

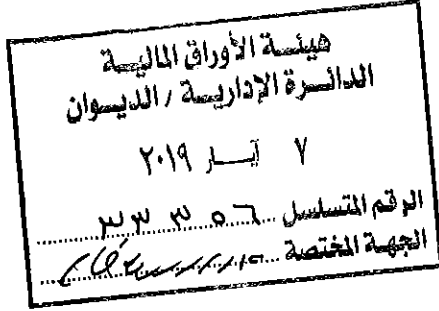


UNION LAND  
DEVELOPMENT

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

التاريخ : 2019/5/6



01/5

للمرئع  
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

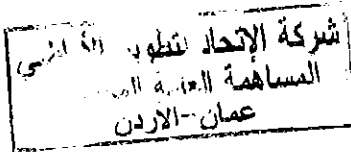
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإتحاد لتطوير  
الأراضي م.ع.م والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب  
عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الإتحاد لتطوير الأراضي



- نسخة/ السادة بورصة عمان
- نسخة/ السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية



٦٩٢٠٦٩ د.م

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية السنوي الثالث والعشرون  
شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م.  
المنعقد بتاريخ 2019/4/30

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الاصل  
٦ - أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثالث والعشرون في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد/ عامر وريكات ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد الكركي).

وطلب من مندوب عطفوة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، ويعد ذلك أعلن السيد/ عامر وريكات بأنه قد حضر الإجتماع (12) مساهماً من أصل (7655) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 22,393,163 سهماً وبالوكالة 799,501 سهماً وبما مجموعه 23,192,664 سهماً تشكل ما نسبته 55.135% من رأسمال الشركة البالغ 42,065,129 مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد الكركي)، كما أن الشركة قد وزعت رفاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز الأصوات. أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/ أحمد غنايم والسيد/ محمود الطيب مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

شركة الإتحاد لتطوير  
المساهمة العامة  
عمان - الأردن

1



أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/30  
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الإجتماع، حيث قام كاتب الجلسة السيد/  
إسلام الرواشدة بتلاوة المحضر، وتم المصادقة عليه من الهيئة.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية  
لسنة 2019

حيث طلب أحد المساهمين دمج البنود الثاني والثالث والرابع ومناقشتها بعد سماع تقرير مدققي  
حسابات الشركة، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

ثالثاً : مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018  
طلب الرئيس من السيد محمد بتلاوة  
مصادقة  
دايرة مراقبة الشركة  
٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

رابعاً : مناقشة الختاميات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2018  
والمصادقة عليها

بوشرف في مناقشة البندين الثاني والرابع.

وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2018  
وخطة عمله لسنة 2019. كما صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من  
2018/1/1 الى 2018/12/31، تقرير مدققي حسابات الشركة، الحسابات الختامية، قائمة  
المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2018.

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في  
2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2018 وفقاً  
لأحكام القانون.

سادساً : إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

حيث قام السيد/ معاذ عنايه ( بتسمية المرشحين واحداً تلو الآخر وجرى التثنية على كل منهم  
من قبل مساهمين آخرين وذلك على النحو التالي :-



1. السيد/ محمد علي خليف الشوارورة
2. السيد/ نصر عبد الغني محمود محمود
3. السادة/ شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م
4. السادة/ شركة الحور للإستثمارات المتعددة ذ.م.م
5. السيد/ احمد تيسير خليف الشوارورة

وحيث أنه لم يترشح أحد للعضوية، فإن فوزهم يعد بالتركية.

سابعاً : إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.  
تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأنتني على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.


ثامناً : أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

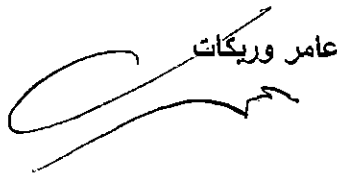
ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة.

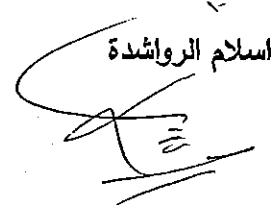
رئيس الإجتماع

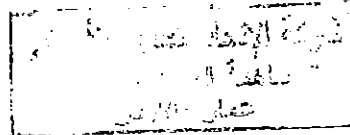
مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

  
سامر الشوارورة

  
عامر وريكات

  
اسلام الرواشدة



3

16  
دائرة مراقبة الشركات  
بصدق / صورة طبق الأصل  
٦ - أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة