



الاتحاد لتطوير الأراضي

بتاريخ 05-05-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2025/04/29

بموجب وصل إلكتروني 2721888

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 عقدت الهيئة العامة لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي، بحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش، وذلك عن طريق الاتصال المرئي الإلكتروني (GOOGLE MEET) ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وقد بدأ الاجتماع بانتداب عضو مجلس الإدارة السيد تامر أبو السعود بموافقة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة نظراً لتغيب نائب رئيس مجلس الإدارة ولوجود ظرف صحي عند رئيس مجلس الإدارة، واعتراض عضو مجلس الإدارة السيد سامر الشواره وبعد اعتراضه طلب مندوب المراقب عرض الأمر على الهيئة العامة وتم تعيين السيد تامر أبو السعود رئيساً للجلسة بأغلبية الحضور، حيث أكد رئيس الجلسة على صحة وقانونية إجراءات عقد الاجتماع وأعلن اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة العامة العادي، بحضور (4) مساهمين من أصل (7268) مساهماً، ومثل المساهمين الحاضرون (21,050,987) سهماً بالأصالة، (17,657,728) سهماً بالوكالة، وبنسبة (92%) من مجموع اسهم رأس المال البالغ (42,065,129) سهم،
باشر رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالسيد هاشم الهرش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومدقق الحسابات السيد فادي الدويك، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وتم تعيين السيد سامر الشلتاوي كاتباً للجلسة، وتعيين السيدان ماهر العجارمة وزيد الفراية مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، اعتراض السيد سامر الشواره على تعيينهم وطلبه ان يتم ترشيح كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها (وقد افاد بانه لن يتم فرز الأصوات)، وتم التأكيد على تعيينهم من خلال ترشيحهم وتم انتخاب السيد سامر الشلتاوي كاتباً للجلسة، وانتخاب السيدان رياض العضايلة وزيد الفراية مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وانتخاب اغلبية الهيئة العامة لهم، وتمت المباشرة بالنظر بجدول اعمال الاجتماع على الوجه التالي:

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

تمت تلاوة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2023/6/6، بإجماع المساهمين الحاضرين.

- قررت الهيئة العامة العادية اغلاق باب النقاش وتضمين تحفظات السيد سامر الشواره خطياً مع المحضر. بموافقة مساهمين يمثلون ما نسبته (83,7%) من الحضور.

ثانياً: المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31

- قررت الهيئة العامة العادية المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية واوضاعها المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 بموافقة مساهمين يمثلون ما نسبته (83,7%) من الحضور.



ثالثاً: المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

- قررت الهيئة العامة المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 بموافقة مساهمين يمثلون ما نسبته (83,7%) من الحضور.

رابعاً: ابراء ذمة مجلس الإدارة وفق احكام القانون عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة مجلس الادارة بموافقة مساهمين يمثلون ما نسبته (83,7%) من الحضور.

خامساً: تعيين مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2024.

- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة دويك وشركاه- شركة التجمع للاستشارات والتدقيق، مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، بموافقة مساهمين يمثلون ما نسبته (83,7%) من الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على اتعابهم.

سادساً: مناقشة اية أمور أخرى.

- طلب مندوب المراقب من رئيس الجلسة التأكد من وجود أي أمور يرغب أي مساهم يملك الحق في الاقتراح وقد طلب السيد سامر الشوارورة مناقشة تحفظاته ومناقشة مدقق الحسابات، وتم التصويت بموافقة مساهمين يمثلون ما نسبته (83,7%) من الحضور على اغلاق باب النقاش وتضمين تحفظاته خطياً لتكون جزء من المحضر.

- قبل اعلان نهاية الاجتماع ابدى عضو مجلس الإدارة السيد سامر الشوارورة ممثل لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية اعتراضه على البنود (2، 3، 4، 5) من جدول الاعمال، وعلى عدم قانونية الاجتماع وعدم قانونية التصويت وقد طلب رئيس الجلسة من السيد سامر الشوارورة تقديم مذكرة خطية باعتراضاته للشركة على ان يتم ضم هذه المذكرة لمحضر اجتماع الهيئة العامة، وتمت الموافقة على المقترح من مساهمين يمثلون ما نسبته (83,7%) من الحضور. ذكر رئيس الجلسة بانه تم استلام وكالات قبل يوم وطلب مندوب المراقب ادراج هذه النقطة ليتم دراستها. وبعد الانتهاء من عرض الأمور المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة واتخاذ القرارات الخاصة بها، وحيث لا يوجد اية أمور أخرى معروضة على اجتماع الهيئة، فقد قرر رئيس الجلسة احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية عن ما ورد واعلان اختتامها بتاريخ 2025/4/29. هذا ويصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة وقانونية إجراءات عقد الاجتماع ونتائجه.

رئيس الجلسة

تامر أبو السعود-
عضو مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

هاشم النرش

كاتب الجلسة

سامر الشلتاوي