

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
المنعقد يوم الخميس ٢٩-٤-٢٠٢١

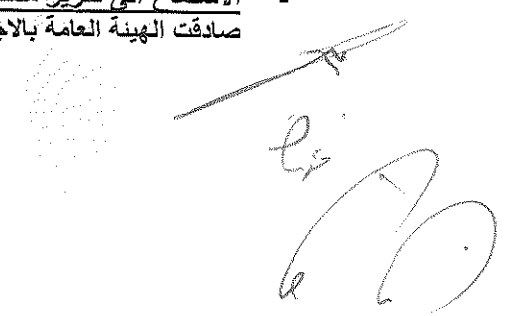
عملا باحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ١٩-٤-٢٠٢٠ بموجب امر الدفاع اعلاه، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة، اجتماعها العادي السنوي الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس ٢٩-٤-٢٠٢١ من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عن طريق تطبيق (ZOOM).

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الادارة السيد ثابت حسان النابلسي، حيث رحب بالحضور كما رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عمرو محاسنه. ثم افاد رئيس الجلسة ان عدد الحضور (٤) مساهمين من اصل (٨١٦) مساهم، يحملون (٩٦٥.٤٥٥) سهما اصالة، و(١.٠٣٥.٨١٥) سهما وكالة، اي ما مجموعه (٢.٠٠١.٢٧٠) سهما ونسبة (٦٦.٧١%) من راس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم /دينار، كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء من مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء، وحضر مندوبي مدققى حسابات الشركة السادة شركة الحداث الدولية للتدقيق، كما قامت الشركة بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فان الاجتماع مستوفي لكافة المتطلبات القانونية، وان القرارات المنبثقة عن الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، ثم اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات.

ثم شكر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عمرو محاسنه السيد رئيس الجلسة وعبر عن سعادته بحضور الاجتماع وتمنى التوفيق والنجاح للحضور ومساهمي الشركة ورئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وطلب البدء بالاجتماع.

و قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد عدنان ابراهيم الصبان كاتباً للجلسة، و اعلان الرئيس بانه لم يرد اي اسئلة او استفسارات من المساهمين بخصوص بنود الاجتماع من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالشركة قبل موعد الاجتماع، وطلب من مساهمي الشركة الذين يحملون اسهم مالا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع فيما اذا لديهم اية اسئلة او استفسارات حول بنود الاجتماع وحيث انه لم يكن لديهم اية اسئلة او استفسارات، طلب رئيس الجلسة الانتقال الى مناقشة بنود جدول الاجتماع الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين والمنشورة على موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وصحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام وحسب الاتي :

- تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٠ : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٠ .
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج هذا البند مع البند الرابع الوارد على جدول الاعمال، وبحيث يتم مناقشة هذا البند مع بند مناقشة القوائم المالية لاعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ وقد تمت موافقة الحضور بالاجماع على هذا الاقتراح.
- الاستماع الى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ : صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققى الحسابات عن عام ٢٠٢٠.



- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ والمصادقة عليها :
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٢٠.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ :
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ ، حسب الاصول وضمن حدود ماينص عليه القانون.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعين السيد علي سهل قاسم الغزاوي عضوا بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٤-٩-٢٠٢٠ ، بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد علي محمد شاهر المرعي :
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد علي سهل الغزاوي عضو بمجلس إدارة الشركة .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم :
قام السيد رئيس الجلسة بترشيح السادة شركة الحداثة الدولية للتدقيق كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ ، وسأل فيما اذا كان هنالك اية ترشيحات اخرى من قبل الحاضرين ، ولما لم يكن هنالك اية ترشيحات اخرى فقد فاز السادة شركة الحداثة الدولية للتدقيق بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتم بالاجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- اية امور اخرى :
سأل السيد رئيس الجلسة فيما اذا كانت هنالك اية امور اخرى يرغب الحاضرون بمناقشتها ، ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى فقد اختتم الاجتماع بحمد الله ، وشكر السيد رئيس الجلسة جميع الحاضرين وكافة المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة ، داعيا الله تعالى ان يحمي الاردن في ظل حضرة صاحب الجلالة المفدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .

رئيس مجلس الإدارة
ثابت حسان النابلسي

كتاب الجلسة
عدنان ابراهيم الصبيان

مندوب عطفة مراقب الشركات
عمرو محاسنة