

962 6 581 5070

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

التاريخ: ٢٠٠٦ / ١ / ٤

هيئة الأوراق المالية
البنائية الإدارية
السليسون
٥
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة: ١/٢
امضاه

الرقم: ١/ م هـ أ / ٢٠٠٦ / ١٦٩٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

تحية طيبة وبعد:

BOARD OF DIRECTORS DECISION - UCFI - ١ - ٢٠٠٦

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة الخامس المنعقد

يوم الاربعاء الموافق ٤ كانون ثاني ٢٠٠٦

تم افتتاح الجلسة بحضور كل من رئيس المجلس ونائب الرئيس والسادة الأعضاء ناصر اللوزي، عبد الله عرفات، ناصر العمدة، جمال العمدة، و هيثم البطيخي هذا واعلن الرئيس اكتمال النصاب القانوني حيث بوشر بتلاوة جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

١. تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق حيث تمت تلاوته وإقراره من الأعضاء الحضور .
٢. تمت مناقشة و اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للعام ٢٠٠٥ والذي اظهره ارباح صافية بعد اقتطاع ضريبة الدخل بلغت ٣ ٩٤٥ ٠٠٠ وعليه فقد تم اتخاذ القرارات التالية :-
 - اقتطاع ١٠% احتياطي اجباري.
 - اقتطاع ١٠% احتياطي اختياري.
 - تدوير الارباح المتبقية بعد كافة الاقتطاعات والبالغة (٣ ٣٢٦ ٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون الف دينار تقريباً.
 - دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في اقرب وقت ممكن لإعادة النظر في القرار الصادر عنها يوم ٢٠٥/١١/٢٦ بزيادة رأس المال إلى (٥ ٠٠٠ ٠٠٠) خمسة ملايين دينار أردني من خلال طرح اسهم للاكتتاب الخاص بواقع سهم ونصف لكل سهم مقابل دينار ليصبح زيادة رأس المال الى خمسة ملايين دينار من خلال رسملة الارباح المدورة.

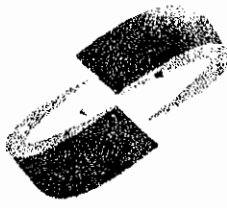
١١٥
٩١

Tel.: 962 6 581 5070 / 586 3209 Fax.: 962 6 586 5870

P.O.Box 927250 Amman 11192 Jordan

e-mail: ufi@nps.com.jo / www.ufico.com

Received Time 4. Jan. 20:08



962 6 586 5870

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

- الموافقة على صرف مكافآت لاعضاء مجلس الادارة بواقع ٣٨٠٠ دينار و ١٢٠٠ دينار بدل تنقلات.
- تم توقيع الاقرارات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة حسب متطلبات الإفصاح لهيئة الأوراق المالية.
- تم توقيع الاقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير من قبل رئيس مجلس الاداره والمدير العام ونائب المدير العام/مالية وادارية.

هذا وحيث لم تكن هناك أية امور اخرى تم الاعلان عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

المدير العام
ناصر العميد



Tel.: 962 6 581 5070 / 586 3209 Fax.: 962 6 586 5870

P.O.Box 927250 Amman 11192 Jordan

Received Time 4. Jan. 2008 nets.com.jo / www.ufico.com