



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2017/5/7

الرقم : 8861/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م والذي عقد يوم السبت الموافق 2017/4/29 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية



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

- نسخة/ السادة بورصة عمان

- نسخة/ السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ أيار ٢٠١٧

الرقم التسلسلي 2908

رقم الملف 31069

الجهة المختصة 2111/611



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون

لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2017/4/29

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثاني والعشرون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 في قاعة فندق المحيط الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواررة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني وسدق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ طارق ابزيع) وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ محمد الجيلاني بأنه قد حضر الإجتماع (24) مساهماً من أصل (9084) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 21,935,175 سهماً وبالوكالة 18,321,923 سهماً وبما مجموعه 40,257,098 سهماً تشكل ما نسبته 80.514% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار/سهم، وقد حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدقي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ طارق ابزيع)، كما أن الشركة قد وزعت رقاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات. أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيدين (محمد ذيب وحامد كباجي) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

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



أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/23
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الإجتماع، حيث طلب احد المساهمين بإعفاءه من تلاوة المحضر، وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح، وتم المصادقة عليه.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية لسنة 2017

حيث طلب أحد المساهمين دمج البنود الثاني و الثالث 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 2016
طلب الرئيس من السيد طارق ابزيع تلاوة تقريرهم حول الحسابات، فقام السيد طارق بالتلاوة.

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2016 والمصادقة عليها

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع.
وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2016 وخطة عمله لسنة 2017. كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من 2016/1/1 الى 2016/12/31، تقرير مدققي حسابات الشركة، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2016.

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2016 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأثنى على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2017 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.



سابعاً : 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 الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 شاكرًا للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامر الشواورة

محمد الجبلاني

اسلام الرواشدة


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