

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عماد يحيى

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة

بتاريخ 27-02-2024

اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م.

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٤-٢-٢٠

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٥٠١٦

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) سنة ١٩٩٧ وتعديلاته و عملاً بأحكام المادة ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠-٢-٢٠٢٤، لمساهمي شركة من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع عن طريق تطبيق (ZOOM).

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالكريم احمد النابلسي رحب بالحضور كما رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عسكر ورحب بمندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الحدائق الدولية لتدقيق الحسابات السيد محمد حرب. ثم قام رئيس الجلسة بقراءة الاجراءات التي قامت بها الشركة للتجهيز للاجتماع، ثم اعلان ان عدد الحضور (٥) مساهمين من أصل (١٠٠٣) مساهم، يحملون (٥٥٨٥٤٨) سهماً أصالة، و (١٠٠٧٥٠) سهماً وكالة وقد بلغ مجموع الاسهم المسجلة بالاجتماع (٦٥٩٢٩٨) سهماً أي ما يمثل ما نسبته (١١.٩٨%) من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم /دينار، كما حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ثلاثة أعضاء، 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 فياض احمد النابلسي والسيد عماد يحيى الصغير مراقبين للاصوات وعماد يحيى الصغير كاتباً للجلسة حسب طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات، ثم قراء كلمة رئيس مجلس الإدارة وطلب بعد ذلك الانتقال الى مناقشة بنود جدول الاجتماع الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين والمنشورة على موقع الشركة الإلكتروني وصحيفتين يوميتين، وحسب الآتي:

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ١٢-٣-٢٠٢٣ : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٢-٣-٢٠٢٣ .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣ وقد تمت موافقة الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة عليه .
- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ : 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 ٢٠٢٣، 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 مدقق 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 ٢٠٢٣ والمصادقة عليها

أوضح السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣ بالإجماع.

- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ :  
تم بالإجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون.

- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :  
قام السيد رئيس الجلسة بترشيح السادة شركة الحداثة الدولية للتدقيق كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ ، وسأل فيما اذا كان هنالك أية ترشيحات أخرى من قبل الحاضرين ، ولما لم يكن هنالك أية ترشيحات أخرى فقد فاز السادة شركة الحداثة الدولية للتدقيق بالترقية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

مايستجد من امور اخرى :  
اقترح رئيس مجلس الإدارة ترشيح اعضاء لمجلس الادارة للمقدين الشاغلين في المجلس تم ترشيح السيد فوز احمد عبد الكريم النابلسي والسيد سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلاز وفاز العضوين بالاجماع وبالتزكية بالمقدين .

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

رئيس مجلس الإدارة  
السيد عبدالكريم احمد النابلسي

كتاب الجلسة  
السيد عماد يحيى الصغير

متدوب: عطوفة مراقب الشركات  
السيد محمد صقر

Queen Alia Airport st. Exit 1 wist

F : +962 65 736408

P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan

E-mail : unaiunai2005@yahoo.com

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة

اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م

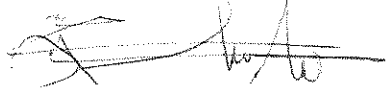
المنعقد يوم الاثنين ١٢-٢-٢٠٢٤

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) سنة ١٩٩٧ وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، تد عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م عن طريق وسيلة الاتصال المرني والمسموع ZOOM يوم الاثنين الموافق ١٢-٢-٢٠٢٤ الساعة الواحدة بعد الظهر وقد بدء الاجتماع في الموعد المحدد، وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صقر والمنسق الخارجي السيد محمد حرب، وعضوين من أعضاء مجلس الإدارة من اصل ثلاثة أعضاء، وحضر من المساهمين مما يملكون ما مجموعه (٥٠٠٧٨٤) سهماً والذي شكل مانسبته (١٦.٦٩ %) من مجموع اسهم الشركة البالغ (٣٠٠٠٠٠٠) سهم، وبعد مضي ساعه من موعد الاجتماع لم يتكتم النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع وبالتالي تم تاجيل انعقاد الاجتماع من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الكريم النابلسي وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وسيتم عقده لاحقاً حسب القوانين والانظمة المتبعه وابلغكم بموعد الاجتماع القادم.

واتبلو فانق الاحترام والتقدير

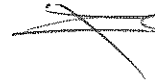
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم احمد النابلسي



كاتب الجلسة

عماد يحيى الصغير



مندوب عطفقة مراقب الشركات

محمد صقر

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 27-02-2024

بموجب وصل الكتروني ٤٤٦٢٩٥٦