



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الخميس الموافق 28 / 4 / 2022

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي السنوي السادس والعشرون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 28 / 4 / 2022 عن طريق الاتصال المرئي (ZOOM) 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 نائب رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا نظراً لغياب رئيس المجلس والذي رحب نيابة عن الرئيس بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة حيث تغيب كل من السيد هيثم البطيخي رئيس مجلس الإدارة والسيد عبدالحميد الكباريتي بعذر مقبول لكليهما، متمنياً الشفاء العاجل للسيد عبد الحميد من الوعكة الصحية التي أصابته كما ورحب بكل من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي، وبالسيد ينال نسبية ممثل مدققي الحسابات الخارجي للشركة السادة مكتب (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز الأردن والأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفصح المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك وطلب من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر الأستاذ عبدالرحيم الجابري السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من نائب رئيس مجلس الإدارة اعلان قانونية الاجتماع والإجراءات المتخذة لعقد هذا الاجتماع.

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لاتعقد الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (4) مساهمين من أصل (122) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الادارة يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (7,815,996) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (97.7)% من أسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس إدارة وعددهم (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء ، وحضر السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي ، كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز والذي يمثلهم السيد ينال نسبية ، 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 علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الاطلاع عليها. 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 بعد الضغط على ايقونة رفع اليد الموجودة في أسفل برنامج زووم ليتسنى إعطائه الفرصة لطرح استفساراته، 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 لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، ثم انتقل إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي حسب التالي:

1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب رئيس الجلسة من الحضور اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الخامس والعشرون حيث تم الاطلاع عليه واقراره باجتماع الهيئة العامة السابق كما أنه منشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع بورصة عمان، فأجاب الحضور بالموافقة من كافة المساهمين الحاضرين والانتقال للبند التالي بجدول الأعمال.

2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

بين رئيس الجلسة بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للشركة وطالب موافقة المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس إدارة الشركة وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما وتم الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين وبنسبة 100% من المساهمين الحضور.

3- التصويت للموافقة على تقرير مدققى حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.

بين رئيس الجلسة بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على القوائم المالية للشركة "ميزانية الشركة" وتقرير مدقق الحسابات وحيث أنه لم يكن هناك أي استفسار من أي مساهم، فتم الطلب من كافة المساهمين الحضور المصادقة عليهما وتمت المصادقة والموافقة على البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2021/12/31 بالإجماع من كافة المساهمين الحضور للاجتماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور.

4- انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح السادة المساهمون انتخاب مدققى الحسابات السادة (PWC) برايس ووترهاوس كمدققى حسابات للعام 2022، وتمت الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على تعيين السادة (PWC) برايس ووترهاوس كمدققى حسابات للشركة للعام 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، حيث أوضح السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم تحديدها بجلسة مجلس الإدارة القادمة.



5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 31-12-2021 ضمن حدود القانون

وافق كافة المساهمين الحضور بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم مهامهم وعضويتهم عن عام 2021 وذلك بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني الساري المفعول .

وحيث أنه لا يوجد هناك أية اسئلة، وعدم وجود أية ملاحظات أخرى. شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين وعطوفة مندوب مراقب الشركات والحضور، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة. على الدعم المتواصل.

كما قدم الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى الشركة على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعات مساهميها، وأعلن رفع الجلسة واختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي .

كاتب الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة

فادية عبد الله

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد زكريا