



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

24-06-2024

الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرون بتاريخ

لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024/6/12

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٠٣٣٣٢

محضر إجتماع

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي التاسع والعشرون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/6/12 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom).

وترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ احمد الشواورة بسبب تغيب رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة والذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني ومدقق الحسابات السادة/ مجموعة العثمان الدولية السيد/ اسماعيل خضر.

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (30) مساهماً من أصل (8843) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 2,488,153 سهماً وبالوكالة 18,859,090 سهماً وبما مجموعه 21,347,243 سهماً تشكل ما نسبته 53.368% من رأسمال الشركة البالغ 40 مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ مجموعة العثمان الدولية، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على الموقع الرسمي للشركة من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين يوميتين حسب الأصول، ولم ترد أية استفسارات على الايميل بما يخص بنود الاجتماع وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين إثنين لفرز الأصوات ان تطلب الأمر.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ عوني احمر و كاتباً للجلسة وكل من السيد/ محمد ذياب والسيد/ اياد يغمور مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

شركة اتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C.



أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/6/6
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة بالإكتفاء بقراءة قرارات محضر الاجتماع السابق، وتم الموافقة والقراءة حسب الأصول وتم المصادقة عليه بإجماع الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2023/12/31 والمصادقة عليه
تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2023/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها
صادقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2022 وفقاً لأحكام القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها

تم ترشيح السادة/ مجموعة العثمان الدولية، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية وإجماع الحضور كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2024 وتفويض مجلس الإدارة تحديد اتعابهم.



سابعاً : الاطلاع والمصادقة على تعاملات الشركة مع شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م حتى تاريخه

حيث أن شركة الاتحاد للاستثمارات المالية تملك نسبة مؤثرة وذات مصلحة في تسيير أعمال شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، فقد قامت الشركة ومنذ بدايات التعامل ولغاية 2023/12/31 بتعاملات مالية (منح ذمم) بحدود 7,500,000 دينار وتم رسملة (7,000,000) مليون دينار/سهم بموجب اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر المنعقد بتاريخ 2023/12/21.

وعليه، نرجو اقرار التعاملات التي تتفق مع النظام الأساسي وعقد التأسيس والغايات التي أنشأت عليها الشركة.

تمت الموافقة بالإجماع على تعاملات الشركة مع شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر.

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في الساعة الحادية والنصف من صباح يوم الأبعاء الموافق 2024/6/12.

ويصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة انعقاده ونصاب القرارات المتخذة فيه.

رئيس الاجتماع

احمد الشواورة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

عوني احمر

*نحن الموقعين أدناه نصادق على صحة القرارات وإنعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

احمد الشواورة

كاتب الجلسة

عوني احمر

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C