



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

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٩

حضرات المساهمين الكرام

دعوة الى الاجتماع العادي والاجتماعين الغير عاديين

للهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

والمنوي عقدها بتاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٨

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة والمسجلة لديكم تحت الرقم (٢٩٧)، دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٨ ويليه مباشرة على التوالي الاجتماع الغير العادي المتعلق بتملك شركات أخرى والعدول عن الدمج ومن ثم يليه مباشرة الاجتماع الغير العادي المتعلق بزيادة رأسمال الشركة، وذلك عن طريقة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Zoom) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

أولاً: بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية:-

- ١- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
- ٢- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

ثانياً: بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي يلي الاجتماع العادي مباشرة:-

- ١- وقف إجراءات الدمج والعدول عن دمج الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ والمتضمن الموافقة على دمج الشركة مع الشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية المساهمة الخاصة المحدودة والشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والعدول عن كافة قرارات الهيئة العامة غير العادية للشركة وفقاً لاجتماعاتها بتاريخ: ٢٠٢٠/٥/٣١ بما فيها القرار بالموافقة على دمج الشركة.
- ٢- الموافقة على شراء كامل الحصص المكونة لرأس مال شركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم تحت الرقم (١١٦٢٨) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد ثمن الشراء للحصص في الشركة.
- ٣- الموافقة على تملك الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (53210) وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وبمقابل نقدي مقداره (١,٧٥٠) دينار واحد وسبع مائة وخمسون فلساً للحصة الواحدة.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقاً لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء.

ثالثاً: بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي يلي الاجتماع الغير عادي مباشرة:-

- ١- زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهم /دينار بدلا من (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين سهم /دينار وبزيادة مقدارها (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين مليون سهم /دينار وبقيمة دينار أردني واحد للسهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لغير المساهمين، وتخصيص كامل مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة والبالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم للسادة شركة البنك الاستثماري المساهمة العامة المحدودة. وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق وزيادة رأسمال الشركة.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وفقاً لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء.

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.ufico.com).

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماعات من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة (www.ufico.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (m.irsheid@uficojo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعات والمذكور أعلاه ويجوز للمساهم توكيل غير المساهمين في الشركة بموجب وكالة عدلية على أن يتم إرسالها الى البريد الإلكتروني (m.irsheid@uficojo.com) وذلك قبل موعد الاجتماعات. على أنه سيتم التحقق من الحضور من خلال إبراز وثائق إثبات الشخصية للمساهمين أو الوكلاء قبل الدخول للاجتماعات.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
هيثم البطيخي

قسيمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة.

أنا الموقع أدناه أملك أسهم عددها

وبصفتي مساهماً في شركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة فقد عينت السيد وكيلاً عني لغايات الحضور والتصويت نيابة عني في كافة اجتماعات الهيئة العامة العادي والغير عادية للشركة والتي ستعقد بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢.

المساهم التوقيع: التاريخ: