

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 إجتماع الجمعية العمومية السنوية في قاعات دبي أوتودروم، 2019 السادسة والعشرون وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً من يوم الخميس الموافق 4/18/ مونتورسي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
4. المصادقة على تعيين السيد/ ريشي راج فيج عضواً في مجلس الإدارة.
5. منح الموافقة – بموجب البند رقم (3) من المادة (152) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2105 بشأن الشركات التجارية – لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2019.

القرارات الخاصة:

9. الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والحصول على موافقة الجهات المعنية، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء، وتخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.
10. النظر في تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة:

النص قبل التعديل:

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة."

النص بعد التعدي

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية وإخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية وبريد الكتروني "إن وجد" وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة"

الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة."

11. تمديد مهلة التفويض الممنوحة لمجلس الإدارة - لتنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/17 بشأن إصدار صكوك (الوارد أدناه) - لسنة أخرى تنقضي في موعد أقصاه سنة من تاريخ المصادقة على هذا القرار، مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

إصدار صكوك لا تُطرح للاكتتاب العام ولا تدرج في السوق وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار درهم ونسبة ربحية لا تتجاوز 9%، يتم طرحها بطرح خاص لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات؛ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ القرار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد (الإصدار/الإصدارات) والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية وينقضي هذا التفويض في موعد أقصاه سنة من تاريخ المصادقة على القرار؛ وعلى أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

ملاحظات:

1. 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.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في نفس المكان والزمان.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae، أو موقع الشركة www.up.ae وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان انعقاد الاجتماع.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الرابط التالي للموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع:

https://www.sca.gov.ae/arabic/awareness/publications/sir_ar.pdf