



الاتحاد للوساطة
Etihad Brokerage

الرقم : 2018 /160

التاريخ : 2018/03/13

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما

محضر اجتماع الهيئة العامة والقوائم المالية

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/02/28 والقوائم المالية المدققة كما
بتاريخ 2017/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

رمزي قاسميه

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٤ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٢١٧
رقم الملف:	٧٥
الجهة المختصة:	٢١١٥/٦١١

مجلس إدارة الشركة
صورة طبق الأصل
مصدق / مصدق
١٢ آذار ٢٠١١
شركة ذات مسؤولية محدودة

محضر اجتماع

محضر

الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2018/02/28

لمساهمي

شركة الاتحاد للوساطة المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

مجلس إدارة الشركة
صورة طبق الأصل
مصدق / مصدق
١٢ آذار ٢٠١١
شركة ذات مسؤولية محدودة

مسجلة تحت الرقم (1563) بتاريخ 2006/02/22

٤٩٢١٨٧
١٤٦٤
١٤٦٥

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / مصدق
١٢ آذار ٢٠١١
شركة ذات مسؤولية محدودة

اولا - مناقشة التقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
تم اعفاء الرئيس من قراءة تقرير هيئة المديرين الى الهيئة العامة واقترح عضو هيئة
المديرين السيدة ديمة عقل الموافقة على تقرير هيئة المديرين وتمت الموافقة على
ذلك بالاجماع.

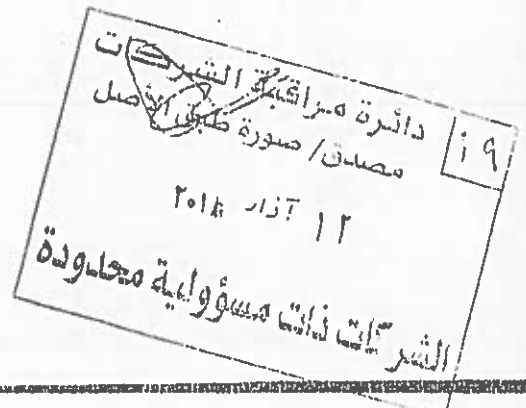
ثانيا- مناقشة البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ
2017/12/31

ولما لم يكن هناك اي اسئلة على البيانات المالية اقترح عضو هيئة المديرين السيد
فادي مرعي الموافقة على البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية بتاريخ
2017/12/31 وعلى نتائج الاعمال وتقرير مدققي الحسابات القانونيين للشركة وتمت
الموافقة على ذلك بالاجماع.

ثالثا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2018 وتحديد اتعابهم.
انتقل الرئيس الى البند الثالث المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2018
وتحديد اتعابهم واقترح عضو هيئة المديرين السيدة ديمة عقل ترشيح السيد شفيق
كميل بطشون (اجازة رقم 740) / ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) - الاردن لتدقيق
حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض السيد رئيس هيئة المديرين بتحديد اتعابهم
وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع.



2



بمن في 2018/02/14

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

السادة شركة بنك الاتحاد المساهمة العامة المحدوده المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

إستناداً " للأحكام المادة (66) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسرني دعواتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/02/28 في مقر البنك الكائن في الشميساني لمناقشة المواضيع التالية :

1. مناقشة التقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31.

2. مناقشة البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31.

3. تعيين مدققي حسابات الشركة للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

4. انتخاب مديريين للشركة ادورة قادمة مدتها أربعة سنوات.

5. ما يحسد من أعمال.

أرجو حضوركم في الموعد المحدد.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

شركة الاتحاد للوساطة المالية ذ.م.م.

عصام حلیم سلفيتي

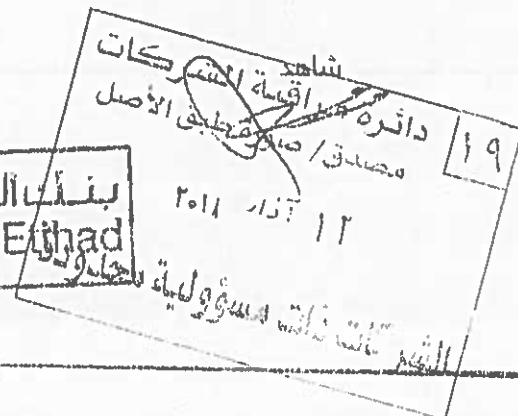
قسمة توكيل

اسم الشريك شركة بنك الاتحاد عدد الاسهم 5,000,000 سهما

إلى الاسادة شركة الاتحاد للوساطة المالية ذات المسؤولية المحدودة.

