



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2015/4/28

الرقم : 8577/3/3/2

للمصاح
الموافق
2015/4/28
ع

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضري اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م واللذين عقدا يوم السبت الموافق 2015/4/25 بعد أن تم اعتمادهما من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C.

هيئة الأوراق المالية
تسليمه الإداري / الديوان

٢٠١٥

٤٩٦٩

١٢/٤/٢٠١٥



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي العشرون

لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2015/4/25

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي العشرون في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/25 في قاعة فندق المحيط الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشوارة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد أبو زياد ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد الكركي) وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ محمد أبو زياد بأنه قد حضر الإجتماع (22) مساهماً من أصل (9237) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 26,054,109 سهماً وبالوكالة 14,669,772 سهماً وبما مجموعه 40,723,881 سهماً تشكل ما نسبته 81.448% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون ديناراً، وقد حضر ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد الكركي)، كما أن الشركة قد منحت قاعة الدوحة مقاصد للنشر والإعلان والإذاعة المسموعة، وعادة فإن هذا الاجتماع قائم في

للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ إياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السيدين (خالد المقابلة ونزير الرواشدة) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

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



- المساهم عوني عبده استفسر عن استثمارات الشركة وعن نتائج الربع الأول لعام 2015 وعن نية الشركة توزيع أرباح عن عام 2015.

بين السيد الرئيس بأن شركة الإتحاد للاستثمارات المالية هي شركة قابضة تمتلك ما نسبته 82.2% من شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر والتي بدورها تمتلك 100% من شركة الإتحاد للصناعات المتطورة والذي يعتبر من أكبر المصانع في الشرق الأوسط. كما تمتلك ما يقارب 42% من شركة الإتحاد لتطوير الأراضي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. أوضح السيد الرئيس حول الاستثمارات العقارية في الشركة من خلال شركة الإتحاد لتطوير الأراضي والتي تمتلك بدورها فندق الكومودور والأرض المجاورة له والعمل جاري حالياً لإعادة ترميمه ومن المتوقع الانتهاء من الترميم في نهاية شهر 8/2015.

بالإضافة الى أرض مملوكة من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي والواقعة ما بين الدوار السادس والدوار السابع والتي تقدر مساحتها بحوالي ست دونمات. بالإضافة الى استثمار الشركة على طريق المطار بقطعة أرض مساحتها 140 دونم تقريباً تم استغلال 40 دونم لبناء مشروع إيكيا والذي يعتبر من أكبر المشاريع التي تم انجازها خلال الخمس سنوات في المملكة.

كما أوضح السيد الرئيس بأن هناك قطعة أرض على طريق المطار تقدر مساحتها 102 دونم تقريباً مملوكة لإحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي. وبين الرئيس بأن هناك أراضي تقدر مساحتها بـ 50 دونم تقريباً من أراضي النجميه مملوكة من قبل شركة الإتحاد لتطوير الأراضي، كما أن هناك أرض مملوكة للشركة تقدر مساحتها 75 دونم تقريباً بموجب وكالة عدلية غير قابلة للعزل باسم البنك التجاري الاردني وهي منظورة لدى محكمة التمييز بعد ان تم كسب القضية في محكمة البداية والاستئناف.

وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2014 وخطة عمله لسنة 2015، باستثناء المساهم حامد كباجي والذي يملك 22,727 سهماً من أسهم

الشركة والتي تمثل ما نسبته 0.054% من رأسمال الشركة المدفوع، عدم مصداقية على

البيانات المالية لعدم وجود بيانات مالية مستقلة لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية.

كما أثنى الهيئة العامة على جميع أجوبة مجلس الإدارة وعلى كل الأسئلة الموجهة لهم ووافقت بالإجماع على توجهاتهم.

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية
Union Investment Corp. P.L.C.
٢٠١٥



كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من 2014/1/1 الى 2014/12/31، تقرير مدققي حسابات الشركة، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2014، باستثناء المساهم حامد كباجي والذي أبدى عدم مصادقته على البيانات المالية لعدم وجود بيانات مالية مستقلة لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية.

خامساً : المصادقة على تعيين السيد/ رجائي جريس دخل الله القسوس بدلاً من السيد/ سعد البينة

تم المصادقة على ذلك.

سادساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2014 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأثني على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2015 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

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

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/25 شاكرًا للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الاجتماع

سامر الشوارة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

إياد يغمور