



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2024/10/13
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2024/10/13 بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ترأس الاجتماع السيد خالد زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله ، والفاضلة بسمة محمود مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة مكتب (أرنست ويونغ الاردن) والسيد معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مندوب عطوفة المراقب المحترم السيد فريد أبو دوله التفضل بالحديث ، حيث رحب السيد فريد بالسادة الحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة وباقي الحضور وطلب من السيد الرئيس بالتفضل بإعلان النصاب القانوني من حيث عدد حضور المساهمين وتعيين كاتباً للجلسة ومندوبين اثنين لفرز وجمع الأصوات وبعد ذلك :

أعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع غير العادي للشركة عدد (4) مساهم من أصل (104) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 14-10-2024
بموجب وصل إلكتروني (10,000,000 دينار/سهم) ٢٥٢.٩٥

عدد أسهم بالأصالة: (9,857,814) سهم

وعدد أسهم بالوكالة: (0) سهم

وبمجموع إجمالي للأسهم مقداره (9,857,814) سهم

وبما يشكل ما نسبته (98.578%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ: (10,000,000 دينار/سهم) ٢٥٢.٩٥

* كما وقد حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء.

* وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله المحترم.

* وحضر مدقق حسابات السادة مكتب (أرنست ويونغ الاردن)

وأكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لغايات عقد هذا الاجتماع بما يشمل توجيه الدعوات والنشر والاعلان عن موعد الاجتماع حسب احكام القانون .

وعليه أعلن رئيس الاجتماع عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.

وقام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبدالله كاتباً للاجتماع وكل من السادة إبراهيم جاسر ومعاوية الطراونة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وأكد رئيس الاجتماع انه لم ترد للشركة أي اسئلة او استفسارات من قبل أي من السادة مساهمي الشركة قبل موعد هذا الاجتماع، وبين رئيس الاجتماع بأنه يحق لأي مساهم يحمل ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع طرح الاسئلة والاستفسارات أثناء الاجتماع.

وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك الانتقال للتصويت على بنود جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية ، وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبنود جدول الاعمال .

البند الأول :

- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به الحالي بمقدار (15,484,685) سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ (1) دينار أردني و بخصم إصدار مقداره (0.097) وسعر اصدار للسهم الواحد يبلغ (0.903) دينار، وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة (25,484,685) دينار/سهم وعلى ان تتم الزيادة عن طريق اكتتاب خاص لمساهمين استراتيجيين في الشركة وهم : 1- السادة البنك الاردني الكويتي 2- السادة البنك الاستثماري ، مع اقتراح بان يتم تحديد مقدار مساهمة كل منهم للحفاظ على نسبة مساهمته بالشركة على النحو التالي: السادة البنك الأردني الكويتي (12,387,761) سهم والسادة البنك الاستثماري (3,096,924) سهم .

• وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع المساهمين الحضور على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به الحالي بمقدار (15,484,685) سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ (1) دينار أردني و بخصم إصدار مقداره (0.097) وسعر اصدار للسهم الواحد يبلغ (0.903) دينار، وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة (25,484,685) دينار/سهم وعلى ان تتم الزيادة عن طريق اكتتاب خاص لمساهمين استراتيجيين في الشركة مع تحديد مقدار مساهمة كل منهم للحفاظ على نسبة مساهمته بالشركة على النحو التالي: السادة البنك الأردني الكويتي (12,387,761) سهم والسادة البنك الاستثماري (3,096,924) سهم .

البند الثاني:

- تعديل المادة (2) من الفصل الرابع من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بعدد أسهم تأهيل العضوية لمجلس إدارة الشركة لتصبح على النحو التالي بعد التعديل:

"يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة آلاف سهم من اسهم الشركة حتى يكون مؤهلاً ليشترح لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضوا فيه ، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف مطلقا بها "

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%) ، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع المساهمين الحضور على تعديل المادة (2) من الفصل الرابع من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي بعد التعديل:
"يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة آلاف سهم من اسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليترشح لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضوا فيه ، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف مطلقا بها "

البند الثالث:

- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والقرارات المتخذة في هذا الاجتماع، وتفويض مجلس الإدارة في الشركة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص لتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%) ، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع المساهمين على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والقرارات المتخذة في هذا الاجتماع، وتفويض مجلس الإدارة في الشركة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص لتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلا حيث تم مناقشة كافة بنود جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها ، أعلن عن انتهاء الاجتماع، وأود أن أشكر السادة المساهمين مندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور، كما أود تقديم الشكر لمراقب عام الشركات ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركتكم على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتكم ، وطلب من السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بالحديث عن اية متطلبات أخرى ، ليشكر السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات كافة الحضور ويتمنى التوفيق للشركة ويبين ان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين وهي متوقفة على إجراءات الموافقة والقبول والنشر وفقا لاحكام القانون وتمنى التوفيق والنجاح للشركة .

انتهى

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة
خالد زكريا



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فريد أبو دوله



كاتب الاجتماع/ أمين السر

فادية عبد الله

