

إلى كافة مساهمي

الاتحاد العقارية ش.م.ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السادس عشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر، المزمع انعقاده بفندق ون أند أولي رويال ميراج، القاعة الملكية في البالاس، دبي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٠٩، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٣. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن إصدار أسهم منحة بنسبة ١٠٪ من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٥. منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ وتعديلاته لأعضاء مجلس إدارة الشركة ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالعقارات.
٦. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠٠٩، هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في ٣٠ أبريل ٢٠٠٩ هم الذين يستحقون أسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.