بصفتي شريكاً في الشركة قد وكلت السادة عصام حلیم سلفيتي وناديه السعيد وديمة عقل وفادي مرعي وموضعتهم بأن يحضروا نيابة عن البنك وأن يصوتوا بإسم البنك في إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/02/28 في مقر البنك الكائن في الشميساني أو في أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور.

الموكل



التاريخ: 2018/03/07

السادة وزارة الصناعة والتجارة المحترمين
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

تحية واحتراماً،

نرفق لعطوفتكم طيه الوثائق المتعلقة باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاتحاد للوساطة
المالية محدودة المسؤولية والمنعقد بتاريخ 2018/02/28 وهي كالتالي :

1. الدعوة الموجهة للشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ
2018/02/28 .
2. جدول حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2018/02/28 .
3. محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2018/02/28 .
4. البيانات المالية المدققة للشركة كما في نهاية 2017/12/31 .
5. أسماء أعضاء هيئة المديرين الذين تم انتخابهم كممثلين عن بنك الاتحاد .
6. محضر اجتماع هيئة مديري الشركة .

راجين الدعا لمن ينزم بإيداعها لديكم حسب الأصول وتزويدنا بصورة مصدقة طبق الأصل عنها
لحفظها لدينا

كما نموص السيد احمد خضر المصري باستخراج شهادة لمن يهمه الامر حديثة للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام



الخبرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٢ آذار ٢٠١٨
رئيسة فئات مسؤولية محدودة

محضر الاجتماع السنوي
للهيئة العامة العادي لمساهمي
شركة الاتحاد للوساطة المالية ذ.م.م.
المنعقد بتاريخ 2018/02/28

عدد الصفحات (3)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الاتحاد للوساطة المالية ذات المسؤولية المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الاربعاء الموافق 2018/02/28 وفقا لاحكام المواد 169 و171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في مكاتب بنك الاتحاد وقد ترأس الاجتماع رئيس هيئة المديرين السيد عصام سلفيني.

أعلن رئيس الاجتماع عن حضور ممثلي المساهم الذي يمتلك الشركة والبالغ عدد حصصه (5,000,000) حصة اي ما نسبته (100%) من رأسمال الشركة وبهذا يكون نصاب الاجتماع قانونيا، وعليه فان الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة .

واستنادا لبص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد فادي مرعي كاتبا للجلسة .

دائرة مراقبة الشركات
مصدر / صورة طبق الأصل
١٢ آذار ٢٠١٨
الشركات ذات مسؤولية محدودة

رابعاً -- انتخاب هيئة مديرين للشركة لدورة قادمة

تم ترشيح بنك الاتحاد بانتخاب ممثلي البنك لاربعة مقاعد عن هيئة مديري الشركة
لدورة قادمة.

خامساً _ مايجد من اعمال.

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور التفضل بطرح اي مواضيع اخرى
للمناقش ليتم ادراجها على جدول الاعمال ولم يطرح اي من السادة المساهمين
مواضيع جديدة.


واد فرغت الهيئة العامة من استعراض الامور المدرجة على جدول اعمالها تقدم رئيس
الجلسة بالشكر للسادة الحضور معلنا اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية من
بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/02/28 .

رئيس الاجتماع
عصام حليم سلفيتي

كاتب الجلسة
فادي مرعي

جدول حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
شركة الاتحاد للوساطة المالية ذ.م.م.

كما بتاريخ 2018/02/28

الاسم	مقدار الحصة	الاسم
	5,000,000 حصة	شركة بنك الاتحاد
		عصام حليم سلفيتي
		ناديه حلمي السعيد
		ديمة مفلح عقل
		فادي احمد كمال مرعي
	5,000,000 حصة	المجموع

١٩
دائرة مراقبة الشركات
محاسب / صورة طبق الأصل
١٢ آذار ٢٠١٨
الشركات ذات مسؤولية محدودة