

السادة مساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار المحترمين،

بناءً على النظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن العام 2019 لمساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار، المنوي عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2020/06/03 في مقر الشركة الكائن في مدينة رام الله، الماصيون، 17 شارع نزار قباني، وبالفديو كونفرس مع فرع الشركة في مدينة غزة الكائن بشارع الوحدة عمارة غازي الشوا وإلكترونياً عبر تطبيق Zoom.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019 ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2019.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعام 2019 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019.
5. انتخاب مدقق الحسابات، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حضوركم هذا الاجتماع شرف لنا. للراغبين بالحضور شخصياً، نرجو منكم الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بفيروس كورونا وارتداء الكمامات والقفازات ومراعاة التباعد الاجتماعي. ستوفر الشركة الكمامات والقفازات والمعقمات في قاعة الاجتماع. للراغبين بالحضور إلكترونياً، الرجاء إرسال تأكيد حضوركم إلى البريد الإلكتروني الخاص بمساهمي الشركة shareholders@uci.ps قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم الرد عليكم برابط الاجتماع وكلمة المرور. وفي حال عدم تمكنكم من الحضور، يرجى توقيع سند التوكيل المرفق مع كتب الدعوة لشخص تختارونه (بشرط أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة)، وإرساله على الفاكس رقم (02-2974977) أو بالبريد الإلكتروني على info@uci.ps أو shareholders@uci.ps قبل 72 ساعة على الأقل مصادقاً عليه من قبل محامي مزاوول لاعتماده بشكل رسمي.

ملاحظات :

- لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية يمكنه زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.uci.ps ثم الدخول إلى "ركن المستثمر" ثم الدخول إلى "التقارير المالية".
- يرجى من المساهمين الاعتباريين تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماع بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.
- يحق لمساهمين يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة إضافة بنود جديدة على جدول الأعمال.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً لمواد النظام الأساسي للشركة فسوف يعقد خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول.
- نرجو من حضرتكم الدخول إلى رابط الاجتماع قبل ربع ساعة من موعد بداية الاجتماع، وفي حال اقتضت الضرورة حضوركم الفعلي يرجى التواجد في مقر الشركة قبل نصف ساعة من موعد بداية الاجتماع.

شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد مصطفى السبعوي