

الرقم: ام/ 74/ 2026

التاريخ: 2026/10/20

السادة هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019 نود اعلامكم انه وبموجب كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم : 72946/297/1 بتاريخ: 2026/10/18 تم الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية لغايات دمج الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م / وشركة المركز المالي الدولي ذ.م.م وشركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م. وعليه وبتاريخ: 2026/10/19، قررت اللجنة التنفيذية المشكلة وبموافقة جميع الأعضاء كل مما يلي :

1. تعيين: الدكتور عادل "شرف الدين" بينو رئيسا للجنة التنفيذية
2. تعيين السيد: طارق مظهر عبد اللطيف الحوراني نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية .
3. دعوة الهيئة العامة غير العادية لكافة الشركات الداخلة في الاندماج لاتخاذ القرارات اللازمة لغايات استكمال إجراءات الدمج وفقا لأحكام القانون وبحيث يتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة كل مما يلي :
 - إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج (الدامجة) .
 - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة/ علما بأنه سيتم إقرار العقد كما هو ودون تعديل لعدم الحاجة لذلك
 - الموافقة النهائية على الاندماج.
 - اقرار الحسابات المستقلة للشركة الدامجة والشركات المندمجة في حال موافقة دائرة مراقبة الشركات على ذلك.
 - التأكيد على استمرار انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م الشركة الدامجة بعد استكمال إجراءات الدمج وشطب تسجيل الشركات المندمجة. في حال موافقة دائرة مراقبة الشركات على ذلك.
 - التأكيد على انتخاب السادة إيرنست وبونغ الأردن كمصدق للشركة للعام 2026 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.
4. تفويض كل من رئيس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م الدكتور عادل "شرف الدين" بينو أو نائب رئيس اللجنة التنفيذية نائب رئيس مجلس الإدارة السيد طارق مظهر عبد اللطيف الحوراني بتوجيه الدعوات اللازمة حسب الأصول لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية شركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م وتفويضهما بتحديد موعد الاجتماع.
5. تفويض رئيس هيئة المديرين لكل من شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م وشركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م السيد زيد فريد ناصيف وبصفته أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية بتوجيه الدعوات اللازمة حسب الأصول لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركات المندمجة وتفويضه بتحديد موعد الاجتماع.

علما ان بنود دعوة الهيئة العامة غير العادية ومواعيد الاجتماعات خاضعة لموافقة مراقب عام الشركات، هذا وسوف نوافيكم ببنود الدعوات وبالموعد النهائي للاجتماعات فور الحصول على الموافقة من مراقب عام الشركات.

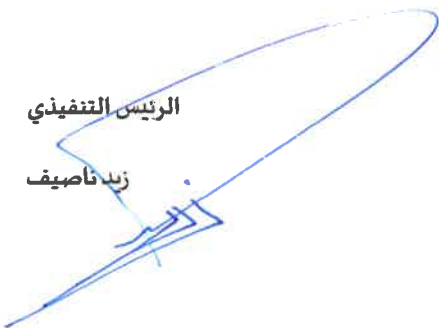
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة : بورصة عمان

مركز ايداع الاوراق المالية

الرئيس التنفيذي

زيد ناصيف



السادة /

شركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
شركة الحكمه للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة
شركة المركز المالي الدولي ذات المسؤولية المحدودة

الموضوع: تشكيل لجنة تنفيذية

لاحقاً لكتابتنا رقم (01 / 297 / 57422) تاريخ 2026/05/15 والمتضمن الموافقة على تشكيل لجنة لإعادة تقدير موجودات ومطلوبات كل من الشركات أعلاه، وحيث انتهت اللجنة من إنجاز المهام الموكلة لها. أرجو العلم بأنه تم الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية للاندماج وذلك وفقاً لأحكام المادة (230) من قانون الشركات النافذ مكونة من رؤساء وأعضاء وممثلي مدقي حسابات الشركات وعلى النحو التالي:

عضواً	1- عطوفة الدكتور / عادل "شرف الدين" بينو رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م
عضواً	2- السيد/ طارق مظهر عبداللطيف الحوراني نائب رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م
عضواً	3- السيد/ زيد فريد عبده ناصيف رئيس هيئة المديرين لكل من شركتي الحكمه للخدمات المالية ذ.م.م و المركز المالي الدولي ذ.م.م
عضواً	4- السيد / سامر عبدالله صالح سعيد نائب رئيس هيئة المديرين لكل من شركتي الحكمه للخدمات المالية ذ.م.م و المركز المالي الدولي ذ.م.م
عضواً	5- السيدة / ريم سعيد احمد أبو زيد ممثل عن مدقق حسابات كل من الشركات الراغبة بالاندماج

مراقب عام الشركات
د.وائل العرموطي

راجيا تقديم كافة التسهيلات لقيام اللجنة بالمهمة الموكلة لها.

واقبلوا فائق الاحترام،،،



مح صق - عب ال - رو ال - طا غز - عال

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: (+9626 5600260)، فاكس: (+9626 5659444) - ص.ب: (9192) عمان (11191) - الأردن. البريد الإلكتروني: info@ccd.gov.jo

الموقع الإلكتروني: www.ccd.gov.jo