دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــة الإتحاد العقارية (شركـــة مساهمة عامة)

يتشـــرف مجلـــس إدارة شـــركة الإتحـــاد العقاريـــة (ش.م.ع) بـــدعوة الســـادة المســـاهمين لحضـــور إجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة الســـنوية الثالثـــة والعشـــرون وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة الخامســـة مســـاءاً مـــن يـــوم الأحـــد الموافـــق ٢٠١٦/٤/١٧ فـــي قاعـــة بـــارك بمبنـــى إدارة دبـــي للإســـتثمار، مجمـــع دبـــي للإستثمار، جبل علي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. ســـماع تقريـــر مجلـــس الإدارة عـــن نشـــاط الشـــركة وعـــن مركزهـــا المـــالي عـــن الســـنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. ســـماع تقريـــر مـــدقق الحســـابات عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصـــديق عليه.

٣. مناقشـــة ميزانيـــة الشـــركة وحســـاب الأربـــاح والخســـائر عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٤. النظـــر فـــي مقترحـــات مجلـــس الإدارة بشـــأن توزيـــع أســـهم منحـــة بنســـبة ٧% عـــن الســـنة الماليـــة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٥. النظـــر فـــي الموافقـــة علـــى توصـــية مجلـــس الإدارة بعـــدم تخصـــيص صـــافي الـــربح للشـــركة للســـنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ لأي إحتياطي آخر، بخلاف الإحتياطي القانوني .

٦. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٩. مـــنح الموافقـــة بموجـــب المـــادة ((٣) (١٥٢)) مـــن القـــانون الإتحـــادي لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة رقـــم (٢) لعـــام ٢٠١٥ لـــرئيس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة لمزاولـــة نشـــاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة.

١٠. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

١١. **قـــرار خـــاص:** إعتمـــاد التعـــديلات علـــى النظـــام الأساســـي للشـــركة بمـــا يتوافـــق مـــع القـــانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

١٢. **قـــرار خـــاص:** النظـــر فـــي والموافقـــة والتصـــديق علـــى، وفقـــا للمـــادة ١٥٤ مـــن قـــانون الشـــركات التجاريـــة، الضـــمان الـــذي قدمتـــه الشـــركة لصـــالح بنـــك نـــور فيمـــا يتعلـــق بالمبـــالغ المســـتحقة بموجـــب إتفاقيـــة تســـهيلات المرابحـــة بتـــاريخ ٩ ديســـمبر ٢٠١٥ بـــين العقاريـــة للإســـتثمار ذ.م.م (التـــي تمتلـــك فيهـــا الشـــركة ٥٠% مـــن أســـهمها) وبنـــك نـــور ("إتفاقيـــة تســـهيلات المرابحـــة") لكامل مدة إتفاقية تسهيلات المرابحة.

ملاحظات :

١. يجـــوز لمـــن لـــه حـــق حضـــور الجمعيـــة أن ينيـــب عنـــه مـــن يختـــاره مـــن غيـــر أعضـــاء مجلـــس الإدارة بمقتضـــى توكيـــل خـــاص ثابـــت بالكتابـــة ويجـــب ألا يكـــون الوكيـــل لعـــدد مـــن المســـاهمين حـــائزاً بهـــذه الصـــفة علـــى أكثـــر مـــن (٥%) خمســـة بالمئـــة مـــن رأس مـــال الشـــركة، ويمثـــل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢. للشـــخص الاعتبـــاري أن يفـــوض أحـــد ممثليـــه أو القـــائمين علـــى إدارتـــه بموجـــب قـــرار مـــن مجلـــس إدارتـــه أو مـــن يقـــوم مقامـــه، ليمثلـــه فـــي الجمعيـــة العموميـــة للشـــركة، ويكـــون للشـــخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧.

٥. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة ومسودة النظام الأساسي المعدل من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae، أو موقع الشركة www.up.ae وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان إنعقاد الإجتماع.

٦. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ في نفس الزمان في غرفة تجارة وصناعة دبي.

٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

٨. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية .

بأمر مجلس الإدارة