

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.  
United Financial Investments PLC

الرقم: ٢٧١/٢٠١٧/١٥/١  
التاريخ: ٢٠١٧/٧/٢٧

السيد محمد  
السيد فوزي  
صان  
٤٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

الحادي والعشرون والغير عادي المنعقدان بتاريخ ٢٠١٧/٧/٨

تحية وبعد،،،

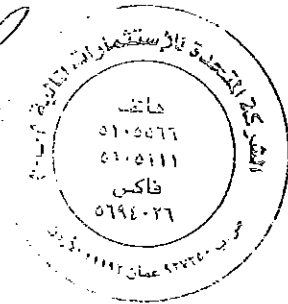
بالاستناد لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ وبموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠٠٥/٢٥٧) المادة (٨/ز).

نرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون والغير عادي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المنعقدان بتاريخ ٢٠١٧/٧/٨ بعد اعتمادهما من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية - الديوان  
27 - صوز - 2017

المدير العام  
ناصر الحمد



الرقم المتسلسل: 4108  
الجهة المختصة: ترخيص وفتيش  
اصحاح

- نسخة بورصة عمان للأوراق المالية.
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية.

١٦  
وزارة التنمية  
معدنية  
26 JUL 2017  
جارة

صلاحي (٢٨٦٧٤٥)

مصدرة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

## محضر الاجتماع

الهيئة العامة للعادي  
(الحادي والعشرون)

المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٧/٨

السادة الطائفة صباحاً

تعدق التبريد

# الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون  
المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٧/٨  
الساعة العاشرة صباحاً  
فندق البرستول

عملاً" بأحكام المادتين (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة العادي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها الحادي والعشرون بحضور عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وحضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل ستة حيث كان العضو بشار محمد العمدة قد استقال بتاريخ ٢٠١٦/٦/٣٠ ولم يتم تعيين بديلاً عنه.

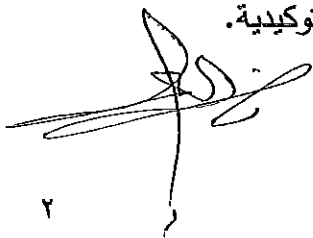
رحب رئيس الجلسة بالحضور وبعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة بحضور ٥٣% من مساهمي الشركة يحملون ٤,٢٤٠,٨٤٢ اصالة وتم التأكيد على إرسال الدعوات لكافة المساهمين بالبريد المسجل والاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وان هذا الاجتماع قانوني وكافة القرارات الصادرة عنه ملزمة وقانونية.

اعلن رئيس الجلسة تعيين السيد طارق السالم كاتباً للجلسة والسؤال عن المناقشة في وقت سابق من قبل عبد الرحيم مراقبين.

بوشر بالاجتماع حسب جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-  
أولاً: قام السيد طارق السالم بتلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي الحادي والعشرون وتم إقراره.

ثانياً: طالب رئيس مجلس الادارة دمج بند مناقشة التقرير السنوي والخطة المستقبلية وبند مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل وإقرارهم في بند واحد والانتقال لسماع تقرير مدققي الحسابات وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح.

ثالثاً: قام مدققو الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وقراءة الفقرة التوكيدية.





رابعاً : تم إعفاء رئيس المجلس من قراءة التقرير السنوي والخطة المستقبلية وطلب السيد عادل الشمايلة قراءة الفقرة التوكيدية وإيضاحها من قبل رئيس الجلسة.

خامساً : تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية حيث قام رئيس الجلسة بإيضاح مجريات الفقرة التوكيدية والتي أشار إليها مدقق الحسابات في تقريره، حيث أوضح المدير العام أن الشركة المتحدة قد استثمرت ما يقارب ٤٠% في رأس المال للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي ، وقد تولت الشركة ممثلة بمديرها العام رئاسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي لمدة سنة لمتابعة شؤون الشركة والحفاظ على استثماراتها حيث تم اخذ قرار في ٢٦/٣/٢٠١٦ لرفع رأس المال من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين بإدخال شريك استراتيجي وهذا ما تم في عام ٢٠١٦ إلا أن الإجراءات إستكملت في ٢٦/٢/٢٠١٧ .

وقد عمدت الشركة خلال تلك الفترة على بيع ٦٠٠,٠٠٠ سهم من أصل ١,١٩٨,٠٠٠ سهم وإعادة شرائهم في نهاية كل شهر في حدود سعرية ضيقة لتغطية العمولات المدفوعة والمقبوضة على هذه التداولات وعمولات سوق عمان المالي حيث كان البيع وإعادة الشراء تتم في نهاية كل شهر مع حسابات عملاء مدينين لتعمير ذممهم أو مع حسابات ذات علاقة وذلك للحفاظ على نسبة استثمار لا تزيد عن ٢٠% في نهاية كل شهر لحين إستكمال إجراءات رفع رأس المال تمشياً مع تعليمات البنك المركزي والمفروضة على البنوك الأردنية، كون البنك الأردني الكويتي يملك ٥٠% من رأس مال الشركة المتحدة والتي يملكها ٩٠% من رأس مال الشركة المتحدة.

إن عملية البيع وإعادة الشراء قد حققت ارباحاً بلغت ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ دينار منها ٥٥٥,٠٠٠ دينار محقق وعمولات ٤٠٤,٠٠٠ دينار مقبوضة لصالح الشركة بقياً فيها المحققة من تداولات اطراف ذات علاقة.

إن تأخر إجراءات رفع رأس المال وعدم إكتماله قبل نهاية عام ٢٠١٦ هذا بمدقق الحسابات لعدم الاعتراف ببيع ٦٠٠,٠٠٠ سهم في نهاية السنة والابقاء على حجم الاستثمار بواقع ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم وإعادة تقييم سهم الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي على سعر دينارين وهو السعر الذي ادخل عليه الشريك الاستراتيجي مما نتج عنه خسائر بواقع ٢ مليون دينار تم عكسها في قائمة الدخل.

وأشار رئيس الجلسة ان هذا الموضوع قد تم بحثه مع مجلس الادارة وبحضور المدقق وتم الاتفاق على السير بإجراءات إعادة تقييم الاستثمار بسعر ٢ دينار من مبدأ اخذ الحيطة والحذر. استفسر السيد نضال صالح عن بند الارباح المدورة ولماذا انخفض من ٢,١٥٩,٠٠٠ دينار إلى ١٧٠,٠٠٠ دينار.

أشار المدير العام أن هذا البند انخفض بواقع ٨٠٠,٠٠٠ دينار ارباح موزعة و ١,١٨٩,٠٠٠ دينار خسائر السنة والرصيد المتبقي هو ١٧٠,٠٠٠ دينار وقدم رئيس الجلسة إيضاح حول ارباح الشركة خلال الاعوام السابقة والارباح الموزعة والتي بلغت من عام ١٩٩٦ وحتى عام ٢٠١٥ (١,٩٠٠) قرش للسهم الواحد و ٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار اسهم منحة موضحاً أن الشركة المتحدة لها تاريخ حافل في الارباح وأن الشركة إستطاعت تفاذي الازمة التي طال امدها من عام ٢٠٠٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٦ ولا يزال السوق متأثراً بالاحداث السياسية المحيطة حتى يومنا هذا وقد انعكس سلباً على هيكل الاسعار وعلى احجام التداول وقد نالت هذه الاحداث من اداء شركتنا في نهاية المطاف حيث تظهر الارقام المبدئية للعام ٢٠١٧ تراجع في احجام التداول ونأمل ان تحمل الايام القادمة ظروفًا ايجابية على بورصة عمان للأوراق المالية .

استفسر السيد عادل الشمالي عن طبيعة القرارات الاستثمارية وهل بها موافقة مجلس ادارة واجاب المدير العام رئيس الجلسة بأن القرارات الجوهرية مثل الاستثمار في بيت الوساطة في ابوظبي أو الشركة الاولى في حلب وشركة البطاقات العالمية هي قرارات مجلس الادارة والادارة التنفيذية ويترك للمدير العام قرارات الاستثمار قصيرة الامد لإجتهاده بناء على معطيات السوق وهذا بموجب تفويض معمول به منذ نشأة الشركة بتفويض المدير العام في كافة الامور المالية والادارية والقانونية منفرداً.

أما بخصوص سؤال السيد عادل الشمالي حول فيما اذا استفاد احد من اعضاء مجلس الادارة من التداولات على سعر سهم العربية أجب المدير العام أن اعضاء مجلس الادارة لم يتداولوا على أية اسهم خلال العام ٢٠١٦ وهناك أقصاحات شهرية بتداولات اعضاء مجلس الادارة وذوي العلاقة تبرز لهيئة الأوراق المالية شهرياً.

أما بخصوص الاستفسار حول المديونية وتركزها بأيدي بعض العملاء اشار المدير العام أن مجلس الادارة وضع ضوابط على المديونية بأن لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ دينار للعميل الواحد وأن لا تتعدى ما مجموعه ١٠% من حقوق الملكية للمجموعة الواحدة والعمل ساري ضمن هذه



التعليمات خلال العام ٢٠١٧، كما أن العمل ساري لتوفيق الاوضاع للحسابات السابقة لقرار مجلس الادارة.

