



الاتحاد العقارية
Union Properties

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 المقرر عقدها إلكترونياً وحضورياً في قاعة الاجتماعات الكائنة في فندق ريتز كارلتون - الطابق الأرضي، مركز دبي المالي العالمي، إمارة دبي في يوم الاثنين الموافق 2023/4/10 في تمام الساعة الثانية ظهراً 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 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
5. الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10. إعلام السادة المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة.

قرارات خاصة:

- 1- النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات 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 إرسال 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 الثانية ظهراً في يوم الأحد الموافق 2023/04/09 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الثانية ظهراً في يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 قبل موعد بدء الاجتماع.
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق تقنية الحضور عن بُعد والحضور الشخصي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات ويكون حضور المساهمين من خلال الحضور الشخصي أو المشاركة الإلكترونية من دون 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 عن طريق التسجيل خلال ساعات فتح باب التسجيل قبل موعد بدء اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً في يوم الاثنين الموافق 2023/04/10، وسوف يستمر التصويت إلى موعد انتهاء الاجتماع.
يمكن للسادة المساهمين طرح طلباتهم وأسئلتهم من خلال الرابط الذي تم إرساله في الرسائل النصية SMS.
لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.
- 2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب 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 النائبون 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 إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والإفصاح 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 الفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 4- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) إلى الوكيل لإكمال عملية التسجيل.
- 5- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/04/07 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
- 6- يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير للتكامل الذي يحتوي على البيانات المالية الدقيقة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وتقرير الاستدامة لسنة 2022) على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://up.ae>) وصفحة الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae).
- 7- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2023/04/17 في نفس الزمان وبنفس الطريقة (ويتعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا 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 والتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>