

الرقم: هـ / 195/2024

التاريخ: 2024/9/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية وبعد،

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نود اعلامكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ اليوم 26-9-2024

البند أولاً: إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج .
تم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع المساهمين الحضور على إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات الداخلة في الاندماج ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج وهي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م .

البند الثاني: الموافقة النهائية على الاندماج.

تم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وإجماع المساهمين الحضور الموافقة النهائية على الاندماج لكل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة.

البند الثالث : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة.

تم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وإجماع المساهمين الحضور الموافقة على اقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة كما هو دون إجراء أي تعديلات.

البند الرابع : اقرار الحسابات المستقلة للشركة الدامجة والشركات المندمجة.

تم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وإجماع المساهمين الحضور الموافقة على اقرار الحسابات المستقلة للشركة الدامجة والشركات المندمجة .

البند الخامس : التأكيد على استمرار انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" بعد استكمال إجراءات الدمج وشطب تسجيل الشركات المندمجة.

تم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور على نسبة (100%) ، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وإجماع المساهمين الحضور الموافقة على استمرار انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" بعد استكمال إجراءات الدمج وشطب تسجيل الشركات المندمجة. البند السادس: التأكيد على انتخاب السادة ايرنست ويونغ الأردن كمدقق للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" للعام 2024 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.

تم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور على نسبة (100%) ، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وإجماع المساهمين الحضور الموافقة و التأكيد على انتخاب السادة ايرنست ويونغ الأردن كمدقق للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" للعام 2024 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.

شاكرين تعاونكم الدائم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير الامتثال

فادية عبدالله

