



شركة الاتحاد للأعمار والاستثمار
UNION CONSTRUCTION AND INVESTMENT CORP. P.S.C.

مساهمة عامة محدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2007/03/05

السادة / هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،،،
المحترمين
السادة / سوق فلسطين للأوراق المالية ،،،،
المحترمين
رامالله - فلسطين

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية الأولى لمساهمي شركة الاتحاد للأعمار والاستثمار
يسرنا أن نعلن لكم أنه تم بحمد الله عقد الاجتماع الأول للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الاتحاد للأعمار
والاستثمار بمكتب الارتباط بالقاهرة بتاريخ 2007/03/04 ، وبنسبة حضور بلغت 81.47%
ونقد تم اتخاذ القرارات التالية :
1- تم الاستماع إلى تقرير رئيس مجلس الإدارة / نيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ونتائج السنة
المالية 2006 ، وتم إقراره بالإجماع .
2- تم الاستماع إلى تقرير مدققى الحسابات السادة / ساي وشركاهم .
3- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية 2006 ، ثم تم بالإجماع
إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2006 .
4- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح المحققة والبالغة (464.614) دولار .
على النحو التالي :

- مبلغ : 25,895 دولار مخصصات الضرائب
- مبلغ: 46,461 دولار احتياطي إجباري بواقع 10% من الأرباح .
- مبلغ: 392,258 دولار أرباح تدور تدور للعام 2007 .
464,614 دولار

5- تم بالإجماع انتخاب السادة / ساي وشركاهم ، لتدقيق حسابات الشركة لعام 2007 .
6- تم بالإجماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة على :

- تعيين السيد / حسن خليل عوده "عضو مجلس إدارة" بصفته ممثل الشركة المتحدة للتسويق والخدمات (بدل
العضو السيد / منيف ضريش)
- تعيين السيد / إيهاب ياسر بسيسو "عضو مجلس إدارة احتياط"

هذا وسنعمل إن شاء الله على تزويدكم بمحضر الاجتماع الرسمي بعد الإنتهاء منه مباشرة .

شاكرين حسن تعاونكم وثقتكم الثمينة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد السبعوى

