

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة الإتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)



اعمالاً لنص المادة (174) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وبناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع تتشرف شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/26 في قاعة الضيافة بدبي أوتودروم موتورسيتي، إمارة دبي، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/9 في ذات المكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ملاحظات:

1. يتوجب على الحاضرين إبراز نتيجة فحص سلبية ضد فايروس Covid-19 لا تقل عن 48 ساعة من خلال برنامج الحصن أو إبراز ما يثبت الحصول على جرعتين من أيّاً من التطعيمات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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 الناخبون عنهم قانوناً.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الأثنين الموافق 2021/10/25** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول يكون مالك السهم المسجل في **يوم الأثنين الموافق 2021/11/8** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي على الرابط الإلكتروني www.dfm.ae. أو زيارة موقع الشركة 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 الاطلاع 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>



تعيين وكيل

أنا/نحن نفوض ونوكل (تمثيلي/تمثيلنا) في الحضور والتسجيل بإجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع والتي سوف تتعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/26 أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور، والتصويت على البنود التالية أو أي بنود أخرى يتم إضافتها على أجندة اجتماع الجمعية العمومية:

1. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

وله الحق في إجراء كافة المناقشات بإجتماع الجمعية العمومية سواء لمجلس الإدارة أو لمدقق الحسابات الخارجي أو الغير بشأن البنود المبينة أعلاه

ختم وتوقيع شركة الوساطة

أسم الممثل :
أرقام التواصل :

توقيع المساهم

أسم المساهم :
أرقام التواصل :

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -عدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ. الكاتب العدل.
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع يتوجب تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 04-8066667 / -050-222772 أو البريد الإلكتروني agm@up.ae