



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

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية العادي السنوي السابع والعشرون

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2022/9/15

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي السابع والعشرون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/9/15 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد صقر ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ احمد ابوعصبة والسيد/ يسار زريقات).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (31) مساهماً من أصل (8716) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 23,192,102 سهماً وبالوكالة 8,548,216 سهماً وبما مجموعه 31,740,318 سهماً تشكل ما نسبته 79.351% 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/ إرنست ويونغ (السيد/ احمد ابوعصبة والسيد/ يسار زريقات)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على الموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 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 تعين 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/ اياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السيد/ احمد الشواورة والسيد/ اسلام الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/7/14
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة بالإكتفاء بقراءة قرارات محضر الإجتماع السابق، وتم الموافقة والقراءة حسب الأصول وتم المصادقة عليه بإجماع الحضور.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2021/12/31 والمصادقة عليه
تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2021/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها
صادقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2021/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون.



سادساً :انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية وإجماع الحضور كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2022 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

• صرح رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) بتقديم استقالات كل من :-

- السيد/ محمد علي خليف الشواورة بصفته الشخصية - مقعد واحد
- السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر - مقعد واحد
- السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة بصفته الشخصية - مقعد واحد

وعليه، وبناءً على استقالة ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء، فقد مجلس إدارة الشركة النصاب القانوني وأهليته.

وبناءً على مداخلة المساهم/ محمد علي خليف الشواورة والذي يملك 21.967% من رأسمال الشركة والتي تمثل أكثر من 10% حسب بنود القانون المادة رقم 9/أ/171 من قانون الشركات لذا وبناءً عليه فقد أفضت هذه المداخلة بترشيح مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة التالية أسماؤهم :-

1- سامر علي خليف الشواورة

2- احمد تيسير خليف الشواورة

3- شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر - مقعد واحد

4- شركة الحور للإستثمارات المتعددة

5- نذير جميل عقله الرواشدة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجتماعي عاري

بتاريخ 20-09-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٨٢٢٨٨٢

وحيث لم يتم ترشيح أية أسماء أخرى، تقرر الموافقة على انتخابهم بإجماع الحضور.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2022/9/15.

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

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

محمد صقر

اياد يغمور