

UNION
DEVELOPMENT

الاتحاد
لتطوير

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

إشارتنا: ١/٢٠١٥/٥٣
التاريخ: ٢٠١٥/٢/٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة الغير عادية لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي عقدت اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في دعوة الاجتماع بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٨ وبحضور مندوب مراقب للمركبات السيد اسماعيل أبو رمان حيث وافقت الهيئة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة كالتالي:

أولاً : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة أعضاء.
ثانياً : تعديل عقد للتأسيس والنظام الأساسي والخاص بعدد أعضاء مجلس الإدارة وأينما ورد بعقد التأسيس والنظام الأساسي.

ثالثاً : تم انتخاب مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء وكالتالي :

- ١- السيد سامر علي الشواورة.
- ٢- السيد نصر عبد الغني محمود.
- ٣- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (مقدان).
- ٤- شركة مصانع الاتحاد لإنتاج النبع والسجائر.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة
سامر علي الشواورة



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١ آذار ٢٠١٥	
781	الرقم التسلسلي
7873	رقم الملف
الجهة المختصة	

UNION
DEVELOPMENT

الاتحاد
لتطوير

Tel: 962 6 552 0842
Fax: 962 6 552 0912
PO BOX 926648
Amman 11190, Jordan
e-mail: info@uldjo
www.uldjo

إشارتنا: ٢٠١٥/٥٢/١ gen.
التاريخ: ٢٠١٥/٢/٢٨

بورصة عمان
الداشيرة الإدارية والمالية
الديوان

١ آذار ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

الرقم التسلسلي: ٧٨٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ...

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد لتطوير

الزمان والمكان المحددين في دعوة الاجتماع وبتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٨ وبحضور مندوب مراقب

الشركات اسماعيل ابو رمان حيث وافقت الهيئة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة كالتالي:

١. تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠.

٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام (٢٠١٤) والخطة المستقبلية لعام (٢٠١٥) وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

٣. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لسنة (٢٠١٤).

٤. تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٤.

٥. تم انتخاب السادة غوشه وشركاه لتنفيذ حسابات الشركة لعام (٢٠١٥) وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

٦. تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية بدلاً من العضو المستقيل السيد أسامه ماضي.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
سامر علي الشواور