



UNION LAND
DEVELOPMENT

الاتحاد
لتطوير الأراضي

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

م. مصطفى
م. محمد
م. فهد
م. خالد
م. أحمد
2/9

التاريخ: 2016/5/8

اشارتنا : gen.1/2016/52

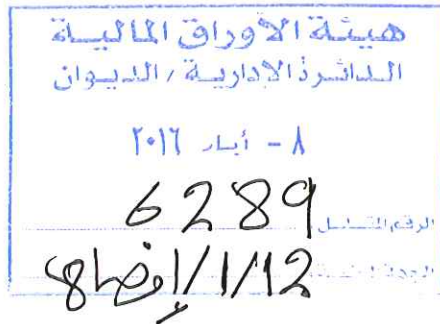
الساده هيئة الأوراق الماليه المحترمين

بعد التحية ،،،

تجدون مرفق محضر اجتماع الهيئة العامه العادي وغير العادي لشركة الاتحاد لتطوير
الأراضي والمنعقد بتاريخ 2016/4/23 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي



ON LAND
DEVELOPMENT

الاتحاد
لتطوير الأراضي

04 MAY 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لشركة الاتحاد لتطوير
والمنعقد بتاريخ 2016/4/23

عقدت الهيئة العامة لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة اجتماعها العشرون في تمام الساعة الثانية عشر من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 في فندق المحيط الواقع في أم أذينة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

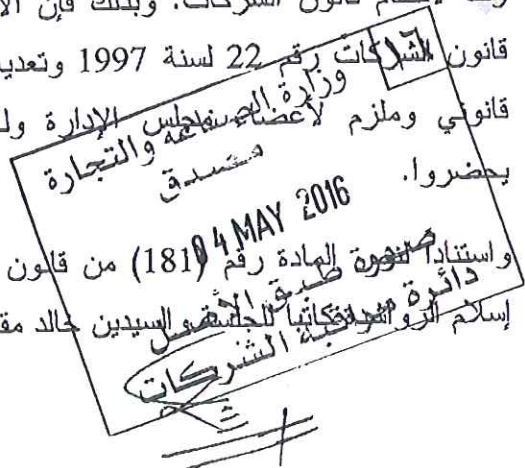
وقد حضر الاجتماع السيد/ ضرار الحراسيس مندوباً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضر الاجتماع كل أعضاء من مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء، وكذلك حضر الاجتماع السيد/ سنان غوشه ممثلاً لمدققي حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه.

وترأس الجلسة السيد/ سامر علي الشواور ره رئيس مجلس إدارة الشركة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة وبالسادة المساهمين والحضور .

وقد أعلن السيد/ ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور (7) مساهماً من أصل (7691) مساهماً يحملون (22.026.171) سهماً بالأصالة و (16,239,773) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (38,265,944) سهماً أصالة ووكالة وبما نسبته 90.968% من رأسمال الشركة البالغ 42,065,129 مليون دينار/ سهم .

وأضاف السيد/ ضرار الحراسيس بأنه قد تم التثبت من صحة الإجراءات التي قامت بها الشركة من ناحية إرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع في الصحف والإذاعة وفقاً لأحكام قانون الشركات. وبذلك فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن كل ما يصدر عن هذا الاجتماع يعتبر قانوني وملزم لأعضاء مجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا أو اللذين لم يحضروا.

واستناداً للمادة رقم (181) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين الأستاذ إسلام الرواحنة السيدين خالد مقابلة وأشرف عمرو مراقبين لفرز الأصوات.



الاتحاد لتطوير الأراضي

ومن ثم تم الانتقال إلى مناقشة بنود جدول الأعمال والمصادقة عليها على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2015/2/28 :-

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع الاجتماع للهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2015/2/28 مع بيان أهم القرارات المتخذة فيه وقد قام كاتب الجلسة بذلك.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليها :-

تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة وتم الاقتراح بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وتأجيل البحث والمناقشة بهما إلى ما بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت الموافقة على ذلك.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2015 :-

تلا السيد/ سنان غوشه مندوباً عن المحاسب القانوني المستقل غوشه وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31/كانون أول 2015 وأوصى التقرير الهيئة العامة للشركة بالمصادقة على الميزانية العمومية الموحدة وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية وجميع الإيضاحات المرفقة بالميزانية العمومية كما في 31/كانون أول 2015.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2015 ومرفقاتها.

حيث تقدم السيد عبد الرحيم الحديدي صاحب مكتب النور لتدقيق الحسابات باستفسار حول فندق الكويزلوق أيضاً استفسر عن بند مصاريف ماليه حيث اجاب رئيس المجلس السيد سامر الشواره ان سياسة الشركة عدم الاقتراض وانها توفر سيوله من تدفقاتها النقدية

04 MAY 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

الذاتية وحال توافرها سنقوم باستكمال ترميم وتجديد فندق الكومودور حيث أننا بدأنا بالفعل بذلك وسنستمر بنفس الطريق حتى استكماله .

كذلك أوضح رئيس المجلس أن بند مصاريف المالية ناتج عن الفوائد البنكية للقروض على الشركة والمتمثلة بقرضي بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي .

ونقدم السيد احمد ابو الشعر باستفسار حول الشركات التابعة حيث أجاب رئيس المجلس أن الهدف منها تسجيل الأراضي باسم تلك الشركات كون أن هذه الأراضي كانت مسجلة باسماء رئيس وأعضاء مجلس الاداره السابقين حيث قمنا بتسجيل هذه الأراضي باسماء الشركات التابعة وذلك تطبيقاً للقانون وتوفير رسوم التنازل لدى دائرة الأراضي والاكتفاء بذلك تقدم السيد كميت المطبقاني بالاستفسار حول شاليهات الزاره فأجاب الرئيس أننا في صدد انتظار عرض جدي ومجدي لبيعها كما هي وذلك لعدم جدواها اقتصادياً.

