

بسم الله الرحمن الرحيم

بموجب وصل إلكتروني ٢٦.٩٩٤٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون

لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4 / 30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي السنوي الثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق 2026/4/30 عن طريق الاتصال المرني والإلكتروني (Google Meet) عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عادل بينو ، والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبكافة أعضاء مجلس الإدارة وبالسيد نضال القبيج ممثل السادة المساهم البنك الأردني الكويتي ، ورحب بكل من الفاضلة اسراء جرادات 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 اسراء جرادات بصفتها ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكرت الفاضلة اسراء جرادات السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وتمنت لهم النجاح وطلبت 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 ( 6 ) مساهمين من أصل (123) مساهم والذين يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (8,086,766) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (9,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة ( 89,853 ) % من أسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس ادارة وعددهم (7) أعضاء ، وحضرت الفاضلة اسراء جرادات 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 فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال وأنه 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 علما انه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الاردني الكويتي ، واستفسر عن وجود أي أسئلة لأي مساهم يملك تلك النسبة ولم يكن هناك أية أسئلة من المساهم البنك الأردني الكويتي كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبند جدول الاعمال ومن ثم تسجيل نتائج التصويت و تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، وانتقل الى مناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية والتصويت عليه والمتضمن البنود التالية:

#### 1- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.

بين رئيس الاجتماع ان قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق التاسع 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 وتمت الموافقة بالإجماع من قبل الحضور على ذلك.

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

#### 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 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، وطلب 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 31-12-2025 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 31-12-2025 والخطة المستقبلية.

#### 3- التصويت للموافقة على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

بين رئيس الاجتماع بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 من خلال النشر على الموقع الالكتروني للشركة ، حيث قام رئيس الاجتماع بالطلب من مدققي حسابات الشركة تلاوة رأي المدقق حول البيانات المالية ، وقام السيد احمد أبو عصبه ممثلا عن السادة ارنست ويونغ بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 متضمنا التوصية بالمصادقة عليها .

القرار : تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 بالإجماع وبنسبة 100% من كافة المساهمين الحاضرين.



4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب السيد رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور اقترح انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، حيث اقترح السيد رئيس الاجتماع انتخاب مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات للعام 2026 وقد وافق جميع السادة المساهمين الحضور على ذلك وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرار: تمت الموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحضور على تعيين السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات للشركة للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 31-12-2025 ضمن حدود القانون

طلب السيد رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم للفترة المنتهية في 2025/12/31 بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني الساري المفعول ، وقد وافق جميع السادة الحضور بالإجماع على ذلك.

القرار: تمت الموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال عام 2025 وذلك بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

وفي الختام، تقدم رئيس الاجتماع بالشكر لكافة المساهمين الحاضرين ومندوب عطوفة مراقب الشركات الفاضلة اسراء جرادات واعضاء مجلس الادارة وكافة الحضور ومدير عام الشركة وجميع العاملين في الشركة على الدعم المتواصل متمنيا سنة قادمة مزدهرة للشركة.

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 الثلاثون، وشكرت الفاضلة اسراء جرادات السيد رئيس اللجنة وكافة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والحضور متمنية دوام النجاح للشركة.

يصادق كل من رئيس الاجتماع وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع وصحة القرارات.

كاتب الجلسة / امين سر مجلس الادارة

فادية عبد الله



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اسراء جرادات



رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عادل بينو

