

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

التاريخ : 2013/4/21
الرقم: 1/هـ / 286/2013

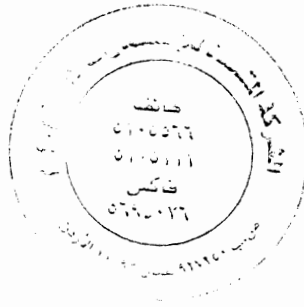
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية وبعد،،،

تمشيا" مع ما جاء في المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
واحكام المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق
لسنة 2004 ولاحقا" لكتابنا رقم 1/ب و/ 265/2013 تاريخ 2013/4/14 والموجه لبورصة عمان
للأوراق المالية والمتضمن القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة للشركة السابع عشر، نرفق
لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر للشركة المنعقد يوم السبت الموافق
2013/4/13 المعتمد من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر العمد



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٧٩٩
رقم الملف: ١١٠٩٩
الجهة المختصة: إدارة الإفصاح

* - نسخة/ المادة بورصة عمان للأوراق المالية: المحترمين.
- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



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

الرقم : ٢٨٥/٢٠١٣/ ١ هـ

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية و بعد،،

تبعاً لقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان ،نود اعلامكم بأنه سيتم الإفصاح عن بياناتنا المالية المتعلقة بالفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ خلال الفترة المقبلة وبعد اقرارها من مجلس ادارة الشركة ومدقق الحسابات الخارجي، علماً بأن مسودة البيانات المالية لدينا قد اظهرت صافي ارباح بعد الضريبة بلغت (١٤٨٤٥٤)دينار فقط مائة وثمانية واربعون الف واربعماية واربعة وخمسون دينار لا غير .

لإجرائكم لطفا ...

و اقبلوا الاحترام و التقدير ،،،

نسخة : بورصة عمان
نسخة :مركز الإيداع

المدير العام
ناصر العمد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٨٠٠
رقم الملف: ٢١٠٩
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية



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

الرقم : ٢٨٤/٢٠١٣/ ١٥

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية و بعد،،

تماشياً مع ما جاء في المادة (١٩١) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ و 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 علي ضرورة اعلام الهيئة واصدار بيان علني عند توفر أي معلومة جوهرية .

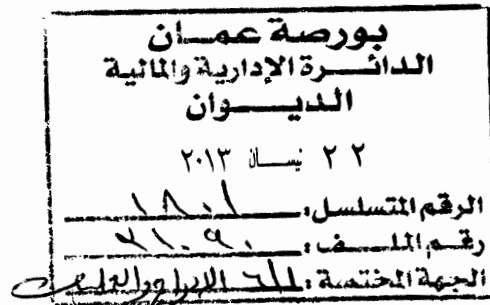
نود اعلامكم أنه وبعد أن تمت موافقة الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١١ على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية علي الساهمين بنسبة ٧% من القيمة الاسمية للسهم ، فقد تقرر العمل على بدأ توزيع شيكات الأرباح بمقر الشركة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٥/١٢ علماً بأنه تم نشر اعلان توزيع الأرباح في صحيفتي الغد والعرب اليوم .

لإجرائكم لطفاً ...

و اقبلوا الاحترام و التقدير ،،،

المدير العام

ناصر الحمد



نسخة - بورصة عمان

نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة : مراقب عام الشركات

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي
(السابع عشر)

المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/١٣

الساعة العاشرة صباحاً

فندق البرستول

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/١٣
الساعة العاشرة صباحاً فندق البرستول

عملاً" بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الاجتماع العادي السابع عشر وذلك يوم السبت الموافق 2013/4/13 في تمام الساعة العاشرة صباحاً" في فندق البرستول برئاسة عضو مجلس الإدارة / المدير العام للشركة السيد ناصر العمدة وبحضور:

السيد عز الدين مبيضين	مندوب عام مراقب الشركات
السيد شفيق ثابت	ممثّل مدقق الحسابات / ديلويت أند توش.

رحب السيد ناصر العمدة بالسادة الحضور أعضاء الهيئة العامة وممثّل مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ثم أعطى الكلمة لمراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن مراقب الشركات قانونية الاجتماع وذلك بعد الاطلاع على إجراءات دعوة المساهمين والنشر بوسائل الاعلان المختلفة (المسموعة و المقروءة) وأعلن إكتمال النصاب بحضور 70.9% من رأس مال الشركة والبالغ (8000000) سهم / دينار حيث حضر 11 مساهماً من اصل 266 من الهيئة العامة يحملون (4500885) سهماً / دينار بالأصالة و(1173785) سهماً / دينار بالوكالة أي ما مجموعه (5674670) سهماً / دينار كما حضر (5) أعضاء مجلس إدارة من اصل (7) أعضاء من مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية. وعليه واستناداً" لأحكام المادة (183) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع وكل ما يترتب عليه من امور قانونياً". كما وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع تعيين كاتب الجلسة ومراقبين لفرز الاصوات حيث قام رئيس الاجتماع بتعيين السيد طارق السالم كاتباً" للجلسة وكل من السيد انور صبيح والسيد جمال العمدة مراقبين لفرز الاصوات.

طلب رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال حسب ما هو مقرر:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر.

تم تلاوة اجتماع الهيئة العامة السادس عشر من قبل السيد ناصر العمدة والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

طلب السيد رئيس الاجتماع من الهيئة العامة الموافقة على اقتراح دمج البند الثاني مع البند الرابع وقد اقرت الهيئة العامة الاقتراح بالاجماع.

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2012.

قام السيد شفيق ثابت مندوبا عن ديلويت أند توش بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية لعام 2012.

رابعا : مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للشركة عن عام 2012 وإبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

• افتتح السيد ناصر العمدة باب المناقشة للبندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وهما مناقشة الميزانية وتقرير مجلس الادارة وقد تم إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الادارة بالاجماع.

• السيد انور صبيح طلب إعطاء فكرة عن الربع الأول وايضا" قام بالاستفسار عن دين الفاعوري. كما تفضل السيد احمد ابو الشعر بالسؤال عن مبلغ الذمم المدينة.

• بدأ السيد رئيس الاجتماع السيد ناصر العمدة بالرد على الاسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل المساهمين الافاضل وقال: هناك تحسن ملحوظ في السوق وذلك بسبب تحسن الاسعار وبالتالي زادت احجام التداول، وبالنسبة لشركتكم هناك تحسن ملحوظ في احجام التداول وهو ناشيء من ارتفاع الاسعار في معظم الاسهم و بالذات الاسهم التي قيمتها اقل من الدينار وهناك ارتفاع تقريبا 40% في حجم العمولة المقبوضة وإجمالي الارباح للثلاث اشهر الاولى حيث ارتفعت بحدود 12% كما في تاريخ الاجتماع وهو لا يوازي الارتفاع بالسوق واحجام التداول والسبب أن محفظة الشركة فيها تركيز على بعض الاسهم والتي لم ترتفع بقدر الارتفاع في الاسهم التي يتم التداول عليها في السوق وهي توصف باسمهم المضاربة.

أما بالنسبة لمديونية السيد فايز الفاعوري هذا الموضوع (بين يدي مكافحة الفساد) وقد أخذ وقتا طويلا ولم يحال للقضاء إلا متأخرا" وهو يسير ببطء شديد غير مبرر نحن كشركة فقد لمسنا من السيد فايز الفاعوري توجه لتسوية اموره ، ولم يحدث شيء للآن ولكن نأمل أن نستطيع الوصول لحل ما يعيد حقوق الشركة ولو رفعنا قضية الآن وكسبناها فلن نستطيع التنفيذ بسبب الحجوزات الواقعة على الفاعوري.

حق الشركة محفوظ بالنهاية ولكن اذا صدر امر محكمة ببيع ما يملك بالمزاد لغايات تسديد ديونه فتصبح بالتالي قسمة غرماء وللاسف لا يوجد ارقام تبين حجم المديونية وحجم الاعباء على مجموعة الفاعوري.

أما بالنسبة لمجموع الذمم المدينة فهي كرقم تبدو كبيرة وللاسف إن طبيعة العمل في بورصة عمان بالذات تحتم علينا إعطاء بعض التسهيلات وإن وقف التسهيلات سيؤثر على حجم التداول بنسبة تزيد عن 60-70% وهذا يفسر عدم ظهور كثير من الوسطاء على شاشة التداول وذلك لانهم متحفظين مع العملاء ولكن برأي أن المهم هو حجم الموجودات مقابل المديونية.

عدم أخذنا كادارة قرار بانهاء موضوع المديونية هو ان هناك تعليمات ستصدر عن هيئة الاوراق المالية بنهاية شهر 4 ، تلك التعليمات تنص على انه ممنوع الشراء لأي حساب لا يوجد فيه نقد مسبقا حتى لو تم الوعد بالدفع في اليوم التالي. وأي شخص مديون سيتم تحويله حكما على التمويل على الهامش وبموجب هذه التعليمات ستكون كافة الاسهم في السوق الاول والثاني هي اسهم مموله على الهامش.

أما السوق الثالث فلا يمكن تمويله على الهامش وفي هذه الحالة يكون القرار عائد لادارة الشركة في التوسع في التمويل على الهامش حيث أن التمويل على الهامش يمكّن الشركة اذا انخفضت النسبة عن 35% ان تقوم بالبيع للعميل ورفع النسبة وبالتالي تستطيع دائما الحفاظ على حقوق الشركة وهذا عكس التعامل النقدي المؤجل الدفع حيث أن العميل يشتري واذا انخفض السوق فإن العميل يمكن أن يؤجل الدفع وبالتالي تقع في مشكلة تحصيل الدين .

سأل السيد احمد ابو الشعر هل هناك توجه لهيئة الاوراق المالية لدمج بعض الشركات الصغيرة أو المتعثرة؟
هل هناك توجه للدمج مع الشركة المتحدة؟
أجاب السيد الرئيس أنه لا توجد توجهات لدمج الشركة المتحدة للاستثمارات المالية مع شركات أخرى أو الاستحواذ على شركات أخرى.

وبعد انتهاء النقاش تم المصادقة على البيانات المالية لعام 2012 بالاجماع.

خامسا : الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين ونسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 70 فلس للسهم الواحد.

وافقت الهيئة العامة على اقتراح توزيع 7% من القيمة الاسمية على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وبما يعادل 70 فلس.

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديداتها. تمت الموافقة على التجديد للسادة ديلويت أند توش للعام 2013 كمدققي حسابات للشركة المتحدة للاستثمارات المالية وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

سابعا : وتحت بند أية أمور أخرى قال السيد ناصر العمد أن شركة كاميروس في يوم الانتخاب لم تكن تملك الاسهم وباليوم الثاني تم شراء الاسهم وبالتالي فإن عضويتها غير قانونية وقد تم تعيينها عضو مجلس إدارة بعد تملك الحد الأدنى من الاسهم ونطلب من الهيئة العامة الموافقة على قرار التعيين الصادر عن مجلس الادارة وهذه تتطلب موافقة الهيئة العامة على أن تكون شركة كاميروس عضو مجلس إدارة.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على أن تكون شركة كاميروس عضو مجلس إدارة بالاجماع.

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة.

انتهت الجلسة

المدير العام
ناصر العمد

مراقب الشركات
عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة
طارق السالم