استفسر السيد ابراهيم عوض عن استثمارات الشركة وهل هذه قرارات مدروسة وتساءل كيف تقوم الشركة بتملك ٥٨٠,٠٠٠ الف سهم من اسهم شركة العصر بسعر ٣,١٢٠ دينار. اجاب المدير العام أنه من غير المنطق اعتماد سعر الاغلاق كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ هو سعر الكلفة، حيث أن المعايير المحاسبية تعتمد إعادة احتساب كلفة السهم حسب إغلاق السنة واخذ الفرق زيادة على بند الارياح أو اخذ الفرق نقصان على بند الخسائر في بيان الدخل. أما عن الكلفة التاريخية للسهم فهي بحدود ١,٨٧ دينار وقد قامت الشركة المستثمر بها بتوزيع ارباح خلال عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦ ويواقع ١٠% على التوالي وهذا عائد جيد كما أن السهم قد ارتفع لأسعار بلغت (٥) دينار للسهم الواحد حيث قامت الشركة برفع رأسمالها من (٥) إلى (١٠) مليون مما تطلب أن تقوم كمتحدة بممارسة حقنا بالاكتتاب بنفس الكمية المستثمر بها وبهذا اصبح الرصيد ٥٨٠ الف.

سادسا: وبناء على ما سبق تم التصويت على إقرار البيانات المالية لعام ٢٠١٦ بنسبة ٥٠,٨% وتحفظ عليها ما نسبته ٢,٢% وهم السادة :-

- عادل الشمالية
- نواف جرادات
- معاوية الحوراني
- ابراهيم عوض

وتحفظ كل من طارق الصادق وعارف ذياب رغم عدم تسجيلهم لحضور الاجتماع.

سابعا: تمت تبرئة مجلس الادارة بالإجماع في حدود ما ينص عليه القانون.

ثامنا: تم انتخاب PWC مدققي حسابات للعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم

انتهت الجلسة

رئيس الجلسة  
ناصر العماد

مندوب مراقب عام الشركات الصناعية والتجارة  
مصندق  
26 JUL 2017  
زهري اصمادي

صورة طبق الأصل  
كاتب الجلسة  
هاتمة مراقبة الحسابات  
طارق السالم

وزارة الاقتصاد والتجارة  
مستحق  
26 JUL 2017

١٦

مبلغ مالي (٢٨٦٧٥٤)

عنه  
~~عنه~~

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

## محضر الاجتماع

الهيئة العامة غير العادية

المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٧/٨

الساعة العاشرة والنصف صباحاً

عند المقر الرئيسي

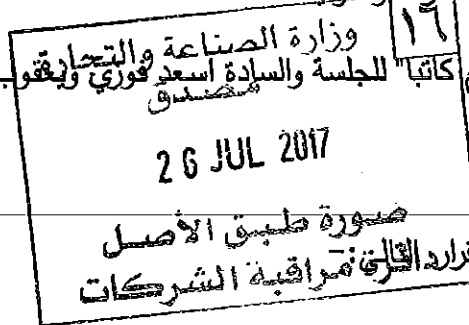
# الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٧/٨  
الساعة العاشرة والنصف صباحاً

عملاً" باحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة غير العادي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها بحضور عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وحضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل ستة حيث كان العضو بشار محمد العماد قد استقال بتاريخ ٢٠١٦/٦/٣٠ ولم يتم تعيين بديلاً عنه.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وبعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة بحضور ٥٣% من مساهمي الشركة يحملون ٤,٢٤٠,٨٤٢ اصالة وتم التأكيد على إرسال الدعوات لكافة المساهمين بالبريد المسجل والاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وان هذا الاجتماع قانوني وكافة القرارات الصادرة عنه ملزمة وقانونية.

اعلن رئيس الجلسة تعيين السيد طارق السالم كاتباً للجلسة والسادة اسعد فوري ويعقوب عبد الرحيم مراقبين.



١- تعديل البند (٨) من عقد التأسيس والذي ينص على ( يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة اعضاء ينتخبه المساهمون لهذه الغاية وفقاً لاحكام النظام الاساسي).

٢- تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي والتي تنص على ( يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لاحكام النظام الاساسي).







لتصبح المادة (٨) من عقد التأسيس والمادة (٦) من النظام الاساسي ( يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقا لاحكام النظام الاساسي.

٣- حيث لم تكن هناك أية أمور أخرى تم انهاء الاجتماع.

انتهت الجلسة

رئيس الجلسة  
ناصر العمد

مندوب مراقب عام الشركات

أكريا الصمادي

كاتب الجلسة

طارق السالم

١٦	وزارة الصناعة والتجارة مصندق
26 JUL 2017	
صورة طبق الأصل دائرة مراقبة الشركات	