



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة

اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

المنعقد يوم الاربعاء 2025-4-30

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و عملاً بأحكام المادة 169 و 170 و 171 فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025-04-30 ، لمساهمي شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري من خلال وسائل الاتصال الالكتروني المرئي والمسموع عن طريق تطبيق (ZOOM) .

وفي بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد فياض احمد النابلسي حيث رحب بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيده إسراء خطاطبة و بمندوب مدققي الحسابات السادة شركة الحداد الدولية لتدقيق الحسابات السيد محمد حرب، حيث استعرض الرئيس الاجراءات التي قامت بها الشركة للتجهيز للاجتماع و أوضح أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية و الخطوات اللازمة لعقد هذا الاجتماع و عليه فإن الاجتماع مستوفي لكافة المتطلبات القانونية، وإن القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة، و بعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد ابراهيم وليد والسيد سلطان المناصير مراقبين للجمع و الفرز و السيد عماد يحيى الصغير كاتباً للجلسة حسب طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات و أعلن الرئيس أن عدد الحضور (8) مساهمين من أصل (981) مساهم ، يحملون (687497) سهماً أصالة ، و (431663) سهماً وكالة وقد بلغ مجموع الأسهم المسجلة بالاجتماع (1119160) سهماً أي ما يمثل نسبته (37.31%) من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، وطلب بعد ذلك الانتقال الى مناقشة بنود جدول الاجتماع الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين والمنشورة على موقع الشركة الالكتروني وصحيفتين يوميتين ، وحسب الآتي:

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ 2024-2-20 :
تمت مصادقة الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024-4 بالاجماع

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية :
تمت مصادقة الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية بالاجماع .

- الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 :
سأل السيد رئيس الجلسة فيما اذا كان لأي من الحضور أي ملاحظة أو تعليق على ذلك التقرير ،ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالاجماع.



دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة العادي المؤجل
بتاريخ 15-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2710234

Queen Alia Airport st. Exit 1 wist

F : +962 65 736408

P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan

E-mail : unaiunai2005@yahoo.com

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2024 والمصادقة عليها :
أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي للشركة لعام 2024 والذي تم نشره على موقع الشركة الإلكتروني وموقع بورصة عمان الإلكتروني ، وطلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة أو البيانات المالية ، ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من الحاضرين ، فقد تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لعام 2024 بالإجماع.
- إبراء ذمة أعضاء مجلسي الإدارة عن السنة المالية 2024
تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلسي الإدارة عن أعمالهم حيث ذكر رئيس الجلسة انه خلال عام 2024 كان هناك مجلسي إدارة للشركة حيث انتهت مدة الاول وتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال عام 2024 عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 ، وفي حدود ما ينص عليه القانون والتشريعات الاخرى المعمول بها.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :
قام السيد رئيس الجلسة بترشيح السادة شركة الحدائة الدولية للتدقيق كمدققين لحسابات الشركة لعام 2025 وتم انتخابهم بالإجماع كمدققين لحسابات الشركة لعام 2025 ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند (خامسا/ ط) من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه :
لم يرد لنا اي استفسارات من اي من المساهمين .

نحن الرئيس والكتاب نصادق على صحة انعقاد الاجتماع وقانونية القرارات المتخذة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
السيد فياض احمد النابلسي



مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد اسراء خطاطبة



كاتب الجلسة
السيد عماد يحيى الصغير

