



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

الرقم: هـ / 168/2014

التاريخ: 2014/4/22

للاطلاع
للمتابعة
شكراً
عند

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

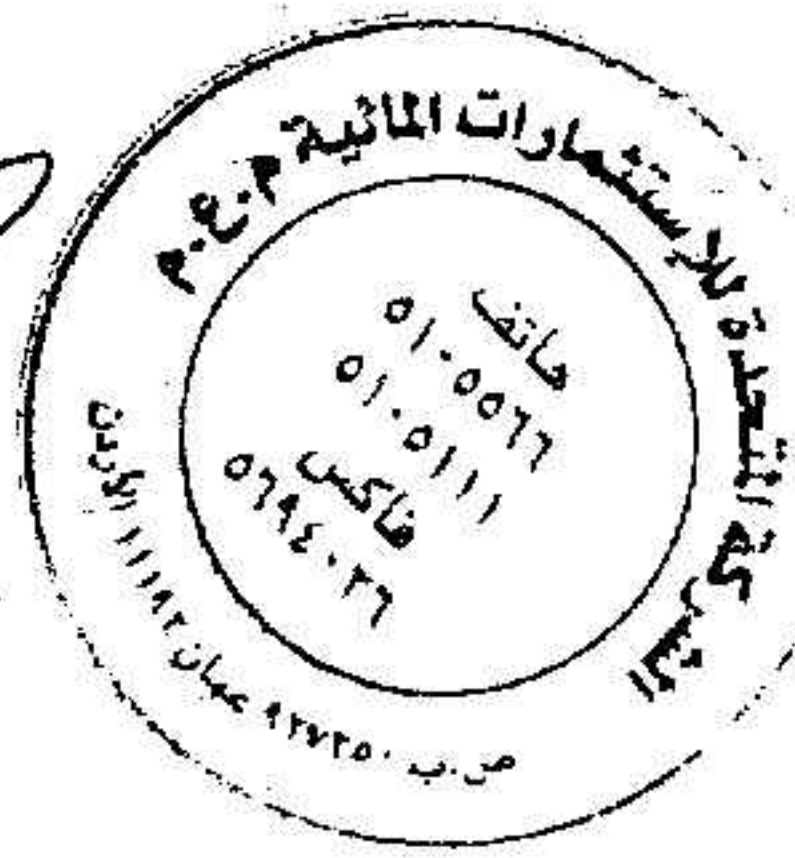
العادي الثامن عشر

تحية وبعد،،،

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة
المتحدة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2014/4/12.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر العبد



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 4658
الجهة المختصة: ١/١٢ اغصاع

22 APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع

الهيئة العامة للعلاي
(الثامن عشر)

المتخذ في يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/١٢

الساعة الحادية عشر صباحاً

فندق البرستول

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي الثامن عشر
المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/١٢
الساعة الحادية عشر صباحاً فندق البرستول

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

22 APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

عملاً" بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر برئاسة عضو مجلس الإدارة /المدير العام السيد ناصر العمدة وبحضور كل من السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات والسادة ديلويت اند توش ممثله بالسيد شفيق ثابت مدقق الحسابات.

افتتح الجلسة السيد ناصر العمدة مرحباً" بأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

أعلن مراقب الشركات قانونية الاجتماع بعد الإطلاع على إجراءات دعوة المساهمين والنشر بوسائل الاعلام المختلفة حيث أعلن اكتمال النصاب بحضور 58% من رأس مال الشركة والبالغ 8 مليون سهم حيث حضر 9 مساهماً" من أصل 288 مساهم يحملون 4,094,439 سهماً" بالأصالة و 597265 سهماً" بالوكالة أي ما مجموعه 4,691,704 سهماً" كما حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء وعليه واستناداً" لأحكام المادة (183) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع وكل ما يترتب عليه من أمور وقرارات قانونية.

كما طلب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً" للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات وجمعها حيث تم تعيين السيد طارق السالم كاتباً" والسيد محمد عزمي روريا والسيد اسعد فوزي مراقبين.

بدأ رئيس الجلسة بتلاوة جدول الاعمال والبدء بمناقشة بنوده وعلى النحو التالي :-
أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع عشر وقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

ثانياً : تم الطلب من الهيئة العامة الموافقة على اقتراح دمج بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية مع بند مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل ومناقشتها معاً" بعد سماع تقرير مدقق الحسابات حيث وافق الحضور بالاجتماع.

ثالثاً : تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية للعام 2013.

رابعاً : افتتح السيد ناصر العمدة باب النقاش للجنة التدقيق والرابع بعد إعفاء الهيئة الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

22 APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

مصدق

قام السيد محمد عزمي زوريا بطرح عدة اسئلة طالبا توضيح سبب انخفاض العمولات المقبوضة للعام 2013 عن عام 2012 وايضا اسباب تحقيق خسائر في محفظة الشركة للعام 2013 كما طالب بتفسير لارقام بنود الميزانية وعلى الاخص بند الموجودات المتداولة (حساب التسوية) وبند المطلوبات المتداولة بمبلغ 16000.000 دينار أردني تقريبا وفي النهاية طالب المجلس بتوزيع ارباح على المساهمين حيث أنه نهج الشركة منذ تأسيسها مبديا رغبته بالحفاظ على هذا النهج، وفي النهاية استفسر عن سبب انخفاض حقوق المساهمين كما هو واضح في الميزانية.

أجاب رئيس الجلسة أن العمولة المقبوضة قد تراجعت عن العام السابق نتيجة تراجع احجام التداول لكن نسبة تداول الشركة لصالح عملاتها كنسبة من إجمالي حجم التداول قد زادت في عام 2013 عن عام 2012 وان موضوع العمولة المقبوضة لا يحدده فقط نشاط الشركة انما يخضع لعدة عوامل اهمها حجم التداول اليومي للبورصة وما نركز عليه كإدارة الحفاظ على نسبتنا من حجم التداول الكلي، أما بخصوص خسائر محفظة الشركة فقد تأتت من مجموعة اسهم قامت الشركة ببيعها بأسعار اقل من اسعار الكلفة لتخفيض حجم استثمارها والتركيز على التداول لصالح العملاء، أما بخصوص ارتفاع رقم الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة بمبلغ 16000.000 تقريبا فقد كان نتيجة لإجراء صفقة لصالح احد عملائنا وتمت تسويتها مع بداية العام 2014.

أما فيما يخص حقوق الملكية وانخفاضها فالسبب يعود لقيام الشركة بتوزيع ارباح في عام 2013 عن عام 2012 بواقع 560.000 دينار 7% للسهم الواحد أما باقي بنود حقوق الملكية فقد اظهرت تحسنا عن العام السابق.

قام السيد محمد عبد الرحيم ابو رحمة بمطالبة مجلس الإدارة والهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين من الارباح المدورة وايده في ذلك السيد محمد عزمي زوريا واجاب رئيس المجلس ان التوزيع للارباح امر صعب في ظل وجود احتياطي تقييم موجودات مالية بالسالب وان تعليمات الهيئة تمنع مثل هذا القرار.

وفي النهاية وافق الحضور بالاجماع على إقرار التقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2013.

رابعا : تم انتخاب السادة ديلويت أند توش مدقي حسابات للعام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في الساعة 12 ظهرا واختتمت الجلسة.

انتهت الجلسة

منسج مراقب الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

طارق الصمادي

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
22 APR 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
المدير العام
ناصر العبد
ميد رقم
(٨٩٦٦٠٨)
٢٠١٤/٤/٢٢