



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

التاريخ: 2016/3/31

اشارتنا: gen.1/2016/40

الساده بورصة عمان المحترمين .

تحية واحتراماً وبعد ،،

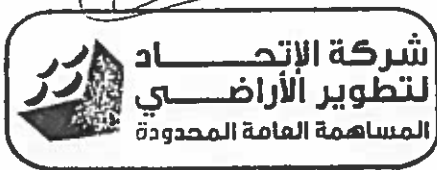
تجدون مرفقاً ما يلي :

- 1- نسخة من التقرير السنوي لعام 2015 .
- 2- نموذج دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .

كما ويرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الأداره قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم السبت الموافق 2016/4/23 في تمام الساعة الثانيه عشر من ظهر ذلك اليوم يليه مباشره اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي .



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥٩٧
رقم الملف: ٣١١٧٢
الجهة المختصة: ٢١٢٧٠٦١١

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

عدد الاسهم :

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الدور السبع

شارع زهران

الاردن - عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد لتطوير الأراضي بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 في قاعة فندق المحيط - لم أذينة شارع أرتيريا بجانب مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2015/2/28 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2015 ، والخطة المستقبلية للشركة .
3. الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية كما في 31 كانون أول 2015 .
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 31 كانون أول 2015 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابهم .
6. 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 .

مراعاة الأمور التالية من قبل المساهمين :-

- يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .
- يرجى من السادة ممثلي الشركات والمؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ولن تقبل التوكيل أو التفويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه أن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة العامة.
- بموجب متطلبات مركز إيداع الأوراق المالية يرجى من السادة المساهمين تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول.
- أي اقتراحات أو استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني info@uld.jo أو الاتصال على هاتف الشركة 065520842 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سامر علي الشواور



* A 3 1 1 1 B *



* A 1 1 1 1 B *

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم : 1

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت

السيد (المساهم في الشركة)، وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة

عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.



* A 2 1 1 1 B *

اسم المساهم الموكل :

توقيعه :

التاريخ :

شاهد :

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

عدد الاسهم :

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الدوار السابع

شارع زهران

الاردن - عمان

تحية واحتراماً وبعد ،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة (الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي) والمنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 في قاعة فندق المحيط - لم اذينه شارع لرتيريا بجانب مكاتب الشركة وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بالأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بإضافة غاية جديدة لغايات الشركة وأهدافها.

" للشركة الحق باصدار صكوك تمويل اسلامي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وضمن الانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة
سامر علي الشواور



* A 3 2 1 1 B *



* A 1 2 1 1 B *

شركة الاتحاد لتطوير الاراضي

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم : 1

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت

السيد (للمساهم في الشركة)، وكيلًا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة

عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه ذلك الاجتماع.



* A 2 2 1 1 B *

اسم المساهم الموكل :
توقيعه :

التاريخ :
شاهد :