



UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 0342
Fax: +962 6 552 0912
P.O.BOX 926648
Amman-11190, Jordan
e-mail: info@uld.jo
www.uld.jo

التاريخ: 2020/8/10

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و بعد،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م. الذي عقد يوم الاثنين الموافق 2020/7/13 و بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة الإتحاد لتطوير الأراضي

شركة الإتحاد
المساهمة إلى
عمان

- نسخة بورصة عمان
- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية



UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 0942
Fax: +962 6 552 0912
P.O.BOX 9266-48
Amman-11190, Jordan
e-mail: info@uld.jo
www.uld.jo

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية السنوي الرابع والعشرون

لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2020/7/13

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الرابع والعشرون في الساعة الحادي عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشواربة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد النعاجي ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (16) مساهماً من أصل (7607) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (21,738,695) سهماً وبالوكالة (669,914) سهماً وبما مجموعه (22,408,609) مليون سهماً تشكل ما نسبته (53.27%) 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 خير)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول، 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.

شركة الإتحاد
للتطوير الأراضي
عبدالله بن



أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/ أحمد الشواربه والسيد/ نزيير الرواشدة مراقبين لجميع وفرز الأصوات إن لزم. وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

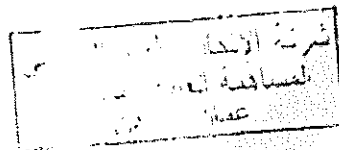
أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/13
طلب رئيس الجلسة إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الإجتماع السابق، وتم المصادقة على هذا الإعفاء بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2019/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2019/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2019/1/1 الى 2019/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.
وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2019 وفقاً لأحكام القانون.





سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2020 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام السادة (171) من قانون الشركات.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الحادي عشر والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتبة الحفصة

محمد الشواور

محمد النعاجي

اسلام الرواشدة

شركة الاتحاد
لتطوير الأراضي
عمان