

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 20 / 4 / 2025

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي السنوي التاسع والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاحد الموافق 20 / 4 / 2025 عن طريق الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا ، والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة، ورحب بكل من الاستاذة جازية جدوع بصفتها ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه، وبالسيد احمد أبو عصبه والفاضلة بسمة محمود من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ وطلب من الفاضلة الاستاذة جازية جدوع بصفتها ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكرت الاستاذة جازية جدوع السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وتمنت لهم النجاح وطلب من رئيس الاجتماع تلاوة الإجراءات القانونية والنصاب القانوني لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع وفرز الأصوات ، والمباشرة بتلاوة جدول اعمال الاجتماع .

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (5) مساهمين من أصل (110) مساهم والذين يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (9,872,814) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (98,73) % من أسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس ادارة وعددهم (7) أعضاء ، وحضرت الاستاذة جازية جدوع بصفتها ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي ، كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ والذي يمثلهم السيد احمد أبو عصبه والفاضلة بسمة محمود ، وحضر الاستاذ معاوية الطراونة ممثلاً عن السادة مكتب خليفة ومشاركوه ، مشيراً بأن الشركة قد راعت الدعوة للمساهمين والإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، حيث تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين وعبر الوسائل المرئية والمسموعة 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 ومعاوية الطراونة 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 والتموين فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال ، كما بين أنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول اعمال الشركة، علماً وأنه وفقاً لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة يحق 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 الاردني الكويتي والبنك الاستثماري ، واستفسر عن وجود اية استفسارات لدى أي مساهم من ممثلي البنك الأردني الكويتي او البنك الاستثماري حيث بين السيد خالد زكريا كممثل عن البنك الاردني الكويتي والسيد لؤي جربوع كممثل عن البنك الاستثماري عدم وجود اية استفسارات ، 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.

بين رئيس الاجتماع ان قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الثامن والعشرون قد تم الاطلاع عليها وقرارها باجتماع الهيئة العامة السابق كما أنها منشورة على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع بورصة عمان ، فأقترح السادة المساهمون الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتم الموافقة بإجماع الحضور بالموافقة على ذلك.

القرار: تم الموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين على الاعفاء من تلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .

2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

بين رئيس الاجتماع بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية هذا بالإضافة الى نشره على الموقع الالكتروني للشركة، وطالب موافقة المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس إدارة الشركة وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما ، وقد وافق جميع السادة المساهمين على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

القرار: تم الموافقة والمصادقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 والخطة المستقبلية .

3- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31

بين رئيس الاجتماع بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 من خلال النشر على الموقع الالكتروني للشركة ، حيث قام السيد ناصر العمد بالطلب من مدقي حسابات الشركة تلاوة رأي المدقق حول البيانات المالية ، وقام السيد احمد أبو عصبه ممثلاً عن السادة ارنست ويونغ بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في: 2024/12/31 متضمناً التوصية بالمصادقة عليها .

وطلب السيد رئيس الاجتماع من كافة المساهمين الحضور في حال عدم وجود أي استفسار التصويت للمصادقة على البيانات المالية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 وتم الموافقة من جميع المساهمين الحضور وبالإجماع على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31

القرار : تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 بالإجماع وبنسبة 100% من كافة المساهمين الحاضرين.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عليه حاله عالي
بتاريخ 28-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 270³