



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
United Financial Investments PLC

الرقم : ١٥ / ٢٠١٢ / ١٦٢

التاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية و بعد،،

تماشياً مع ما جاء في المادة (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة بالإستناد لأحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ ، وبموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠٠٤/٥٣) والمعدلة بموجب قرار رقم (٢٠٠٥/٢٥٧) ، والتي تنص على ضرورة اعلام الهيئة واصدار بيان علني عند توفر أي معلومة جوهرية .
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والعادي المنعقد في تمام الساعة التاسعة والعاشر على التوالي يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ موقعين من السيد جمال العمد كاتب الجلسة فقط للسرعة في الإفصاح وسنوافيكم بالتواقيع من نائب رئيس مجلس الإدارة وعطوفة مراقب الشركات صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١٥ .

لإجرائكم لطفاً ...

و اقبلوا الاحترام و التقدير ،،،

نائب المدير العام

جمال العمد

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة : السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٨٦
رقم الملف: ١١٠٩
الجهة المختصة: <u>م.ع.م. المتحدة للاستثمارات المالية</u>



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م. United Financial Investments PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢

الساعة التاسعة صباحا في فندق البريستول

افتتحت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد العمدة الذي رحب بدوره بعطوفة مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي والسادة مساهمي الشركة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء وحضر ثمانية مساهمين يحملون أصالة (٩٤٤٩٢٠) سهم ووكالة (٤٥٢٠٠٧٩) سهم أي ما مجموعه (٥٤٦٤٩٩٩) سهم وما نسبته ٦٨% من رأسمال الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠) سهم ، وقامت الشركة بإرسال الدعوات لمساهمي الشركة والنشر (الإعلان) وفق احكام القانون وبذوره فان جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الغير عادية قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

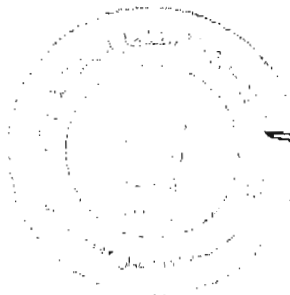
طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب ومراقبين ، حيث تم تعيين السيد جمال العمدة كاتبا والسيدان طارق السالم وسعيد مخامرة مراقبين ويوشر بجدول الأعمال على النحو التالي :

اولا : تم مناقشة البند الأول على جدول الأعمال وهو تعديل البند (٨) من عقد التأسيس والذي ينص على ان (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبه المساهمون لهذه الغاية وفقا لأحكام النظام الأساسي) .

وعلى أن يكون التعديل في عقد التأسيس (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقا لأحكام النظام الأساسي) .

وبعد مناقشة المادة لم توافق الهيئة العامة الغير عادية على هذا التعديل وتم الإبقاء على سبعة أعضاء كما كان الوضع سابقا .

ثانيا : تم التحفظ من المساهم السيد خليل جميل بركات على قرار الهيئة العامة الغير عادية بهذا الشأن .



كاتب الجلسة

جمال العمدة

مراقب الشركات

زكريا الصمادي

نائب الرئيس

محمد العمدة



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م. United Financial Investments PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢

الساعة العاشرة صباحاً في فندق البريستول

افتتحت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد العمدة الذي رحب بدوره بعطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي والسادة مساهمي الشركة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة من حيث عدد الأعضاء حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة وحضر تسعة مساهمين يحملون أسهم أصالة (١٠٤٤٩٢٠) سهم وأسهم وكالة (٤٥٢٠٠٧٩) سهم أي ما مجموعه (٥٥٦٤٩٩٩) سهم بنسبة ٦٩,٥٦ % من رأسمال الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠) سهم/دينار وبذوره فإن جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

تم افتتاح الجلسة حيث تم تعيين السيد جمال العمدة كاتباً للجلسة والسيدان طارق السالم وسعيد مخامرة مراقبين وبوشر بجدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تم قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢ .

ثانياً : تم دمج البند ٢-٤ المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر ، وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة .

ثالثاً : تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة وتم الموافقة عليه .

رابعاً : تم سماع تقرير مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

خامساً : تم العودة إلى البند الثاني والرابع المتعلق بمناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر حيث استفسر المساهم خليل بركات عن الخسائر في الميزانية العمومية البالغة (٤٧٠٠٠٠) دينار حيث أوضح المدير العام أنها نتيجة أخذ مخصص زمم مشكوك في تحصيلها بمبلغ (٨٣٣٠٠٠) دينار عائدة للسيد فايز الفاعوري وتم التحوط لهذه الذمة وأخذ مخصص كامل لها إلا أن حقوق الشركة لم تضيع حيث يوجد اتفاق ما بين الشركة والعميل على مبادلة الدين بقطعة أرض والعمل على إغلاق ذمته بالكامل والإدارة تنتظر رفع الحجز التحفظي عنه من قبل دائرة مكافحة الفساد .

تم التحفظ من قبل المساهم خليل بركات على الميزانية بسبب انخفاض حقوق المساهمين بنسبة ٤% نتيجة هذا المخصص .

استفسر المساهم خليل بركات عن سبب انخفاض القوائد البنكية مقارنة بالعام السابق حيث أوضح المدير العام أن سيولة الشركة تستخدم لتمويل عمليات شراء العملاء .

استفسر أيضاً المساهم خليل بركات عن بند المصاريف التشغيلية البالغ (٢٦٥٠٠٠) دينار حيث أوضح المدير العام أن هناك إتفاقيات ما بين الشركة وأطراف أخرى على أن تقوم الأطراف بتوجيه محافظ عملاتها لشركتنا واقتسام العمولة ما بين الشركة وهذه الأطراف .



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م. United Financial Investments PLC

استفسر المساهم خليل بركات عن بند المصاريف الإدارية (سفر وتنقلات) البالغ (٧٠٠٠) دينار حيث أوضح المدير العام انها مصاريف اجتماعات للشركة في ابوظبي وسوريا حيث تساهم الشركة في شركات وساطة في هذه البلدان .

سادسا : تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية ٧% من القيمة الاسمية أي ما يعادل ٧٠ فلسا للسهم الواحد وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة العادية، كما تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

سابعا : تم انتخاب السادة ديلويت أند توش مدققي حسابات للشركة عن عام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة الجديد بتحديد بدل اتعابهم .

ثامنا : تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بالتركيبة من السادة التالية اسماؤهم :

- ١- البنك الأردني الكويتي /مقعدين
- ٢- الشركة الإستراتيجية للاستثمارات
- ٣- شركة كامبروس
- ٤- السيد محمد العمد
- ٥- السيد ناصر العمد
- ٦- السيد جمال العمد

وتم الموافقة عليهم من قبل الهيئة العامة .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد سعيد مخامرة بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة على جهودهم المبذولة في المحافظة على موجودات الشركة ومساهمتها .

كاتب الجلسة

جمال العمد

مراقب الشركات

زكريا انصمادي

نائب الرئيس

محمد العمد

