

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

الرقم : ٧٧٦ ب / ٤ / ٢٠١٣ .
التاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

بعد التحية والإحترام :

يرجى التفضل بالاحاطة بان الهيئة العامة للشركة ، عقدت اجتماعها العادي السنوي يوم السبت ٢٧/٠٤/٢٠١٣ ، حيث تم بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وحسب الاتي :

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٢ .
- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٢ .
- اعادة انتخاب السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .
- المصادقة على تعيين السيد عبد الهادي "محمد حسن" النابلسي عضوا بمجلس الادارة بدلا من العضو المستنكف السيد سلام رشيد الخصاونة.

يرجى التفضل بالاحاطة ،،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

~~المعين سكر مجلس الإدارة
عبدان إبراهيم الصبيان~~

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٩٧٤
رقم الملف: ٢١٥٤٧
الجهة المختصة: وزارة الإعلام والتعليم