



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية عن العام 2025 لمساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار

بناءً على النظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار عن العام 2025، والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/05/13، وذلك في مقر الشركة الرئيسي بمدينة رام الله، مع إتاحة المشاركة عبر الربط الإلكتروني (Zoom) للأعضاء والمساهمين المتواجدين خارج البلاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام 2025.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للعام 2025، والمصادقة عليها، واعتماد مكافأة مجلس الإدارة.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025.
5. انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة حتى 2030/06/30.
6. انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2026، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

يشرفنا حضوركم الشخصي لهذا الاجتماع، وللراغبين بالحضور إلكترونياً الرجاء إرسال تأكيد حضورهم على البريد الإلكتروني info@uci.ps قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم الرد عليه برابط الاجتماع وكلمة المرور، وللراغبين بالتوكيل يرجى توقيع سند التوكيل الوارد ذيل الدعوة المرسلة 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 مزاوول لاعتماده بشكل رسمي.

ملاحظات :

- لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية يمكنه زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.uci.ps.
- 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، يتم عقده طبقاً لأحكام القانون.
- 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 السبعلاوي