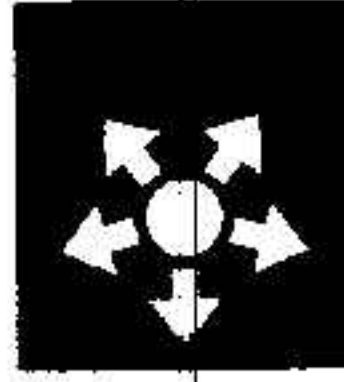




شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C

للمصاح
- الجور
- الدنه
- 1/12

التاريخ : 2014/5/7
الرقم : 8383/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية

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

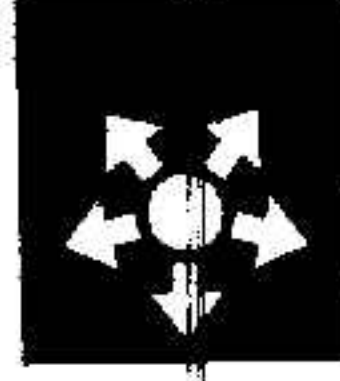
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٠٧ أيار ٢٠١٤

5492

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة 1/12 افصاح



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

محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر
لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2014/4/30

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي التاسع عشر في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 في قاعة فندق المحيط الكائن في أم أنينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ عماد المداحنة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد عثمانه ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطالب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ محمد العثمانه بأنه قد حضر الإجتماع (19) مساهماً من أصل (9,484) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 23,549,856 سهماً وبالوكالة 14,152,603 سهماً وبما مجموعه 37,702,459 سهماً تشكل ما نسبته 75.405% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون ديناراً، وقد حضر ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة، كما أن الشركة قد وزعت رقاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للجميع، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ إياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السنيين (زكريا مصلح و إسلام الرواشدة) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-



أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/28
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الاجتماع، حيث طلب احد المساهمين بتلاوة القرارات المنبثقة عن الهيئة العامة فقط، وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لسنة 2014

حيث طلب أحد المساهمين دمج البندين الثاني والرابع ومناقشتهما بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

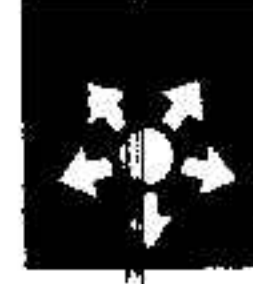
ثالثاً : الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013
طلب السيد الرئيس من السيد محمد الكركي تلاوة تقريرهم حول الحسابات، فقام السيد محمد بالتلاوة.

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2013 والمصادقة عليها
بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع.

• سأل ممثل البنك التجاري الأردني السيد/ رجائي القسوس حول الأثر المادي على الملاحظات المالية الواردة في تقرير مدقق الحسابات، وهل هي جوهرية أم لا؟
أبدى السيد/ محمد الكركي مدقق حسابات الشركة أن المبدأ العام حول التحفظ على الملاحظات الواردة في تقرير المدقق، وأن هذه التحفظات ليست جوهرية وخاصة أن مجموع موجودات الشركة يزيد عن 178 مليون دينار، وهذه التحفظات لا تشكل إلا نسبة صغيرة جداً تكاد لا تذكر.

أما فيما يتعلق بالأراضي غير المسجلة بإسم المجموعة ومن ضمنها أرض المعشر، فيوجد بها وكالات عدلية غير قابلة للعزل والعمل جارٍ على تسجيل حصتها من تلك الأراضي بإسم الشركة التي تم تأسيسها بإسم (شركة الصخر الماسي).

• المساهم عوني عبده استفسر حول التحفظ الوارد في تقرير مدقق حسابات الشركة بخصوص شركة أبراج براديس للاستثمارات العقارية المساهمة الخاصة المحدودة.



حيث أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن شركة أبراج براديس تأسست عام 2008 بنسبة 50% لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي، 25% باسم سامر علي الشواورة و 25% لشركة تطوير العقارات م.ع.م، وأن قيمة الاستثمار الوارد في شركة أبراج براديس يتمثل في أرض مملوكة للشركة ضمن مشروع العبدلي الاستثماري وأن التوجه العام هو لبيع هذه الأرض، وذلك لأن تكاليف البناء على هذه الأرض يفوق قدرة الشركة حالياً.

أثنى المساهمين على توجه مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

- المساهم توفيق خصاونه استفسر حول عدم توزيع أرباح عن سنة 2013. حيث أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة بأن الجزء الأكبر من الأرباح الظاهرة في تقرير مدققي حسابات الشركة ناتجة عن أرباح شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ السجائر وشركة الإتحاد لتطوير الأراضي، التي قامت شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بتوزيع أرباح بنسبة 40% بالإضافة إلى أن هناك الإدارة هو تسديد الديون القائمة على الشركة.

- الموكل مأمون الغلاييني عن محمود الغلاييني استفسر عن وجود مديونية للشركة بمبالغ عالية.

حيث أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البيانات المالية للشركة هي عبارة عن بيانات مالية موحدة لكل من شركة الإتحاد لتطوير الأراضي وشركاتها الحليفة وشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، حيث أن الجزء الأكبر من بند البنوك للدائنة الوارد في تقرير مدقق الحسابات تتمثل في القروض الممنوحة من قبل بنك الإتحاد لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م.

- المساهم حامد كبابجي حيث شكر مجلس الإدارة حول البيانات المالية والاستثمارات المجدية، واستفسر حول تزويد المساهمين ببيانات مالية مفصلة لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية، كون أن البيانات المالية الموحدة تعكس الأثر المالي لكل من شركة الإتحاد للاستثمارات المالية وشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة الإتحاد لتطوير الأراضي وشركاتها الحليفة.



حيث أوضح محمد الكركي مدقق حسابات الشركة بأن المعايير عالجت البيانات المالية للشركات التابعة وكما هو موضح بالإيضاح رقم 27 و 28 بالتقرير المالي.

كما استفسر المساهم حامد كباجي حول كلفة استثمار في شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وكلفة الاستثمار في شركة الإتحاد لتطوير الأراضي. حيث أوضح نائب الرئيس أن كلفة الاستثمار في شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر تبلغ 38 مليون دينار أردني، كما كلفة الاستثمار في شركة الإتحاد لتطوير الأراضي تبلغ حوال 27 مليون دينار أردني، حيث تعتبر هذه الكلفة هي كلفة مجمعة على مدى عدة سنوات.

كما استفسر حول مديونية شركة الإتحاد للاستثمارات المالية بدون الشركات التابعة. حيث أوضح نائب الرئيس أن قيمة المديونية للشركة تبلغ 6 ملايين دينار أردني للبنوك بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين دينار أردني لشركات الوساطة، أي بمجموع 11 مليون دينار.

وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2013 وخطة عمله لسنة 2014، كما أثنت الهيئة العامة على جميع أجوبة مجلس الإدارة وعلى كل الأسئلة الموجهة لهم ووافقت بالإجماع على توجوهماتهم. كما صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2013/1/1 إلى 2013/12/31، تقرير مدقق حسابات الشركة، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2013.

خامساً : المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين الذين تم تعيينهم خلفاً

لأعضاء المجلس المستقلين

تم المصادقة على التعيينات التالية:

- السيد/ محمد أحمد محمد العلاوي بدلاً من العضو المستقل السادة/ شركة الإتحاد

للصناعات المتطورة م.ع.م.

- السيد/ رجائي جريس دخل الله القسوس بدلاً من العضو المستقل السيد/سعد سعدون

محمود البنية.



سادساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في
2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2013 وفقاً
لأحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأنتي على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد
أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2013 وتفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم.

ثامناً : 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 الواحدة من
ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 شاكرًا للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم
الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي
حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الاجتماع

عماد المداحنة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد عثمانه

كاتب الجلسة

أياد يغمور