



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

الرقم: ١٥٢/٢٠١٨/١٥/١

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨

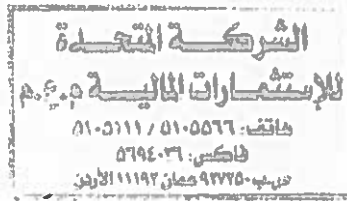
تحية طيبة وبعد،،،

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 الثاني والعشرون للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨ بعد اعتمادهما من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام  
ناصر العمدة



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٢٢٦٤  
رقم قسم: ١١٠٩

المستشار العام

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



دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/مصدرة  
٢٤ نيسان ٢٠١٨

١٦

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.

United Financial Investments PLC

شركات المساهمة العامة والخاصة

# محضر اجتماع المساهمين

الهيئة العامة العادي  
(الثاني والعشرون)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٨

الساعة الواحدة ظهراً

فندق المريديان

## الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/مصدرة  
٢٤ نيسان ٢٠١٨

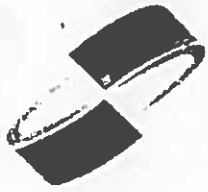
٢٤ نيسان ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

P.O. Box 927250, Amman 11192, Jordan . Phone +962 6 5105111 , Fax +962 6 5694026

info@ufico.com - www.ufico.com

٥١٥٠٠٠٠٠  
٥١٥٢٨٣



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٨  
الساعة الواحدة ظهرا

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة العادي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها الثاني والعشرون بحضور عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين وحضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء وهم السيد هيثم البطيخي والسيد عبد الحميد الكباريتي والسيد ناصر العمدة . رحب رئيس الجلسة بالحضور وبعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد عز الدين المبيضين قانونية الجلسة بحضور ٥٣% من مساهمي الشركة يحملون ٤,٠٦٢,٠٠٩ أصلات ووكالة 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.

أعلن رئيس الجلسة تعيين السيد طارق السالم كاتباً للجلسة والسادة منير القطب وحازم حدادين مراقبين.

طالب السيد هيثم البطيخي بالبدء بالبند الخامس وهو المصادقة على انتخاب السادة شركة Kuwait wealth holding ممثله بالسيد عبد الحميد الكباريتي عضو مجلس إدارة حيث تم الموافقة عليه بالاجماع.

كما طالب السيد هيثم البطيخي بعدم قراءة اجتماع الهيئة العامة السابق والاكتفاء بقراءة القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق وتمت الموافقة على الاقتراح وبوشر بالاجتماع وعلى النحو التالي :-

أولاً : قام السيد طارق السالم بتلاوة قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي الحادي والعشرون وتم إقراره.

٢٤ نيسان ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

P.O. Box 927250, Amman 11192, Jordan . Phone +962 6 5105111 Fax +962 6 5694026

info@ufico.com - www.ufico.com



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

ثانياً: طالب رئيس مجلس الإدارة 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.

رابعاً: تم إعفاء رئيس المجلس من قراءة التقرير السنوي والخطة المستقبلية وفتح باب النقاش والاسئلة من قبل المساهمين.

قام المساهم السيد جمال عثمان حماد بطلب التحدث وقام بداية بتقديم الشكر لإدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية واثنى على جميع موظفيها وقال انها من الشركات المعروفة ولكن تعاجاء بأنه بسنة ٢٠١٦ و ٢٠١٧ بدء وضع الشركة بالتراجع حيث قام المدقق السابق للشركة ديلويت بتقييم سهم الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي باقل كثيرا من سعر السوق ، مما انعكس سلباً على ارباح الشركة وقام من بعده مدقق الحسابات PWC المدقق الحالي للشركة ايضا بتقييم السهم اقل من سعر السوق مما انعكس خسائر على ميزانية الشركة وقام بالسؤال لماذا لا تقوم الشركة ببيع الاسهم وتسجيل ربح بالميزانية ثم تقوم بشرائهم مرة اخرى؟ والسؤال الثاني بالنسبة للقضية المرفوعة على فايز فاعوري هل قام فايز فاعوري باستئناف الحكم؟ واذا فازت الشركة ما تأثير ذلك على ميزانية ٢٠١٨؟

أجاب المدير العام أن تقييم كلا المدققين جاء من مبدأ الحيطة والحذر وأن إدارة الشركة ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة قد وافقت على هذا التوجه من مبدأ الحيطة والحذر والشفافية المطلقة ، أما بخصوص السيد فايز فاعوري فقد تم اكتساب حكم ضده قابل للاستئناف وفي حال لم يتم الاستئناف يصبح الحكم قطعي وأكد محامي الشركة ان موقف المتحدة في هذه القضية موقف قوي لصالحها.

كما اضاف المدير العام أن فايز فاعوري اقبل هذا الحكم ووافق على تصحيح الحسابات لمديونيته مع الدائنين وشركتنا احد مصدق/ صورة طبق الأصل هولاء الدائنين.

٢٤ نيسان ٢٠١٨

وحيث لم تكن هناك أية اسئلة أخرى تم مصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الدخل

شكر المساهمة العامة والخاصة



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

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

سادسا : تم انتخاب PWC مدقي حسابات للعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

انتهت الجلسة

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

هيثم البطيخي

عز الدين مبيضين

كاتب الجلسة

طارق السالم

١٦ دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل

٢٤ نيسان ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة