

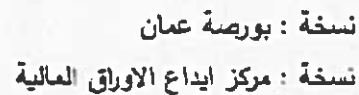


التاريخ: 2020/5/19

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ،

لإجرائكم لطفاً ..

و اقبلوا الاحترام و التقدير ..



١٩ ايار ٢٠٢٠

الرقم المتصل: 1455
رقم الملف: 16
الجهة المختصة: 960000009

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للعادي وغير العادي وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتك على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة للعادية وغير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/5/13، بمرء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة للعادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/5/31 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المحددة للاستثمارات المالية م. ع. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمنشور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال بتمري للمساهمين، للتظرف في الأمور التالية: واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة للعادي المتضمن:-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة للعادية الثالث والعشرين.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصالحة عليهما.
- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
4. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. انتخاب مجلس إدارة للشركة.
6. الموافقة على التسويات المالية التي تمت على نم مجموعة من العملاء لدى الشركة.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

1. للموافقة على الاندماج مع الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية م. ع. م.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة للنفوذ الواردة أعلاه مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة لإتمام هذا الأمر.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني <http://www.ufico.com/index.php/ar/GAM2020.html> قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. أو توكيل مساهم آخر حثكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني mirsheid@uficojo.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصل إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سداً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
هيثم البطيحي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المحترم

ص ب 927250 عمان 11192 الاردن

رقم المساهم.....

عدد الاسهم.....

أنا..... بصفتي مساهم في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ش م ع ك ع

السيد..... من مدينة..... وكذا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبفناية عني في اجتماع

الهيئة العامة للعادي وغير عادي الذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/5/31.

التوقيع..... شاهد..... التوقيع