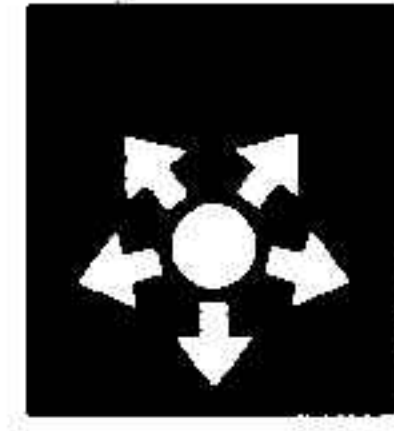




شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

للمضاح
- (براهم)
- الدفعة
10/8

التاريخ : 2013/5/7
الرقم : 8124/3/3/2

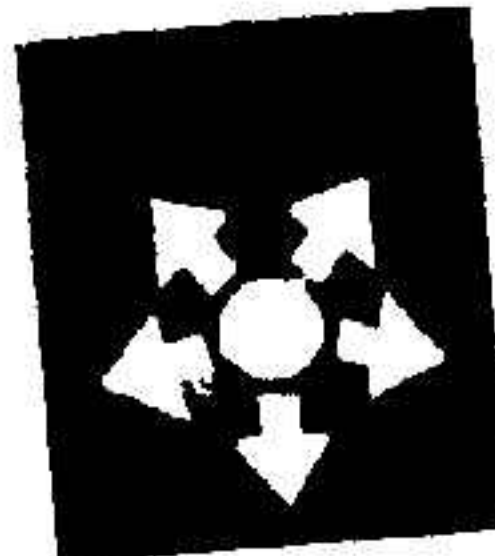
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

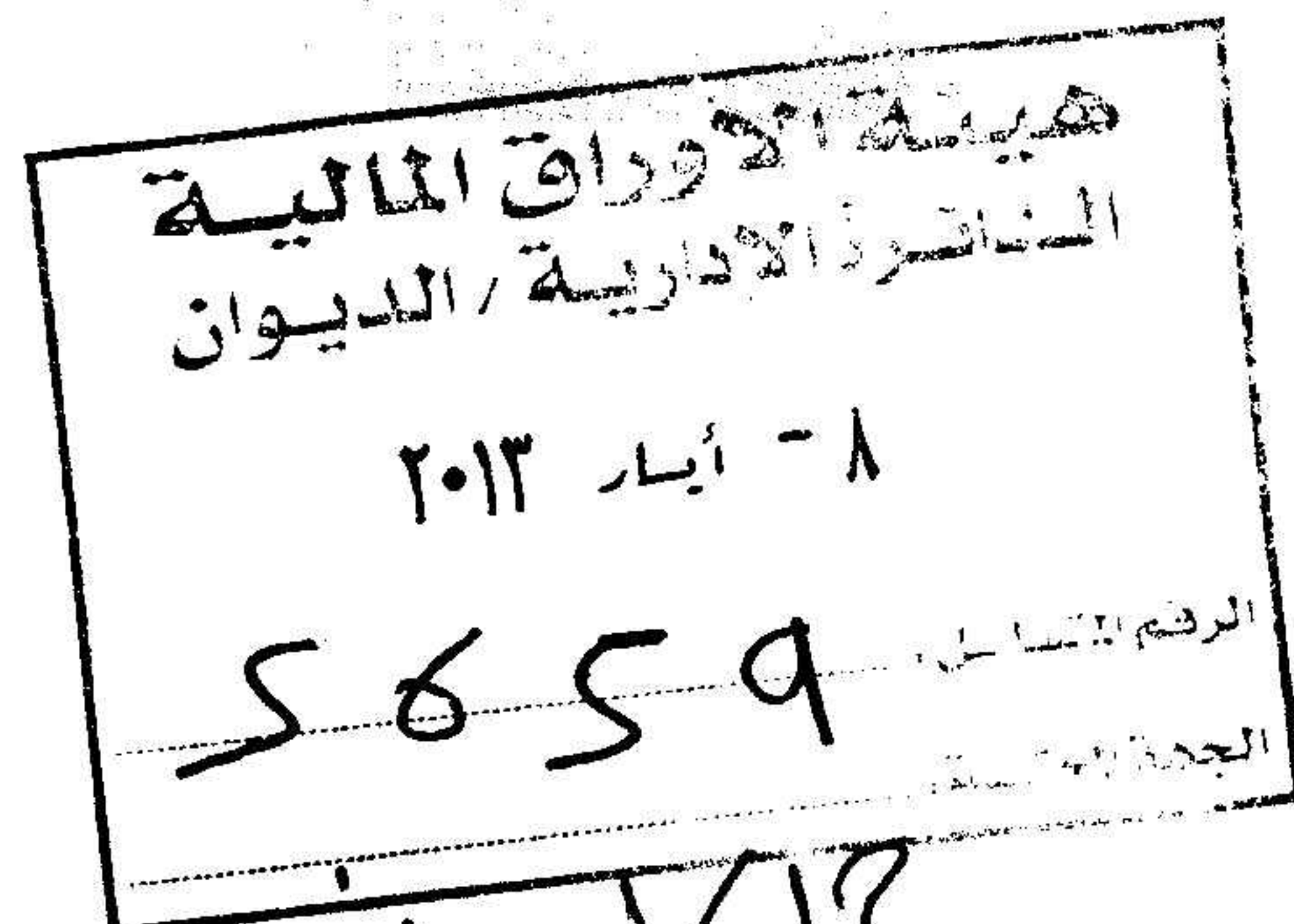
نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م والذي عقد يوم الأحد الموافق 2013/4/28 بعد أن تم اعتماد من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

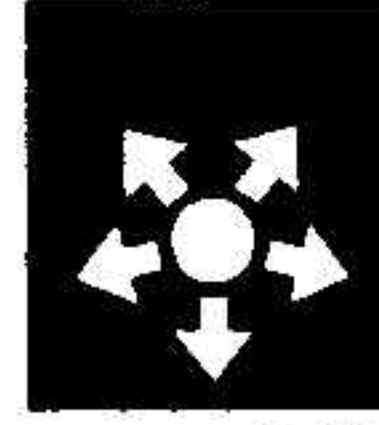
المدير العام
خالد المقابلة



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



1/12/13
المضاح



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر

لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2013/4/28

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثامن عشر في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/4/28 في قاعة فندق الكومودور الكائن في الشميساني في مدينة عمان.

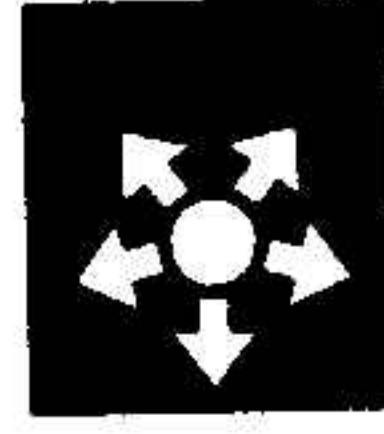
وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ عماد المداحنة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ معاذ الربابعة ومدققو الحسابات السادة/ إرنست ويونغ وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ معاذ الربابعة بأنه قد حضر الإجتماع (27) مساهماً من أصل (9,586) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 25,711,294 سهماً وبالوكالة 14,604,417 سهماً وبما مجموعه 40,315,711 سهماً تشكل ما نسبته 80.631% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون ديناراً، وقد حضر خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة، كما أن الشركة قد وزعت رقاع الدعوة وقامت بالفتش والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للجميع، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ إياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السنيين (زكريا مصلح و خالد مقابله) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/4/12

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الإجتماع، حيث طلب احد المساهمين بتلاوة القرارات المنبثقة عن الهيئة العامة فقط، وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .



ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لسنة 2013

حيث طلب أحد المساهمين دمج البندين الثاني والرابع ومناقشتها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

ثالثاً : الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012

طلب السيد الرئيس من السيد محمد الكركي تلاوة تقريرهم حول الحسابات، فقام السيد محمد بالتلاوة.

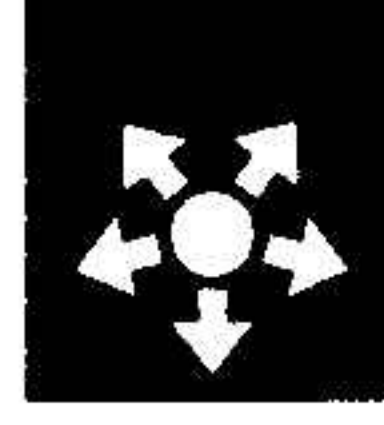
رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2012 والمصادقة عليها

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع.

- سأل المساهم صالح مهدي جاسم السوفي استفسر حول أسباب تحفظ مدقق الحسابات عن شركة الرافدين لتوزيع التبغ والسجائر والسبب في عدم تقديم بيانات مالية عن السنة المنتهية في 2012/12/31؟

حيث اوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/سامر الشواورة بأن شركة الرافدين هي شركة أردنية تم تأسيسها في أواخر عام 2012، وهي تعتبر ذراع تسويقي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر في الجمهورية العراقية، حيث أن 70% من منتجات شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر يتم تسويقها في الجمهورية العراقية. وبالتالي، فإنه وفقاً للمعايير المحاسبية تم التحفظ على شركة الرافدين، كما أبدى نائب رئيس المجلس بأنه سوف يتم تقديم بيانات مالية لشركة الرافدين خلال الربع الثاني لعام 2013.

- المساهم عماد الخاروف استفسر حول مبلغ الخسائر المتراكم الظاهر في قائمة الدخل الشامل بمبلغ 25,782,078 ديناراً مقارنة مع 3,225,642 ديناراً للعام 2011 حيث اوضح السيد/ محمد الكركي أنه حسب المعايير المحاسبية وخاصة المعيار المحاسبي رقم (9) فإن نتائج أعمال الشركة يتم عرضها من خلال قائمة الدخل الشامل، وأن جزء من هذه الخسارة يكمن من خلال تملك شركة الإتحاد للاستثمارات المالية لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وبالتالي فإن مبلغ الخسائر الظاهر في قائمة التغيرات في حقوق الملكية يظهر لمره واحدة فقط.



• المساهم أحمد محمد ابو الشعر حيث استفسر عن :

1. حول انخفاض مساهمة شركة الإتحاد للاستثمارات المالية في كل من شركة الإتحاد

لتطوير الأراضي وشركة الإتحاد للصناعات المتطورة ؟

حيث أوضح نائب الرئيس بأن مساهمة شركة الإتحاد للاستثمارات المالية قد زادت استثماراتها في كل من شركة الإتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 40% وكذلك زادت مساهمة شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر في شركة الإتحاد للصناعات المتطورة لتصبح 97%.

2. كما استفسر عن زيادة الالتزامات المالية المترتبة على الشركة؟

حيث أوضح كل من نائب رئيس مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة بأن مبلغ الالتزامات المالية الظاهر في قائمة المركز المالي يشمل الالتزامات المالية المترتبة على كل من شركة الإتحاد للاستثمارات المالية وشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة الإتحاد للصناعات المتطورة، وتعليقاً على ذلك فإن الالتزامات المالية المترتبة على شركة الإتحاد للاستثمارات المالية قد انخفضت من 14,744,952 ديناراً الى 11,445,987 ديناراً.

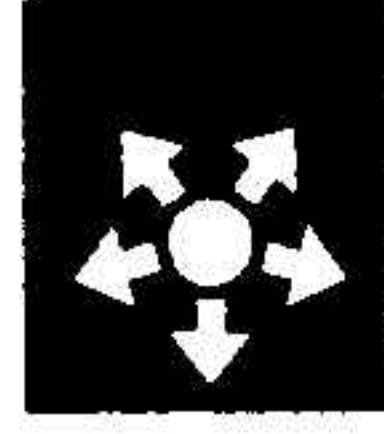
3. زيادة المصاريف الإدارية والعمومية كما هو ظاهر في صفحة رقم 56، حيث استفسر المساهم حول زيادة الرواتب والأجور من بمبلغ 84,590 دينار الى 1,131,695 ديناراً؟

حيث أوضح نائب الرئيس بأن مبلغ الرواتب والأجور يشمل رواتب وأجور كل من شركة الإتحاد للاستثمارات المالية وشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة الإتحاد للصناعات المتطورة وأن تلك المبالغ تشمل 700 موظف.

كما أوضح نائب الرئيس بأن مبلغ الرواتب والأجور قد انخفض من مبلغ 84,590 ديناراً الى 60,788 ديناراً كما في عام 2012 لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية، كما تمت المداخلة لرئيس مجلس الإدارة بأن عدد موظفي شركة الإتحاد للاستثمارات المالية هو 6 موظفين يقومون على إدارة أمور الشركة.

وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2012 وخطة عمله لسنة 2013، كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من 2012/1/1 الى 2012/12/31.

3



خامساً : المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين الذين تم تعيينهم خلفاً لأعضاء المجلس المستقبليين

تم المصادقة على التعيينات التالية:

- السادة/ شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م بدلاً من العضو المستقيل السادة/ شركة مراحه للإستثمارات المالية.
- السادة/ شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م بدلاً من العضو المستقيل السادة/ شركة جبيل للإدارة والإستشارات المحدودة.

سادساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2012 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وثني على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2013 وتسيويز 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 الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/4/28 شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، والسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الاجتماع

عماد المداححة

مندوب مراقب عام الشركات

معاذ الربابعة

كاتب الجلسة

أياد يغمور

