



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

إشارتنا : gen.1 /2014/78
التاريخ : 2014/4/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

للمعني
لعمري

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة الاتحاد

لتطوير الأراضي والمنعقد يوم الأحد الموافق 2014/3/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد العلاوي

3

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٧٦٤
رقم الملف: ١١٠٧٧
الجهة المختصة: هيئة الأوراق المالية

نسخة للسادة/ بورصة عمان المحترمين.

نسخة للسادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي
والمنعقد بتاريخ 2014/3/30

عقدت الهيئة العامة لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة اجتماعها الثامن عشر في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2014/3/30 في فندق المحيط الواقع في أم أذينة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

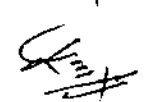
وقد حضر الاجتماع السيد/ زكريا الصمادي مندوباً لعطوفة مراقب عام الشركات وزميله السيد نبيل العميان كما حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وكذلك حضر الاجتماع السيد/ عبد الكريم قنيص ممثلاً لمدقي حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه.

وترأس الجلسة السيد/ سامر علي الشواور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة وبالسادة المساهمين والحضور.

وقد أعلن السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور (11) مساهماً من أصل (7913) مساهماً يحملون (21,037,474) سهماً بالأصالة و (16,631,180) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (37,668,654) سهماً أصالة ووكالة وبما نسبته 89.5% من رأسمال الشركة البالغ 42,065,129 مليون دينار/ سهم .

وأضاف السيد/ زكريا الصمادي بأنه قد تم التثبت من صحة الإجراءات التي قامت بها الشركة من ناحية إرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع في الصحف والإذاعة وفقاً لأحكام قانون الشركات. وبذلك فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن كل ما يصدر عن هذا الاجتماع يعتبر قانوني وملزم لأعضاء مجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا أو اللذين لم يحضروا.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين الأستاذ إسلام الرواشدة كاتباً للجلسة والسيد د. محمد الشواور وعامر الطحاينة مراقبين لفرز الأصوات.



ومن ثم تم الانتقال إلى مناقشة بنود جدول الأعمال والمصادقة عليها على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2013/4/15 :-

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع الاجتماع للهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2013/4/15 مع بيان أهم القرارات المتخذة فيه وقد قام كاتب الجلسة بذلك.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليها :-

تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة وتم الاقتراح بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وتأجيل البحث والمناقشة بهما إلى ما بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت الموافقة على ذلك.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2013 :-

تلا السيد/ عبد الكريم قنيص مندوباً عن المحاسب القانوني المستقل غوشه وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31/كانون أول 2013 وأوصى التقرير الهيئة العامة للشركة بالمصادقة على الميزانية العمومية الموحدة وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية وجميع الإيضاحات المرفقة بالميزانية العمومية كما في 31/كانون أول 2013.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2013 ومرفقاتها.

لم يتقدم أحد من المساهمين بأية استفسار حول القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة عن عام 2014 وتقدم المساهم كميت المطبقاني بالشكر والثناء على مجلس الإدارة على إنجازات الشركة رغم الظروف الإقتصادية الصعبة.

وتم الاقتراح بإقفال باب النقاش والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية كما في 31/كانون أول/2013

6

م.ع.م



والخطة المستقبلية للعام 2014 وإخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية بحدود أحكام القانون وتمت التثنية على الإقتراح وصادقت الهيئة العامة للشركة عليها بالإجماع.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :-

تم ترشيح السادة مكتب غوشه وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 ولما لم يتقدم أحد للترشح لتدقيق حسابات الشركة فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين مكتب غوشه وشركاه/الشريك عبد الكريم قنيص إجازة مزاولة رقم (496) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية .

سادساً: المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة طه عبد الكريم الشرفاء بدلاً من العضو المستقيل السيد سعد البنية :-

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين سعادة طه عبد الكريم الشرفاء بدلاً من العضو المستقيل السيد سعد البنية.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع :-

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر ذلك اليوم.

رئيس الاجتماع
سامر علي الشواور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
إسلام الرواشدة