



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

التاريخ: 2017/5/7

أشارتنا: gen.1/2017/47

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية،،،

تجدون مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي
والمنعقد بتاريخ 2017/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي



- نسخة /السادة بورصة عمان
- نسخة /السادة مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٧ / ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2915
رقم الملف: 31573
الجهة المختصة: 211/64



UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 08
Fax: +962 6 552 08
P.O.BOX 926648
Amman-11190, Jo
e-mail: info@uld.jc
www.uld.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي و المنعقد بتاريخ 2017/4/29

عقدت الهيئة العامة لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة اجتماعها الواحد والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2017/4/29 في فندق المحيط الواقع في ام اذينة و ذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

و قد حضر الاجتماع السيد /محمد الجيلاني مندوباً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع كل من اعضاء مجلس الادارة و عددهم خمسة اعضاء، و كذلك حضر السيد سنان غوشه ممثلاً لمدققي حسابات الشركة السادة غوشة و شركاه.

وترأس الجلسة السيد سامر علي الشواورة رئيس مجلس ادارة الشركة حيث رحب مندوب عطوفة مراقب الشركات و مدقق حسابات الشركة وبالسادة المساهمين و الحضور.

و قد اعلن السيد / محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني و ذلك بحضور (15) مساهم من اصل (7718) مساهماً يحملون (22172829) سهماً بالاصالة و (16570800) سهماً بالوكالة و بما مجموعه (38743629) سهماً اصالة و وكالة و بما نسبته 92.104% من رأسمال الشركة و البالغ 42,065,129 مليون دينار/سهم.

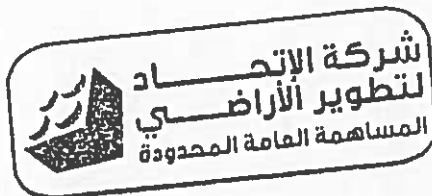
و اضاف السيد محمد الجيلاني بأنه قد تم التثبت من صحة الاجراءات التي قامت بها الشركة من ناحية ارسال الدعوات للمساهمين و الاعلان عن الاجتماع في الصحف و الاذاعة وفقاً لأحكام قانون الشركات. وبذلك فإن الاجتماع قد اكتسب صيغته القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته و ان كل ما يصدر عن الاجتماع يعتبر قانوني و ملزم لاعضاء مجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا او اللذين لم يحضروا.

و استناداً للمادة رقم 181 من قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين الاستاذ اسلام الواشدة كاتباً للجلسة و السيدين كميت المطبقاني و سلطان عساكر مراقبين لفرز الاصوات.

و من ثم تم الانتقال الى مناقشة بنود جدول الاعمال و المصادقة عليها على النحو التالي:

اولاً: تلاوه وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق و المنعقد بتاريخ 2016/4/23 .

طلب الحضور من مجلس الادارة اعفائهم من تلاوة وقائع الاجتماع للهيئة العامة السابق و المنعقد بتاريخ 2016/4/23.



- 10222

10222

10222



UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 08
Fax: +962 6 552 05
P.O.BOX 926648
Amman-11190, Jordan
e-mail: info@uld.jo
www.uld.jo

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 و الخطة المستقبلية لعام 2017 و المصادقة عليها.

تم الاقتراح بدمج البند الثاني و الثالث و الرابع من جدول الاعمال و تاجيل البحث و المناقشة بهما الى ما بعد سماع تقرير مدقي حسابات الشركة و تمت الموافقة على ذلك.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2016.

تلا السيد سنان غوشة مندوباً عن المحاسب القانوني المستقل غوشة وشركاه تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 كانون الاول 2016 و اوصى التقرير الهيئة العامة للشركة بالمصادقة على الميزانية العمومية الموحدة و قوائم الدخل و التغيرات في حقوق المساهمين و قائمة التدفقات النقدية وجميع الايضاحات المرفقة بالميزانية العمومية كما في 31 كانون الاول 2016.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 و الخطة المستقبلية لعام 2017 و المصادقة عليها.

تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية لعام 2016 ومرفقاتها.

حيث تقدم السيد كميث حسين صالح بالاستفسار عن قطعة الارض المسجلة باسم السيد عصام السلفيتي حيث اجاب رئيس المجلس السيد سامر الشواورة ان قطعة الارض المسجلة باسم السيد عصام السلفيتي قد اتخذ قرار ببيعها بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل و ابلغ السيد عصام السلفيتي بذلك.

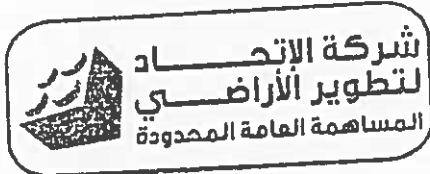
و استفسر السيد كميث حسين صالح عن وجود اشاعة مفادها خروج المستأجر من مبنى ايكيا و اجاب رئيس مجلس الإدارة ان هذا الموضوع محض اشاعة و ان هناك شرط جزائي بالعقد بحال فسخه من قبل المستأجر يلزمه بدفع مبلغ 15 مليون دينار اردني.

و قام السيد كميث حسين صالح بالاستفسار عن مشروع الزارة و اجاب رئيس مجلس الإدارة ان هناك عدة عروض للشركة من اجل الاستفادة من هذا المشروع واننا سوف نصح عن هذه العروض بعد الدراسة و التنفيذ حيث اننا كمجلس حالي قدمنا الى الشركة و وجدنا هذا المشروع مقام ونحن اليوم بصدد الخروج باقل الخسائر عن طريق الوصول الى اعلى العروض التي تقدم للشركة .

وبعد اتمام المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على القوائم المالية الموحدة و تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 و الخطة المستقبلية لعام 2017 .

خامساً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من السؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.

قررت الهيئة العامة الموافقة بالجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016 و ذلك في حدود واحكام القانون .



[Signature]

[Signature]

[Signature]



UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 552 06
Fax: +962 6 552 0
P.O.BOX 926648
Amman-11190, Jo
e-mail: info@uld.jo
www.uld.jo

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 و تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

قام السيد مكتب غوشه وشركاه بالاعتذار عن تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتم ترشيح السادة مكتب ارنست و يونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ولما لم يتقدم احد للترشيح لتدقيق حسابات الشركة فقد وافقت الهيئة العامة بالاحماع على تعيين مكتب ارنست و يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم السنوية.

سابعاً: اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.

و لما لم يكن هناك أية امور اخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر والنصف من قبل ظهر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

سامر علي الشواورة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

