

بناءً على النظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية عن العام 2023 وغير العادية لمساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار والمزمع عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2024/06/26 في مقر الشركة الرئيسي بمدينة رام الله - الماصيون - 17 شارع نزار قباني وإلكترونياً عبر تطبيق ZOOM للمتواجدين بالخارج.

أولاً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام 2023.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعام 2023، والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.
5. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقل المستقيل السيدة رندة سلامة.
6. انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2024، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية

تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم (42) لسنة 2021 واعتماد عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين. يشرفنا حضوركم الشخصي لهذين الاجتماعين، وللراغبين بالحضور إلكترونياً الرجاء إرسال تأكيد حضورهم على البريد الإلكتروني info@uci.ps قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماعات حتى يتم الرد عليه برابط الاجتماع وكلمة المرور، وللراغبين بالتوكيل يرجى توقيع سند التوكيل الوارد ذيل الدعوة المرسله للمساهمين وذلك لأي مساهم تختارونه من مساهمي الشركة، وإرساله على الفاكس رقم 022974977 أو على البريد الإلكتروني info@uci.ps قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع 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.
- لمن يرغب بالاطلاع على عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين، المقرر عرضهما في اجتماع الهيئة العامة غير العادية، يمكنه زيارة الرابط التالي: <https://uci.ps/Bylaws>
- يرجى من المساهمين الاعتباريين تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماعين بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماعات، فانه طبقاً للنظام الأساسي للشركة يعقد خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول.
- نرجو من حضرتكم الدخول إلى رابط الاجتماع قبل ربع ساعة من موعد بداية الاجتماع، وفي حال الحضور الفعلي يرجى التواجد في مقر الشركة قبل نصف ساعة من موعد بداية الاجتماع.

شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد السبعواوي