



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

إشارتنا: gen.1/2014/61
التاريخ: 2014/3/26

للاطلاع
على
البيان
الخاص

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2465/8/1 تاريخ 2014/3/25 يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للسوي للشركة يوم الأحد الموافق 2014/3/30 الساعة الحادية عشر ظهراً في قاعة فندق المحيط - أم أذينة شارع أرتيريا بجانب مكاتب الشركة.

وذلك لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها كالتالي :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2013/4/15 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2013 ، والخطة المستقبلية للشركة .
3. الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية كما في 31 كانون أول 2013 .
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 31 كانون أول 2013 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتحديد أتعابهم .
6. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة طه عبد الكريم الشرفاء بدلاً من العضو المستقيل السيد سعد البنية .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

شاكرين تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
محمد العلوي

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

شركة الأوراق المالية
المساهمة العامة / الديوان

١٤

233

1/12

شركة الأوراق المالية المحترمين