

بتاريخ 20-04-2023

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون  
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة  
بموجب وصل إلكتروني 2012607  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/4 / 11

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي السنوي السابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 / 4 / 2022 عن طريق الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة معاليه على عقد هذا الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم البطيخي والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة، ورحب بكل من السيد بسام مشاعله بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه، وبالسادة ينال نسبية وعمر قلنزي من مكتب حسابات الشركة الخارجيين السادة (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز وطلب من السيد بسام مشاعله بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر الأستاذ بسام مشاعله السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من رئيس مجلس الإدارة تلاوة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات، والمباشرة بتلاوة جدول أعمال الاجتماع.

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانتعاش هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (5) مساهمين من أصل (113) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والذين يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (9,876,255) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبته (98,763) % من أسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة وعددهم (7) أعضاء، وحضر السيد بسام مشاعله بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي، كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز والذي يمثلهم السيد ينال نسبية والسيد عمر قلنزي، وحضر السيد معاوية الطراونة ممثلاً عن السادة مكتب خليفة ومشاركوه، مشيراً بأن الشركة قد راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. حيث تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين ضمن المدة القانونية وعليه أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتباً للجلسة وتعيين السادة زيد ناصيف وإبراهيم جاسر مراقبين لجمع وفرز الأصوات، كما بين أنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة

والتجارة فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الاطلاع عليها. كما بين أنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول أعمال الشركة ، علماً وأنه وفقاً لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة بحق لأي مساهم يحمل أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة في الاجتماع طرح استفساراته خلال الاجتماع بعد الضغط على ايقونة رفع اليد الموجودة في أسفل برنامج زووم ليتسنى إعطائه الفرصة لطرح استفساراته، وبين أنه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الأردني الكويتي والبنك الاستثماري.

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، ثم انتقل إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي حسب التالي:

#### 1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.

طلب رئيس الجلسة من الحضور اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق السادس والعشرون حيث تم الاطلاع عليه واقراره باجتماع الهيئة العامة السابق كما أنه منشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع بورصة عمان، فأجاب الحضور بالموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

#### 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

بين رئيس الجلسة بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للشركة ، وطالب موافقة المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس إدارة الشركة وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما ، وتم الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين .

#### 3- التصويت للموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

بين رئيس الجلسة بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على القوائم المالية "ميزانية الشركة" وتقرير مدقق الحسابات ، وطلب السيد خالد زكريا نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل البنك الأردني الكويتي من السيد رئيس الاجتماع قيام مدقق حسابات الشركة بتلاوة رأي المدقق حول البيانات المالية المنتهية في 31-12-2022 ، حيث بدأ السيد عمر قلنزي ممثلاً عن السادة برايس وتر هاوس كوبرز بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي الشركة بما يخص الرأي حول تدقيق القوائم المالية الموحدة : " في رأينا ان القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة كما في 31 كانون الأول 2022 ، وادأهم المالي وتدقيقاتهم النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني " وقام السيد رئيس الجلسة بالطلب من كافة المساهمين الحضور في حال عدم وجود أي استفسار الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية للشركة كما هي بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليهما ، وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع وبنسبة 100% من كافة المساهمين الحاضرين.



**4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين الحضور اقتراح انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، حيث اقترح السيد خالد زكريا نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل البنك الأردني الكويتي انتخاب مدقق الحسابات السادة (PwC) برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق حسابات للعام 2023 ، وتمت الموافقة بالإجماع ونسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحضور على تعيين السادة (PwC) برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق حسابات للشركة للعام 2023 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

**5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 2022-12-31 ضمن حدود القانون**

طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن فترة عضويتهم المنتهية في 2022/12/31 بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني ، وتمت الموافقة بالإجماع ونسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم مهامهم وعضويتهم عن عام 2022 وذلك بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

**6- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت المعين من قبل المجلس.**


بين السيد رئيس الجلسة انه وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023-2-7 تم انتخاب السادة شركة البنك الاستثماري كعضو مؤقت في مجلس إدارة الشركة لمليء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وطلب من كافة المساهمين الحاضرين المصادقة على قرار التعيين المذكور ، وتمت المصادقة بالإجماع ونسبة 100% ، من قبل كافة المساهمين الحضور على تعيين السادة شركة البنك الاستثماري كعضو دائم في الشركة.

تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد عبد الحميد الكباريتي عضو مجلس الإدارة المستقيل وتمنى له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل ، كما شكر السيد لؤي جربوع ممثل السادة البنك الاستثماري وكافة المساهمين الحاضرين ومندوب عطوفة مراقب الشركات وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور وجميع العاملين في الشركة على الدعم المتواصل.

كما قدم الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات، الممكنة لعقد هذا الاجتماع، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى الشركة على الدوام رائدة في أعمالها ومحققه لتطلعات مساهميها، وحيث لا يوجد هناك أية أسئلة او ملاحظات أخرى أعلن رفع الجلسة واختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

كاتب الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة

فادية عبد الله



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

يسام مشاعله



رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

هيثم البطيخي

