



محضر إجتماع
الهيئة العامة العادية السنوي السابع والعشرون
لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2023/6/6

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي السابع والعشرون في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ياسر ابو الغنم وزكريا الصمادي ومدقق الحسابات السادة/ شركة العباسي وشركاه (السادة/ فيصل عثمان، اسماعيل خضر)، كما ورحب بالسادة مندوبي وسائل الاعلام وبممثلي الأجهزة الأمنية الذين حضروا بناءً على طلب مجموعة الشركات والمساهمين المرتبطين بالسيد/ طارق الحسن.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ زكريا الصمادي بأنه قد حضر الإجتماع (14) مساهماً من أصل (7346) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 23,887,241 سهماً وبالوكالة 16,780,825 سهماً وبما مجموعه 40,668,066 سهماً تشكل ما نسبته 96.68% من رأسمال الشركة البالغ 42,065,129 دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ شركة العباسي وشركاه (السادة/ فيصل عثمان، اسماعيل خضر)، كما أن الشركة قد وزعت رقاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ عوني احمر كاتباً للجلسة وكل من السيد/رياض العضايه والسيد/محمد ذياب مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-





أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/9/29
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة بالإكتفاء بقراءة قرارات محضر الإجتماع السابق، وتم الموافقة والقراءة حسب الأصول وتم المصادقة عليه بإجماع الحضور.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

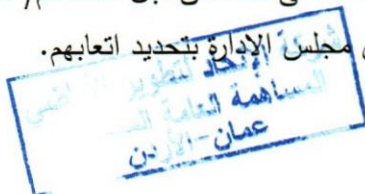
ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2022/12/31 والمصادقة عليه
تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2022/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها
صادقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2022/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2022 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

تم ترشيح السادة/ دويك وشركاه التجمع للاستشارات والتدقيق من قبل السيدة/ نسرين العتيبي و التي تحمل اسهم ما نسبته 74.86% من مجموع الحضور وتم التخفيض على ذلك من قبل المساهم/ سامر علي الشوارة و الذي يحمل اسهم ما نسبته 24.95% ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.





سابعاً : المصادقة على تعيين مدقق الحسابات السادة/ العباسي وشركاه عن عام 2022

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

تم المصادقة على على تعيين مدقق الحسابات السادة/ العباسي وشركاه عن عام 2022
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

ثامناً : انتخاب مجلس إدارة الشركة

تم ترشيح كل من السادة:

1. شركة الإتحاد للاستثمارات المالية

2. نسرین احمد جوبير العتيبي

3. شركة راية السلام للاستثمارات العقارية

4. شركة الشانزليزيه للعقارات

5. شركة برونای للاستثمارات العقارية

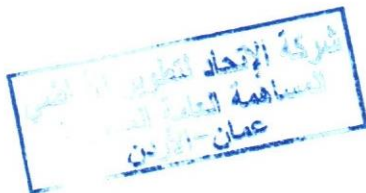
وحيث لم يتم ترشيح أية أسماء أخرى، تقرر الموافقة على انتخابهم بإجماع الحضور.

تاسعاً :أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة أدرأها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة

(171) من قانون الشركات

• عرض المساهم السيد/ سامر علي خليف الشواورة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة السابق تحويل ملف وجود شبهات غسيل اموال وجريمة اقتصادية مع شركة مسجلة في المناطق التنموية الحرة وقيامهم بتعاملات مالية (تنازل اراضي) مع شركة الإتحاد لتطوير الأراضي وتقديمها (أي تلك الشركة) بيانات مالية لا تتفق مع حجم ونشاط هذه الشركة (شركة الإتحاد لتطوير الأراضي). وتقديمها بيانات مالية صفرية وبعفتي مساهم ورئيس مجلس إدارة وحال علمي بهذه المخالفات وحسب وجهة نظري قمنا بتجهيز ملف للجهات المعنية لمخاطبتها لاخلاء المسؤولية. ولإطلاع الهيئة العامة على التفاصيل وذلك لإبراء ذمتنا كمجلس واخلاء مسؤوليتنا ولحماية حقوق مساهميننا.

• وتم التحفظ من قبل مندوب عطفوة مراقب عام الشركات وذلك لحين عرضه على الدائرة القانونية لدى مراقبة الشركات لإبداء الرأي.





UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 5833 003
Fax: +962 6 5811 991
P.O.Box 926648
Amman-11192, Jordan
email: info@uld.jo
www.uld.jo

- وقد طلب المساهم محمد ذياب بضرورة الاسراع بالافصاح لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان حول ما ورد على لسان المساهم/ سامر علي الشواورة كونها تشكل معلومات جوهرية.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6.
وبصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة انعقاده ونصاب القرارات المتخذة فيه.

رئيس الاجتماع

سامر الشواورة

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

عوني احمر

