

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)



يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الـ 28 وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/04/29 في دبي مع مشاركة المساهمين من خلال الحضور والتصويت عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/05/06 في ذات المكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

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 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. تعيين مدقق الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابه.
8. تفويض مجلس الإدارة بتعيين عدد (2) ممثلين عن المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؛ وذلك إعمالاً لأحكام المادة (152) من قانون الشركات التجارية
10. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقاً لنص للمادة (29) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، على أن تسري اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021 .

11. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.

أ. الموافقة على تعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات على قانون الشركات التجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 وكذلك قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة : (1) التعريفات: تعديل تعريف الأطراف ذات العلاقة وتعريف السيطرة؛ والمواد (12) و(14/1) و(14/4) و(16) و(17/1) و(21) و(29/أ) و(37) و(40/1) و(41) و(42/2) و(47/1) و(48) و(50) و(51/2) و(52/2) و(58/1) و(58/3) و(64) وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن، وذلك حسب المرفق.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين الحضور والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (مرفق إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات)
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في **يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2021/05/06 في نفس المكان والزمان ويكون مالك السهم المسجل في **يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني.
5. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae او الموقع الإلكتروني للشركة www.up.ae
6. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
7. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

