دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

POWERED BY LUMI agm

حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر. حتى تتمكن من الدخول ستحتاج الى أحد الخياريين التاليين:

- قم بتنزيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور او غوغل بلاي
- قم بزيارة الموقع التالي: http://web.lumiagm.com من جهازك الذكي، الجهاز اللوحي او جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستحتاج الى الاصدار الاحدث من Internet Explorer، Safari، Chrome 11، Edge and Firefox

الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية: XXXXXXXXXXXXX

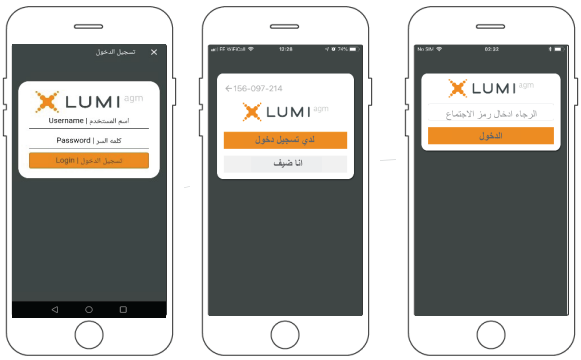
للدخول الى التطبيق ينبغي عليك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

سيتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور الى رقم الهاتف المتحرك الذي ادخلته في صفحة التسجيل

استخدام تطبيق الجمعية العمومية عن بعد

1 الدخـــول

- بمجرد تنزيل تطبيق Lumi AGM أو الدخول الى الموقع web.lumiagm.com في متصفح الويب الخاص بك، ستتم مطالبتك بإدخال الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه سيُطلب منك بعد ذلك إدخال:
  - اسم المستخدم
  - كلمة المرور
- للتسجيل كمساهم، حدد الخيار الاول "لدي تسجيل دخول" ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إذا كنت ضيفاً، حدد الخيار الثاني "أنا ضيف" سيُطلب منك إكمال جميع الحقول ذات الصلة بما في ذلك: العنوان والاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني.
- يرجى ملاحظة أن الضيوف لن يتمكنوا من طرح الأسئلة أو التصويت في الاجتماع.



2 التـنقـل

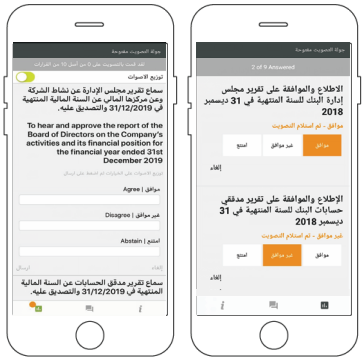
- عند التثبت من جميع بياناتك بنجاح، سيتم عرض شاشة المعلومات. ; كما سيظهر اسمك وعدد الاسهم التي تمثلها على الشاشة.
- يمكنك تصفح أجندة الاجتماع ومعلومات اضافية اخرى كما يمكنك طرح الاسئلة ومشاهدة البث الحي والمباشر لوقائع الاجتماع
- إذا كنت ترغب في مشاهدة البث الحي والمباشر اضغط على أيقونة البث في أسفل الشاشة.
- في حالة العرض على جهاز كمبيوتر، سيظهر البث الحي والمباشر تلقائيًا بمجرد بدء الاجتماع.



دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

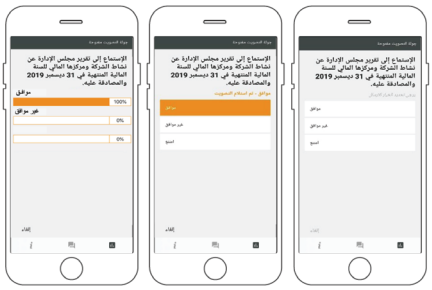
POWERED BY LUMI agm

3 التصويت المبكر



- إذا كنت لا ترغب في حضور الاجتماع، فيمكنك استخدام خاصية التصويت المبكر.
  تتيح لك المنصة الإدلاء بصوتك إلكترونيًا وإرسال الأسئلة إلى المجلس قبل بدء الاجتماع.
- تتوفر الخدمة مباشرة بعد التسجيل الالكتروني قبل الاجتماع ب ٢٤ ساعة وتغلق قبل بدء الاجتماع مباشرة.
- انقر على أيقونة التصويت المبكر سيتم عرض جميع القرارات المطروحة في الاجتماع على الشاشة
- للتصويت ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند الانتهاء من تحديد خياراتك، اضغط على " التالي" ستظهر لك شاشة التأكيد للاطلاع على خياراتك والتأكد منها عند التأكد من خياراتك يرجى الضغط على "إرسال"، وستظهر بعد ذلك رسالة "تم استلام التصويت" لتأكيد استلام تصويتك
- يمكن للمساهم تغييراو تعديل خياراته في اي وقت خلال فترة الصويت المبكر.
- يتم دمج واضافة نتائج التصويت الالكتروني المبكر الى نتائج التصويت المباشر في يوم اجتماع الجمعية العمومية.
- كما يمكنك توزيع اصواتك على اكثر من خيار من خلال تفعيل خاصية توزيع الاصوات أعلى الشاشة.

4 التصويت المباشر



- عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار المراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت المتاحة.
- للتصويت، ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه تم استلام تصويت وحفظه في النظام بشكل فوري [تم استلام التصويت]
- لتغيير تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر.
- إذا كنت ترغب في إلغاء تصويتك، يرجى الضغط على إلغاء
- عند اغلاق جولة التصويت ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.

5 طـرح الأسـئلة



- للمساهم او الوكيل المعين الحق في طرح الاسئلة والنقاش خلال فترة انعقاد الاجتماع من خلال شريط المحادثة المدمج في التطبيق.
- إذا كنت ترغب في طرح سؤال، فحدد رمز المراسلة.
- يمكن إرسال الأسئلة والاستفسارات في أي وقت خلال فترة انعقاد الاجتماع وارسالها الى رئيس مجلس الادارة.
- لارسال رسالة قم بكتابتها في مربع المحادثة أسفل الشاشة.
  عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الأرسال.
- يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وازالة او حذف اي رسائل غير لائقة.
- بعد التاكد من ملائمة المحادثة يتم ارسالها مباشرة الى رئيس مجلس الادارة للاجابة عليها.

6 المرفقـات



- تحتوي الروابط الموجودة على شاشة المعلومات على معلومات تتعلق بالجمعية العمومية كالتقرير السنوي وغيرها من المستندات.
- عند النقر فوق الرابط سيتم فتح المستند المحدد في المتصفح الخاص بك.
- تحميل هذه المستندات قد يستهلك جزءً من باقة الانترنت الخاصة بك.

Online AGM User Guide 2020

POWERED BY LUMI agm

Attending the AGM electronically

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer, and you will need to either:

- Download the Lumi AGM app from the Apple App or Google Play Stores by searching for Lumi AGM.
- Visit https://web.lumiagm.com on your smartphone, tablet or computer. You will need the latest versions of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge and Firefox. Please ensure your browser is compatible.

Meeting ID: xxx-xxx-xxx
To login you must have your Username and password
Your password shall be sent to the mobile number provided in the registration form.

Using the AGM online facility

1 ACCESS

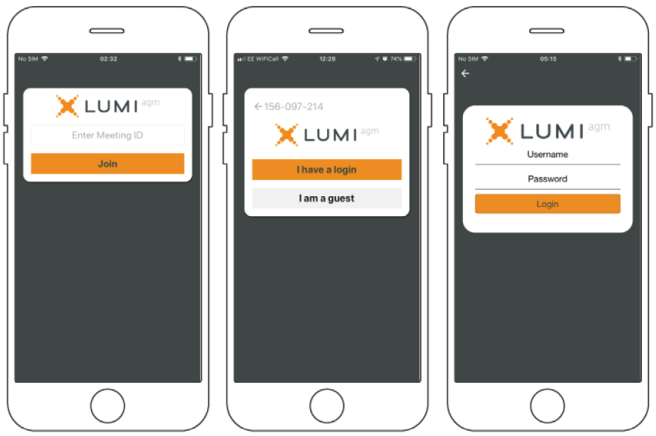
Once you have either downloaded the Lumi AGM app or entered web.lumiagm.com into your web browser, you'll be prompted to enter the Meeting ID.

You will then be required to enter your:

- Username; and
- Password.

- To register as a shareholder, select 'I have a login' and enter your username and password.
- If you are a visitor, select 'I am a guest'
  As a guest, you will be prompted to complete all the relevant fields including; title, first name, last name and email address.

Please note, visitors will not be able to ask questions or vote at the meeting.



2 NAVIGATION

When successfully authenticated, the info screen [i] will be displayed. Your name and number of shares will be displayed
You can view company information, ask questions and watch the webcast.

If you would like to watch the webcast press the broadcast icon at the bottom of the screen.

If viewing on a computer the webcast will appear at the side automatically once the meeting has started

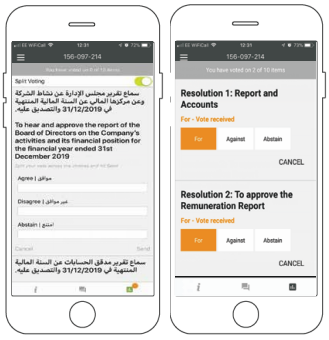


Online AGM User Guide 2020

POWERED BY LUMI agm

3 PRE - VOTING

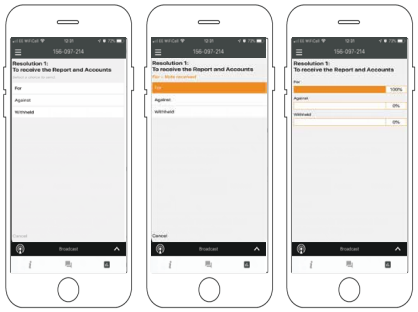
If you don't want to attend the Live meeting you can use the Pre-Voting. The platform allows you to cast your votes electronically and to send questions to the board in advance of Annual General Meeting.



- Within the Info screen, Click on the Electronic Pre – Voting icon
- The poll for all agenda items/Resolutions being put to the meeting will be displayed to your screen
- You can vote in your own time, at your own pace
- You can scroll up and down the list and touch the direction you wish to vote
- Cast your votes based on your preferences (For, Against, Abstain)
- Once you are happy with your votes, please press the 'Next' button.
- A confirmation screen will appear, listing the resolutions and the direction you intend to vote.
- To confirm and submit your votes, please press the 'Submit' button, a 'Vote Received' message will then appear to confirm receipt of their vote.
- Pre-Votes are instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is cast.
- You can change your mind as many times as you wish whilst the Pre-Voting period is open.
- Pre-Voting icon will disappear once the meeting starts.
- You can also split your votes among more than one choice by activating the **Split Voting** bottom.

4 LIVE - VOTING

If you choose to participate online you will be able to view a live webcast of the meeting, ask the board questions and submit your votes in real time. Please make sure to log in at the start of the meeting



- When a poll is open, the agenda item will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options
- To vote, simply select your voting direction from the options shown on screen. When selected, your choice will be highlighted, and your vote is captured in real time A confirmation message will appear to show your vote has been received. *For - Vote received*
- To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel.
- At the close of a poll, The result will appear on the screen
- You will still be able to send messages and view the webcast whilst the poll is open.

5 QUESTIONS



- Any shareholder or appointed proxy attending the meeting is eligible to ask questions.
- If you would like to ask a question, select the messaging icon
- Messages can be submitted at any time during the Q&A session up until the Chairman closes the session.
- Type your message within the chat box at the bottom of the messaging screen.
- Once you are happy with your message click the send button.
- Questions sent online platform will be moderated before being sent to the chairman.
- This is to avoid repetition and remove any inappropriate language.

6 DOWNLOADS



- Links are present on the info screen . When you click on a link, the selected document will open in your browser.
- Data usage for streaming the annual shareholders' meeting or downloading documents via the AGM platform varies depending on individual use, the specific device being used for streaming or download (Android, iPhone, etc) and the network connection (3G, 4G).



إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

Registration Instructions to Attend the Annual General Assembly Meeting Remotely

POWERED BY LUMI agm

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer.

إرشادات التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد

To register for the Annual Meeting Remotely

1. سيتم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد قبل يوم عمل واحد من موعد اجتماع الجمعية العمومية

   The registration will be ONLY activated one working day prior to the Annual General Assembly.

2. للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط أدناه

   Visit the Smart AGM Portal at: www.smartagm.ae

3. بعد التأكد من صحة بياناتك سيتم ارسال رمز الاجتماع التعريفي اضافة الى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد الالكتروني ورقم الهاتف المتحرك المذكوران في طلب التسجيل قبل يوم واحد من موعد انعقاد الجمعية العمومية

   Once the application gets approved a confirmation email will be sent to you including the meeting ID, Username and Password to the email and mobile number provided in the application form one day before the date of the Annual General Meeting.

4. سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

   You will also be provided with a user guide to attend the General Assembly remotely.

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين، وفي حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك يرجى تحميل نموذج التوكيل او التواصل مع الشركة للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه

This service is available to the shareholders only, if you wish to authorize a proxy to attend on your behalf, please download the proxy form, or contact the company to obtain and submit the proxy form.

Online AGM User Guide
BOD - Election انتخاب مجلس الادارة

POWERED BY LUMI agm

انتخاب مجلس الادارة



عند فتح التصويت ستظهر شاشة بأسماء المرشحين مع خيارات توزيع الاصوات

للتصويت ما عليك سوى توزيع الاصوات التي تملكها بين العدد المسموح به من المرشحين.

لا يمكن توزيع الاصوات لعدد اكبر من المرشحين المسموح به.

كما لا يمكنك توزيع عدد اكبر من الاصوات التي تملكها.

عند توزيع عدد اقل من الاصوات التي تملكها ستظهر رسالة تنبيه تشير الى عدد الاصوات المتبقية لديك والتي لم يتم توزيعها.

يمكنك تعديل تصويتك اثناء جلسة التصويت، كما بامكانك الغاء التصويت بالضغط على زر الالغاء

عند الانتهاء من توزيع الاصوات اضغط على زر الارسال.

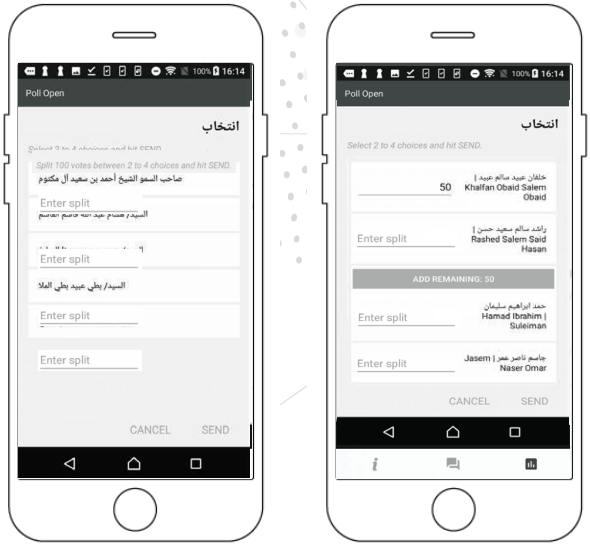
يتم استلام تصويتك بشكل فوري وحفظه في النظام

BOD - Election

When a poll is open, the nominees list will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options.

To vote, simply distribute your votes among the required number of nominees.
You can't distribute your votes to more than the required number of nominees.
You can't distribute more than your votes.
If you distribute less than your total votes a popup message will appear asking you to add the remaining votes.
To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel

Once you are happy with your choices simply press send.
Your votes instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is sent.



{BARCODEKEY}

{ARABICNAME}

P.O.BOX: {PO BOX}

{CITY}

{COUNTRY}

رقم المستثمر: **{NIN}**

دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـركـة الإتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)

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 الخميس الموافق 2020/06/18 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 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 وتعريف السيطرة؛ و(12) و(14/1) و(19/1) و(أ/29) 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 أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية – وسوف تقوم الشركة بالتأكد من ذلك -:

a. الكاتب العدل.

b. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

c. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

d. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

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 الأربعاء الموافق 2020/06/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا سجل إلكترونياً 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 الثلاثاء الموافق 2020/06/23 في نفس الزمان، ويكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2020/06/22 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 أو زيارة موقع الشركة http://www.up.ae مع مراعاة أن بداية التسجيل في الاجتماع الأول سوف يكون متاحاً يوم الأربعاء الموافق 2020/06/17 من الساعة 9:00 صباحاً وأن أخر يوم للتسجيل الالكتروني سوف يكون يوم الخميس الموافق 2020/06/18 الساعة 9:00 صباحاً وسيكون التسجيل متاحاً للاجتماع الثاني في يوم الإثنين الموافق 2020/06/22 من الساعة 9:00 صباحاً وأن أخر يوم للتسجيل الالكتروني سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23 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

تنويه:

