دعـوة اجتـماع الجمعيـة العموميـة السنويـة
لشـركـة الاتحاد العقارية (شركـة مساهمة عامة)

الإتحاد العقارية
Union Properties

يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2020/04/25 بحضور مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- إقرار التعيينات التي تمت في مجلس الإدارة وهم :
  - السيد/ جورج كلار
  - السيد/ ضاحي المنصوري
  - السيد/ محمد العتيبة
  - السيد/ عبدالله الرستماني
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- إعمالا لأحكام المادة (152) من قانون الشركات التجارية يصرح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجرون لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

قرار خاص:

- الموافقة على استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز مبلغ 332,880,000 درهم (ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثمانون ألف درهم) لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقا لميزانية الشركة المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.
- تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية بتاريخ 2019/4/18 لشراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.
- الموافقة على تعديل نصوص مواد النظام الأساسي للشركة (1) التعريفات : تعديل تعريف الأطراف ذات العلاقة – حذف تعريف السيطرة؛ و(12) و(14/1) و(19/1) و(29/أ) و(40/1) و(48) وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن، وذلك حسب المرفق. (هذه التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة)
- **انتخاب أعضاء مجلس الإدارة**

ملاحظات:

1. **يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.**
2. **للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.**
3. **يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2020/4/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.**
4. **لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا سجل إلكترونيا مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2020/4/30 في نفس الزمان، ويكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2020/4/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.**
5. **القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.**
6. **يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير الحوكمة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي http://www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة.http://www.up.ae**
7. **تنبيه هام: وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، سوف تعقد اجتماعات الجمعية العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون الحضور الشخصي للمساهمين، ويمكن للمساهمين المشاركة والتصويت التفاعلي على القرارات من خلال الرابط الكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل، للاستفسار عن إجراءات التسجيل والتصويت ، يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين في الشركة على: (050/2222772) – (04/8066667) أو البريد الإلكتروني: agm@up.ae مع مراعاة أن بداية التسجيل في الاجتماع الأول سوف يكون متاحاً يوم الجمعة الموافق 2020/4/24 من الساعة 9:00 صباحاً وأن آخر يوم للتسجيل الالكتروني سوف يكون يوم السبت الموافق 2020/4/25 الساعة 9:00 صباحاً وسيكون التسجيل متاحاً للاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 2020/4/29 من الساعة 9:00 صباحاً وأن آخر يوم للتسجيل الالكتروني سوف يكون يوم الخميس الموافق 2020/4/30 الساعة 9:00 صباحاً**
8. **يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:**

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx