

UNAI**شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م****ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING**

الرقم: ٢٠١١/٥/٦٣٧

التاريخ: ٢٠١١/٤/٢٥

ASSEMBLY DECISION - UNAI - 2514/211 (1)

**السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان****الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة****بعد التحية والإحترام:**

نرجو الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة، عقدت اجتماعها العادي السنوي يوم الخميس ٢٠١١/٤/٢١، حيث تم بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وحسب الآتي:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٢.
- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة، للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠، وفي حدود ما ينص عليه القانون.
- انتخاب السادة مكتب الرجيبي للمحاسبة والتدقيق، كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- الإلتفات عن بند انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلا من العضو المستقيل بتاريخ ٢٠١١/٢/١٩، حيث سيتم تغطية هذا البند في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيناقش تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (٩) أعضاء إلى (٥) خمسة أعضاء.

يرجى التفضل بالإحاطة**وتفضلوا بقبول الإحترام**

الاجتماع
المدير العام
جبريل أبو عيشة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١١
٤٩٦
٤١٤٤٧

السادة بورصة عمان المستثمرين
نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
٤٩٦
٤١٤٤٧

UNAI

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

الرقم : ٢٠١١ / ٤ / ٢٣٨

التاريخ : ٢٠١١ / ٤ / ٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

بعد التحية والإحترام :

نرجو الإفادة بأن الهيئة العامة للشركة ، عقدت اجتماعها غير العادي يوم الخميس ٢٠١١/٤/٢١ ، حيث ناقشت الموضوع المدرج على جدول أعمال الإجتماع ، والقاضي بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (٩) تسعة أعضاء إلى (٥) خمسة أعضاء ، وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الموضوع بالإجماع ، حيث تم في نفس الإجتماع استقالة الأعضاء التالية أسماؤهم :

رئيس مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة

١- السيد أحمد عبد الكريم النابلسي
 ٢- السادة البنك التجاري الاردني
 ٣- السيد ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي
 ٤- الأنسة ختام أحمد عبد الكريم النابلسي
 (استقالت بتاريخ ٢٠١١/٢/١٩)

وبناء عليه فإن مجلس الإدارة أصبح يتكون من التالية أسماؤهم :

١- السيد جبريل خليل يحيى أبو عيشة
 ٢- السيد علي محمد شاهر المرعي
 ٣- السيد يوسف أحمد سعيد قيسية
 ٤- السيد خالد مصطفى محمد سليلق
 ٥- السيد هايل فايز محمد العدوان

وسيتّم موافاتكم لاحقاً بقرار مجلس الإدارة والذي سيتم بموجبه انتخاب رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول الإحترام

*** وادرب بالناكس**

جبريل أبو عيشة
 الرئيس العام
 المدير العام

٢٥ نيسان ٢٠١١

٢١٩٦

٣١٤٥٧

أ.د. لورا ع. عبيد

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية (المستثمرين)