- **باب التصويت على كافة بنود الجمعية العمومية سيظل مفتوحا أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية ويتم غلق التصويت على كل بند من بنود الجمعية العمومية بعد مناقشته وأعلان نتيجة التصويت.**

{BARCODEKEY

تعيين وكيل

أنا/نحن **{ArabicName}** نفوض ونوكل .....في (تمثيلي/تمثيلنا) في الحضـــور والتسجيل والتصويت العادي / الإلكتروني بإجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع والتي سوف تنعقد في يوم الخميس الموافق 2020/06/18 أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور، ويكون له الحق في :

1. التصـــويت واتخاذ القرار باســـمي/باســـمنا ونيابةً عنّي/عنّا على جميع بنود الجمعية العمومية وعلى أية بنود أخرى يتم إضـــافتها/إدخالها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لســـنة 2015 بشـــأن الشـــركات التجارية و/أو لدليل حوكمة الشـــركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.
2. إجراء كافة المناقشات باجتماع الجمعية العمومية سواء لمجلس الإدارة أو لمدقق الحسابات الخارجي أو غيرهم.
3. تقديم طلبات / إدخال أية بنود يراها مناسبة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية،كما يتعين مراعاة ما يلي:-
   - أن يتم تقديم الطلب قبل الاجتماع بخمسة ايام.
   - أن يكون طلب الإدراج مقدم من عدد من المساهمين يمثل نسبة (10%) من رأس مال الشركة المدرجة.
   - أن يكون البند الجديد واضح ومحدد وألا يتعارض مع أحكام قانون الشركات والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
   - أن يكون طلب الإدراج مكتوباً وموقعاً من مقدمه.
   - أن يتم الإفصاح على موقع الشركة والسوق المالي ليتسنى للمساهمين الاطلاع عليه.
4. القيام بكل ما يراه مناسب ويحقق مصلحة لنا.
5. بعد إستكمال تعبئة نموذج التوكيل واعتماده من احدى الجهات المبينة في الملاحظات يرجى إرساله الى الشركة على البريد الإلكتروني: agm@up.ae.

توقيع المساهم

- **إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:**
  - **(أ) الكاتب العدل.**
  - **(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.**
  - **(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.**
  - **(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق**

{NAME}
P.O.BOX: {PO BOX}
{CITY}
{COUNTRY}

{BARCODEKEY}
Investor Number **{NIN}**

Invitation to Attend the Annual General Assembly for Union Properties PJSC

The Board of Directors of Union Properties PJSC has the honor to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly meeting remotely/electronically, at 10:00 AM on Thursday, 18/06/2020 to consider the following agenda:

- Authorize the Chairman of the General Assembly Meeting to appoint the meeting rapporteur and the votes collector
- Ratify the appointments of the Board of Directors, as follows:
  - Mr. Jorg Klar
  - Mr. Dahi Al Mansouri
  - Mr. Mohamed Al Otaiba
  - Mr. Abdulla Al Rustumani
- To hear and ratify the report of the Board of Directors on the activity of the company and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2019.
- To hear and ratify the auditor's report for the financial year ending 31/12/2019.
- To discuss and ratify the company's budget and profit and loss account for the fiscal year ending 12/31/2019.
- To absolve the members of the Board of Directors from the liability for the fiscal year ending on 31/12/2019.
- To absolve the auditors from the liability for the financial year ended 31/12/2019.
- To appoint auditors and determining their fees.
- Pursuant to the provisions of Article (152) of the Commercial Companies Law, the members of the Board of Directors are permitted to participate in any business that would compete with the company and to trade for their own account or for the account of others in one of the branches of activity that the company is engaged in.

Special Resolution:

- Approving the use of the statutory reserve not to exceed the amount of AED 332,880,000 (Three hundred and thirty-two million eight hundred eighty thousand dirhams) in order to reduce the accumulated losses in accordance with the company's budget ending on 31/12/2019 and authorizing the Board of Directors to take all the necessary legal measures and steps in this regard.
- Renew the approval issued by the General Assembly on 18/4/2019 for the company to purchase its shares at a rate that does not exceed 10% of the paid-up capital with the intention of reselling it and authorizing the Board of Directors to take all the necessary legal measures and steps in this regard.
- Approving the amendments on the articles of the company's articles of association, (1) Definitions: Amending the definition of related parties and the definition of control; (12), (1/14), (1/19), (A / 29), (1/40) and (48) and authorize the Board of Directors to take all legal procedures and necessary steps in this regard. And this is as per the attached. (These amendments are subject to the approval of the competent authorities)
- **Election of the members of the Board of Directors.**

