



الاتحاد العقارية  
Union Properties

## 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 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 وذلك في فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، دبي، 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 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. التصديق على تعيين عضوي مجلس الإدارة اللذين دلا محل العيون المستقبليين.
4. سماع تقرير الرئيس التنفيذي عن أداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
6. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. الموافقة على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 2.5% (2.5%) من رأس مال الشركة لما يعادل 3 فلس إماراتي (بقيمة إجمالية وقدرها 656,606,128 مليون درهم).
9. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
11. تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة للموافقة على أي تغيير في الأتعاب.
12. انتخاب أعضاء جدد للإضمام إلى المجلس الإدارة

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

1. قرار خاص (1): بعد الإطلاع على النظام الأساسي للشركة والتشريعات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على توصية مجلس الإدارة، ما يلي:
  - 1- الموافقة على إنشاء برنامج أسهم تحفيز العاملين (ESOP) في الشركة بهدف تحفيز واستبقاء الكفاءات وربط الحوافز بالأداء بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.
  - 2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة (2.5%) من عدد أسهم رأس المال الحالي البالغ (4,289,540,134) سهماً، وذلك بإصدار عدد (107,238,503) سهماً جديداً (" أسهم البرنامج ") بالقيمة الاسمية البالغة (0.666) درهماً للسهم الواحد، وإجماليها زيادة قدرها (71,420,843) درهماً تقريباً، تخصص بالكامل لتنفيذ البرنامج.
  - 3- تخصيص أسهم البرنامج لصالح موظفي الشركة وفقاً لشروط وأحكام وسياسة البرنامج ولأئحته التنفيذية التي يعتمدها مجلس الإدارة أو من يفوضه، وبسرعة تخصص بالقيمة الاسمية، وبما لا يخالف اللوائح والتعليمات المعمول بها.
  - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- المالي (DFM) وأني جهات مختصة أخرى.
- 5- عرض ملخص برنامج تحفيز موظفي الشركة المصدرة بتملك أسهمها (البيان الإفصاحي) واللائحة التأسيسية على المساهمين.
- قرار خاص (2): تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) ليصبح كما يلي: " عدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ومئتان وتسعة وثمانون مليوناً وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون درهماً إماراتياً موزع على (4,289,540,134) أربعة مليارات وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون درهماً إماراتياً، بقيمة اسمية تبلغ (0.666) درهم لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية، وتكون جميع أسهم الشركة من نفس الفئة ومتساوية مع بعضها البعض من كافة الجوانب، لجهة الحقوق والالتزامات، وذلك بعد زيادة رأس المال من خلال إصدار عدد (107,238,503) سهم جديد مخصص لبرنامج أسهم تحفيز العاملين "
- قرار الخاص رقم (3): تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة وأو من يفوضه بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار واستكمال إجراءاته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. اعتماد سياسة البرنامج ولأئحته التنفيذية وشروط الأهلية والاستحقاق ومقررات الترحيل والقيود المتعلقة بالتصرف في الأسهم واليات الإلغاء/الاسترداد/إعادة الشراء (إن وجدت) في الحالات التي يحددها البرنامج.
2. تحديد الفئات المستفيدة من الموظفين وعدد الأسهم المخصصة لكل مستفيد وآلية تخصيص وجدوله التوزيع والاستحقاق وفق أحكام البرنامج.
3. استكمال جميع الإجراءات والموافقات لدى هيئة سوق المال (CMA) وسوق دبي المالي (DFM).
4. تعديل النظام الأساسي للشركة (مادة رأس المال) وفقاً لما ورد في هذا القرار وتوثيق التعديل واستكمال إجراءات التسجيل لدى السلطات المختصة، وتوقيع أي ملاحق أو نماذج تعديل ذات صلة.
5. تجميع جميع الاتفاقيات والمستندات اللازمة لتنفيذ البرنامج بما في ذلك (إن تطلب الأمر) وتشكيل لجنة مستقلة من غير أعضاء مجلس الإدارة تضم مختصين في الموارد البشرية والشؤون المالية والقانونية، تتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة بعد مراجعتها من مدقق الحسابات.

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 وريد إلكتروني إلى السادة المساهمين تحتوي على رابط تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

• يتبع باب التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026.

- 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 وتحتوي على اسم المستخدم ورمز المرور لتسجيل الدخول للاجتماع.
- السادة المساهمين الذين قاموا بتسجيل الحضور وإستلام 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 الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، وسيستمر التصويت الى موعد انتهاء الاجتماع.

- يمكن للسادة المساهمين طرح طلباتهم واستئصالهم من خلال الرابط الذي تم إرساله في الرسائل النصية SMS.
- للإستبيانات المتعلقة بالتسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً، يرجى التواصل مع خدمة Lumi على الأرقام التالية: 00971507547945 و 00971507547940 .
- 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 العاملین بها بمقتضى تفويض خاص عليه بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حثراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية ومافيهما التابون عنهم قانونياً. ثابت أن يتم مراعاة الشرائط الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.ر) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة " ( يمكن للمساهمين الإطلاع على أمصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والافصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي).

3. الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمین على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المفترمة 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@smartag.me) 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 الاثنين الموافق 6 أبريل 2026 هو صاحب الحق في الجمعية العمومية السنوية.
6. يكون مالك الأسهم المسجل يوم الإثنين 20 أبريل 2026، هو صاحب الحق في الأرباح في حالة انعقاد الاجتماع الأول، أو يوم الإثنين 27 أبريل 2026، في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.

7. يمكن للمساهمين الإطلاع على التقرير المتكامل الذي يحتوي على (البيانات المالية المدققة لعام المالي المنتهية في 2025/12/31 للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وتقرير الإستدامة للسنة المالية 2025) على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://up.ae>) وصحة النسخة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)).
8. لا تكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من إرسامال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، في تمام الساعة 2 بعد الظهر في نفس المكان ونفس الطريقة) ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين).

9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يحتكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في موقع هيئة سوق المال والمتموفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>