

الرقم: 1/ ب و / 288/2023  
التاريخ: 2023/10/15

السادة بورصة عمان للأوراق المالية المحترمين  
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم أن الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية عقدت اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/10/15 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وبحضور ما نسبته 98.765% من اسهم الشركة وقد تم التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة 100% من الحضور ، وقد أعلن الرئيس عن نتائج التصويت والقرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى النحو التالي

1- وافقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على قيام الشركة بتملك وشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة المجموعة المالية هيرميس / الأردن ذ.م.م والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم تحت الرقم (11172) وتفويض مجلس الادارة بتحديد ثمن الشراء للحصص في الشركة.

2- وافقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقا لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء بما فيها أبرام وتوقيع كافة العقود والاتفاقيات والسندات اللازمة لذلك.

علما أن قيمة الشراء هي القيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية ورصيد جاري الشريك كما في البيانات المالية بتاريخ 2023/9/30 والتي سيتم تحديدها فور صدور تلك البيانات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام التنفيذي

زويد ناصيف