Notes:

1. The shareholder having the right to attend the General Assembly is permitted to give a proxy to whoever he chooses, from other than members of the Board of Directors Or employees of the company or a brokerage firm or its employees, according to a specific written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over (5 %) of the issued capital of the company. Shareholders who are minors or incapacitated shall be represented by their legal representatives. The signature of the shareholder mentioned in the proxy must be the signature approved by / with one of the following – and the company will review this-:
   (a) The notary
   (b) Chamber of commerce or an economic department in the country
   (c) A bank or company licensed in the country, provided that the owner has an account with either of them.
   (d) Any other entity licensed to perform the attestation.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors, or any similar entity, to represent such corporate person in the General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. The registered owner of shares as on Wednesday 17/06/2020 is the person entitled to vote at the General Assembly.
4. The Annual General Assembly meeting will not be considered valid unless the electronically registered shareholders or by proxy are not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not met in the first meeting, the second meeting will be held on Tuesday, 23/06/2020 at the same time, and the owner of the share registered on Monday 22/06/2020 is the person entitled to vote at the General Assembly
5. The Special Resolution: The decision issued by the majority of the shareholders 'votes who owns not less than three quarters of the shares represented in the general meeting of the public joint stock company.
6. Shareholders can view the company's financial statements, corporate governance report, and the proposed amendments to the Articles of Association and any documents related to the general assembly through the DFM website http://www.dfm.ae and the company's website. http://www.up.ae
7. Important Notice: According to the instructions of the Securities and Commodities Authority, the general assembly meetings will be held through electronic participation and without the personal attendance of the shareholders. The shareholders can participate and vote interactively on decisions through an electronic link www.smartagm.ae at the registrar. To inquire about registration and voting procedures, please contact the company's Investor Relations on: (050/2222772) – (04/8066667) or email: agm@up.ae of visiting the company website www.up.ae bearing in mind that the start of the registration on the first meeting will be available on Wednesday, 17/06/2020 from 9:00 AM and that the last day for registration will be on Thursday, 18/06/2020 at 9:00 AM and the registration will be available for the second meeting on Monday, 22/06/2020 from 9:00 AM and that the last day for registration will be on Tuesday, 23/06/2020 at 9:00 AM
8. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page on the Authority's official website, according to the following link:

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

Notice:

- **The voting on all items of the General Assembly will remain open during the meeting and the voting will close on each item of the General Assembly after discussing it and announcing its voting results.**

{BARCODEKEY}

Appointment of Proxy

I/we **{NAME}** Hereby appoint Mr./Mrs …… Whose signature appears below, to be my/our proxy authorized on my/our behalf in representing us and attending the Annual General Assembly for Union Properties PJSC which will be held on Thursday, 18/06/2020 or any adjournment thereof. Our proxy shall have the right to the following:

1. Voting and taking decisions on my behalf / on our behalf and on my behalf / on all items of the General Assembly and on any other items added / inserted in accordance with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015 regarding commercial companies and / or the Corporate Governance Guide to public joint stock companies attached to the decision of the Chairman of the Authority's Board of Directors No. (3 / rm) for the year 2020.
2. Conduct all discussions at the General Assembly meeting, whether with the Board of Directors or the External Auditor or others.
3. To include any items, he deems fit on the agenda of the General Assembly bearing the following.
    - That the application be submitted five days before the meeting.
    - That the application for listing be submitted by a number of shareholders, representing 10% of the listed company's capital.
    - That the new clause be clear and specific and not contradict the provisions of the Companies Law and the decisions and regulations issued in implementation thereof.
    - The application for listing must be in writing and signed by the applicant.
    - To be disclosed on the company's website and Dubai financial market so that shareholders can view it.
4. To do whatever he sees fit and serves our interest.
5. After completing the Proxy from, please send it along with the supporting documents to agm@up.ae

Signature of Shareholder

- **This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the following authorities:**
    - **(a) The notary**
    - **(b) Chamber of commerce or an economic department in the country**
    - **(c) A bank or company licensed in the country, provided that the owner has an account with either of them.**
    - **(d) Any other entity licensed to perform the attestation.**