كذلك سأل المساهم المطبقاني عن سبب الاستقالات فأجاب رئيس المجلس أننا اتخذنا قرار خفض المصاريف المتعلقة بالرواتب وغيرها من المصاريف ولذلك تم الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين .

كذلك تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الاداره من تسعة الى خمسة أعضاء وان الأعضاء الخمسة المنتخبين يعملون بشكل تطوعي دون مقابل .

كذلك سأل المساهم المطبقاني حول مركز العقبة التجاري فأجابه الرئيس أننا نقوم بدراسة توسعة المركز عامودياً وحسب توفر السيولة الذاتية للشركة .

ونتم الاقتراح بإقبال باب النقاش والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية كما في 31/كانون أول 2015 والخطط المستقبلية للعام 2016 وإخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية بحسب الأحكام والظروف والضمانات المتبعة على الإقتراف وصادقت الهيئة العامة للشركة عليها بالإجماع.

أول 2015 والخطط المستقبلية للعام 2016 وإخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية بحسب الأحكام والظروف والضمانات المتبعة على الإقتراف وصادقت الهيئة العامة للشركة عليها بالإجماع.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد

تم ترشيح السادة مكتب محاسبين للشركة لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 ولما لم يتقدم أحد للترشح لتدقيق حسابات الشركة فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين

رأس المال المصرح به والمدفوع 42,065,129 دينار أردني

مكتب غوشه وشركاه/الشريك عبد الكريم قنيص إجازة مزاولة رقم (496) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية .

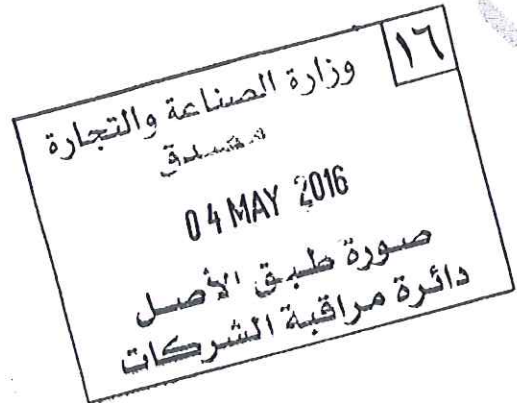
سادساً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع :-

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع الثانية عشر والنصف من قبل ظهر ذلك اليوم.

رئيس الاجتماع
سامر علي الشواور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
إسلام الرواشدة





UNION LAND
DEVELOPMENT

الاتحاد
لتطوير الأراضي

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

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2016/4/23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي في تمام الثانيه عشر واربعون دقيقه من ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 عملاً بأحكام المواد 172 و 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في فندق المحيط/ أم أذينه بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

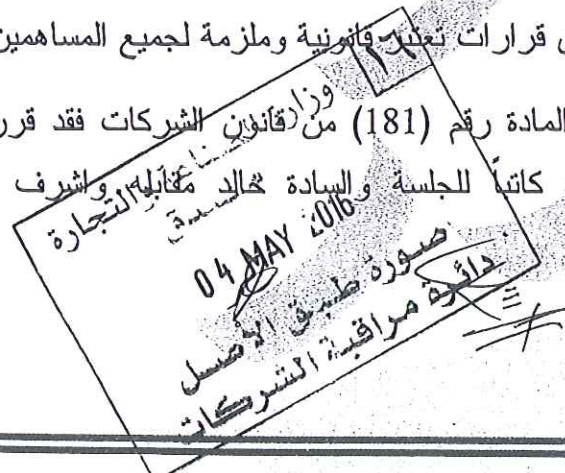
وترأس الجلسة السيد/ سامر علي الشواور رئيس مجلس الإدارة للشركة مرحباً بالسيد/ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك رحب بالسيد/سنان غوشه مندوب عن مدققي حسابات الشركة وبالسادة المساهمين والحضور .

وبدأ الاجتماع بإعلان السيد/ ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور (7) مساهماً من أصل (7691) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (22,026,171) و (16,239,773) سهماً بالوكالة وبمجموع (38,265,944) سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 90,968% من رأس مال الشركة البالغ 42,065,129 دينار/ سهم .

وأضاف السيد/ ضرار الحراسيس بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. وقد حضر كل أعضاء من مجلس الإدارة وعددهم خمسة اعضاء وكذلك حضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه.

وبناءً عليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام القانون وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/ اسلام الرواشده كاتباً للجلسة والسادة خالد مغالبة وشرف عمرو مراقبين لجمع وفرز الأصوات.



ومن ثم تم الانتقال إلى مناقشة بنود جدول الأعمال والمصادقة عليها على النحو التالي :-

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بإضافة غايه جديده لغايات الشركه واهدافها وكما يلي :

(للشركة الحق بإصدار صكوك تمويل اسلامي بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلاميه وضمن الأنظمه والقوانين والتعليمات المعمول بها) .

وافقت الهيئة العامة للشركة باجتماعها الغير عادي وبالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي باضافة غايه جديده لغايات الشركه وكما هو مذكور اعلاه وكذلك تفويض ما لا يقل عن 90% من حملة اسهم شركة الاتحاد لتطوير الأراضي او من يفوضهم خطياً بالتوقيع عن كافة الاجراءات القانونيه والاداريه اللازمه لاصدار الصكوك الاسلاميه .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحده والربع من بعد ظهر ذلك اليوم.

رئيس الاجتماع
سامر علي الشواور

مندوب عطفه مراقب عام الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
اسلام البرواشده

