

0096265777802



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

الرقم : 2012/1/8
الاشارة : UGH/SHR/2012/6

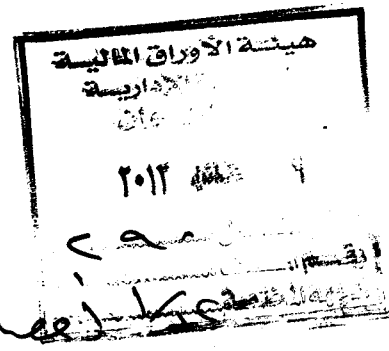
اليد: محمد
رقم: 119
البيعه عن اليد ارن
البيعه عن اليد ارن

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2011/12/18 الموافق يوم الثلاثاء في قاعة الرحمن الخيرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



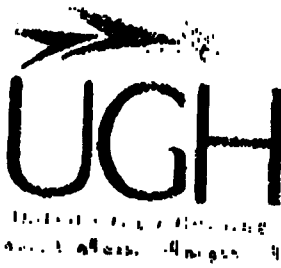
المهندس عبد الكريم الحموري
رئيس مجلس الادارة

اليد: محمد



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

0096265777802



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م

تاريخ 18 / 12 / 2011

بناء على الدعوة الموجهه من لجنة الإدارة المؤقتة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعه الحادية عشرة من يوم الاحد الموافق 2011/12/18 في جمعية خليل الرحمن/عمان وذلك بعد الانتظار ساعة كاملة وفقا لاحكام القانون.
ترأس الجلسة عطوفة السيد عبد الرحمن الخطيب رئيس لجنة الادارة المؤقتة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالمساهمين وبأعضاء لجنة الإدارة المؤقتة وبجميع الحضور، و طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة، وقد طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وعضوين لجان فرز الاصوات حيث تم تعيين السيد معن كامل حدادين كاتبا والسيد محمد ابو فنونه وسليم العورتاني لفرز الاصوات.

أعلن السيد د.ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان عدد المساهمين الذين حضروا الإجتماع 89 مساهماً من أصل 6167 مساهم يحملون أسهم بالأصله (8859741) سهم، وأسهما بالوكالة (13857310) سهم، أي ما مجموعه (22717051) سهم وبما يشكل ما نسبته 45,434 % من رأس مال الشركة البالغ (50) خمسون مليون دينار / سهم ، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء لجنة الإدارة المؤقتة جميع أعضاء اللجنة والبالغ عددهم خمس أعضاء ومدققي حسابات الشركة وأعلن أيضاً بان الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والإعلان عن الإجتماع بالنشروفيق أحكام القانون، وعليه فقد قرر اعلان قانونية الاجتماع وان جميع القرارات المتخذة فيه قانونية وملزمة لكافة المساهمين ثم بوضر بجدول الاعمال على النحو التالي:

اولاً: انتخاب مجلس ادارة.

مجلس ادارة
مجلس ادارة

0096265777802



الهيئة العامة للغرفة التجارية
العمانية
مبنى الغرفة التجارية - عمان

- اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن فتح باب الترشح للمساهمين لعضوية مجلس الادارة المكون من سبعة اعضاء وفقا لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة منوها بان الاسهم المؤهلة للعضوية هي عشرة آلاف سهم، وقد اعترض الدكتور محمد عبد الكريم الزعبي بخصوص تفويض من مساهم مقيم في بريطانيا بموجب دعوة واردة بالفاكس للشركة ومختمومه وموقع عليها من قبل السيد مؤيد الطراونه وقد اشار بأنه يوجد تفويض آخر بموجب دعوة مقدم لغايات التسجيل حيث قرر استبعاد التفويض من التسجيل، بالاضافة الى وجود تفويض اخرى تم الاعتراض عليها حيث قرر استبعاد هذه التفويض من التسجيل.

- ثم طلب مندوب مراقب الشركات احضار صناديق الاقتراع وقام بفتح الصناديق امام المساهمين والحضور للتأكد من خلو الصناديق وطلب من المساهمين انتخاب فقط سبع اعضاء بحيث اذا تجاوز هذا العدد تحسب الاصوات لاول سبعة اسماء فقط.

- ثم قام بعض المساهمين بتسمية المرشحين حيث تم تثبيت الاسماء من قبل لجنة الفرز على اللوح المخصص لعملية فرز الاصوات حيث تم اعطائهم الفرصة الكافية للترشح وتكرار مخاطبة المساهمين الذين لديهم الرغبة في الترشح وبعدها اقبل باب الترشح حيث بلغ عدد المرشحين ثلاثة وعشرون مرشح وهم الاسماء التالية:

- 1- اسامة محمد رجا يوسف العبروشي.
- 2- عيسى نعمان عيسى الحن.
- 3- سلامة محمود مسلم الدروبي.
- 4- زيد عطا الله يوسف السحيمات.
- 5- عادل محمد احمد خشان.
- 6- الشركة المتحدة لاستشارات الطاقة.
- 7- شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية.
- 8- الشركة العربية المتميزة للتطوير والتحديث.

9- شركة الحسام للاستشارات الفنية.

10- السيد عبد الكريم يوسف قاسم الخوري.

11- عدنان صالح كرمود غنيم.

1171
10
11
صورة طبق الاصل
السنة 2012

0096265777802

UGH

United General Hospital
 عمان - عمان

- 12-الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي.
- 13-بسام روبين محمد عوده.
- 14-المحامي هشام عبد العزيز احمد الشرعان.
- 15-زهير محمد سعيد عجو.
- 16-سلطان احمد زيدان ابو سمهدانه.
- 17-ايمن ابراهيم خليل درباس.
- 18-المحامي علي عطا عبد الرحمن الصمادي.
- 19-خميس موسى سعيد القواسمي.
- 20-عبد الباسط روبين محمد عبد الجليل.
- 21-ابراهيم فوزي عبد المعطي العزه.
- 22-حمزه محمد حسن الشيخ حسين.
- 23-احمد صبحي صادق الغنايم.

- وبعدها فتح مندوب المراقب باب الاتساع للمرشحين حيث اعلن بعض المرشحين انسحابهم من الترشح وهم كل من التالية اسماؤهم:

- 1-عيسى نعمان عيسى الحن.
- 2- عبد الباسط روبين محمد عبد الجليل.
- 3- ابراهيم فوزي عبد المعطي العزه.
- 4- حمزه محمد حسن الشيخ حسين.

- ثم طلب مندوب المراقب ان يتم كتابة الاسماء لغايات الانتخاب على الاوراق التي تم استلامها عند التسجيل وبالفعل بدأت عملية الاقتراع بشكل منظم وحسب الاصول ثم سأل مندوب مراقب الشركات المساهمين فيما اذا بقي اي من المساهمين لم يصوت وتم تكرار السؤال وعليه اقل

الاصول
 التصويت
 وزارة التجارة والصناعة
 مستند
 ٨٠
 كانون الثاني ٢٠١٢
 صورة طبق الاصل
 دائرة م. ا. ق.

0096265777802



الجمهورية العربية السورية
محافظة حماه - حماه

- 8- شركة الحسام للاستشارات الفنية. 14,746,960
- 9- المهندس عبد الكريم يوسف الحموري. 18,606,097
- 10- عدنان صالح محمود غنيم. 700,037
- 11- الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي. 18,230,693
- 12- بسام روبيين محمد عوده. 6,999,653
- 13- المحامي هشام عبد العزيز احمد الشرعان. 5,138,775
- 14- زهير محمد سعيد عجو. 5,459,898
- 15- سلطان احمد زيدان ابو سمهدانه. 7,083,763
- 16- ايمن ابراهيم خليل درباس. 1,795,811
- 17- المحامي علي عطا عبد الرحمن الصمادي. 7,783,342
- 18- خميس موسى سعيد القواسمي. 14,454,423
- 19- احمد صبحي صادق الغنايم. 70,225

- ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النتائج النهائية حيث فاز بعضوية المجلس كل من

وزارة مستوى	رقم التجارة
رقم الترخيص	رقم التجارة
صورة طبق الأصل دائرة مراقبة الشركات	

- السادة والشركات التالية اسماؤهم:
- 1- المهندس عبد الكريم يوسف الحموري. 18,606,097
 - 2- الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي. 18,230,693
 - 3- الشركة المتحدة لاستشارات الطاقة. 14,761,720
 - 4- شركة الحسام للاستشارات الفنية. 14,746,960
 - 5- خميس موسى سعيد القواسمه. 14,454,423
 - 6- شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية. 12,600,720
 - 7- الشركة العربية المتميزة للتطوير والتحديث. 12,486,960
- وقد تقدم عدد من المساهمين:

- خميس موسى القواسمه 10,200,292 سهم

- لؤي خالد الدحلة 400,037 سهم

0096265777802



الهيئة العامة للاستثمار
The General Authority for Investment

- نعمان الهمشري 300,000 سهم
 - هيثم خالد الدحلة 210,000 سهم
 - اسامة محمد رجا العبوشي 114,000 سهم
 - الشركة المتحدة لاستشارات الطاقة 10,000 سهم
 - شركة الاردن الاولى للاستثمار 304,000 سهم
 - وشركة السهم للاستثمار والاوراق المالية 417,358 سهم
- يمثلون اكثر من 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع بالاقترح على ادراج بند على جدول الاعمال على النحو التالي: مناقشة اوضاع الشركة من حيث إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة السابق من كافة التصرفات والقرارات الإدارية والمالية التي قاموا باتخاذها في أثناء توليهم لمهامهم في الفترة السابقة وأن الهيئة العامة تقر بهذه التصرفات بما فيها موافقتهم على عمليات البيع وشراء الشركات وبما فيها التقديرات التي قدمت من قبل شركة بنك المال للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي التي تضمنت تقديرات قيمة هذه الشركات وأن الهيئة العامة تفوض مجلس الإدارة الجديد بمخاطبة كافة الجهات الرسمية للإبقاء هذا الأمر لأن الاستمرارية به يلحق أكبر الضرر لهذه الشركة.
- وعليه تم ادراج البند على جدول الاعمال وتمت الموافقة عليه من قبل السادة المساهمين الذين

تقدموا بالاقتراح والمذكورين اعلاه.
وقد تحفظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ادراج هذا البند في جدول الاعمال وطلب تسليمه الورقة التي تحتوي على صيغة البند المراد ادراجه على جدول الاعمال.

صورة طبق الأصل
الدورة مراقب عام الشركات
رئيس الجلسة
اليوم الموافق 2011/12/18، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره

كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهمي الشركة.

رئيس الجلسة

عطوفة المهندس

عبد الرحمن الخطيب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري

مقرر الجلسة

معن كامل حدادين