

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/11 / 18

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق 2025/11 / 18 عن طريق الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة وبكل من السيد مروان قاسم بصفته مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه وبالسيد احمد ابو عصبه والفاضلة بسمة محمود من مكتب حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ ، وطلب قبل اعلان النصاب القانوني للاجتماع من السيد مروان قاسم بصفته مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر السيد مروان قاسم السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وتمنى التوفيق والوضع الأفضل للشركة وطلب من رئيس مجلس الإدارة تلاوة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بتلاوة جدول أعمال الاجتماع.

بين السيد رئيس مجلس الإدارة ان الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع عدد (5) مساهمين من أصل (122) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (21,033,528) سهماً من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (21,160,714) سهماً وبما يمثل ما نسبة (99.40) % من رأسمال الشركة المكتتب بها ، وأنه قد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (7) أعضاء كما حضر السيد مروان قاسم بصفته مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ والذي يمثلهم السيد احمد ابو عصبه والفاضلة بسمة محمود وممثلاً عن السادة مكتب خليفة ومشاركوه الأستاذ معاوية الطراونة ، وأشار ان الشركة قد راعت ارسال الدعوة للسادة المساهمين والإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية حيث تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين وعبر الوسائل المرئية والمسموعة وضمن المدة القانونية ، وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع غير العادي 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 وفق لأحكام القانون ، وقام بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتباً للجلسة وتعيين السادة زيد ناصيف ومعاوية الطراونة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، كما بين أنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال وأنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول أعمال الشركة، علماً وأنه وفقاً لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة يحق لأي مساهم يحمل أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة في الاجتماع طرح استفساراته خلال الاجتماع علماً انه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الاردني الكويتي ، واستفسر عن وجود أي أسئلة لأي مساهم يملك تلك النسبة ولم يكن هناك أية أسئلة من المساهم البنك الأردني الكويتي

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبنود جدول الاعمال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، وانتقل الى مناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتصويت عليه والمتضمن البنود التالية:

بين السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين قبل التصويت على البند " الأول" المتعلق بتخفيض رأسمال الشركة ان النتائج المالية المدققة للشركة للربع الثالث كما هي بتاريخ 2025/9/30 والمفصح عنها قد تضمنت تحقق قيمة خسائر متراكمة في الشركة مقدارها (12,160,714) دينار وبما يمثل ما نسبته ( 57.468%) تقريبا من رأسمال الشركة الامر الذي يستدعي معالجة هذه الخسائر . واستفسر عن وجود أي استفسار حول ذلك ،وحيث لم يكن هناك اية استفسارات من السادة المساهمين تم الانتقال للتصويت على البند الأول:

أولا : الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار كامل أرصدة الخسائر في الشركة كما هي بتاريخ:2025/9/30 والبالغة (12,160,714) دينار لغايات إطفاء هذه الخسائر، وليصبح رأسمال الشركة المصرح به بعد استكمال إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به على النحو التالي :

-رأسمال الشركة المصرح به (25,484,685) دينار/سهم.

-رأسمال الشركة المكتتب به ( 9,000,000 ) دينار /سهم.

القرار : تم الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين وبنسبة 100% على تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار كامل أرصدة الخسائر في الشركة كما هي بتاريخ:2025/9/30 والبالغة (12,160,714) دينار لغايات إطفاء هذه الخسائر، وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد استكمال إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به على النحو التالي :

-رأسمال الشركة المصرح به (25,484,685) دينار/سهم.

-رأسمال الشركة المكتتب به ( 9,000,000 ) دينار /سهم.

ثانيا : الموافقة على تملك شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (9864) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقا لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م و وبكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بهذا الخصوص.

القرار : تم الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين وبنسبة 100% على تملك شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (9864) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقا لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م و وبكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بهذا الخصوص.

ثالثا: الموافقة على تملك وشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (531) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م وبكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بهذا الخصوص.

القرار : تم الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين ونسبة 100% على تملك وشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م. والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (531) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م. وبكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بهذا الخصوص.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقاً لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس كافة الصلاحيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء لأبرام وتوقيع كافة الوثائق و العقود والاتفاقيات والسندات والعروض اللازمة لذلك.

القرار : تم الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين ونسبة 100% على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقاً لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس كافة الصلاحيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء لأبرام وتوقيع كافة الوثائق و العقود والاتفاقيات والسندات والعروض اللازمة لذلك.

وفي ختام مناقشة جدول الاعمال تفضل السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بطرح استفسار للسيد رئيس الاجتماع حول حصول الشركة على الموافقات اللازمة للإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات وفقاً لهذا الاجتماع من قبل الجهات الرقابية وبين السيد رئيس مجلس الإدارة ان الشركة قامت بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من قبل كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وحيث انه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ولا يوجد أية أسئلة او ملاحظات أخرى ، شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السيد مروان القاسم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الادارة وكافة الحضور وجميع العاملين في الشركة على الدعم المتواصل ،

كما قدم الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وعلى أمل أن تبقى الشركة على الدوام رائدة في أعمالها ومحققه لتطلعات مساهميها، وأعلن رفع الجلسة واختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة.

كاتب الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة

فادية عبد الله

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ مروان قاسم

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

خالد زكريا

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عبد الله

بتاريخ 20-11-2025

Page 3 of 3  
بموجب وصل إلكتروني ٢٩٠٢٨٨٢