



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

التاريخ : ٦ كانون الأول ٢٠٠٥

الرقم: ١/م هـ - ١٨١٤/٢٠٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ١٣. ٢٤ ١٢ ٠٦ ٠٥. ١٨٤٣

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

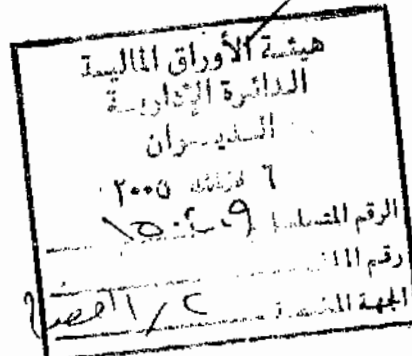
ASSEMBLY DECISION - UCFI - 7 - 12 - 2005

نرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للاستثمارات المالية والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٦/١١/٢٠٠٥ .

للتعميم على السادة وسطاء سوق عمان المالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر العمد





الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.م. UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بمقتضى المادة ١٥٥ من قانون الشركات رقم ١٩٩٠/١٠٩

١٠٥/١

عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الكريم الكباريتي وحضور عطوفة مراقبي الشركات الدكتور محمود عيابه.

١. رحب رئيس مجلس الإدارة بالدكتور محمود عيابه (مراقب الشركات) "مثنيا" جهود عطوفته وكافة موظفي دائرة مراقبة الشركات ومعبرا عن شكره لحضوره رغم انشغال مراقب الشركات خاصة في هذه الفترة من السنة.

٢. أعلن مراقب الشركات قانونية الاجتماع من حيث حضور خمسة اعضاء من اصل سبعة من اعضاء مجلس الإدارة وهم السيد عبد الكريم الكباريتي، السيد هيثم البطيخي، السيد ناصر العمدة، السيد جمال العمدة والسيد عبد الله عرفات وحضور مساهمين يمتلكون ١٠٩٤,٣٦٥ سهم أصالة و ٦٢١٥٤٩ سهما وكالة اي ما مجموعه ١٦٧٥٩٠٥ وما نسبته ٨٣% من رأس المال البالغ ٢ مليون سهم وكذلك حضور مدقق الحسابات السادة رياض الجنيني وشركاه وقد أعلن قانونية الاجتماع والقرارات المتبقة عنه والمتعلقة بجدول الأعمال والتي تنص على الموافقة على رفع رأس المال من ٢ مليون سهم الى ٥ مليون سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد واقتطاع ٣% من الاسهم المطروحة لصالح كبار موظفي الشركة تخصص لهم بعد أربع سنوات من بداية العام القادم ويتم وضع نظام خاص ينظم العملية من قبل مجلس الإدارة.

٣. باشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد جمال العمدة كاتباً للجلسة والسيد طارق السالم والسيد هيثم البطيخي مقررين. وتمت تلاوة جدول الأعمال ومناقشة موضوع زيادة رأس المال حيث قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً للأسباب الموجبة لرفع رأس المال من حيث زيادة احجام التداول والفرص المتاحة في السوق الأردنية واسواق المنطقة العربية وزيادة عدد شركات الوساطة الجديدة برؤوس أموال كبيرة نسبياً مشيراً لضرورة رفع رأس المال للحفاظ على القدرة التنافسية للشركة.



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م. UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

٤. وافق الحضور بالاجماع على توصية مجلس الادارة برفع رأس المال وكما هي واردة في الدعوة المرسلة للمساهمين وتقويض مجلس الادارة بإستكمال الاجراءات القانونية الملازمة لعملية رفع رأس المال .

٥. الموافقة على تعديل المادة الخامسة (أ) من عقد التأسيس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على مايلي : -

"يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار أردني مقسم الى مليوني سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .
لتصبح كما يلي :

"يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .

الموافقة على تعديل المادة الخامسة (أ) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على مايلي :

"يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار أردني مقسم الى مليوني سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً أردنياً واحداً" .
لتصبح كمايلي :

"يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً أردنياً واحداً" .

الموافقة على تعديل المادة (١٠) بند (١) والتي تنص على مايلي :
"يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار أردني مقسم الى مليوني سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً أردنياً واحد .

لتصبح كما يلي :
"يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً أردنياً واحداً" .

٦. الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية اللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال .



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.م. UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

في نهاية الجلسة، وحيث لم يكن هناك أية مواضيع أخرى للنقاش قام رئيس مجلس الادار بتقديم
الشكر لعطوفة مراقب الشركات والسادة الحضور وأعضاء مجلس الادارة وكافة المودين على
جهودهم، واعلن عن انتهاء الجلسة .

رئيس مجلس الادارة

عبد الكريم التكريتي

عطوفة مراقب الشركات

د. محمود عيانه

كاتب الجلسة

جمال العمد