

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)



يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد 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 مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم.
- إعمالاً لأحكام المادة (152) من قانون الشركات التجارية يصرح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجروا 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 وثلثون مليوناً وثمانمائة وثمانون ألف درهم) لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً 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 (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 أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثبت بثبوتية بنص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون التوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل القضي الأهلية وفقدانها التذوق عنهم قانوناً ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوثيقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية - وسوف تقوم الشركة بتأكد من ذلك :-
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بتدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القاعين 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 ملك 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 بوثيقة ما لا يقل عن (50%) من رؤساء الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23 في نفس الزمان، ويكون ملك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لتوقيع الشخص: 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 الإطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير والحكمة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي وأي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني 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 الإلكتروني www.smaradgm.ae لدى المسجل، للاستفسار عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى الاتصال بملاكات المستثمرين في الشركة على: (050/2222772) - (04/8066667) أو البريد الإلكتروني: asm@up.ae أو زيارة موقع الشركة <http://www.up.ae> مع مراعاة أن بداية التسجيل في الاجتماع الأول سوف يكون صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2020/06/17 من الساعة 9:00 صباحاً وأن آخر يوم للتسجيل الإلكتروني سوف يكون يوم الخميس الموافق 2020/06/18 الساعة 9:00 صباحاً وسيكون التسجيل متاحاً للاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 من الساعة 9:00 صباحاً وأن آخر يوم للتسجيل الإلكتروني سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23 الساعة 9:00 صباحاً
8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بصفحة 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 سبيل مفتوحاً أثناء انعقاد اجتماع الجمعية ويتم غلق التصويت على كل بند من بنود الجمعية العمومية بعد مناقشته وأعلان نتيجة التصويت.

Invitation to the Annual General Assembly



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.smarlagm.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 or 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.