

UNAI

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

للإيضاح  
- السجلات  
- الأرشيف  
عبد الرحمن

الرقم: ٢٠١٢/٥/٧٣٢  
التاريخ: ٢٠١٢/٥/٢٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .  
عمان

بعد التحية والإحترام :-

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
للشركة المنعقد يوم السبت ٢٠١٢/٥/٢٨ بعد ان تم اعتماده من مندوب عطوفة  
مراقب الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول الإحترام

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري  
عمان  
عبد الرحمن

مجمع النابلسي  
٢٢ أيار ٢٠١٢  
الرقم التسلسلي ٦٧٣٦  
رقم المسجل  
الجهة المختصة

UNAI

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة  
اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م  
المنعقد يوم السبت ٢٨ / ٤ / ٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة ، اجتماعها العادي السنوي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت ٢٠١٢/٤/٢٨ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

في بداية الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد جبريل خليل أبو عيشة، حيث رحب بالحضور ، كما رحب بالسيد عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب الشركات ، وطلب إليه التفضل بالإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن عدد الحضور (١٥) خمسة عشرة مساهما من أصل (٩٥٦) مساهما ، يحملون اسهم أصالة (٢,١٠١,٣١٨) سهما وأسهم وكالة (٢٨٧,٢٤٤) سهما أي ما مجموعه (٢,٣٨٨,٥٦٢) سهما ، وبنسبة (٧٩,٦%) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء ، وحضر مندوبي مدقي حسابات الشركة السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق ، وقد تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وعليه فإن الاجتماع مستوف لكافة المتطلبات القانونية ، وأن أية قرارات يتم الموافقة عليها بأغلبية الحضور تعتبر قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة ، وطلب من السيد رئيس الجلسة التفضل بتسمية كاتباً للجلسة ، ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر .

قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد عدنان إبراهيم الصبان كاتباً للجلسة، والسيد علي محمد المرعي ويوسف أحمد قيسية مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وطلب الانتقال إلى بنود جدول الأعمال الواردة ضمن الدعوة الموجهة للمساهمين وحسب الآتي :

UNAI

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

- تلاوة وقائع جلسة إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١

قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر الإجتماع المشار إليه.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية

أقترح بعض المساهمين دمج هذا البند مع البند الرابع الوارد على جدول أعمال الإجتماع والمتعلق بمناقشة القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠١١، وقد وافق جميع الحاضرين على ذلك .

- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

قام السيد درويش أحمد درويش مندوب مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير، وبعد الإنتهاء سأل السيد رئيس الجلسة فيما إذا كان هنالك أية استفسارات بخصوص التقرير، ولما لم يكن هنالك أية استفسارات تم الإنتقال إلى البند التالي :

- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١

أوضح السيد رئيس الجلسة أن القوائم المالية مدرجة ضمن التقرير السنوي لعام ٢٠١١ والذي تم توزيعه على جميع المساهمين ، وطلب من الحضور إبداء أية ملاحظات على هذه القوائم .

السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات سأل عن الأراضي المشتراة بموجب وكالات وأسباب عدم تسجيلها حتى الآن باسم الشركة ؟ وقد أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن ذلك يعود إلى وضع الشركة المالي وافتقارها في الوقت الراهن إلى السيولة اللازمة لتسديد رسوم التسجيل وأضاف أن هذه الأراضي مشتراة بموجب وكالات غير قابلة للعزل لصالح الشركة وأنه سوف يتم تسجيلها باسم الشركة فور توفر السيولة اللازمة .

السيد رئيس الجلسة سأل فيما إذا كان هنالك أية ملاحظات أخرى ، ولما لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات ، فقد تم المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١١ بالإجماع ، وتم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وفي حدود ما ينص عليه القانون .

UNAI

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

- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢

طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون ، وقد رشح أحد المساهمين السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق ولما لم يكن هناك ترشيحات أخرى ، فقد فاز مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ ، وتم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- أية أمور أخرى

سأل السيد رئيس الجلسة فيما إذا كانت هناك أية أمور أخرى أو اقتراحات يود المساهمون طرحها وهنا فقد تقدم كافة أعضاء مجلس الإدارة باستقلالهم اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨ وهم :-

٢- علي محمد المرعي  
٤- خالد مصطفى سليق

١- جبريل خليل أبو عيشة  
٣- يوسف أحمد قيسية

٥- هائل فايز العدوان

وذلك لإفساح المجال أمام قيام مجلس إدارة جديد للشركة ، وعلى ضوء استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة فقد طلب رئيس الجلسة من الحاضرين ترشيح من يرون لشغل المقاعد الخمسة لعضوية مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة مستوف للشروط القانونية للعضوية وهي أن يزيد عمره عن (٢١) واحد وعشرين عاماً وأن يكون مالكا لأكثر من (١٠,٠٠٠) سهم وقد تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم :-

٢- عون بشير عبد الكريم النابلسي  
٤- ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي

١- علي محمد شاهر المرعي  
٣- عمر محمود محمد شلعب

٥- سلام رشيد عبدالله الخصاونة

ولما لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد فاز المذكورون أعلاه بالتزكية، ومن ثم فقد اختتم الاجتماع بحمد الله، وشكر السيد رئيس الجلسة جميع الحاضرين وتمنى لمجلس الإدارة الجديد وللشركة التوفيق والإزدهار.

مكتب الجلسة  
عدنان إبراهيم الصبيان

مندوب عطوفة مراقب الشركات  
عروة حافظ أبو حسان

رئيس مجلس الإدارة  
جبريل خليل أبو عيشة