

الرقم: 267/ع.أ.1918

التاريخ: 2021/3/3

الموافق: 19 رجب/1442

**تعميم Circular**  
رقم (23) No

Honorable Members of the ASE

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

**Good Greetings,**

تحية طيبة وبعد،

In light of the completion of all required procedures to decrease UNION INVESTMENT CORPORATION (UINV) capital from 50 million Share/JD to 40 million Share/JD by redeeming a portion of its accumulated losses.

نظراً لاستكمال شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأسمالها من 50 مليون سهم/دينار إلى 40 مليون سهم/دينار من خلال إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة.

Kindly note that trading in the above mentioned company's shares will be resumed as of Sunday, 7/3/2021, with a reference price of JD 1.43 .

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه في البورصة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2021/3/7، على أن يصبح السعر المرجعي لسهم الشركة 1.43 دينار.

**Best Regards,**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



مازن نجيب الوظائفي / المدير التنفيذي  
Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

- CC: - Jordan Securities Commission.  
- Securities Depository Center.  
- Operations Department.  
- Attachment: Company's Information.

- نسخة: - هيئة الأوراق المالية.  
- مركز إيداع الأوراق المالية.  
- دائرة العمليات.  
مرفقات: - البيانات الخاصة بالشركة.



Handwritten signature and initials.

الرقم: م ش/ ٢٤٤/٠١

التاريخ: ٢٠٢١/٢/٣

السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ والذي

يتضمن:

- تخفيض رأسمال الشركة باطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ ١٠ مليون دينار (فقط عشرة ملايين دينار اردني لا غير) بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض ٤٠ مليون دينار/سهم ورصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء ١٦,٥٧٩,١٣٥ دينار.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠٢١/١/٢٨) على

قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

د.وائل علي العرموطي

Handwritten signature of Dr. Wael Ali Al-Omari.

محمد الجيلاني



نسخة/ لمعالي هيئة الأوراق المالية.  
نسخة/ للسادة بورصة عمان.  
نسخة/ لمركز ايداع الأوراق المالية

عصام رباح

Handwritten signature and initials.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن  
Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan  
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر إجتماع

الهيئة العامة غير العادي

لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2020/12/15

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/15 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (31) مساهماً من أصل (8609) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 24,558,555 سهماً وبالوكالة 16,589,315 سهماً وبما مجموعه 41,147,870 سهماً تشكل ما نسبته 82.3% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير)، 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/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/ اياد يغمور والسيد/اسعد الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م  
Union Investment Corp. P.L.C.



أولاً :- تخفيض رأسمال شركة الإتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2019/12/31 بمبلغ 10 مليون دينار (فقط عشرة ملايين دينار أردني لاغير) بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض 40 مليون دينار/سهم ورصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء 16,579,135 دينار.

وعليه قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2019/12/31 بمبلغ 10 مليون دينار (فقط عشرة ملايين دينار أردني لاغير) بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض 40 مليون دينار/سهم ورصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء 16,579,135 دينار .

ثانياً : تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض مجلس الإدارة للمسير بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تم الموافقة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض مجلس الإدارة للمسير بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/15.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

عصام رباح

اسلام الرواشدة

نحن الموقعين أدناه نصادق على صحة القرارات وانعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الإجتماع

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

اسلام الرواشدة

| كما في ٣١ كانون<br>الثاني ٢٠٢١<br>دينار | الموجودات  |
|---|--|
|   | موجودات غير متداولة                                      |
| ١٥٩٦٦٠٨١                                | ممتلكات وألات ومعدات                                     |
| ٢٦٩٩٤٥٨٠                                | مشاريع تحت التنفيذ                                       |
| ٤٧٣٢٨٣٨٧                                | استثمارات عقارية   |
| ١٣٩١٢٠٥٨                                | موجودات غير ملموسة                                       |
| ١٧٣٩٨٨                                  | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
| ١٠٤٣٧٥٠٩٤                               |  |
|   | موجودات متداولة  |
| ٩٧٢٥٤٣٥                                 | مخزون  |
| ١٤٧٠٤١٢٢                                | دسم مدينة  |
| ٤٦٢٥٠٢٠                                 | أرصدة مدينة أخرى   |
| ٥٢١٩٤                                   | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر |
| ١٠٣٥٤٤٠                                 | نقد وأرصدة لدى البنوك                                    |
| ٣٠١٤٢٢١١                                |  |
| ١٣٤٥١٧٣٠٥                               | مجموع الموجودات  |
|   | حقوق الملكية والمطلوبات                                  |
|   | حقوق الملكية   |
| ٤٠٠٠٠٠٠٠                                | رأس المال المدفوع  |
| (١٢٩٠٧٢٣٨)                              | أسهم خزينة   |
| (٢٢٢٤٣٣١)                               | إحتياطي القيمة العادلة                                   |
| (٢٧٣٣٤٧٥١)                              | خسائر متراكمة  |
| (٢٤٦٦٣٢٠)                               |  |
| ٤٥٤٣٩٨٠٥                                | حقوق غير المسيطرين                                       |
| ٤٢٩٧٣٤٨٥                                | صافي حقوق الملكية  |
|   | المطلوبات  |
|   | مطلوبات غير متداولة                                      |
| ٢٤٩٩٨٣١٢                                | قروض طويلة الأجل   |
|   | مطلوبات متداولة  |
| ١١١٥١٦٨٩                                | أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال سنة                    |
| ٥٨٨٦٨                                   | بنوك دائنة   |
| ٥٥٠٨٥٨٠٠                                | دسم وأرصدة دائنة أخرى                                    |
| ٢٤٩١٥١                                  | مخصص ضريبة الدخل   |
| ٦٦٥٤٥٥٠٨                                |  |
| ٩١٥٤٣٨٢٠                                | مجموع المطلوبات  |
| ١٣٤٥١٧٣٠٥                               | مجموع حقوق الملكية والمطلوبات                            |

ان الأرصدة أعلاه مطابقة لأوراق العمل الموحدة التي تحتوي على السجلات المحاسبية للشركة والشركات التابعة لها كما في ٣١ كانون الثاني ٢٠٢١ وإن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ لم يتم تدقيقها بعد ولم تصدر بالشكل النهائي.

أرنست ويونغ  
محاسبون قانونيون  
عمان - الأردن

مطابقة للسجلات  
للتعريف فقط

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأقرانهم (إن وجد) وعدد الاسهم المملوكة من قبلهم بعد التخفيض :-

| الرقم | الإسم  | المنصب               | الجنسية | عدد الاسهم المملوكة |
|-------|--|----------------------|---------|---------------------|
| 1     | محمد علي خليف الشوارورة  | رئيس مجلس إدارة      | أردنية  | 6,876,216           |
| 2     | نصر عبد الغني محمود محمود  | نائب رئيس مجلس إدارة | عراقية  | 2,059,743           |
| 3     | شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م<br>ويملكها نزيير جميل عقلة الرواشدة | عضو مجلس إدارة       | أردنية  | 1,476,010<br>230    |
| 4     | معاذ مصطفى حسين عذابه  | عضو مجلس إدارة       | أردنية  | 8,160               |
| 5     | احمد تيسير خليف الشوارورة  | عضو مجلس إدارة       | أردنية  | 131,504             |

كبار مالكي الأسهم والذين يملكون ما نسبته 5% فأكثر

| الجنسية | عدد الأسهم | الإسم                                     |
|---------|------------|---|
| أردنية  | 6,876,216  | المسيد/ محمد علي خليف الشوارورة           |
| أردنية  | 5,154,039  | المسيد/ سامر علي خليف الشوارورة           |
| أردنية  | 4,203,920  | المادة/ شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م |
| عراقية  | 2,059,743  | المسيد/ نصر عبدالغني محمود محمود          |

أسماء ورئب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأسهم المملوكة من قبلهم والاقارب (إن وجد) بعد التخفيض

| عدد الأسهم المملوكة | الجنسية  | المنصب                                      | الإسم                |
|---------------------|--|---|----------------------|
| -                   | أردنية <td>المدير المالي <td>أياد حمدي يوسف يغمور</td> </td> | المدير المالي <td>أياد حمدي يوسف يغمور</td> | أياد حمدي يوسف يغمور |



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م  
Fawaz Investment Corp. P.L.C.

*(Handwritten signature)*