

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 14-05-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة
اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

المنعقد يوم الاربعاء 2026-05-06

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 و تعديلاته وعملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171 فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026-05-06 ، لمساهمي شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري من خلال وسائل الاتصال الالكتروني المرئي و المسموع عن طريق تطبيق (ZOOM) .

و في بداية الاجتماع طلب رئيس مجلس الإدارة السيد فياض أحمد النابلسي بعد أن رحب بالحضور ، بأن يقوم عضو مجلس الإدارة السيد عبد الكريم أحمد النابلسي أن يكون رئيساً للاجتماع لتواجهه هو و نائب رئيس المجلس خارج البلاد فتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور ، حيث رحب السيد عبد الكريم بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر اللطائفة المحترم ، و بمندوب مدقي الحسابات السادة شركة الحداثة الدولية لتدقيق الحسابات السيد محمد حرب ، حيث استعرض السيد عبد الكريم الاجراءات التي قامت بها الشركة للتجهيز للاجتماع حيث تم الإعلان عن الاجتماع المؤجل بصحيفتين يوميتين و على موقع الشركة و موقع بورصة عمان ، و أوضح أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية و الخطوات اللازمة لعقد هذا الاجتماع ، وعليه فإن الاجتماع مستوفي لكافة المتطلبات القانونية ، وإن القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة ، و بعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد ابراهيم وليد خالد و عماد يحيى الصغير مراقبين للجمع و الفرز و السيد عماد يحيى الصغير كاتباً للجلسة و أعلن السيد عبد الكريم النابلسي أن عدد الحضور (7) المساهمين من أصل (409) مساهم ، يحملون (360556) سهماً أصالة ، و (395677) سهماً وكالة و قد بلغ مجموع الأسهم المسجلة بالاجتماع (756233) سهماً أي ما يمثل نسبته (25.21 %) من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم / دينار ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء ، و قام السيد عبد الكريم بقراءة كلمة رئيس مجلس الإدارة و طلب بعد ذلك الانتقال إلى مناقشة بنود جدول الاجتماع الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين و حسب الآتي :

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ 2025-4-30 :
- فطلب رئيس الجلسة من الحضور بأن يتم قراءة المحضر السابق مع العلم بأنه منشور على موقع الشركة الالكتروني و موقع البورصة فتم الإعفاء من قراءة المحضر السابق لعام 2025 .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 و الخطة المستقبلية :
- تم الإعفاء من القراءة و تمت مصادقة الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية وبنسبة 98.7 % من عدد أسهم الحضور .



الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025 :

سأل السيد رئيس الجلسة فيما اذا كان لأي من الحضور اية ملاحظة أو تعليق على تقرير المدقق عن عام 2025 والمنشور على موقع الشركة الالكتروني وموقع بورصة عمان ، و لما لم يكن هنالك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات ونسبة 98.7 % من عدد أسهم الحضور.

مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2025 و المصادقة عليها :

أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي للشركة لعام 2025 و الذي تم نشره على موقع الشركة الالكتروني و موقع بورصة عمان الالكتروني ، و طلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة أو البيانات المالية ، و لما لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من الحاضرين ، فقد تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية للشركة لعام 2025 و بنسبة 98.7 % .

إبراء ذمة أعضاء مجلسي الإدارة عن السنة المالية 2025

تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون أول 2025 و بنسبة 98.7 %.

انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2026 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

قام السيد رئيس الجلسة بترشيح السادة شركة الحداثة الدولية للتدقيق كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 وتم انتخابهم و بنسبة 98.7 % كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ولم يتم ورود اي اسئلة أو استفسارات على البريد الالكتروني للشركة قبل الاجتماع .

نحن الرئيس و الكاتب نصادق على صحة انعقاد الاجتماع و قانونية القرارات المتخذة فيه .

رئيس الجلسة
السيد عبد الكريم احمد النابلسي



كاتب الجلسة
السيد عماد يحيى الصغير



مندوب عطفة مراقب الشركات
السيد عامر اللطيفة

