



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 6 / 11 / 2022

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 6 / 11 / 2022 عن طريق الاتصال المرني (Google Meet) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09\04\2020 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 والسيد هاني العلي بعذر مقبول ، ورحب بكل من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه ، وطلب من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته واقتراح الجلسة.

شكر الأستاذ عبد الرحيم الجابري 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 لاتعقاد الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع عدد (5) مساهمين من أصل (122) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الادارة يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (9,859,549) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبته (98.595) % من اسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة وعددهم (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء ، وحضر السيد عبد الرحيم الجابري 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 الالكتروني 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.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
بتاريخ 8 - 11 - 2022
بموجب وصل إلكتروني ١٨٧١١٩٤



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

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتبة 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 والبنك الاستثماري 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 والملتصم البند التالي:

1- تعديل البند (3) من قرارات الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2022/4/28 والملتصم الموافقة على تملك الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (53210) وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وبمقابل نقدي مقداره (1,750) دينار واحد وسبعمان وخمسون فلساً للحصصة الواحدة، وليصبح على النحو التالي:

- الموافقة على تملك الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (53210) وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. وبكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بالخصوص.

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 بتملك الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (53210) وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. وبكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بالخصوص.

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

كاتبة الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة

فادية عبد الله

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس

هيثم البطيخي