



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

الرقم: ٢٠١٨/١٥/١٠١٢

التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٠٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

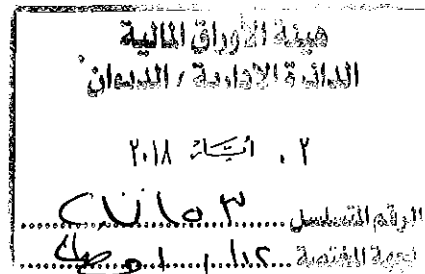
بعد التحية والإحترام :-

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة
والمنعقد يوم السبت ٢٠١٨/٠٤/٢١ ، وذلك بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

شركة اتحاد المستثمرين
العرب للتطوير العقاري

خزير احمد النابلس





شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م المنعقد يوم السبت ٢٠١٨/٠٤/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٠١٨/٠٤/٢١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المطار - بجانب المدارس العالمية .

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

أعلن السيد مندوب عطفة مراقب الشركات أن عدد الحضور (٩) تسعة مساهمين من أصل (٨٨١) مساهماً ، يحملون أسهم أصالة (١٠٩٤٨٠٧٨٢) سهماً وأسهم وكالة (٢٤٠٢٥٠) سهماً أي ما مجموعه (١٠٩٧٣٠٠٣٢) سهماً ، ونسبة (٦٥,٨ %) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء ، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة شركة الحدائق الدولية للتدقيق ، وقد تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوفي لكافة المتطلبات القانونية ، وأن القرارات المنبثقة عن الاجتماع تعتبر 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 فوز احمد النابلسي كاتباً للجلسة ، والسيد علي محمد المرعي وفياض احمد النابلسي مراقبين لجمع وفرز الأصوات ، وطلب الانتقال إلى بلود جدول الأعمال الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين وحسب الآتي :

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ .
قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع المشار إليه .

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ 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 الاول ٢٠١٧ ، بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم موافقة الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .

- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
قام السيد محمد حرب مندوب مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير ، وسأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان لا يزال مساهم أية ملاحظات أو تطويق على تقرير مدققي الحسابات ، وحيث لم يكن هنالك أي استفسار أو ملاحظات على تقرير مدققي الحسابات فقد تم الانتقال إلى البند التالي .

[Signature]

[Signature]
محمد نبيه عبد الله النابلسي

[Signature]



شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٧ والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧

أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ والذي تم توزيعه على المساهمين ، وطلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة او القوائم المالية.

المساهم يوسف ابراهيم الشواهين ذكر ان استثمارات الشركة في العقارات حوالي ٨٤% من رأس المال وتساائل عن سبب عدم ادراج تفاصيل هذه العقارات من حيث ارقام القطع ومساحاتها وكلفتها كل قطعة ضمن التقرير السنوي للشركة ، علما بأن بعض الشركات الاخرى تفعل ذلك ، وقد اجاب مندوب مدقق الحسابات بأن المعايير المحاسبية لاتنص على ذلك وان ادراج تفاصيل العقارات ضمن التقرير السنوي امر اختياري ، كما ان التقرير السنوي يحتوي على تقييم هذه العقارات من قبل خبراء عقاريين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، اما السيد رئيس مجلس الإدارة فقد أوضح ان اي مساهم يمكنه التفضل بزيارة الشركة في اي يوم والاطلاع على كافة تفاصيل هذه العقارات وأية معلومات اخرى يحتاج اليها ، وقد عاد المساهم وطلب العمل من قبل مجلس ادارة الشركة على تسويق هذه العقارات كليا او جزئيا لتوفير سيولة للشركة ، واجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تعمل فعلا على ذلك وبكافة الوسائل المتاحة ، وان هناك عروضاً عديدة لشراء بعض العقارات غير ان الاسعار المعروضة تقل عن سعر التكلفة بفارق كبير مما يسبب خسائر للشركة . ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات او استفسارات اخرى ، فقد تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٧ بالإجماع ، وتم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون .

- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨

طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون ، وقد رشح السيد رئيس مجلس الإدارة السادة شركة الحداد الدولية للتدقيق ، ولما لم يكن هنالك ترشيحات اخرى ، فقد فاز السادة مكتب الحداد الدولية للتدقيق بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعابهم.

- المصادقة على تعيين السيد فوز احمد عبد الكريم النابلسي عضوا بمجلس الإدارة ، بدلا من العضو المستقيل عمر محمود محمد شلعب اعتبارا من ٢٠١٧/٠٥/١٥

أوضح السيد رئيس الجلسة انه نظرا لاستقالة السيد عمر محمود شلعب من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة ، فقد تم تعيين السيد فوز احمد النابلسي عضوا بمجلس الإدارة بدلا منه ، وذلك اعتبارا من تاريخ الاستقالة ٢٠١٧/٠٥/١٥ ، وطلب من الحاضرين المصادقة على هذا التعيين ، وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع .

أية امور أخرى

سأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما اذا كانت هنالك أية امور أخرى يرغب الحاضرون بمناقشتها ، ولما لم يكن هنالك أية امور أخرى فقد اختتم الاجتماع بحمد الله ، وشكر السيد رئيس الجلسة جميع المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة.

كاتب الجلسة

فوز احمد النابلسي

رئيس مجلس الإدارة

عون بشير النابلسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجبلاوي