



شركة اتحاد المستثمرين العرب لتطوير العقارات م.ع.م.
ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الموزل لشركة

اتحاد المستثمرين العرب لتطوير العقارات م.ع.م.

المنعقد يوم الاثنين ١٦-٥-٢٠٢٢

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة بتاريخ ١٩-٤-٢٠٢٠ بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الموزل الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين ١٦-٥-٢٠٢٢ من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM) .

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد ثابت حسان النابلسي ، حيث رحب بالحضور كما رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالله الغويري ، وأفاد أن عدد الحضور (٣) مساهمين من أصل (١٠٤٧) مساهم ، يحملون (٤٦٣٤٧٦) سهما أصالة ، أي ما يمثل ما نسبته (١٥.٤٤ %) من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، وحضر مندوب مدقق حسابات الشركة السادة شركة الحدثة الدولية لتدقيق الحسابات ، كما قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوفي لكافة المتطلبات القانونية ، وإن القرارات المنبثقة عن الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ، وقام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد ابراهيم وليد خالد كاتبا للجلسة ، وطلب 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 ٢٩-٤-٢٠٢١
تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٩-٤-٢٠٢١ .

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية
اقترح السيد رئيس الجلسة دمج هذا البند مع البند الرابع الوارد على جدول الأعمال ، وبحيث يتم مناقشة هذا البند مع بند مناقشة القوائم المالية لأعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ وقد تمت موافقة الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

- الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١
طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مندوب مدقق الحسابات بتلاوة التقرير ، وقد قام السيد مندوب المدققين بتلاوة التقرير كما أفاد بأن هذا التقرير مدرج ضمن التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٢١ ، وقد سأل السيد رئيس الجلسة فيما إذا كان لأي من الحضور أي ملاحظة أو تعليق على ذلك التقرير ، ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.

10