



UNION LAND
DEVELOPMENT

الاتحاد
لتطوير الأراضي

tel: +962 6 552 0847
Fax: +962 6 552 0912
P.O.BOX 926648
Amman-11190, Jordan
e-mail: info@uld.jo
www.uld.jo

إشارتنا: gen.1/2014/66
التاريخ: 2014/3/30

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي عقدت اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في دعوة الاجتماع وبتاريخ 2014/3/30 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي حيث وافقت الهيئة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة كالتالي:

- تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/15.
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام (2013) والخطة المستقبلية لعام (2014) وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لسنة (2013).
- تمت مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية كما في 31 كانون أول 2013 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه لتفقيق حسابات الشركة لعام (2014) وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سامر علي الشواره

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ٣٣٣
الجهة المختصة: مجلس الإدارة