دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشـــركـــــة الإتحاد العقارية (شركـــة مساهمة عامة)

اعمالاً بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية تتشرف شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/12/09 في قاعة الضيافة بدبي أوتودروم موتورسيتي، إمارة دبي، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/14 في ذات المكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- إنتخاب عدد 4 أعضاء لملىء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. يتوجب على الحاضرين إبراز نتيجة فحص سلبية ضد فايروس Covid -19 لا تقل عن 48 ساعة من خلال برنامج الحصن أو إبراز ما يثبت الحصول على جرعتين من أياً من التطعيمات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. 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.(مرفق إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات)
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في **يوم الأربعاء الموافق 2021/12/08** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول يكون مالك السهم المسجل في يوم **الأثنين الموافق 2021/12/13** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني.
5. يفتح باب التسجيل في الإجتماع الأول يوم الخميس الموافق 2021/12/09 من الساعة 10:00 صباحاً ويتم إغلاقه الساعة 12:00 ظهراً كما و يفتح باب التسجيل في الإجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/14 من الساعة 10:00 صباحاً ويتم إغلاقه الساعة 12:00 ظهراً.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي على الرابط الإلكتروني www.dfm.ae. أو زيارة موقع الشركةwww.up.ae
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
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

بناءً على متطلبات البندين **1** و **2** من المادة رقم **40** من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (**5%**) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (**1**) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
   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.

بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع يتوجب تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

تعيين وكيل

أنا/نحن ..... نفوض ونوكل ..... في (تمثيلي/تمثيلنا) في الحضور والتسجيل بإجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع والتي سوف تنعقد يوم الخميس الموافق 2021/12/09 أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور والتصويت على البنود المعروضة أو أي بنود أخرى يتم إضافتها على أجندة اجتماع الجمعية العمومية. وله الحق في إجراء كافة المناقشات باجتماع الجمعية العمومية سواء لمجلس الإدارة أو الغير.

توقيع المساهم	ختم وتوقيع شركة الوساطة
أسم المساهم:	أسم الممثل :
أرقام التواصل:	أرقام التواصل :

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 المذكورة أعلاه