



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

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الأحد الموافق 2021/9/12

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وموافقته وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/9/12 لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من يوم الأحد الموافق 2021/9/12 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Microsoft Team) للنظر في جدول الأعمال المعلن بحضور كل من مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عواد العدوس وكافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل مدققي الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز السيد نبال نسيبة والأستاذ رامي الحديدي من مكتب حديدي ومشاركوه

ترأس الاجتماع السيد هيثم سميح البطيخي رئيس مجلس الإدارة والذي قام بدوره بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتبة للجلسة وتعيين السادة مازن ارشيد وحسام داود مراقبين للجلسة والذي رحب بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات

أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة السيد هيثم سميح البطيخي بأن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الاجتماع عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

كما أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (4) مساهمين من أصل (145) مساهماً بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة يحملون أصالة (7,678,077) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (95.976) % من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة وقد حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم خمسة أعضاء، كما وحضر ممثل مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز وقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية قبل مدة أكثر من أسبوع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة.



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.

United Financial Investments PLC

بين رئيس مجلس الإدارة انه لم يتم توجيه اية اسئلة من المساهمين الذين يحملون أسهماً أقل من (10%) على البريد الالكتروني للشركة والمحدد في دعوة حضور الاجتماع ، وبدأ بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي للنقاش من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة حسب التالي:

1- شراء أسهم بنسبة 100% من رأسمال الشركة الادارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية م.ع.م.

قرار

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على قرار شراء أسهم بنسبة 100% من رأسمال الشركة الادارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية م.ع.م.

2- تعديل المادة (1) من الفصل الرابع -ثاني عشر: ادارة الشركة المساهمة العامة من عقد التأسيس، لعدد أعضاء مجلس الادارة ليتألف من سبعة أعضاء بدل من خمسة اعضاء .

قرار

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (1) من الفصل الرابع - ثاني عشر: ادارة الشركة المساهمة العامة من عقد التأسيس بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء، وقد أعلن الرئيس عن فتح باب الترشيح لهذين المقعدين وحيث لم يتقدم بالترشيح للعضوية الا البنك الاردني الكويتي لهذين المقعدين فقد أعلن رئيس مجلس الادارة موافقة الهيئة العامة بالإجماع بفوزهم بالتزكية واعطاء البنك المدة المحددة قانونياً لتسمية الممثلين لاحقاً.

3- اضافة غاية ادارة اصدار الاوراق المالية لغايات الشركة المذكورة بعقد التأسيس للشركة.

قرار

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على اضافة غاية ادارة اصدار الاوراق المالية أو الغاية المشابهة لها على (ISIC4) المعتمد لدى مراقب الشركات الى غايات الشركة المذكورة بعقد التأسيس للشركة .



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.

United Financial Investments PLC

4- تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادية.
قرار

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادية.

5- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة امام الجهات المختصة.

قرار

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة امام الجهات المختصة.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، شكر رئيس المجلس السيد مندوب مراقب عام الشركات وكافة الحضور، وأعلن الرئيس رفع الجلسة.
يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الادارة / رئيس
الاجتماع

مستورع مراقب عام الشركات

امين من المجلس / كاتب
الجلسة