

**محضر إجتماع**  
**الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون**  
**شركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م**  
**المنعقد بتاريخ 2021/7/14**

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الخامس والعشرون في الساعة الحادي عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/7/14 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشاورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الوالي العجاليين ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير و السيد انس ابو طالب ).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (8) مساهمين حضروا بالاصالة و(36) مساهم بالوكالة بما مجموعه (44) مساهماً من أصل (7570) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة يبلغ عددها (20,347,867) سهماً وبالوكالة (3,252,329) سهماً وبما مجموعه ( 23,600,196 ) سهماً تشكل ما نسبته (56.104%) من رأسمال الشركة البالغ (42,065,129) مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير والسيد/ انس ابو طالب)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز الأصوات.

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي  
المساهمة العامة المسجلة  
عمان - الأردن

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/أحمد الشواره والسيد/ نذير الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

**أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/13**  
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة فقط القرارات من الاجتماع السابق وتمت الموافقة بالاجماع والقراءة حسب الاصول .

**ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة**  
تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية

**ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2020/12/31**  
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2020/12/31.

**رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31**  
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من 2020/1/1 الى 2020/12/31.

**خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون**  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً :إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض  
مجلس الإدارة بتحديدھا

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2021 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة  
(171) من قانون الشركات.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الحادي عشر والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/7/14.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الشواورہ

عبد الوالي العجاليين

اسلام الرواشدة

