



التاريخ: ٤ فبراير ٢٠٠٦
المرجع: جي اتش أو سي اس ني ٠٦٠١٩٦

الموقر،،،

السيد/ عيسى كاظم

المدير العام

سوق دبي المالي

ص.ب ٩٧٠٠

دبي - الإمارات العربية المتحدة



تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع
اجتماع الجمعية العمومية السنوى العادى / غير العادى

نود أن نفيذكم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثالث عشر للشركة سينعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من فبراير ٢٠٠٦، بقاعة جودلفين، أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي ويتبعه اجتماع الجمعية العمومية غير العادي.

ونرفق لعلكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى نسخة عن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ المرسل للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة

يسر مجلس إدارة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث عشر المزمع انعقاده بقاعة جودلفين، أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٠٦ والذي يليه مباشرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

أ. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥. وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥.
٣. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن إصدار أسهم المنحة.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥.
٥. منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) للمشاركة في الأعمال التي تتعلق بالعقارات.
٦. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أنعابهم.

ب. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ١٥٪.
٢. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

- (١) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي سيؤجل الاجتماع إلى يوم الإثنين الموافق السادس من شهر مارس ٢٠٠٦ في نفس المكان والزمان.
- (٢) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً مجلس إدارة الشركة، وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
- (٣) يجب على كل مساهم أو وكيله أن يقوم في موعد لا يتجاوز الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير ٢٠٠٦ بتسجيل اسمه وعدد الأسهم التي يملكها لدى قسم الأسهم ببنك الإمارات الدولي (ش.م.ع). بالطبق التاسع من المكتب الرئيسي للبنك، شارع بني ياس، ديرة دبي وأن يحصل على بطاقة تصويت لحضور الاجتماع. كما أنه يجب على الوكيل أن يبرز في وقت التسجيل السند الذي يفوضه بذلك.

(٤) يعتبر حاملو أسهم الشركة في نهاية تداول يوم ٢٠٠٦/٣/٥ هم الذين يستحقون توزيعات أسهم المنحة.