

Ref: UPP/BS/KC/0006-2026

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

دعوة 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 تقرر عقده حضورياً وإلكترونياً (عن بُعد) في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 وذلك في فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، دبي، 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 31/12/2025 والتصديق عليه.
3. التصديق على تعيين عضوي مجلس الإدارة اللذين حلا محل العضوين المستقلين.
4. سماع تقرير الرئيس التنفيذي عن أداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
5. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه.
6. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليها.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. الموافقة على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4.5% من رأس مال الشركة لما يعادل 3 فلس إماراتي (بقيمة إجمالية وقدرها 128,606,656 مليون درهم).
9. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
11. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة للموافقة على أي تغيير في الأتعاب.
12. انتخاب أعضاء جدد للانضمام إلى مجلس الإدارة

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

1. قرار خاص (1) : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة والتشريعات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على توصية مجلس الإدارة، ما يلي:
1- الموافقة على إنشاء برنامج أسهم تحفيز العاملين (ESOP) في الشركة بهدف تحفيز واستبقاء الكفاءات وربط الحوافز بالأداء بما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها.
2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة (2.5%) من عدد أسهم رأس المال الحالي البالغ (4,289,540,134) سهمًا، وذلك بإصدار عدد (107,238,503) سهمًا جديدًا ("أسهم البرنامج") بالقيمة الاسمية البالغة (0.666) درهمًا للسهم الواحد، وبإجمالي زيادة قدرها (71,420,843) درهمًا تقريبًا، تخصص بالكامل لتنفيذ البرنامج.

3- تخصيص أسهم البرنامج لصالح موظفي الشركة وفقاً لشروط وأحكام وسياسة البرنامج ولائحته التنفيذية التي يعتمد عليها مجلس الإدارة أو من يفوضه، وبسعر تخصيص بالقيمة الاسمية، وبما لا يخالف القوانين واللوائح والتعليمات المعمول به.

4- الإقرار بأن تنفيذ البرنامج وزيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة يخضع لاستكمال جميع الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة من هيئة سوق المال (CMA) وسوق دبي المالي (DFM) وأي جهات مختصة أخرى.

5- عرض ملخص برنامج تحفيز موظفي الشركة المصدرة بتملك أسهمها (البيان الإفصاحي) واللائحة التأسيسية على المساهمين .

قرار خاص (2): تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) ليصبح كما يلي: "حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (2,857,926,134) ملياران وثمانمئة وسبعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون درهماً إماراتياً موزع على (4,289,540,134) أربعة مليارات ومنتان وتسعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون سهم، بقيمة اسمية تبلغ (0.666) درهم لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. وتكون جميع أسهم الشركة من نفس الفئة ومتساوية مع بعضها البعض من كافة الجوانب لجهة الحقوق والالتزامات، وذلك بعد زيادة رأس المال من خلال إصدار عدد (107,238,503) سهم جديد مخصص لبرنامج أسهم تحفيز العاملين".

قرار الخاص رقم (3): تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة و/أو من يفوضه بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار واستكمال إجراءاته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر

1. اعتماد سياسة البرنامج ولائحته التنفيذية وشروط الأهلية والاستحقاق وفترات التدرج والقيود المتعلقة بالتصرف في الأسهم وآليات الإلغاء/الاسترداد/إعادة الشراء (إن وجدت) في الحالات التي يحددها البرنامج.
2. تحديد الفئات المستفيدة من الموظفين وعدد الاسهم المخصصة لكل مستفيد و آلية التخصيص وجدولة التوزيع والاستحقاق وفق أحكام البرنامج.
3. استكمال جميع الاجراءات والموافقات لدى هيئة سوق المال (CMA) وسوق دبي المالي(DFM).
4. تعديل النظام الاساسي للشركة (مادة رأس المال) وفقاً لما ورد في هذا القرار وتوثيق التعديل واستكمال إجراءات التسجيل لدى السلطات المختصة، وتوقيع أي ملاحق أو نماذج تعديل ذات صلة.
5. توقيع جميع الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ البرنامج بما في ذلك (إن تطلب الأمر) وتشكيل لجنة مستقلة من غير أعضاء مجلس الإدارة تضم مختصين في الموارد البشرية والشؤون المالية والقانونية، تتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة بعد مراجعتها من مدقق الحسابات.

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 تمام الساعة **10:00 صباحاً** من يوم **الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026** ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة **10:00 صباحاً** من يوم **الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026** .
 - تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد والحضور الشخصي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل 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 إلكترونياً، وذلك خلال ساعات فتح باب التسجيل قبل موعد بدأ اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة **10 صباحاً** من يوم الثلاثاء الموافق **7 أبريل 2026**، وسيستمر التصويت الى موعد انتهاء الاجتماع.

• يمكن للسادة المساهمين طرح طلباتهم وأسئلتهم من خلال الرابط الذي تم إرساله في الرسائل النصية SMS.
• للاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً - برجاء التواصل مع خدمة Lumi على الأرقام التالية: 00971507547945 و 00971507547940 .

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 وفاقدتها النايبون عنهم قانوناً. (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 الإلكتروني 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 الاثنين الموافق **6 أبريل 2026** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.

6. يكون مالك الأسهم المسجل يوم الجمعة 17 أبريل 2026، هو صاحب الحق في الأرباح في حالة انعقاد الاجتماع الأول، أو يوم الجمعة 24 أبريل 2026، في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المتكامل الذي يحتوي على (البيانات المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وتقرير الاستدامة للسنة المالية 2025) على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://up.ae>) وصفحة الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae).

8. 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، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق **14 أبريل 2026**، في تمام الساعة **2 بعد الظهر** في نفس المكان وبنفس الطريقة (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).

9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في موقع هيئة سوق المال والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



الإتصاد العقارية
Union Properties