

إشارتنا: gen.1/2015/104  
التاريخ: 2015/3/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

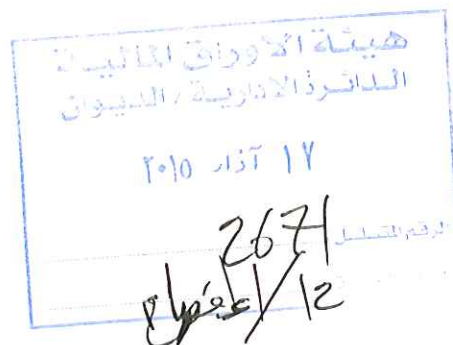
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي والتي تم انعقادهم بتاريخ 2015/2/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام  
د. أحمد العلاوي

شركة الاتحاد لتطوير الاراضي  
شركة مساهمة عامة



- نسخة السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين .
- نسخة السادة / بورصة عمان للاوراق المالية المحترمين .



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي  
والمنعقد بتاريخ 2015/2/28

عقدت الهيئة العامة لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة اجتماعها التاسع عشر في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2015/2/28 في فندق المحيط الواقع في أم أذينة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع السيد/ اسماعيل ابو رمان مندوباً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وكذلك حضر الاجتماع السيد/ عبد الكريم قنيس ممثلاً لمدققي حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه.

وترأس الجلسة السيد/ سامر علي الشواور رئيس مجلس إدارة الشركة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة وبالسادة المساهمين والحضور.

وقد أعلن السيد/ اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور (7) مساهماً من أصل (7786) مساهماً يحملون (21,453,896) سهماً بالأصالة و (15,943,742) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (37,397,638) سهماً أصالة ووكالة وبما نسبته 88.9% من رأسمال الشركة البالغ 42,065,129 مليون دينار/ سهم .

وأضاف السيد/ اسماعيل ابو رمان بأنه قد تم التثبت من صحة الإجراءات التي قامت بها الشركة من ناحية إرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع في الصحف والإذاعة وفقاً لأحكام قانون الشركات. وبذلك فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن كل ما يصدر عن هذا الاجتماع يعتبر قانوني وملزم لأعضاء مجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا أو اللذين لم يحضروا.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين الأستاذ إسلام الرواشدة كاتباً للجلسة والسيد د. محمد دياب وسعيد حمام مراقبين لفرز الأصوات.



ومن ثم تم الانتقال إلى مناقشة بنود جدول الأعمال والمصادقة عليها على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2014/3/30 :-

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع الاجتماع للهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2014/3/30 مع بيان أهم القرارات المتخذة فيه وقد قام كاتب الجلسة بذلك.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها :-

تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة وتم الاقتراح بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وتأجيل البحث والمناقشة بهما إلى ما بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت الموافقة على ذلك.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2014 :-

تلا السيد/ عبد الكريم قنيص مندوباً عن المحاسب القانوني المستقل غوشه وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31/كانون أول 2014 وأوصى التقرير الهيئة العامة للشركة بالمصادقة على الميزانية العمومية الموحدة وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية وجميع الإيضاحات المرفقة بالميزانية العمومية كما في 31/كانون أول 2014.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2014 ومرفقاتها.

لم يتقدم أحد من المساهمين بأية استفسار حول القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة عن عام 2015 .

وتم الاقتراح بإقفال باب النقاش والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية كما في 31/كانون



أول/2014 والخطة المستقبلية للعام 2015 وإخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية بحدود أحكام القانون وتمت التثنية على الإقتراح وصادقت الهيئة العامة للشركة عليها بالإجماع.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :-

تم ترشيح السادة مكتب غوشه وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ولما لم يتقدم أحد للترشح لتدقيق حسابات الشركة فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين مكتب غوشه وشركاه/الشريك عبد الكريم قنيص إجازة مزاولة رقم (496) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية .

سادساً: المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية بدلاً من العضو المستقيل السيد اسامه رستم ماضي :-

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين شركة الاتحاد للاستثمارات المالية بدلاً من العضو المستقيل السيد اسامه رستم ماضي.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع :-

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر ذلك اليوم.

رئيس الاجتماع  
سامر علي الشواور

مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
إسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة  
إسلام الرواشدة





UNION LAND  
DEVELOPMENT

الإتحاد  
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 0842  
Fax: +962 6 552 0912  
P.O. Box 926648  
Amman-11190, Jordan  
e-mail: info@uld.jo  
www.uld.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي (م.ع.م)

المنعقد بتاريخ

2015/2/28

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



UNION LAND  
DEVELOPMENT

الاتحاد  
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 0842  
Fax: +962 6 552 0912  
P.O.Box 926648  
Amman-11190, Jordan  
e-mail: info@uld.jo  
www.uld.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي (م.ع.م)  
والمنعقد بتاريخ 2015/2/28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2015/2/28 عملاً بأحكام المواد 172 و 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في فندق المحيط/ أم أذينة بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وترأس الجلسة السيد/ سامر علي الشواور رئيس مجلس الإدارة للشركة مرحباً بالسيد/اسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك رحب بالسيد/عبد الكريم قنيص مندوب عن مدققي حسابات الشركة وبالسادة المساهمين والحضور .

وبدأ الاجتماع بإعلان السيد/ اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور (7) مساهماً من أصل (7786) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (21,453,896) و (15,943,742) سهماً بالوكالة وبمجموع (37,397,638) سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 88,9% من رأس مال الشركة البالغ 42,065,129 دينار/ سهم .

وأضاف السيد/ اسماعيل ابو رمان بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. وقد حضر سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء وكذلك حضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه.

وبناءً عليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام القانون وكل مايصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/ اسلام الرواشده كاتباً للجلسة والسادة محمد دياب وسعيد حمام مراقبين لجمع وفرز الأصوات.



UNION LAND  
DEVELOPMENT

الاتحاد  
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 0842  
Fax: +962 6 552 0912  
P.O. Box 926648  
Amman-11190, Jordan  
e-mail: info@uld.jo  
www.uld.jo

ومن ثم تم الانتقال إلى مناقشة بنود جدول الأعمال والمصادقة عليها على النحو التالي :-

أولاً: مناقشة توصية مجلس الادارة والموافقة عليها وذلك بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليكون خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء .  
بعد المداولة وافقت الهيئة العامة للشركة باجتماعها الغير عادي وبالإجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليكون خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء

ثانيا :

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بإدارة الشركة وأينما ورد بحيث يكون النص الجديد

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة "

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة "

وافقت الهيئة العامة للشركة باجتماعها الغير عادي وبالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بإدارة الشركة وأينما ورد بحيث يصبح النص الجديد :  
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.



UNION LAND  
DEVELOPMENT

الاتحاد  
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 0842  
Fax: +962 6 552 0912  
P.O. Box 926648  
Amman-11190, Jordan  
e-mail: info@uld.jo  
www.uld.jo

ثالثاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مكون من خمسة أعضاء:

وافقت الهيئة العامة للشركة باجتماعها الغير عادي وبالإجماع انتخاب خمسة أعضاء كالتالي:

- 1- السيد سامر علي خليف الشواوره.
- 2- السيد نصر عبد الغني محمود محمود.
- 3- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية .
- 4- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية .
- 5- شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر.

رابعاً : وحيث انه لم يكن هناك ما يستجد من امور تقرر انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهر ذلك اليوم .

رئيس الاجتماع  
سامر علي الشواوره

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة  
إسلام الرواشده