



UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 0842
Fax: +962 6 552 0912
P.O.BOX 926648
Amman-11190, Jordan
e-mail: info@uld.jo
www.uld.jo

التاريخ: 2018/5/16

اشارتنا : gen.1/2018/151

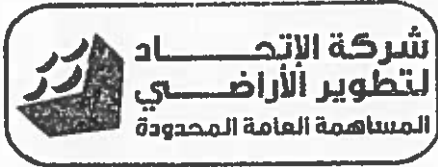
الساده هيئة الأوراق الماليه المحترمين

بعد التحيه ،،،

تجدون مرفق محضر اجتماع الهيئة العامه العادي لشركة الأتحاد لتطوير الأراضي والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الأتحاد لتطوير الأراضي



شركة الإتحاد
لتطوير الأراضي
المساهمة العامة المحدودة

- نسخه /الساده بورصة عمان
- نسخه /الساده مركز ايداع الاوراق الماليه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدريسي
١٦ أيار ٢٠١٨
2998
رقم التمسيل:
31073
رقم الملف:
2018/151
الجهة المختصة:



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م

الزمان : الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠

المكان : فندق المحيط - أم أذينة

الحضور :- حضر الإجتماع (٢) مساهم من أصل (٧,٧٣٦) مساهم .

- حضر مساهمون يحملون (٢,٣٠٢,٥٣٢) سهماً أصالة.
- حضر مساهمون يحملون (٣٥,٨١٧,٧٦١) سهماً وكالة.
- بلغ مجموع الأسهم الحاضره (٣٨,١٢٠,٢٩٣) سهماً.
- بلغت نسبة الحضور (٩٠,٦٢٢%) من رأسمال الشركة البالغ (٤٢,٠٦٥.١٢٩) ديناراً /سهم.
- حضر السادة من شركة ارنست ويونغ (السيد طارق عباسي) عن مدقي الحسابات الشركة.
- حضر أربعة أعضاء مجلس إداره من أصل خمسة أعضاء.

• إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد بادي القب والسادة المدققين الحسابات وبمن حضر من ممثلين للجهات الإعلامية، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان النصاب وإفتتاح الإجتماع بشكل رسمي.

• أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (٢) مساهمين من أصل (٧,٧٣٦) مساهماً يحملون (٢,٣٠٢,٥٣٢) سهماً أصالة و(٣٥,٨١٧,٧٦١) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (٣٨,١٢٠,٢٩٣) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٤٢,٠٦٥.١٢٩) دينار/سهم بنسبة (٩٠,٦٢٢%) كما أكد حضور السيد طارق عباسي عن مدقي الحسابات الشركة السادة /أرنست ويونغ وحضور (٤) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء وبعد التأكد من أن الشركة قد نفذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لأرسال الدعوات بالبريد والاعلان بالصحف المحلية والمرئي والمسموع



، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وإن جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين وطلب من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشده كاتباً للجلسة وكل من السيد / زيد الفراية والسيد / نزيير الرواشده لفرز الاصوات وأعلن البدء بجدول أعمال الإجتماع المرفق بالدعوه المرسله للمساهمين.

أولاً:

- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون.

تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ حيث قام كاتب الجلسة السيد/ اسلام الرواشده بتلاوة المحضر، وتمت المصادقه على هذا الطرح بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٨.

طلب المساهمين تعديل جدول الأعمال ودمج البند الثاني والثالث والرابع لإرتباطهما من حيث المعنى والمضمون ومناقشتها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت الموافقة بالإجماع .

ثالثاً:

- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧

طلب الرئيس من السيد طارق عباسي تلاوة تقريرهم حول الحسابات ، فقام السيد طارق بتلاوة التقرير .

رابعاً:

- مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها .

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع



وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠١٧ وخطة عملة لسنة ٢٠١٨ كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/١٢/٣١ وتقرير مدققي حسابات الشركة والحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١٧

خامساً :

- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية ٢٠١٧ وفقاً لأحكام القانون .

سادساً :

- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم .

تم ترشيح السادة / إرنست ويونغ وأثني على هذا الترشيح ، ولما لم يكن هناك منافس لهم فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

سابعاً :

- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات .

- ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع ، وللسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية .

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركة

بادي القب

رئيس الاجتماع

سامر علي الشواره