



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

الرقم: ١ / هـ / ١٢٧ / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٣١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،،،

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

نرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١ بعد اعتماده من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

ناصر العمد



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الأحد الموافق 2021/4/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرون في تمام الساعة الواحدة من يوم الأحد الموافق 2020/4/25 عن طريق الاتصال المرئي بحضور كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ ابراهيم الطاهات وكافة اعضاء مجلس الادارة وممثل مدققي الحسابات السادة برايس وتر هاوس كوبرز السيد ينال نسيبة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم سميح البطيخي الذي رحب بالحضور وباعضاء مجلس الادارة والسادة مدققي حسابات الشركة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

شكر الاستاذ ابراهيم الطاهات بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من رئيس مجلس الادارة اعلان قانونية جلسة الاجتماع والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لعقد هذا الاجتماع .

أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم سميح البطيخي بأن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الاجتماع حيث حضر هذا الاجتماع (18) مساهم من اصل (213) مساهم بمن فيهم اعضاء مجلس الادارة يحملون أصالة (6,006,568) سهماً ووكالة (1,202,650) سهماً بمجموع (7,209,218) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً يمثلون ما نسبة (90.115)% من اسهم الشركة وقد حضر كافة اعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم خمسة أعضاء وكما وحضر مدققو حسابات الشركة الخارجيين السادة برايس وتر هاوس كوبرز والذي يمثلهم السيد ينال نسيبة ، ووضح رئيس مجلس الادارة انه تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الالكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين ضمن المدة القانونية وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة ، واقترح تعيين السيدة فادية عبد الله كاتبة للجلسة وتعيين السادة ابراهيم بيشة ومازن ارشيد مراقبين للجلسة، وبدأ رئيس مجلس الادارة بعرض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي حسب التالي :

1. تلاوة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

قام رئيس مجلس الادارة بالطلب من الحضور الاعفاء من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الرابع والعشرون حيث انه تم اقراره والاطلاع عليه باجتماع الهيئة العامة السابق كما انه منشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع بورصة عمان، فاجاب الحضور بالموافقة من كافة المساهمين الحاضرين والانتقال للبند التالي بجدول الاعمال .

2. التصويت على تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية 2020 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 مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما .

طلب رئيس مجلس الادارة من السيد ينال نسيبة ممثل مدققي الحسابات السادة برايس وتر هاوس كوبرز بيان راي مدققي الحسابات في التقرير المالي للسنة المالية 2020 والذي اوضح بدوره الراي حول تدقيق القوائم المالية "بان القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة (لاحقاً "الشركة") كما في 31 كانون الأول 2020 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية"، كما اوضح الراي حول تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى "بان الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها"، بالنسبة عن برايس وتر هاوس كوبرز "الأردن" حازم صبابا إجازة رقم (802) عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 15 شباط 2021" وحيث أنه لم يكن هناك أي إستفسار من أي مساهم، فتم الطلب من كافة المساهمين الحضور المصادقة عليهما وتمت المصادقة من كافة المساهمين.

4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2020

وافق كافة المساهمين الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم مهامهم وعضويتهم عن عام 2020 وذلك بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الاردني الساري المفعول .

5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

اقترح المدير العام السيد ناصر العمدة انتخاب مدققي الحسابات السادة برايس وتر هاوس كمدققي حسابات للعام 2021، وتمت الموافقة من قبل كافة المساهمين و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم حيث اوضح السيد رئيس مجلس الادارة انه سيتم تحديدها بجلسة مجلس الادارة القادمة .

وحيث أنه لم تكن هناك اية اسئلة ، وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى شكر رئيس الجلسة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب الشركات وأعلن اختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي .

امين سر مجلس الادارة / كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الاجتماع

