



التاريخ : 2016/4/23

اشارتنا: gen.1/2016/47

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

بعد التحية،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة عقدت اجتماع الهيئة العامه العادي وغير العادي حيث تم ما يلي:
أولاً : اجتماع الهيئة العامه العادي :

- تم تلاوة وقائع الجلسة السابقه المنعقدته بتاريخ 2015/2/28 وتمت المصادقه عليها .
- تم مناقشة تقرير مجلس الاداره لعام 2015 والخطه المستقبليه للشركة .
- تم الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنه الماليه المنتهيه كما في 2015/12/31 .
- تم مناقشة القوائم الماليه للسنه الماليه المنتهيه كما في 2015/12/31 وتمت المصادقه عليها وكذلك تم ابراء ذمة مجلس الاداره .
- تم انتخاب الساده غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركه عن عام 2016 وتقويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .
- وكما لم يكن اية امور اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه عشر والنصف في ظهر ذلك اليوم .

ثانياً : اجتماع الهيئة العامه الغير عادي :

- تمت الموافقه من قبل الهيئة العامه غير العادي بتعديل عقد التأسيس والتظام الاساسي وذلك بإضافة غايه جديده وكما يلي :
- ((للشركه الحق باصدار صكوك تمويل اسلامي بما يتوافق مع احكام الشرعيه الاسلاميه ،ضمن الانظمه والقوانين والتعليمات المعمول بها)) .
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الواحده من ظهر ذلك اليوم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد لتطوير الاراضي

شركة بورصة عمان
الدائره الإداريه والماليه
الديوان
٢٤ نبأ ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ٢٠١٦
الجهة المفتحة: الدائره الإداريه والماليه