



UNION DEVELOPMENT
الإتحاد لتطوير

Tel: 1962 6 552 0842
Fax: 1962 6 552 0912
PO BOX 926648
Amman 11190, Jordan
e-mail: info@uld.jo
www.uld.jo

إشارتنا: gen.1/2013/163
التاريخ: 2013/4/15

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الإتحاد لتطوير الاراضي عقدت اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في دعوة الإجتماع وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد سائد الشريده حيث وافقت الهيئة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة كالتالي:

- تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/12.
 - تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام (2012) والخطة المستقبلية لعام (2013) وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
 - تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لسنة (2012).
 - تمت مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية كما في 31/كانون أول 2012 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
 - تم انتخاب السادة غوشه وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام (2013) وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الإجتماع بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
سامر علي الشواورده

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٦ نيسان ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: _____ رقم الملف: _____ الجهة المختصة: <u>مجلس الإدارة</u>
--