

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرون

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2021/7/14

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي السادس والعشرون في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/7/14 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وتترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشوارة، الذي افتتح الاجتماع مرحباً
بالسادة المساهمين وبمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ خالد اللطايفه ومدقق الحسابات
السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (56) مساهماً من أصل (8496) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 20,946,980 سهماً وبالوكالة 13,447,433 سهماً وبما مجموعه 34,394,413 سهماً تشكل ما نسبته 85.986% من رأسمال الشركة البالغ 40 مليون دينار/سهم، وقد حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الأصوات.



أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/احمد الشواورة والسيد/ نذير الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/13
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة بالإكتفاء بقراءة قرارات محضر الإجتماع السابق، وتم الموافقة والقراءة حسب الأصول.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2020/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2020/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2020/1/1 الى 2020/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2021 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.



د. الشواورة

محمد الرواشدة

أحمد الشواورة



- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/7/14.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

خالد اللطيفة

اسلام الرواشدة

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C.