

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع هيئة عامة غير العادي لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/ 10 / 15

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2023/10 / 15 عن طريق الاتصال المرني والإلكتروني (Zoom) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم البطيخي والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة، ورحب بكل من الفاضلة منى موسى بصفتها مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه، وبالسيد ينال نسيبة من مكتب حسابات الشركة الخارجيين السادة (PwC) برايس وتر هاوس كوبرز وطلب من الفاضلة منى موسى بصفتها مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمتها وافتتاح الجلسة.

شكرت الاستاذة منى موسى السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلبت من رئيس مجلس الإدارة تلاوة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات، والمباشرة بتلاوة جدول أعمال الاجتماع.

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لاتعقاد هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع الغير العادي للشركة عدد (5) مساهمين من أصل (107) مساهم والذين يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (9,876,513) سهما من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (98,765) % من أسهم الشركة ، وقد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس ادارة وعددهم (7) أعضاء ، مشيراً بأن الشركة قد راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية حسب احكام قانون الشركات ، حيث تم توجيه الدعوات للسادة المساهمين وتم الإعلان من خلال صحيفتين يوميتين وبوسائل الاعلام المسموعة ضمن المدة القانونية، كما بين أنه واستنادا إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال وبما يتيح للمساهمين الاطلاع عليه حيث لم يرد أي استفسارات من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول أعمال الشركة ، 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.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 16-10-2023

٥١٤٣٦١٣

وبين أنه وفقا لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة بحق 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، وبين انه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الاردني الكويتي والبنك الاستثماري، وبين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية وتسجيل أية اعتراضات إن وجدت.

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتبة للجلسة وتعيين السادة زيد ناصيف ومعاوية الطراونة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، ثم انتقل إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي حسب التالي:

1. الموافقة على تملك وشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة المجموعة المالية هيرميس / الأردن ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم تحت الرقم (11172) وتفويض مجلس الادارة بتحديد ثمن الشراء للحصص في الشركة.

القرار: وافقت الهيئة العامة بالإجماع ونسبة 100% من المساهمين الحضور على قيام الشركة بتملك وشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة المجموعة المالية هيرميس / الأردن ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم تحت الرقم (11172) وتفويض مجلس الادارة بتحديد ثمن الشراء للحصص في الشركة.

2. تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقا لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء بما فيها أبرام وتوقيع كافة العقود والاتفاقيات والسندات اللازمة لذلك.

القرار: وافقت الهيئة العامة بالإجماع ونسبة 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 بما فيها أبرام وتوقيع كافة العقود والاتفاقيات والسندات اللازمة لذلك.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، شكر رئيس المجلس الفاضلة منى موسى بصفتها مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وكافة الحضور، وأعلن الرئيس رفع الجلسة.

كاتبة الجلسة / امين سر مجلس الادارة

فادية عبد الله

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

منى موسى

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

هيثم البطيخي