

UNAI

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

للاطلاع
تواريخ
السيد سوزان
٢٠١٤

الرقم : ٢٠١٤/١/٨٣٤
التاريخ : ٢٠١٤/٠٦/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

بعد التحية والإحترام :-

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

والمعقد يوم السبت ٢٠١٤/٠٤/٢٦ ، موقعا حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول الاحترام

أمين سر مجلس الإدارة
عدنان ابراهيم الصبيان



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ فبراير ٢٠١٤

٦٨٥٥

الرقم التسلسلي

١٨٢

UNAI

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

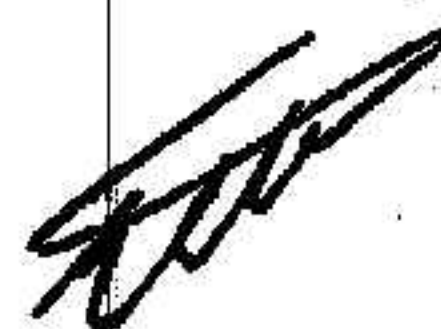
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد يوم السبت ٢٦ / ٤ / ٢٠١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٠١٣/٤/٢٦ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية سابقا .

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد عون بشير النابلسي، حيث رحب بالحضور ، كما رحب بالسيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب الشركات ، وطلب إليه التفضل بالإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن عدد الحضور (٦) ستة مساهمين من أصل (٩٣٢) مساهما ، يحملون اسهم أصالة (١,٢٩٤,١٠٦) سهما وأسهم وكالة (٢٩٤,٧٢٢) سهما أي ما مجموعه (١,٥٨٨,٨٢٨) سهما ، وينسبة (٥٢,٩٦%) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم ، كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق ، وقد تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوف لكافة المتطلبات القانونية ، وأن أية قرارات يتم الموافقة عليها بأغلبية الحضور تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ، وطلب من السيد رئيس الجلسة التفضل بتسمية كاتباً للجلسة ، ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر .

قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد عدنان إبراهيم الصبان كاتباً للجلسة، والسيد علي محمد المرعي وعبد الكريم احمد النابلسي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وطلب الانتقال إلى بنود جدول الأعمال الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين وحسب الآتي :



UNAI

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

الرقم : ٨٣٤ / ١ / ٢٠١٤
التاريخ : ٢٠١٤ / ٠٦ / ١٢

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان

بعد التحية والإحترام :-

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة
والمنعقد يوم السبت ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٤ ، موقعا حسب الاصول ،
وتفضلوا بقبول الاحترام

امين سر مجلس الادارة
عدنان ابراهيم السليمان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد يوم السبت ٢٦ / ٤ / ٢٠١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٠١٣/٤/٢٦ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية سابقا .

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد عون بشير النابلسي، حيث رحب بالحضور ، كما رحب بالسيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب الشركات ، وطلب إليه التفضل بالإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن عدد الحضور (٦) ستة مساهمين من أصل (٩٣٢) مساهما ، يحملون اسهم أصالة (١,٢٩٤,١٠٦) سهما وأسهم وكالة (٢٩٤,٧٢٢) سهما أي ما مجموعه (١,٥٨٨,٨٢٨) سهما ، وبنسبة (٥٢,٩٦%) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم ، كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، وحضر مندوبي مدققى حسابات الشركة السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق ، وقد تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوف لكافة المتطلبات القانونية ، وأن أية قرارات يتم الموافقة عليها بأغلبية الحضور تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ، وطلب من السيد رئيس الجلسة التفضل بتسمية كاتباً للجلسة ، ومراقبين اثنين لجمع وقرز الأصوات إذا لزم الأمر .

قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد عدنان إبراهيم الصبان كاتباً للجلسة، والسيد علي محمد المرعي وعبد الكريم احمد النابلسي مراقبين لجمع وفسرز الأصوات، وطلب الانتقال إلى بنود جدول الأعمال الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين وحسب الآتي :

ع

م

UNAI

شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

- تلاوة وقائع جلسة إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٧

قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر الإجتماع المشار إليه.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطوة المستقبلية

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن التقرير قد تم توزيعه على جميع المساهمين ضمن الدعوة الموجهة اليهم ، وان هذا التقرير يبين نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ ويشمل ايضا الخطة المستقبلية للشركة ، وطلب من الحضور التفضل بإبداء أية ملاحظات أو استفسارات عن هذا التقرير ، ولما لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات من قبل السادة الحضور فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ .

- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١

قام السيد فراس محمد ياسر الرجبي مندوب مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير.

- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣

أوضح السيد رئيس الجلسة أن القوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي لعام ٢٠١٣ والذي تم توزيعه على المساهمين ، وطلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على هذه القوائم المالية.

ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات ، فقد تم المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٣ بالإجماع ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون وبالإجماع .

- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤

طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون ، وقد رشح المساهم السيد عبد الكريم احمد النابلسي السادة مكاتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق ولما لم يكن هنالك ترشيحات أخرى ، فقد فاز مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

UNAI

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

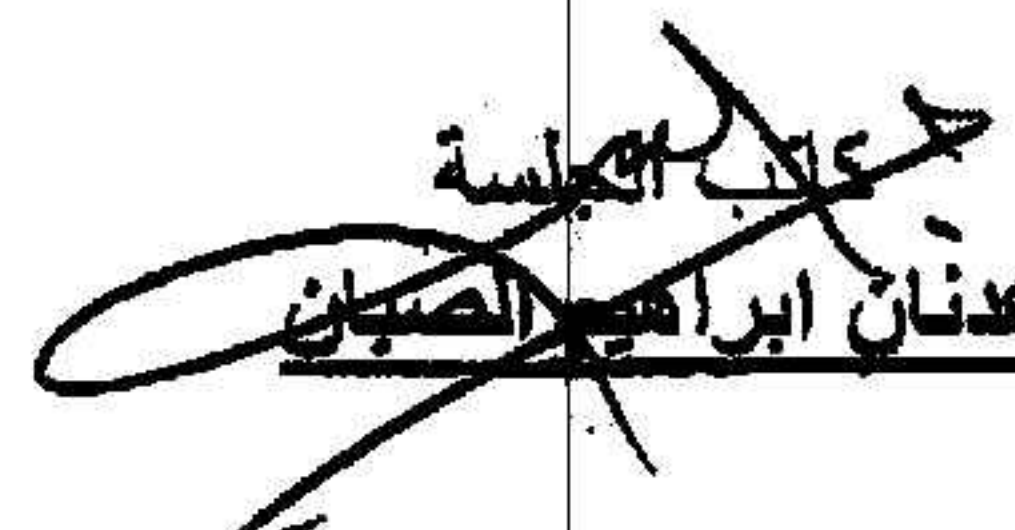
- المصادقة على تعيين السيد فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضوا بمجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل السيد ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي .
بين السيد رئيس الجلسة بان السيد ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي ، ولظروفه الخاصة قد استقال من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من ٢٠١٣/٩/١ ، وقد قرر مجلس الادارة تعيين السيد فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضوا بمجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل وذلك اعتبارا من ٢٠١٣/٩/١ علما بان السيد فياض احمد النابلسي مستوف لكافة شروط العضوية المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي للشركة ، وطلب من الحضور المصادقة على هذا التعيين ، او ترشيح من يرون ، وقد تم المصادقة على هذا التعيين باجماع الحاضرين .

اية امور اخرى

سأل السيد رئيس الجلسة فيما اذا كانت هنالك اية امور اخرى او اقتراحات يود المساهمون طرحها .

ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى فقد اختتم الاجتماع بحمد الله ، وشكر السيد رئيس الجلسة جميع المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة .


رئيس مجلس الإدارة
عون بشير النابلسي


رئيس الجلسة
عدنان ابراهيم الصبان

مندوب عطوفة مراقب الشركات
محمد الطرمان