

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة
اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد يوم الاثنين ٢٠٢٢-٥-١٦

عملاء بحكم قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٠٢٠-٤-١٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة، اجتماعها العادي السنوي المؤجل الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين ٢٠٢٢-٥-١٦ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM).

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد ثابت حسان النابلسي، حيث رحب بالحضور كما رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الله الغوري، وأفاد أن عدد الحضور (٣) مساهمين من أصل (١٠٤٧) مساهم، يحملون (٤٦٤٧٦) سهماً أصلية، أي ما يمثل ما نسبته (١٥.٤٤ %) من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم /دينار، كما حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء، وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الحادثة الدولية لتفتيش الحسابات، كما قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن الاجتماع متوفى لكافة المتطلبات القانونية، وإن القرارات المنبثقة عن الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة، وقام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد إبراهيم وليد خالد كاتباً للجلسة، وطلب الانتقال إلى مناقشة بنود الاجتماع الوارددة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين والمنشورة على موقع الشركة الإلكتروني وصحفتين يوميتين، وحسب الآتي:

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١-٤-٢٩
تمت القراءة محضراً جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١-٤-٢٩.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية
اقتراح السيد رئيس الجلسة 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 ١٢٠٢١ كانون الأول ٢٠٢١ وقد تمت موافقة الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١
طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مندوب مدققي الحسابات بتلاوة التقرير، وقد قام السيد مندوب المدققين بتلاوة التقرير كما أفاد بأن هذا التقرير مدرج ضمن التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٢١، وقد سأله السيد رئيس الجلسة فيما إذا كان لأي من الحضور أي ملاحظة أو تعليق على ذلك التقرير، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات فقد تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.



جامعة المستثمرين العرب لتطوير العقاري - ملخص
ARAB INVESTORS UNION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT

مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ والمصادقة عليها

أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢١ والذي تم نشره على موقع الشركة الإلكتروني وموقع بورصة عمان الإلكتروني ، وطلب من الحضور إبداء آية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة أو البيانات المالية ، ولما لم يكن هناك آية ملاحظات أو استفسارات من الحاضرين ، فقد تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢١ بالإجماع.

ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١

تم بالإجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون.

انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

قام السيد رئيس الجلسة بترشيح السادة شركة الحادثة الدولية للتدقيق كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ، وسأل فيما إذا كان هناك آية ترشيحات أخرى من قبل الحاضرين ، ولما لم يكن هناك آية ترشيحات أخرى فقد فاز السادة شركة الحادثة الدولية للتدقيق بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

آية أمور أخرى

سال السيد رئيس الجلسة فيما إذا كانت هناك آية أمور أخرى يرغب الحاضرون بمناقشتها ، ولما لم يكن هناك آية أمور أخرى فقد اختتم الاجتماع بحمد الله ، وشكر السيد رئيس الجلسة جميع الحاضرين وكافة المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

عطوفة الدكتور ثابت حسان النابلسي

كتاب الجلسة

ابراهيم وليد خالد

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عبد الله الغوري

للمراجعة
الدار