



UNION LAND  
DEVELOPMENT

الاتحاد  
لتطوير الأراضي

Union Land Development  
P.O. Box 33558  
Amman 11196 Jordan  
Phone: 962 656 640270  
Fax: 962 656 640270

إشارتنا: 198/2012/1  
التاريخ: 2012/4/12

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - ULDC - 1514/12

تحية طيبة وبعد ...

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي عقدت اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في دعوة الإجتماع وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد فريد أبو دولة حيث وافقت الهيئة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة كالتالي:

- تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/3/30.
  - تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام (2011) والخطة المستقبلية لعام (2012) وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
  - تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لسنة (2011).
  - تمت مناقشة الفوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية كما في 31/كانون أول 2011 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
  - تمت المصادقة بالإجماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابها من قبل المجلس بدلاً من الأعضاء المستقلين.
  - تم انتخاب السادة عوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام (2012) وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

نائب رئيس مجلس الإدارة  
سامر علي الشواورده

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٨٥٤
رقم الملف: ٤١٦٧٤
الجهة المختصة: <u>مكتب الإدارة العامة</u>