

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية الرابعة والعشرون وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2017/4/19 في قاعة الضيافة 4-5، دبي أوتودروم، موتورسيتي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 8% عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
8. منح الموافقة بموجب المادة 152(3) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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 الثلاثاء الموافق 2017/4/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/4/30.
5. في حال تقرر توزيع الأرباح، فإن التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الأرباح تكون على النحو التالي:

الجمعية العمومية بتاريخ 2017/4/19	في حال عقد الجمعية العمومية بتاريخ 2017/4/26
تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED)	26 إبريل 2017
تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)	27 إبريل 2017
تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم (RCD)	30 إبريل 2017

6. يمكن للمساهمين الإطلاع 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 إنعقاد الإجتماع.
7. لا يكون إنعقاد 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 الأربعاء الموافق 2017/4/26 في نفس الزمان والمكان.
8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

بأمر مجلس الإدارة

تعيين وكيل

أنا/ نحن
بعنوان
أعين/ نعين السيد/ السيدة
بعنوان
الذي يظهر توقيعه أدناه ليكون وكيل/ وكيلنا المفوض بالتصويت باسمي/ بأسمائنا ونيابة عني/ عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في إجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للشركة والذي سينعقد في 19 أبريل 2017 أو أي موعد آخر يؤجل إليه الإجتماع المذكور. ويحق لوكيلي/ وكيلنا المذكور أن يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.
مؤرخ في
توقيع الوكيل:
توقيع المساهم: