



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVLOPMENT

الرقم: 985/10/2017
التاريخ: 2017/05/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

بعد التحية والإحترام :-

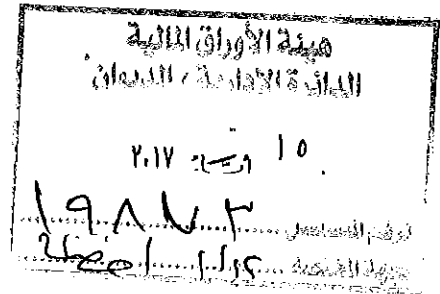
نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة و الذي تم عقده يوم السبت 2017/04/22 ، وذلك بعد ان تم توقيعة حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة اتحاد المستثمرين
العرب للتطوير العقاري



[Handwritten signature]
خوز أحمد الناب



Queen Alia Airport st. Exit 1 wist
F: +962 65 736408
P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan
E-mail : unalunai2005@yahoo.com



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد يوم السبت 2017/04/22

بإذاء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2017/04/22 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المطار - بجانب المدارس العالمية .

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد عون بشير النابلسي، حيث رحب بالحضور ، كما رحب بالسيد محمد الجبلاي مندوب عطفة مراقب الشركات ، وطلب إليه التفضل بالإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن السيد مندوب عطفة مراقب الشركات أن عدد الحضور (11) احد عشر ممثلاً من أصل (874) ممثلاً ، يحملون أسهم أصالة (2,142,606) سهماً وأسهم وكالة (20,000) سهماً أي ما مجموعه (2,162,606) سهماً ، ونسبة (72,1%) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء ، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة شركة الحدائق الدولية للتدقيق ، وقد تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوفى لكافة المتطلبات القانونية ، وأن القرارات المنبثقة عن الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ، وطلب من السيد رئيس الجلسة التفضل بتسمية كاتب الجلسة ، ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر .

قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد فوز احمد النابلسي كاتباً للجلسة، والسيد علي محمد المرعي ونباض احمد النابلسي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وطلب الانتقال إلى بنود جدول الأعمال الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين وحسب الآتي :

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ 2016/04/23
قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع المشار إليه.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطوة المستقبلية
أقترح السيد رئيس مجلس الإدارة دمج هذا البند مع البند الرابع الوارد على جدول الأعمال ، وبحيث يتم مناقشة هذا البند مع بند مناقشة القوائم المالية لأعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 ، بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم موافقة الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .

Queen Alia Airport st. Exit I wist
T: +962 65 736408
P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan
E-mail : unalunai2005@yahoo.com



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

قام السيد محمد حرب مندوب مدققي حسابات الشركة بسلامة التقرير، وسأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان لأي مساهم أية ملاحظات أو تعليقات على تقرير مدققي الحسابات، وحيث لم يكن هناك أي استفسار أو ملاحظات على تقرير مدققي الحسابات فقد تم الانتقال إلى البند التالي.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016

أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي لعام 2016 والذي تم توزيعه على المساهمين، وطلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة أو القوائم المالية.

ولما لم يكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات، فقد تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام 2016 بالإجماع، وتم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وفي حدود ما ينص عليه القانون.

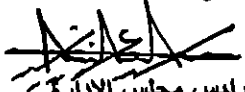
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017

طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون، وقد رشح السيد رئيس مجلس الإدارة السادة شركة الحداد الدولية للتدقيق، ولما لم يكن هناك ترشيحات أخرى، فقد فاز السادة مكتب الحداد الدولية للتدقيق بالشراكة كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2017، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أية أمور أخرى

المساهم يوسف سعيد قيسية استفسر عن الخطة المستقبلية للشركة ؟ وقد اجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الخطة المستقبلية للشركة قد تضمنها تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016، وهي تستند الى العمل على تسويق بعض قطع الاراضي التي تملكها الشركة وذلك لتوفير سيولة للشركة تمكنها من البدء في اقامة مشاريع تدر عائداً مناسباً، اضافة الى الاستمرار في ضبط و ترشيد المصاريف الادارية و العمومية لتكون في ادنى حد ممكن.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتم الاجتماع بحمد الله، وشكر السيد رئيس الجلسة جميع المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة.


رئيس مجلس الإدارة
عون بشير النابلسي

كاتب الجلسة
فوز احمد النابلسي

مندوب عطفة مرائب الشركات
محمد الجبلاوي





شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

الرقم: 985/10/2017
التاريخ: 2017/05/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

بعد التحية والإحترام :-

لرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة و الذي تم عقده يوم السبت 2017/04/22 ، وذلك بعد ان تم توقيعة حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة اتحاد المستثمرين
العرب للتطوير العقاري



[Signature]
خوز أحمد الناب