

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن العام 2022 لمساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار

### السادة مساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار المحترمين،

بناءً على النظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن العام 2022 لمساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار، المنوي عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2023/03/15 في مقر الشركة الكائن في مدينة رام الله، الماصيون، 17 شارع نزار قباني، وبالفيديو كونفرنس مع فرع الشركة في مدينة غزة إلكترونياً عبر تطبيق Zoom.

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022 ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2022.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن العام 2022 والمصادقة عليها.
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.
7. انتخاب مدقق الحسابات، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حضوركم هذا الاجتماع شرف لنا. للراغبين بالحضور إلكترونياً، الرجاء إرسال تأكيد حضوركم إلى البريد الإلكتروني الخاص بمساهمي الشركة shareholders@uci.ps 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 مزاول 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