

UNAI

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

الرقم : ٢٠١٥ / ١٥ / ٨٩٩
التاريخ : ٢٠١٥ / ٥ / ٠٤

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان

بعد التحية والاحترام :-

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
المنعقد يوم السبت ٢٥ / ٤ / ٢٠١٥ ، وذلك بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة اتحاد المستثمرين
العرب للتطوير العقاري
عمان، الحسن

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١١ أيار ٢٠١٥

الرقم التسلسلي 5658
الجهة المرسلة ١٢ / عافض

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد يوم السبت ٢٥ / ٤ / ٢٠١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة، اجتماعها العادي السنوي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٥ / ٤ / ٢٠١٥ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - قرب دوار الجندي المجهول .

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد عون بشير النابلسي، حيث رحب بالحضور، كما رحب بالسيد ياسر ابو الغنم 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 (٩٠١) مساهما، يحملون اسهم أصالة (١,٠١٤,١١٥) سهما وأسهم وكالة (٩٤٠,٠٠٠) سهما أي ما مجموعه (١,٩٥٤,١١٥) سهما، وبنسبة (٦٥,١٤%) 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 للحاسبة 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 كاتب للجلسة، ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

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

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٦

قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع المشار إليه.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية

اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة دمج هذا البند مع البند الرابع الوارد على جدول الأعمال، وبحيث يتم مناقشة هذا البند مع بند مناقشة القوائم المالية لأعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ وقد تم موافقة الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .

- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

قام السيد فراس محمد ياسر الرجبي مندوب مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير وسأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان لاي مساهم أية ملاحظات او تعليق على تقرير مدققي الحسابات، وحيث لم يكن هنالك اي استفسار او ملاحظات على تقرير مدققي الحسابات فقد تم الانتقال الى البند التالي .



Handwritten signatures and initials, likely of the attendees or the official, located at the bottom right of the page.

مرج الحمام . مجمع النابلسي تلفون ٠٠٩٦٢ ٦ ٥٧٣٦٤٠٧ فاكس ٠٠٩٦٢ ٦ ٥٧٣٦٤٠٨ ص.ب ٩٥٨ عمان ١١٧٣٢ الاردن
Marj Al Hamam - Al Nabils Commercial Complex Tel. 00962 6 5736407 Fax. 00962 6 5736408
P.O.Box 958 Amman 11732 Jordan E-mail : unaiunai2006@hotmail.com