

شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار UNION CONSTRUCTION AND INVESTMENT

التاريخ: 2012/04/30

رقم الصادر: R-12/00300

السيد / مدير دائرة الرقابة على الأوراق المالية
هيئة سوق رأس المال

رام الله - فلسطين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير العادية الأول والعادية السادس

إلحاقاً لكتابنا رقم R-12/00277، بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية، يرجى العلم بأنه قد تم بحمد الله عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الأولى والعادية السادس لمساهمي الشركة في موضعه المقرر بتاريخ 2012/04/29 في مقر الشركة الرئيسي في رام الله وبالفيديو كونفرنس مع عمان ومقر الشركة في غزة،

حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير العادية

1. المصادقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20%.
2. المصادقة على تعديل المادة السابعة من النظام الداخلي والمتعلقة برأس مال الشركة.
3. المصادقة على تعديل المادة السابعة من النظام الداخلي والمتعلقة برأس مال الشركة.

ثانياً: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

1. اعتماد تقرير السيد رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
2. سماح تقرير منققي الحسابات عن أحوال السنة المالية 2011 مؤكداً عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات.
3. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية 2011.
4. اعتماد توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال قبل التخفيض.
5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية 2011.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ أحمد الصلاحيات عضواً لمجلس الإدارة بدلاً عن السيد/ إيهاب بسيوس، والموافقة على إعادة تعيين السيد/ عمر السراج والسيد/ عبد الرحمن بقلق أعضاء في المجلس لاستكمال الدورة الحالية.
7. انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للتفاوض معهم وتحديد أتعابهم.

وتنظماً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد السبعاري

