



الاتحاد العقارية Union Properties

التاريخ : ٢٨ فبراير ٢٠٠٦
المرجع : جي اتش او سي اس ني ٠٦٠٣٣٣

السيد/ عيسى كاظم
المدير العام
سوق دبي المالي
ص.ب : ٩٧٠٠
دبي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : قرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوى العادى الثالث عشر

نرفق لكم القرارات التى تمت اجازتها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٠٦.

تقرر إغلاق سجل الأسهم في تاريخ ٧ مارس ٢٠٠٦.

قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادى الثالث عشر

(١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدققى الحسابات

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققى الحسابات للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥".

(٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة

"تقرر بموجب الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥".

(٣) توزيع الأرباح بإصدار أسهم منحة

"تقرر بموجب الموافقة على إصدار أسهم منحة بواقع ٢٥% للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في تاريخ ٥ مارس ٢٠٠٦ وذلك لتسهيل عملية توزيع أسهم المنحة".

(٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات

"تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥".

يتبع ... ٢

رأس المال المدفوع : ٦٣٩,٨٩١,٠٠٠ درهم، سجل تجارى: ٤٢٨٩٤
ص.ب ٤٦٤٩٠ دبي، ا.ع.م. هاتف: ٢٩٤ ٩٤٩٠ (٤) فاكس: ٢٩٤ ٩٤٩١ (٤) +٩٧١
عضو مجموعة بنك الإمارات

Paid up Capital: Dh. 639,891,000 Commercial Registration: 42894

P O Box 24649, Dubai, U.A.E.

Telephone: +971(4) 294 9490, Fax: +971(4) 294 9491

up@unionproperties.com

Member of Emirates Bank Group



(٥) تعيين مدققي الحسابات

"تقرر بموجب هذا/ تعيين السادة/ كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦".

(٦) منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (حسبما تم تعديله)

"تقرر بموجب هذا/ منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (حسبما تم تعديله) للمشاركة في الأعمال المرتبطة بالعقارات".

ونسبة لعدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية فقد تقرر إنعقاده في تمام الساعة الخامسة من يوم الإثنين الموافق السادس من مارس ٢٠٠٦.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،،،


سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة