

UNAI

شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م.
ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

الرقم: ٢٠١١/٦٣٧
 التاريخ: ٢٠١١/٤/٢٥

ASSET BL 2516/٢١ - ٢٠١١ مـ دـ تـ دـ

(١)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

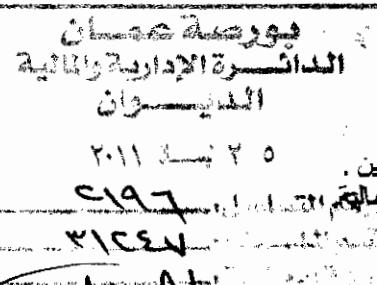
بعد التحية والاحترام :

نرجو الإفاداة بأن الهيئة العامة للشركة ، عقدت اجتماعها العادي السنوي يوم الخميس ٢٠١١/٤/٢١ ، حيث تم بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وحسب الآتي :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٢ .
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- المصادقة على القوائم المالية للشركة ، للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ .
- وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون .
- انتخاب السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق ، كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ ، وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- الإلتئام عن بند انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل بتاريخ ٢٠١١/٢/١٩ ، حيث سيتم تغطية هذا البند في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيُناقش تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (٩) أعضاء إلى (٥) خمسة أعضاء .

يرجى التفضل بالإحاطة

وتفضلوا بقبول الاحترام



الدراويش

UNAI

شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م.

ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

الرقم : ٢٠١١ / ٦٣٨

التاريخ : ٢٠١١/٤/٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

بعد التحية والإحترام :

نرجو الإفاده بأن الهيئة العامة للشركة ، عقدت اجتماعها غير العادي يوم الخميس ٢٠١١/٤/٢١ ، حيث ناقشت الموضوع المدرج على جدول أعمال الاجتماع ، والقاضي بتخفيف عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (٩) تسعة أعضاء إلى (٥) خمسة أعضاء ، وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الموضوع بالإجماع ، حيث تم في نفس الاجتماع استقالة

الأعضاء التالية أسماؤهم :

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد أحمد عبد الكريم النابسي

عضو مجلس الإدارة

٢- السادة البنك التجاري الاردني

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد ثابت حسان عبد اللطيف النابسي

عضو مجلس الإدارة

٤- الآنسة خاتم أحمد عبد الكريم النابسي

(استقالت بتاريخ ٢٠١١/٢/١٩)

وبناء عليه فإن مجلس الإدارة أصبح يتكون من التالية أسماؤهم :

١- السيد جيريل خليل يحيى أبو عيشة

٢- السيد علي محمد شاهر المرعي

٣- السيد يوسف أحمد سعيد قيسية

٤- السيد خالد مصطفى محمد سليم

٥- السيد هايل فايز محمد العدوان

وسيم موافقاتكم لاحقا بقرار مجلس الإدارة والذي سيتم بموجبه انتخاب رئيسا لمجلس الإدارة ونائبا للرئيس حسب الأصول .

* ونفضلوا بقبول الإحترام

الدائرة الإدارية

الديوان

٢٠١١ / ٢ / ٢٥

١٩٧

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين .

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية للمحلقين .