



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.م
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS P.L.C

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لعام 2022 لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/ 7 / 31

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي الثاني في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 2022/7 / 31 عن طريق الاتصال المرني(Microsoft Teams) 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 حيث تغيب السيد عبد الحميد الكباريتي بعذر مقبول ، ورحب بكل من السيد عبد الحميد الريان بصفته مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه ، وطلب من السيد عبد الحميد الريان بصفته مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر الأستاذ عبد الحميد الريان السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من رئيس مجلس الإدارة اعلان قانونية الاجتماع والإجراءات المتخذة لعقد هذا الاجتماع.

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع عدد (4) مساهمين من أصل (125) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الادارة يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (7,857,276) سهما من أصل رأسمال الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبته (98.2)% من اسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة وعددهم (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء ، وحضر السيد عبد الحميد الريان بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي ، 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 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، 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 يحق لأي مساهم يحمل أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة في الاجتماع طرح استفساراته خلال الاجتماع، وحيث أنه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الأردني الكويتي فلم يكن هناك أية استفسارات.

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبنود جدول الأعمال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، ثم انتقل إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع والتصويت عليه والمتضمن البند التالي:

1- الموافقة على قيام الشركة باقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التمويل بمختلف أنواعها وبدون سقف أعلى وبالعامة ما بلغت قيمة تلك القروض، والموافقة على كافة عمليات الاقتراض السابقة التي قامت بها الشركة، وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بالحصول على أية قروض لازمة لأعمال الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وهنا طلب السيد الرئيس من السادة الحضور التصويت على بند جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت الموافقة بنسبة 100% من السادة الحضور وعليه أعلن الرئيس عن نتائج التصويت والقرار المتخذ في هذا الاجتماع، وعلى النحو التالي:

- القرار: وافقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على قيام الشركة باقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التمويل بمختلف أنواعها وبدون سقف أعلى وبالعامة ما بلغت قيمة تلك القروض، والموافقة على كافة عمليات الاقتراض السابقة التي قامت بها الشركة، وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بالحصول على أية قروض لازمة لأعمال الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، شكر رئيس المجلس السيد مندوب مراقب عام الشركات وكافة الحضور، وأعلن نائب الرئيس رفع الجلسة.

كاتب الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة

فادية عبد الله

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبد الحميد الريان

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس

هيثم البطيخي