستثمار ش.ذ.م.م. (50 ٪ مملوكة من الشركة) و بنك دبي الإسلامي ("اتفاقية تسهيلات المرابحة ") لكامل مدة اتفاق تسهيلات المرابحة.

2. الموافقة و التصديق على دخول الشركة في عقد إعادة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية 360,000,000 درهم مع بنك دبي الإسلامي بتاريخ 16 يوليو 2014 المتعلقة بعقارات الشركة الكائنة في أب تاون مردف / دبي (تسهيلات مردف) لفترة كاملة مدتها سبع سنوات.

ملاحظات:

1. لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض احد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في حضور الجمعية العمومية ، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض."
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2015/10/01 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول للجمعية العمومية ،فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 2015/10/11 الساعة 4:30 مساءاً في غرفة دبي للصناعة و التجارة .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae ،أو موقع الشركة www.up.ae . ونسخة من التقرير السنوي للشركة ستكون متاحة أيضا في الاجتماع.

بأمر من مجلس ادارة الشركة.

1565811_1