



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

الرقم: هـ أ / 139/2015

التاريخ: 2015/4/23

للاطلاع
بدراسة
السيد عبد الكريم
C.10/4/26
ع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي التاسع عشر

تحية وبعد،،،

بالاستناد لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق
الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002
وبموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (2005/257) المادة (8/ز).

نرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة المتحدة
للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2015/4/18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر العمد

هيئة الأوراق المالية
المصدر: الادارية / الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٥
4720
12

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

23 APR 2015

(صورة طبق الأصل)
دائرة مراقبة الشركات

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.

United Financial Investments PLC

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي
(التاسع عشر)

المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨

الساعة العاشرة صباحاً

فندق البرستول

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

23 APR 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨
الساعة العاشرة صباحاً فندق البرستول

عملاً" بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع عشر برئاسة عضو مجلس الإدارة /المدير العام السيد ناصر العمدة وبحضور كل من السيد ضرار الحراسيس 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.

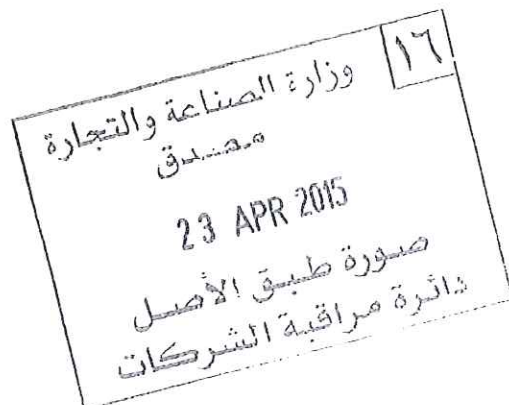
أعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع بعد الإطلاع على إجراءات دعوة المساهمين والنشر بوسائل الاعلام المختلفة حيث أعلن اكتمال النصاب بحضور 59,44% من رأس مال الشركة والبالغ 8 مليون سهم حيث حضر 8 مساهمين من اصل 369 مساهماً" يحملون 4,090,690 سهماً" بالاصالة و 664,600 سهماً" بالوكالة أي ما مجموعه 4,755,290 سهماً" كما حضر أربعة اعضاء من مجلس الإدارة من اصل 7 اعضاء وعليه واستناداً" لأحكام المادة (183) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع وكل ما يترتب عليه من امور وقرارات قانونية.

كما طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً" للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات وجمعها حيث تم تعيين السيد طارق السالم كاتباً" للجلسة والسيد محمد عزمي زوربا والسيد جمال زهير العمدة مراقبين. بدأ رئيس الجلسة بتلاوة جدول الاعمال والبدء بمناقشة بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً" : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن 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 مدققي الحسابات حيث وافق الحضور بالاجماع.

ثالثاً" : تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية للعام 2014 والمصادقة عليه.



رابعا : افتتح السيد ناصر العمدة باب النقاش للبندين الثاني والرابع بعد إعفاء الهيئة العامة الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة.

قام السيد محمد عزمي زوربا بطرح سؤال عن سبب زيادة المصاريف بنسبة 10% عن العام السابق وعن سبب عدم حصول المساهم على ارباح للسنة الثانية على التوالي واوضح ان هدف المساهم هو الحصول على الارباح من اقتناؤه للاسهم ولذلك فإن من مسؤولية الادارة تحقيق الارباح وتوزيعها على المساهمين ، وايضا نلاحظ أن السهم بأدنى مستوياته وذلك غير عادل بالنسبة لسعر السهم ، ونرجو أن تكون هذه السنة هي آخر سنة في عدم توزيع الارباح. السيد جودت محمود ابراهيم اثنى على ملاحظة السيد عزمي زوربا.

اجاب المدير العام: ان المصاريف تتزايد طرديا مع زيادة حجم العمولات المقبوضة والمهم في الموضوع ان تبقى الإيرادات اعلى من المصاريف كنمو وهذا ما تم تحقيقه في عام 2014. كما اضاف ان توجه مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح هي لتدعيم المركز المالي للشركة مما سيساعد على تحقيق نمو إضافي عام 2015 في ارباح الشركة وتوفير سيولة لمقابلة احتياجات العملاء.

كما اجاب المدير العام حول استفسار احد المساهمين عن ذمة فاعوري وفيما اذا كان هناك اي تسوية او مصالحة انه قد تم أخذ حكم لجنة تحكيم بالزام السيد فايز فاعوري بدفع ذمته كاملا" مضافا" لها الفوائد البنكية حسب القانون وفي حال تم إستئناف الحكم سنقوم بالمضي قدما" في اخذ كافة الاجراءات لتثبيت حكم المحكم وتحصيل حقوق الشركة مستخدمين كل ما يتوفر لدينا من ادلة وحجج.

وفي النهاية وافق الحضور بالاجماع على إقرار التقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2014.

خامسا : تم انتخاب السادة ديلويت أند توش مدققي حسابات للعام 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في الساعة 11 ظهرا واختتمت الجلسة.

انتهت الجلسة

المدير العام
ناصر العمدة

مراقب الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
طارق السالم

