

## 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 للشركة والمقرر عقده يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الضيافة الكائنة في أوتودروم موتورسيتي، إمارة دبي، من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بُعد و/أو الحضور الشخصي. 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 2021/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 6- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 7- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتعيين الخبراء القانونيين والمحاسبين ومكاتب المحاماة من أجل رفع ومتابعة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم عزلهم في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المُنعقد بتاريخ 2021/11/09.
- 9- إعلام السادة المساهمين بأخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة.

#### قرارات خاصة:

- 1- الموافقة على تعديل بعض مواد عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية. المواد المحددة للتعديل: (1/14)، (4/14)، (3/16)، (18)، (2/19)، (2/20)، (3/20)، (ب - 4/20)، (ج - 4/20)، (21)، (24)، (26)، (27)، (34)، (37)، (38)، (41)، (24)، (1/43)، (2/43)، (5/43)، (6/43)، (50)، (51)، (2/52)، (1/58)، (59) المواد المذكورة فقط هي المواد المراد تعديلها وتخضع الى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على المواد المراد تعديلها من عقد تأسيس الشركة من خلال الرابط التالي: (<https://up.ae>) وافصاحات الشركة على موقع سوق دبي المالي.
- 2- النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

#### ملاحظات:

- 1- يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً على قرارات الجمعية العمومية السنوية من خلال الرابط الإلكتروني عن طريق الخطوات التالية.  
- سوف يتم ارسال رسائل نصية SMS وبريد إلكتروني إلى السادة المساهمين تحتوي على رابط تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة .  
- يفتح باب التسجيل في الساعة العاشرة صباحاً في يوم الخميس الموافق 2022/04/21 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22.
- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق تقنية الحضور عن بُعد و/أو الحضور الشخصي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات ويكون حضور المساهمين من خلال الحضور والمشاركة الإلكترونية بدون حضور شخصي عن طريق. (إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل تحتوي على اسم المستخدم ورمز المرور لتسجيل الدخول للاجتماع) السادة المساهمين الذين قاموا بتسجيل الحضور واستلام الرابط الذي يحتوي على اسم المستخدم ورمز المرور سوف يكون بإمكانهم الحضور والتصويت إلكترونياً، وذلك خلال ساعات فتح باب التسجيل قبل موعد بدء اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 وسوف يستمر التصويت إلى موعد انتهاء الاجتماع.
- يمكن للسادة المساهمين طرح طلباتهم وأسئلتهم من خلال الرابط الذي تم إرساله في الرسائل النصية SMS. للاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً. برجاء التواصل مع خدمة Lumi على الأرقام التالية: 00971507547945 و 00971507547940
- 2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة ساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات الجمعية المساهمة العامة. (يمكن للمساهمين الاطلاع على افصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والافصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي).
- 3- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 4- يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقوم بإرفاق التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى LUMI المنظم للاجتماع الي البريد الإلكتروني التالي ([registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae)) مع ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال عملية التسجيل.
- 5- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2022/4/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
- 6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2021 على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://up.ae>) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae))
- 7- 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 الجمعة الموافق 2022/04/29 في نفس الزمان ونفس الطريقة) ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين).
- 8- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 9- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في موقع هيئة الأوراق المالية والسلع والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

**Proxy / Power of Attorney**

**توكيل / تفويض**

To the Board of **Union Properties PJSC**

السادة مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع المحترم ،،،

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

I/we:

أنا/ نحن :

The shareholder(s) of **Union Properties PJSC** hereby appoint by virtue of this proxy

المساهم / المساهمين في شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

Mr./Mrs./Messrs:.....

السيد/السيدة/السادة:.....

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly meeting on Friday 22 April 2022 or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر عقده في يوم الجمعة الموافق 22 ابريل 2022 وأي تأجيل لهذا الاجتماع.

Shareholder's number: .....

رقم المساهم: .....

Date: / /2022.

تحريراً في: / / 2022 م

**Signature:**

**التوقيع:**

**The proxy or power of attorney signed by the shareholder or authorized signatory of a juridical person shall be authenticated by or from:**

**ويجب توقيع التوكيل أو التفويض من المساهم أو المخول بالتوقيع في حال الشخص الاعتباري على أن يكون التوقيع معتمد من أو لدى:**

- 1- Notary Public
- 2- The Chamber of Commerce or the Department of Economic Development in the United Arab Emirates.
- 3- A bank or company licensed in the United Arab Emirates, provided that the shareholder has an account with either of them; or
- 4- Any other entity authorized to carry out authentication work.

- 1- الكاتب العدل،
- 2- غرفة تجارة أو دائرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- 3- بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما؛ أو
- 4- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Notes:	ملاحظات:
<p>1. Any Shareholder who has the right to attend the Annual General Assembly Meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors or company's employees or mediator company or its employees under the proxy. In such capacity, no proxy may present more than (5%) of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. "Provided that the requirements set in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority's Board of Directors Decision No. (3 / RM) of 2020 regarding the approval of the Governance Guide for Public Joint Stock Companies are complied with. " (Shareholders can view explanatory disclosure regarding the approved proxy through the Company's official website and DFM website).</p> <p>2. A corporate person may delegate one of his representatives or those in charge of his management under a decision from his Board of Directors or his authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.</p> <p>3. Any representative of a Shareholder must send the proxy and any supporting documents to Lumi (the meeting organizer) to the following e-mail: (registartion@smartagm.ae) along with his mobile number so that the organizer can verify and send the Username and password by text message (SMS) to the agent to complete the registration process.</p> <p>4. A two-sided copy of the Emirates ID of both the shareholder and the attorney shall be attached to the proxy or power of attorney issued by the individual shareholders.</p> <p>5. The proxy or power of attorney issued by a juridical person, shall be stamped and attached to it a copy of the board of directors' decision or the trade license in which the authorized signatories are mentioned, along with a copy of two sides of the Emirates ID or passport of both the authorized signatory and attorney.</p>	<p>1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها التائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة." (يمكن للمساهمين الاطلاع على افصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والافصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي).</p> <p>2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p> <p>3- يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقوم بإرفاق التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى LUMI المنظم للاجتماع الي البريد الإلكتروني التالي (registartion@smartagm.ae) مع ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال عملية التسجيل.</p> <p>4- يرفق مع التوكيل أو التفويض الصادر عن المساهمين الأفراد صورة من وجهين عن الهوية الإماراتية لكلا المساهم والوكيل.</p> <p>5- وفي حال التوكيل أو التفويض الصادر عن شخص اعتباري فيجب ختمه ويرفق معه قرار مجلس الادارة أو الرخصة التجارية المذكور فيها المخولين بالتوقيع مع صورة من وجهين عن الهوية الإماراتية لكلا المساهم والوكيل</p>
<p>After completing the power of attorney form, please send it to the company and attach the required documents to the following email: (registartion@smartagm.ae)</p>	<p>بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارفاق المستندات المطلوبة على الايميل التالي: (registartion@smartagm.ae)</p>