الاتحاد
Union
العقارية PROPERTIES

# دعـــــوة

## لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
## لشـركـــة الاتحاد العقارية (شركـة مساهمة عامة)

**يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمقرر عقده يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الضيافة الكائنة في أوتودروم موتورسيتي، إمارة دبي، من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بُعد و/أو الحضور الشخصي.**

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2120/12/31 والتصديق عليه.
4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2120/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتعيين الخبراء القانونيين والماليين والمحاسبين ومكاتب المحاماة من أجل رفع ومتابعة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم عزلهم في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المُنعقد بتاريخ 2021/11/09.
9- إعلام السادة المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة.

### قرارات خاصة:

1- الموافقة على تعديل بعض مواد عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية. المواد المحددة للتعديل : (1/14)،(4/14)، (3/16)، (18)، (2/19)، (2/20)، (3/20)، (ب - 4/20)، (ج - 4/20)، (21)، (24)، (26)، (27)، (34)، (37)، (38)، (41)، (24)، (1/43)، (2/43)، (5/43)، (6/43)، (50)، (51)، (2/52)، (1/58)، (59) المواد المذكورة فقط هي المواد المراد تعديلها وتخضع الى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على المواد المراد تعديلها من عقد تأسيس الشركة من خلال الرابط التالي: (https://up.ae) وإفصاحات الشركة على موقع سوق دبي المالي.
2- النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

### ملاحظات:

1- يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً على قرارات الجمعية العمومية السنوية من خلال الرابط الإلكتروني عن طريق الخطوات التالية.
- سوف يتم ارسال رسائل نصية SMS وبريد إلكتروني إلى السادة المساهمين تحتوي على رابط تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة .
- يفتح باب التسجيل في الساعة العاشرة صباحاً في يوم الخميس الموافق 2022/04/21 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحا في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22.
- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق تقنية الحضور عن بُعد و/أو الحضور الشخصي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات ويكون حضور المساهمين من خلال الحضور والمشاركة الإلكترونية بدون حضور شخصي عن طريق. (إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل تحتوي على اسم المستخدم ورمز المرور لتسجيل الدخول للاجتماع)
- السادة المساهمين الذين قاموا بتسجيل الحضور واستلام الرابط الذي يحتوي على اسم المستخدم ورمز المرور سوف يكون بإمكانهم الحضور والتصويت الكترونيا، وذلك خلال ساعات فتح باب التسجيل قبل موعد بدء اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحا في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 وسوف يستمر التصويت إلى موعد انتهاء الاجتماع.
- يمكن للسادة المساهمين طرح طلباتهم وأسئلتهم من خلال الرابط الذي تم ارساله في الرسائل النصية .SMS.
- للاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والحضور والتصويت الكترونياً .برجاء التواصل مع خدمة Lumi على الأرقام التالية: 00971507547940 و 00971507547945

2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5٪) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.'' (يمكن للمساهمين الاطلاع على افصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والافصاح المنشور على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي).
3- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4- يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقوم بإرفاق التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى LUMI المنظم للاجتماع الي البريد الإلكتروني التالي (registartion@smartagm.ae) مع ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال عملية التسجيل.
5- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2022/4/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2021 على الموقع الإلكتروني للشركة (https://up.ae ) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .(www.dfm.ae)
7- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره 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 الجمعة الموافق 2022/04/29 في نفس الزمان وبنفس الطريقة )ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
8- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في موقع هيئة الأوراق المالية والسلع والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx