الاتحاد العقـــارية
Union Properties

شركة الاتحاد العقارية– شركة مساهمة عامة ("الشركة")

دعـــوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي تقرّر عقده حضورياً وإلكترونياً (عن بُعد) في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 وذلك في فندق الريتز كارلتون الكائن في منطقة مركز دبي المالي العالمي للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:

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 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2023 والتصديق عليها.
5. المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة الذي حل مكان العضو المستقيل.
6. الموافقة على السياسة الخاصة بدفع نفقات أو رسوم أو علاوات لبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين هم أيضا أعضاء في لجان مجلس الإدارة.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2023 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- 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 تمام الساعة 10:00 من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 2:00 من يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2024.
- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد أو الحضور الشخصي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجّل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات ويكون حضور المساهمين من خلال الحضور الشخصي أو المشاركة إلكترونياً 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 سيكون بإمكانهم الحضور والتصويت الكترونياً، وذلك خلال ساعات فتح باب التسجيل قبل موعد بدأ اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة 2:00 يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2024 ، وسيستمر التصويت الى 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 (registration@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 الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المتكامل الذي يحتوي على (البيانات المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2023 وتقرير الاستدامة للسنة المالية 2023) على الموقع الإلكتروني للشركة (https://up.ae) وصفحة الشركة على الموقع 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 في يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في نفس الزمان و المكان 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 الإطلاع 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