

UNAI

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

السيد
السيد
السيد

الرقم: ٢٠١٦/١٥/٩٣٦
التاريخ: ٢٠١٦/٠٥/٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

بذ التحية والإحترام :-

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة ، والذي عقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٦ ، وذلك بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة اتحاد المستثمرين
العرب للتطوير العقاري
عمان
السيد



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٤ - أيار ٢٠١٦

٤٥٤١٧

١١/١٢/١١٥٨

UNAI شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م المنعقد يوم السبت ٢٣ / ٤ / ٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٣ / ٤ / ٢٠١٦ 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 الغم مندوب عطفة مراقب الشركات ، وطلب اليه التفضل بالإعلان عن قانونية الجلسة.

اعلن السيد مندوب عطفة مراقب الشركات ان عدد الحضور (٧) سبعة مساهمين من اصل (٩٠٣) مساهماً ، يحملون اسهم أصالة (١,٥١٠,٤٤١) سهماً وأسهم وكالة (٤٩٠,٠٠٠) سهماً أي ما مجموعه (٢,٠٠٠,٤٤١) سهماً ، وبنسبة (٦٦,٦٨%) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم ، كما حضر الاجتماع اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل خمسة أعضاء ، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة شركة الحداثة الدولية للتدقيق ، وقد تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة ل عقد الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوفي لكافة المتطلبات القانونية ، وأن القرارات المنبثقة عن الاجتماع تظهر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ، وطلب من السيد رئيس الجلسة التفضل بتسمية كاتب الجلسة ، ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر .

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

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٥

قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع المشار اليه.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطوة المستقبلية
اقترح السيد رئيس مجلس الادارة 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 الاول ، بعد سماع تقرير مدققي الحسابات ٢٠١٥ وقد تم موافقة الحضور بالاجماع على هذا الاقتراح .

- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
قام السيد محمد حرب مندوب مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير ، وسأل السيد رئيس مجلس الادارة فيما اذا كان لاي مساهم اية 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

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ والمصادقة عليها ، وإبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥
أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ والذي تم توزيعه على المساهمين ، وطلب من الحضور إبرام أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة او القوائم المالية.
ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات ، فقد تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٥ بالإجماع ، وتم بالإجماع إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون .

- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الأربعة القادمة بدلا من المجلس الحالي والذي تنقضي عضويته بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦
المساهم السيد احمد عبدالكريم النابلسي تقدم بترشيح السادة التالية اسمائهم كأعضاء مجلس إدارة للشركة :-

- ١- السيد عون بشير عبدالكريم النابلسي
 - ٢- السيد علي محمد شاهر المرعي
 - ٣- السيد عمر محمود محمد شلهب
 - ٤- السيد قباوض احمد عبدالكريم النابلسي
 - ٥- السيد عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي
- وقد سأل السيد مندوب عطفة مراقب الشركات في ما اذا كان هناك مرشحين آخرين لعضوية مجلس الإدارة ، ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد اعلن عن فوز السادة المذكورين اعلاه بالتركية وتمنا لهم التوفيق

- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٦
طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون ، وقد رشح السيد رئيس مجلس الإدارة السادة شركة الحدادة الدولي للتدقيق ، ولما لم يكن هنالك ترشيحات اخرى ، فقد فاز السادة مكتب الحدادة الدولي للتدقيق بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

أية أمور أخرى
سأل السيد رئيس الجلسة فيما إذا كانت هنالك أية أمور أخرى أو اقتراحات يود المساهمون طرحها . ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى 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 عطفة مراقب الشركات
ياسر ابو القم

