

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإتحاد العقارية ( شركة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2016 /8/18 في قاعة بارك بمبنى إدارة دبي للإستثمار، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. قرار خاص: الموافقة على دخول الشركة في عقد تمويل من بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف عجمان بقيمة 290 مليون درهم والمتعلق بتمويل مشروع "أويا" لفترة كاملة مدتها ستة (6) سنوات.
2. قرار خاص: تفويض مجلس الإدارة بعقد القروض لأجل تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم.
3. قرار خاص: إعتقاد تعديل النظام الأساسي بإضافة صلاحيات تفويض مجلس الإدارة بعقد القروض لأجل تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم، وذلك بعد موافقة السلطات 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 القانمين 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 2016/8/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. 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 الخميس الموافق 2016/8/25 في نفس الزمان والمكان.
5. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية .

بأمر مجلس الإدارة