



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

الرقم: هـ / ١٦ / ٢٠١٨

التاريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة

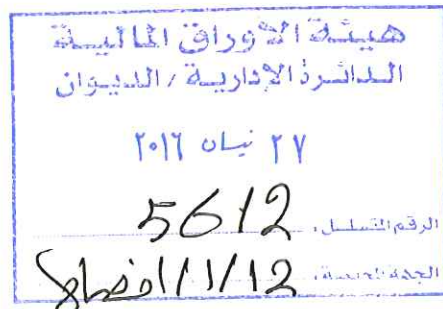
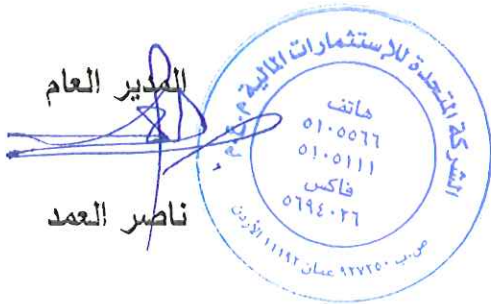
العادي العشرون المنعقد يوم السبت ٢٣ / ٤ / ٢٠١٦

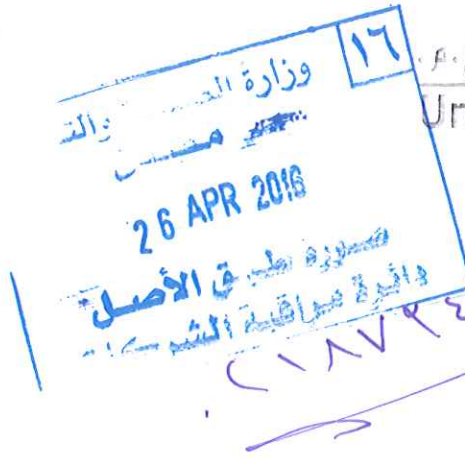
تحية وبعد،،،

بالاستناد لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ وبموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠٠٥/٢٥٧) المادة (٨/ز).

نرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،





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

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي
(العشرون)

المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠١٦

الساعة العاشرة صباحاً

فندق البرستول

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية





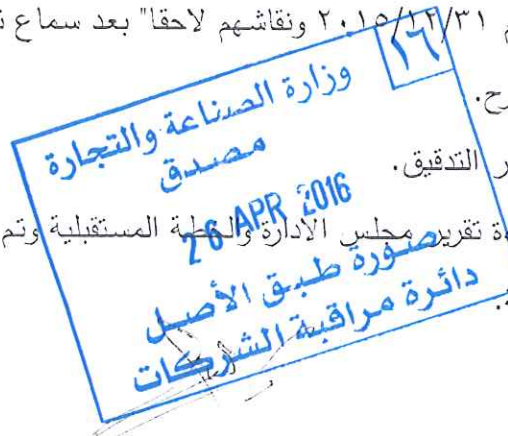
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركاء المتحددة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٢٣
الساعة العاشرة والنصف صباحاً فندق البريستول

عملاً" بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي العشرون برئاسة عضو مجلس الإدارة /المدير العام السيد ناصر العمدة وبحضور كل من مندوب مراقبة الشركات السيد عز الدين مبيضين والسادة مدققي الحسابات ديلويت اند توش ممثله بالسيد شفيق ثابت وبحضور أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة المتحدة من اصل ٧ أعضاء.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وطلب من مندوب مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة حيث قام عطوفة السيد عز الدين بإعلان قانونية الجلسة حيث حضر (٨) مساهم من اصل (٣١٢) يحملون اسهما بالاصالة والوكالة (٤١٠٠٢٩٤) شكات ما نسبته (٥١,٢%) من رأس مال الشركة والبالغ (ثمانية ملايين) ، وتم التأكد من قيام الشركة بإرسال دعوات الاجتماع بالبريد لكافة المساهمين والاعلان في الصحف اليومية ووسائل الاعلان المرئية والمسموعة.

بوشتر بالاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي :-

١. تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي التاسع عشر .
٢. طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين دمج البند (٢) التقرير السنوي والخطة المستقبلية من البند (٤) الميزانية وبيان الدخل للعام ٢٠١٥/١٢/٣١ ونقاشهم لاحقاً" بعد سماع تقرير مدققي الحسابات حيث وافق الحضور على المقترح.
٣. قام مدققوا الحسابات بتلاوة تقرير التدقيق.
٤. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية.





٦. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام الأربعة القادمة مكون من :-

- البنك الأردني الكويتي ٣ مقاعد.
- شركة كامبروس.
- الشركة الاستراتيجية.
- ناصر العمد.
- بشار العمد.

٧. تم انتخاب السادة مدقي الحسابات ديلويت أند توش للعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

٨. حيث لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في الساعة ١١,٣٠.

انتهت الجلسة

