



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام 2022 الذي يلي الاجتماع العادي السادس والعشرون لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/ 4 / 28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها الغير عادي والذي تيع الاجتماع العادي والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4 / 28 عن طريق الاتصال المرني(ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة معاليه على عقد هذا الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا نظرا لغياب رئيس المجلس والذي رجب بالنيابة عن الرئيس بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة حيث تغيب كل من السيد هيثم البطيخي رئيس مجلس الإدارة والسيد عبدالحميد الكباريتي بعذر مقبول لكليهما ، متمنيا الشفاء العاجل للسيد عبد الحميد من الوعكة الصحية التي أصابته كما ورحب بكل من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي، وبالسيد ينال نسبية ممثل مدققي الحسابات الخارجي للشركة السادة مكتب (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز الأردن والأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه ، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفصح المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك وطلب من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر الأستاذ عبدالرحيم الجابري السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من نائب رئيس مجلس الإدارة اعلان قانونية الاجتماع والإجراءات المتخذة لعقد هذا الاجتماع.

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لاتعقاد الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع الغير عادي للشركة عدد (4) مساهمين من أصل (122) مساهم بمن فيهم اعضاء مجلس الادارة يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (7,815,996) سهما من أصل رأسمال الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (97.7)% من اسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة وعددهم (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء ، وحضر السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي ، كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة برايس وترهاوس كوبرز(PWC) والذي يمثلهم السيد ينال نسبية ، مشيراً بأن الشركة قد راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. حيث تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين ضمن المدة القانونية وعليه أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتبة للجلسة وتعيين السادة زيد ناصيف ومعاوية الطراونة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، كما بين أنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال. كما بين أنه لم يرد أي استفسارات



من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول أعمال الشركة. علماً بأنه وفقاً لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة يحق لأي مساهم يحمل أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة في الاجتماع طرح استفساراته خلال الاجتماع بعد الضغط على أيقونة رفع اليد الموجودة في اسفل برنامج زووم ليتسنى إعطائه الفرصة لطرح استفساراته ، وحيث أنه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الأردني الكويتي فلم يكن هناك أية استفسارات .

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، ثم انتقل إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي حسب التالي:

1. وقف إجراءات الدمج والعدول عن دمج الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2020/5/31 والمتضمن الموافقة على دمج الشركة مع الشركة الادارية 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: 2020/5/31 بما فيها القرار بالموافقة على دمج الشركة ، علماً بأن الهيئة العامة قد قررت بالإجماع خلال اجتماعها الغير عادي بتاريخ 2021-9-12 شراء اسهم ما نسبته 100 % من رأس مال الشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية المساهمة الخاصة المحدودة.

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على وقف إجراءات الدمج والعدول عن دمج الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2020/5/31 والمتضمن الموافقة على دمج الشركة مع الشركة الادارية 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: 2020/5/31 بما فيها القرار بالموافقة على دمج الشركة.

2. الموافقة على شراء كامل الحصص المكونة لرأس مال شركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (11628) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد ثمن الشراء للحصص في الشركة.

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على شراء كامل الحصص المكونة لرأس مال شركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (11628) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد ثمن الشراء للحصص في الشركة.

3. الموافقة على تملك الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (53210) وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وبمقابل نقدي مقداره (1,750) دينار واحد وسبعمائة وخمسون فلساً للحصصة الواحدة.

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على تملك الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (53210) وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وبمقابل نقدي مقداره (1,750) دينار واحد وسبعمائة وخمسون فلساً للحصصة الواحدة.



4. تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقا لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء.

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقا لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، شكر نائب رئيس المجلس السيد مندوب مراقب عام الشركات وكافة الحضور ، وأعلن نائب الرئيس رفع الجلسة .

كاتب الجلسة /أمين سر مجلس الإدارة

فادية عبد الله

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

رئيس الاجتماع /نائب رئيس مجلس

خالد زكريا

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
خاري

بتاريخ 12-05-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٥٥٧٢٤



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام 2022 الذي يلي الاجتماع الغير عادي لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/ 4 / 28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها الغير العادي الثاني والذي تبع الاجتماع الغير العادي الذي تلى الاجتماع العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4 / 28 عن طريق الاتصال المرني(ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة معاليه على عقد هذا الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا نظراً لغياب رئيس المجلس والذي رحب بالنيابة عن الرئيس بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة حيث تغيب كل من السيد هيثم البطيخي رئيس مجلس الإدارة والسيد عبدالحميد الكباريتي بعذر مقبول لكليهما ، متمنيا الشفاء العاجل للسيد عبد الحميد من الوعكة الصحية التي أصابته كما ورحب بكل من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي، وبالسيد ينال نسيبة ممثل مدققي الحسابات الخارجي للشركة السادة مكتب (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز الأردن والأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه ، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفصح المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك وطلب من السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بالقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر الأستاذ عبدالرحيم الجابري السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من نائب رئيس مجلس الإدارة اعلان قانونية الاجتماع والإجراءات المتخذة لعقد هذا الاجتماع.

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لاتعقاد الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع الغير عادي للشركة عدد (4) مساهمين من أصل (122) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الادارة يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (7,815,996) سهما من أصل رأسمال الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (97.7)% من اسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة وعددهم (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء ، وحضر السيد عبد الرحيم الجابري بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي ، كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة برايس وترهاوس كوبرز(PWC) والذي يمثلهم السيد ينال نسيبة ، مشيراً بأن الشركة قد راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. حيث تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين ضمن المدة القانونية وعليه أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية ومنزمنة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.



قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتبة للجلسة وتعيين السادة زيد ناصيف ومعاوية الطراونة مراقبين لجمع وفرز الأصوات ، كما بين أنه و استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال ، كما بين أنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول أعمال الشركة. علماً وأنه وفقاً لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة يحق لأي مساهم يحمل أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة في الاجتماع طرح استفساراته خلال الاجتماع بعد الضغط على ايقونة رفع اليد الموجودة في أسفل برنامج زووم ليتسنى إعطائه الفرصة لطرح استفساراته ، وحيث أنه لا يوجد أي مساهم يمتلك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الأردني الكويتي فلم يكن هناك أية استفسارات .

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، ثم انتقل الى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي حسب التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي ليصبح (10,000,000) عشرة ملايين سهم /دينار بدلا من (8,000,000) ثمانية ملايين سهم /دينار وبزيادة مقدارها (2,000,000) اثنين مليون سهم /دينار وبقيمة دينار أردني واحد للسهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لغير المساهمين، وتخصيص كامل مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة والبالغ (2,000,000) دينار/سهم للسادة شركة البنك الاستثماري المساهمة العامة المحدودة. وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق وزيادة رأسمال الشركة.

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي ليصبح (10,000,000) عشرة ملايين سهم /دينار بدلا من (8,000,000) ثمانية ملايين سهم /دينار وبزيادة مقدارها (2,000,000) اثنين مليون سهم /دينار وبقيمة دينار أردني واحد للسهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لغير المساهمين، وتخصيص كامل مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة والبالغ (2,000,000) دينار/سهم للسادة شركة البنك الاستثماري المساهمة العامة المحدودة. وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق وزيادة رأسمال الشركة

2. تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وفقا لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء.

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وفقا لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، شكر نائب رئيس المجلس السيد مندوب مراقب عام الشركات وكافة الحضور ، وأعلن نائب الرئيس رفع الجلسة .

كاتبة الجلسة /أمين سر مجلس الإدارة

فادية عبد الله

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

رئيس الاجتماع /نائب رئيس مجلس

خالد زكريا

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 12-05-2022

بموجب وصل الكتروني ١٧٥٥٧٣٤