



محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية المؤجل السنوي السادس والعشرون

لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2022/9/29

عقدت الهيئة العامة العادية المؤجل لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي السادس والعشرون في الساعة الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2022/9/29 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

حضر الاجتماع (3) اعضاء مجلس ادارة بغياب الرئيس ونائب الرئيس وتم انتخاب السيد / نزيير جميل الرواشدة رئيس للجلسة وقد رحب بالحضور بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الرحيم الجابري ومدقق الحسابات السيد/ يسار الزريقات والسيد / علاء الخموص.

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (6) مساهمين حضروا بالاصالة و(0) مساهم بالوكالة بما مجموعه (6) مساهماً من أصل (7521) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة يبلغ عددها (11,333,782) سهماً وبالوكالة (0) سهماً وبما مجموعه (11,333,782) سهماً تشكل ما نسبته (26,94%) من رأسمال الشركة البالغ (42,065,129) مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/يسار زريقات / علاء الخموص)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر



ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب مراقب الشركات من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السيد/ سامر الشواره والسيد/ احمد الشواره مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

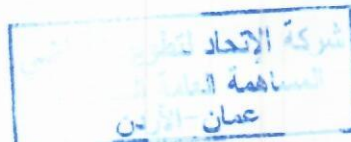
أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/7/14
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة فقط القرارات من الاجتماع السابق وتمت الموافقة بالاجماع والقراءة حسب الاصول .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2021/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2021/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من 2021/1/1 الى 2021/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون.





سادساً :إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2022 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

افاد رئيس الجلسة انه وردنا الان إستقالة رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الشواورة بسبب إنشغاله خارج البلاد وتم فتح التصويت على إنتخاب عضو مجلس ادارة جديد تم ترشيح السيد سامر الشواورة لشغل منصب عضو مجلس الادارة وتمت الموافقة عليه بالاجماع .

رئيس الإجتماع

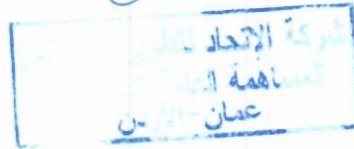
مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نزير الرواشدة

عبد الرحيم الجابري

اياد يغمور



محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرون
لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2022/9/25

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي السادس والعشرون في الساعة الحادي عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2022/9/25 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

حضر الاجتماع (2) اعضاء مجلس ادارة بغياب الرئيس ونائب الرئيس وتم انتخاب السيد / نذير جميل الرواشدة رئيس للجلسة وقد رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الرحيم الجابري ومصدق الحسابات السيد/احمد ابو عصبه.

وقد أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع (5) مساهمين حضروا بالاصالة و(0) مساهم بالوكالة بما مجموعه (5) مساهماً من أصل (7549) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة يبلغ عددها (10,668,402) سهماً وبالوكالة (0) سهماً وبما مجموعه (10,668,402) سهماً تشكل ما نسبته (25,36%) من رأسمال الشركة البالغ (42,065,129) مليون دينار/سهم، وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الرحيم الجابري ، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/احمد ابو عصبه)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول .
واعلن رئيس الجلسة تعيين السيد/ اياد يغمور كاتب للجلسة وكل من السيد /سامر الشواورة والسيد/ احمد الشواورة مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم .
واعلن رئيس الجلسة عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انتهاء فترة الانتظار وقد تم تأجيل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق 2022/9/29 الساعة الحادية عشر صباحاً .

رئيس الاجتماع

نذير الرواشدة

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

اياد يغمور

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 2022-10-02

بموجب وصل إلكتروني ١٨٣٢٨٧٢

شركة الاتحاد
للمساهمة
عمان