

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

## Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2016/5/5

الرقم : 8737/3/3/2

الرق  
بم  
الم  
ال  
ال  
١٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

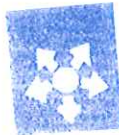
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م والذي عقد يوم السبت الموافق 2016/4/23 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفصلوا بقبول فائق الإحترام ،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية



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

-- نسخة/ السادة بورصة عمان

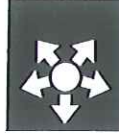
- نسخة/ السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية  
والبنوك الإسلامية

٢٠١٦ - ٠

6185

8/1/12



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية السنوي الحادي والعشرون

لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2016/4/23

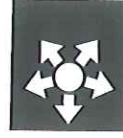
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الحادي والعشرون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 في قاعة فندق المحيط الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ضرار الحراسيس ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد الكركي) وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ ضرار الحراسيس بأنه قد حضر الإجتماع (20) مساهماً من أصل (9112) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 22,780,592 سهماً وبالوكالة 17,062,984 سهماً وبما مجموعه 39,843,576 سهماً تشكل ما نسبته 79.687% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار/سهم، وقد حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد الكركي)، 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 السيدين (خالد المقابلة واسلام الرواشدة) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوثر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

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



**أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/25**  
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الإجتماع، حيث طلب احد المساهمين بتلاوة القرارات المنبثقة عن الهيئة العامة فقط، وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح، وتم المصادقة عليه.

**ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لسنة 2016**

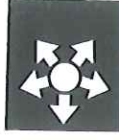
حيث طلب أحد المساهمين دمج البندين الثاني والرابع ومناقشتها بعد سماع تقرير مدقي حسابات الشركة، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

**ثالثاً : الإستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015**  
طلب الرئيس من السيد محمد الكركي تلاوة تقريرهم حول الحسابات، فقام السيد محمد بالتلاوة.

**رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2015 والمصادقة عليها**

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع.

وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2015 وخطة عمله لسنة 2016. كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من 2015/1/1 الى 2015/12/31، تقرير مدقي حسابات الشركة، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2015، باستثناء السيد/ احمد عماد محمد غنايم ممثل صندوق/ Teacher Retirement System of Texas والذين يملكون 106,628 سهماً من أسهم الشركة والتي تمثل ما نسبته 0.0027% من نسبة الحضور الذي أبدى عدم مصادقته وتحفظه على البيانات المالية.



خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وإفقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2015 وفقاً لأحكام القانون، باستثناء السيد/ احمد عماد محمد غنايم ممثل صندوق / Teacher Retirement System of Texas والذين يملكون 106,628 سهماً من أسهم الشركة والتي تمثل ما نسبته 0.0027% من نسبة الحضور.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم. تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأثني على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2016 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

سابعاً : 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 الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

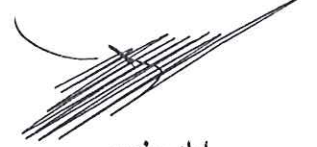
رئيس الاجتماع

  
سامر الشوارة

مندوب مراقب عام الشركات

  
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

  
إياد يغمور

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