



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2015/4/28

الرقم : 8577/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

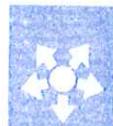
جیلک

تحية طيبة وبعد،

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp., P.L.C.

كتاب الديوان

Y-10 Library

4964
8/4/95



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 العادي لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي العشرون في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/25 في قاعة فندق المحبيط، الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

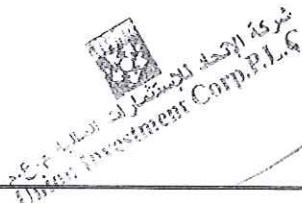
وترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وменدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / محمد أبو زيد ومدقق الحسابات السادة / إرنست ويونغ (السيد / محمد الكركي) وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد / محمد أبو زيد بأنه قد حضر الإجتماع (22) مساهمًا من أصل (9237) مساهمًا يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 26,054,109 سهماً وبالوكالة 14,669,772 سهماً فيما مجموعه 40,723,881 سهماً تشكل ما نسبته 81.448% من رأس المال 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 رئاسة الادارة لـ السيد / إبراهيم العبدالله العبدالله، وذلك بحسب ما جاء في

للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعين السيد / إبراهيم غموري كاتباً للجنة وكل من السيدين (خالد المقابلة ونذير الرواشدة) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

[Handwritten signatures of the attendees and the recorder]





- المساهم عوني عبده استفسر عن استثمارات الشركة وعن نتائج الربع الأول لعام 2015 وعن نسبة 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 المتغيرة 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.

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

كما أوضح السيد الرئيس بأن هناك قطعة ارض على طريق المطار تقدر مساحتها 102 دونم تقريباً مملوكة لاحدى 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 كبابجي والذي يملك 22,727 سهماً من أسهم

البيانات المالية لعدم وجود بيانات مالية مستقلة لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية. كما أثبتت الهيئة العامة على جميع أجوبة مجلس الإدارة وعلى كل الأسئلة الموجهه لهم ووافقت بالإجماع على توجوهاهم.



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

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

تم المصادقة على ذلك.

سادساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 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 لسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأثنى على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركيبة 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 الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 25/4/2015 شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الاجتماع

سامر الشواورة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

إياد يغمور