

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة

اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

المنعقد يوم الاحد ٢٠٢٣-٣-١٢

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 الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد ٢٠٢٣-٣-١٢ 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 خالد اللطيفة وقام بقراءة كلمة رئيس مجلس الادارة ثم بعد ذلك تم طلب رئيس الجلسة من نائب رئيس مجلس الادارة قراءة الاجراءات التي قامت بها الشركة للتجهيز للاجتماع ، وأفاد أن عدد الحضور (٥) مساهمين من أصل (٩١٩) مساهم ، يحملون (٧٠١٩٠٢) سهما أصالة ، و (٩٥١٢٨٢) سهما وكالة أي ما يمثل ما نسبته (٥٥.١ %) من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الحداثة 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 عبد الكريم احمد النابلسي وعماد يحيى الصغير مراقبين للاصوات وعماد يحيى الصغير كاتباً للجلسة حسب طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات ، 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 ١٦-٥-٢٠٢٢ :
تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٦-٥-٢٠٢٢ .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية
أقترح 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 ٢٠٢٢ وقد تمت موافقة الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.
- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢
طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مندوب مدققي الحسابات بتلاوة التقرير ، وقد قام السيد مندوب المدققين بتلاوة التقرير كما أفاد بأن هذا التقرير مدرج ضمن التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٢ ، وقد سأل السيد رئيس الجلسة فيما اذا كان لأي من الحضور أي ملاحظة أو تعليق على ذلك التقرير ، ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات بالإجماع.



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ والمصادقة عليها :

أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢٢ والذي تم نشره على موقع الشركة الإلكتروني وموقع بورصة عمان الإلكتروني ، وطلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة أو البيانات المالية ، ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من الحاضرين ، فقد تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢٢ بالإجماع.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ :
تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون.

انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :
قام السيد رئيس الجلسة بترشيح السادة شركة الحداث الدولية للتدقيق كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ، وسأل فيما إذا كان هنالك أية ترشيحات أخرى من قبل الحاضرين ، ولما لم يكن هنالك أية ترشيحات أخرى فقد فاز السادة شركة الحداث الدولية للتدقيق بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

نحن الرئيس والكتاب نصادق على صحة انعقاد الاجتماع وقانونية القرارات المتخذة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
عطوفة الدكتور ثابت حسان النابلسي

كتاب الجلسة
عماد يحيى الصغير

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد خالد اللطيفة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-03-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٤٩.٣

Queen Alia Airport st. Exit 1 wist

F: +962 65 736408

P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan

E-mail : unaiunai2005@yahoo.com