



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
United Financial Investments PLC

الرقم: ١٦٠/٢٠٢٠/١٥/١

التاريخ: ٢٠٢٠/٧/١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١

تحية طيبة وبعد...

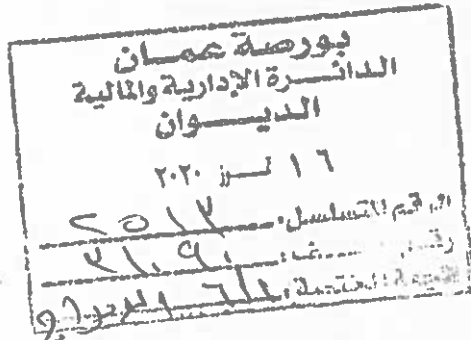
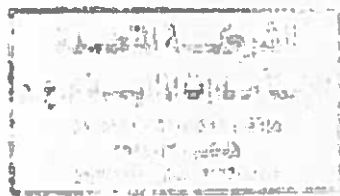
بالإشارة إلى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاتها حتى سنة ٢٠١٩ المادة (٨ / ز).

ترفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ بعد اعتماده من قبل مراقبي الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

ناصر النعم



نسخة بورصة عمان للأوراق المالية.

نسخة مركز ايداع الأوراق المالية.

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.

United Financial Investments PLC

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الأحد الموافق 2020/5/31

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرون في تمام الساعة الثانية من يوم الأحد الموافق 2020/5/31 عن طريق الاتصال المرئي بحضور كل من عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل الحرموطي وكافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل منقبي الحسابات المسادة برايس وتر هاوس كوبرز السيد ينال نسيبة، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم سميح البطيخي الذي رحب بالحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية جلسة الاجتماع من خلال الاتصال المرئي (Microsoft Team).

شكر مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع والحضور وتعني للشركة المزيد من النجاح والتقدم في الاعوام القادمة، وأعلن رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم سميح البطيخي بأن الشركة قد تقيت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع حيث حضر هذا الاجتماع (15) مساهمين من اصل (271) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الادارة يحملون أصالة (5,306,980) سهماً وكافة (1,188,100) سهماً بمجموع (6,495,080) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (81,189)% من اسهم الشركة وقد حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم خمسة أعضاء وكما وحضر مدققو حسابات الشركة الخارجيين المسادة برايس وتر هاوس كوبرز وانه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على التلفزيون الأردني والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الالكتروني للشركة قبل مدة أكثر من اسبوع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة، ومن ثم أوعز بالبده بمناقشة جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع السيد هيثم سميح البطيخي رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيدة فادية عبد الله كاتبة للجلسة وتعيين المسادة مازن ارشيد وطارق الحوراني مراقبين للجلسة، وبدأ رئيس مجلس الادارة بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي حسب التالي :

تلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

قام رئيس مجلس الادارة بالطلب من الحضور الاعفاء من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الثالث والعشرون حيث انه تم اقراره والاطلاع عليه باجتماع الهيئة العامة السابق كما انه منشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع مراقبة الشركات، فاجاب الحضور بالموافقة من كافة المساهمين الحاضرين والانتقال للجلسة التالية بحضور الأعضاء.

مصدق

٢٠٢٠

الأصل

P.O. Box 927250, Amman 11192, Jordan . Phone +962 6 5105111 , Fax +962 6 5694026

info@ufico.com - www.ufico.com



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
United Financial Investments PLC

2. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

بين رئيس مجلس ان تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية منشوران على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وطالب موافقة المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس ادارة الشركة وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما وتم مصادقة كافة المساهمين الحاضرين عليهما.

3. التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.

قام رئيس مجلس الادارة ببيان رأي مدققى الحسابات في التقرير بان الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة ويتوصيهم للهيئة العامة بالمصادقة عليهما ، وحيث ان تقرير مدققى الحسابات والبيانات المالية والميزانية لعام 2019 موجودة على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع بورصة عمان لاطلاع كافة المساهمين، وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من اي مساهم، فتم الطلب من كافة المساهمين الحضور المصادقة عليهما وتمت مصادقة من كافة المساهمين عليهما.

4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2019

وافق كافة المساهمين الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم مهامهم وعضويتهم عن عام 2019 وذلك بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني الناري المفعول .

5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اقترح المدير العام السيد ناصر العمد انتخاب مدققى الحسابات السادة برايس ووترهاوس / السيد ينال نسيبة كمُدققي حسابات للعام 2020، حيث انهم يقومون الان بتدقيق الميزانية الربعية، وأنهم يصعد التحضير لتدقيق البيانات المالية النصف سنوية بعد فترة وجيزة وتمت الموافقة من كافة المساهمين، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .



متحدة للاستثمارات المالية م.ع.م. United Financial Investme

6. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة:

حيث أن مجلس الإدارة الحالي قد انتهت فترة ولايته، قام السيد ناصر العمد بالترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من:

1. البنك الاردني الكويتي عضو (حيث يملك البنك ما يزيد عن 53% من رأسمال الشركة).
2. البنك الاردني الكويتي عضو (حيث يملك البنك ما يزيد عن 53% من رأسمال الشركة).
3. شركة KUWAIT WEALTH HOLDING LTD عضو.
4. شركة مطاحن المحطة الجديدة عضو.
5. السيد ناصر العمد عضو.

وتمت الموافقة من كافة المساهمين على الاعضاء المقترحين، وتم الموافقة على انتخابهم بالتزكية كأعضاء مجلس الإدارة للشركة لأربع سنوات القادمة حسب أحكام القانون.

7. الموافقة على التسويات المالية التي تمت على ذمم مجموعة من العملاء لدى الشركة:

طلب رئيس مجلس الإدارة من السيد المدير العام شرح موجز عن طبيعة تلك التسويات فوضح السيد ناصر العمد انه تم معالجة العديد من التسويات والذمم المالية المتعلقة بعدة عملاء لدى الشركة بما في ذلك ذمم مجموعة من عملاء الشركة المقترنين بقيمة تعادل (2,323,000) دينار من خلال تملك قطعة ارض في مدينة الحسن الصناعية مؤجرة بموجب عقد سنوي بقيمة (169,000) دينار يجدد تلقائيا كل ثلاث سنوات، وبهذه التسوية تم تحصيل حقوق الشركة حسب الأصول، كما اوضح السيد ناصر العمد بان هناك ذمم اخرى متعثرة جاري العمل على تحصيلها بقيمة (500,000) دينار وهذا التسويات للذمم في مصلحة الشركة وأعمالها، ثم طالب رئيس المجلس بالموافقة عليها وتمت موافقة كافة المساهمين الحضور على التسويات المالية للذمم وتمت أجازتها والمصادقة عليها.

اوضح رئيس مجلس الإدارة انه لم يتم توجيه أية اسئلة على الموقع الالكتروني للشركة من قبل أي من المساهمين وطلب من أي مساهم يملك ما لا يقل عن 10% من الحاضرين بالاجتماع وكان لديه أية اسئلة توجيهها، وحيث انه لم تكن هناك أية اسئلة، وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى شكر رئيس الجلسة المساهمين ومندوب عطفة مراقب الشركات وأعلن اختتام أعمال الاجتماع الهيئة العامة العادي.

رئيس الاجتماع

عطفة مراقب علم الشركات

امين سر مجلس الادارة / كاتب الجلسة