

محضر إجتماع
الهيئة العامة غير العادي
لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2023/2/7

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/7 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ سامي الخرابشه ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ علاء الخموس).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (15) مساهم أصالة و (23) مساهم بالوكالة بما مجموعه (38) مساهماً من أصل (7344) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 24,006,391 سهماً وبالوكالة 16,828,874 سهماً وبما مجموعه 40,835,265 سهماً تشكل ما نسبته 97.03% من رأسمال الشركة البالغ 42,065,129 دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ علاء الخموس)، 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.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ عوني احمره كاتباً للجلسة وكل من السيد/ اياد يغمور والسيد/رامي نصار مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-



UNION LAND
DEVELOPMENT

الإتحاد
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

إقالة مجلس الإدارة

- طرح رئيس الجلسة التصويت على إقالة مجلس الإدارة حيث أعلن نتائج التصويت كما يلي:-
- صوت ما مجموعه 30,563,507 سهماً بما نسبته 74.846% من الحضور بإقالة مجلس الإدارة.
 - وكما تم التصويت على عدم إقالة المجلس بما مجموعه 10,271,758 ما نسبته 25.154% من الحضور.
- وبناءً على فرز الأصوات وعملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة أعلن رئيس الجلسة أنه لم يتم الموافقة على إقالة مجلس الإدارة لعدم حصول القرار على النسبة المقرره قانونياً.
- وعليه، أعلن رئيس الجلسة إنهاء الإجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

رئيس الاجتماع

سامر الشواورة

مندوب مراقب عام الشركات

د. سامي الخرابشه

كاتب الجلسة

عوني احمر

ويصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة انعقاده ونصاب القرارات المتخذة فيه وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الاجتماع

سامر الشواورة

كاتب الجلسة

عوني احمر

شركة الإتحاد لتطوير الأراضي
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن