

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT



الرقم: 1063\0\2020

التاريخ: 16\07\2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين - عمان


دائرة الإفصاح،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

نرجو التفضل بالإحاطة بأن مجلس إدارة الشركة قرر تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق (٢٦\٠٧\٢٠٢٠)، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ و الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ (٠٩\٠٤\٢٠٢٠) بموجب أمر الدفاع أعلاه و موافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بتاريخ (٢٦\٠٧\٢٠٢٠) من خلال وسائل الإتصال المرئي و الإلكتروني عن طريق تطبيق ((EqrTechMeeting(VEMS)) و ذلك لمناقشة جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://unai.eqrtech.com/>) و على موقع دائرة مراقبة الشركات.

و تفضلو بقبول فائق الإحترام،،،

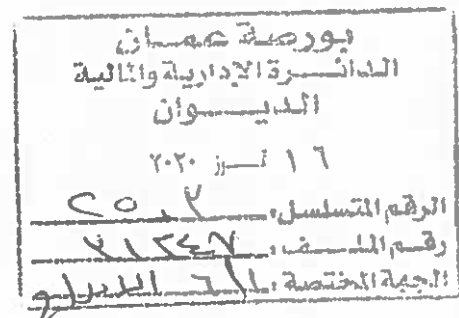

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالكريم أحمد النابلسي



*مرفق الدعوة مع جدول الأعمال.

*نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين.

*نسخة للسادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



Queen Alia Airport st. Exit 1 wist

F: +962 65 736408

P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan

E-mail : unaiunai2005@yahoo.com



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

المنوي عقده يوم الأحد ٢٦-٠٧-٢٠٢٠

حضرات السادة المساهمين،

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠-٠٤-٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، فإن مجلس الإدارة يتشرف بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد ٢٦-٠٧-٢٠٢٠ لمساهمي شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري للمساهمة العامة المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني <https://vems.eqrtech.com/u/unai> و المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://unai.eqrtech.com/>) و وسيلة الإتصال المرئي الذي سوف يوفر عن طريق نظام ((EqraTech Meeting (VEMS)) ، للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات:

- ١- تلاوة وقائع جلسة إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠-٠٤-٢٠١٩ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية .
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ والمصادقة عليها
- ٥- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ .
- ٦- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأربع سنوات القادمة، خلفا للمجلس الحالي المنتهية ولايته بتاريخ ٢٢-٠٤-٢٠٢٠.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٨- أية أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة ١٠% من عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://vems.eqrtech.com/u/unai> أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة كتاب التفويض المرفق وتوقيعه وعلى أن يرسل الكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني إلى unaiio2006@gmail.com قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

عبدالكريم أحمد النابلسي

نائب رئيس مجلس الإدارة



Queen Alia Airport st. Exit 1 wist

P: +962 65 736408

P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan

E mail : unaiunai2005@yahoo.com