

شركة الاتحاد العقارية – شركة مساهمة عامة (" الشركة ") دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي تقرر عقده حضورياً وإلكترونياً (عن بُعد) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 وذلك في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:

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 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير الرئيس التنفيذي عن أداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
4. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
5. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
6. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة الذي يوضح خطة تخفيض رأس مال الشركة.
7. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن الخسائر البالغة 1,869,566,965 درهماً ونشأتها وكيفية معالجتها وموقف التدقيق عليها.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
11. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة للموافقة على أي تغيير في الأتعاب.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

1. قرار خاص (1): الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 4,289,540,134 إلى 2,857,926,134 بقيمة 1,431,614,000 درهم بما يعادل قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2024 بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437,952,965 درهم ونسبة تخفيض 33.4% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم بمقدار 33.4% وذلك لتصبح القيمة الاسمية تساوي 0.666 درهماً للسهم الواحد (" تخفيض رأس المال ") والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (" قانون الشركات ") والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص، و تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مال الشركة (أي التخفيض في رأس المال) .
2. قرار خاص (2): في حال عدم موافقة الجمعية على القرار الخاص بتخفيض رأس المال في القرار (1) أعلاه، يتم النظر في قرار خاص بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 43.58% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من 4,289,540,134 إلى 2,419,973,169 بقيمة 1,869,566,965 درهم أي ما يعادل قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2024 – دون استخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء الخسائر وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم بمقدار 43.58% وذلك لتصبح القيمة الاسمية تساوي 0.5642 درهماً للسهم الواحد (" تخفيض رأس المال ") والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (" قانون الشركات ") والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مال الشركة (أي التخفيض في رأس المال)، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات تخفيض رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية وسوق دبي المالي بهذا الخصوص.

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 تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025.
 - تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد والحضور الشخصي في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات ويكون حضور المساهمين من خلال الحضور الشخصي أو المشاركة إلكترونياً 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 سيكون بإمكانهم الحضور والتصويت إلكترونياً، وذلك خلال ساعات فتح باب التسجيل قبل موعد بدأ اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وسيستمر 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: 00971507547940 و 00971507547945 .
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/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. " (يمكن للمساهمين الاطلاع على افصاح توضحه 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 القائميين 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) مع ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به 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 الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المتكامل الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2024 وتقرير الاستدامة للسنة المالية 2024) على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://ip.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 رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 2 بعد الظهر في نفس المكان ونفس الطريقة (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي 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>