



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

ASSEMBLY DECISION - UCFI - 29 - 3 - 2006

التاريخ: ٢٨ آذار ٢٠٠٦

الرقم: ١/م هـ أ/٢٠٠٦/٢٠٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١١. ٤٤ ٢٩ ٠٣ ٠٦. ٦٦٤٤

معالي رئيس الهيئة الدكتور بسام الساكت المحترم

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

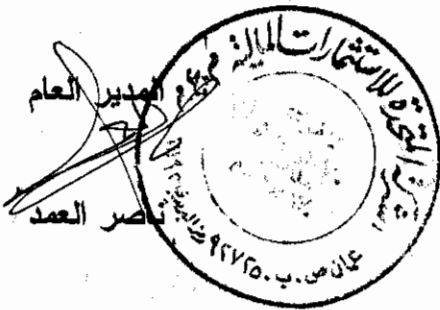
نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية

والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨.

لإطلاعكم.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٩ آذار ٢٠٠٦ الرقم التسلسل ٤٤٤ رقم الملف الجهة المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



١١
٢/٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨

افتتحت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة دولة عبد الكريم الكباريتي الذي رحب بدوره بكل من مندوب مراقب الشركات "السيد/محمد عماوي" والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة استناداً للمادتين (١٢٤) و (١٤٩) من قانون الشركات وبحضور تسعة مساهمين (٩) من أصل مائة وتسعة وثمانون مساهماً (١٨٩) يحملون اسهماً بلغت ١٥٢٠٣٤٨ أصله و ١٤٩٤٥٢ بالوكالة أي ما مجموعه ١٦٦٩٨٠٠ ويمثل ٨٣% .

وأعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وكافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

١. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق (التاسع) والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٦/آذار/٢٠٠٥ وتمت المصادقة عليه.
٢. وافق الحضور على اعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
٣. تم تعيين السيد جمال العماد كاتباً للجلسة والدكتور عبد الله المالكي والسيد عمار جرار مراقبين.
٤. طلب الرئيس دمج البند الأول من جدول الأعمال مع البند الثاني والانتقال للبند الثالث.
٥. قام السيد رياض الجنيني بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٦. قام رئيس مجلس الإدارة دولة عبد الكريم الكباريتي بفتح باب النقاش والاستفسار عن أية ملاحظات حول تقرير مجلس الإدارة.

الدكتور عبد الله المالكي

أشار الدكتور لوجود ملاحظات شكلية على تقرير مجلس الإدارة وهي على النحو التالي :

١. طريقة عرض البيانات المالية حيث طالب بإظهار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة والمخصصات بشكل واضح.
٢. استفسر الدكتور عن بند خسائر بورصات دولية.
٣. طالب بالإجابة على موقف إدارة الشركة من موضوع منح تسهيلات مالية للتجار بالاسهم.
٤. تسأل عن ترتيب الشركة من بين الوسطاء العاملين من حيث حجم التداول.

أجاب رئيس مجلس الإدارة أن عمليات التمويل تتم لعملاء الشركة الراغبين من خلال البنك الأردني الكويتي وأيد موقف إدارة الشركة بعدم منح تمويل على الهامش وذلك لضمان سلامة الوضع المالي للشركة خاصة في ظل تراجع الاسعار مثنياً جهود الإدارة خلال السنوات الماضية لعدم إعدام أي دين أو حتى الحاجة لأخذ أي مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة أن ترتيب بنود الميزانية تحكمها تعليمات الجهات الحكومية الرقابية مثال على ذلك البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية.

كما أجاب على بند خسائر البورصات الدولية بأن الشركة تستثمر في الاسواق العربية مثل سوق فلسطين وأن هذا المبلغ يمثل خسارة لبعض الاستثمارات خارج بورصة عمان وهي خسائر بسيطة نجمت عن تراجع بعض البورصات العربية.

أوضح المدير العام أن ترتيب الشركة من حيث حجم التداول مذكور بوضوح في التقرير السنوي حيث احتلت الشركة المرتبة التاسعة.

تمت الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تم انتخاب رياض الجيني وشركاه مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد آتباعهم.

وأعلن عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨.

عطوفة مراقب الشركات

عضو مجلس الإدارة/كاتب الجلسة

جمال العماد

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨

اعلن مندوب مراقب الشركات عن بدء الاجتماع غير العادي فور انتهاء الاجتماع العادي للشركة المتحدة وأشار إلى قانونية الاجتماع من حيث عدد الحضور لما نسبته ٨٣% من رأس مال الشركة ومن حيث عدد اعضاء مجلس الادارة وأن كافة القرارات الصادرة عنه هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين.

تحدث رئيس مجلس الادارة مشيراً إلى ان الاجتماع غير العادي جاء لإعادة النظر في قرار الهيئة العامة غير العادية السابق بالموافقة على رفع رأس مال الشركة من مليوني دينار / سهم الى خمسة ملايين دينار / سهم من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة واقتطاع ٣% من الاسهم المطروحة لصالح كبار موظفي الشركة تخصص لهم بعد أربع سنوات من بداية العام ٢٠٠٦ ليصبح من خلال منح اسهم مجانية من ارباح الشركة للعام ٢٠٠٥ عن طريق رسملة الارباح المدورة.

مشيراً إلى أن الارباح المحققة للعام ٢٠٠٥ تمكنا من عملية رفع رأس المال دون تحميل المساهمين أية كلف زائدة من جراء عملية الرفع.

أشار المدير العام أن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على رفع رأس المال قد صدرت بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١١ حيث أصبح رأس المال المصرح به خمسة ملايين دينار / سهم.

وافق الحضور على اقتراح مجلس الادارة لمنح اسهم مجانية والاحتفاظ بنسبة الاقتطاع لصالح كبار موظفي الشركة كما ورد في التقرير السنوي وتفويض مجلس الادارة بمتابعة الاجراءات مع الجهات الرسمية لاستكمال عملية الرفع لرأس المال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١,١٥ من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨.

عطوفة مراقب الشركات

عضو مجلس الإدارة/كاتب الجلسة

جمال العميد

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.م.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

التاريخ: ٢٨ آذار ٢٠٠٦

الرقم: ١/م هـ - ٢٠٢٢/٢٠٠٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس الهيئة الدكتور بسام الساكت المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

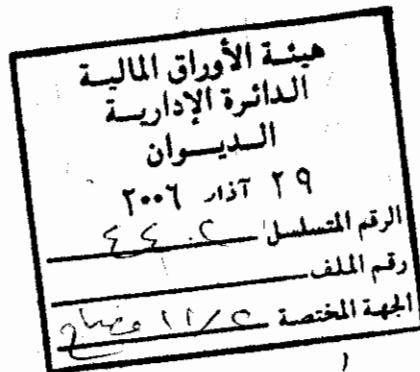
نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للاستثمارات المالية والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ والمتضمن موافقة الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة لرفع رأس مال الشركة المتحدة للاستثمارات المالية من مليوني دينار أردني إلى خمسة ملايين دينار أردني / سهم من خلال رسملة ثلاثة ملايين دينار من الأرباح المدورة.

نرجو إعلامنا بالمتطلبات اللازمة لتسجيل اسهم الزيادة في رأس المال.

J.S.C.

١٧٤٥٠
٠١٠٨٣١٩
١٢٤٥

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨

افتتحت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة دولة عبد الكريم الكباريتي الذي رحب بدوره بكل من مندوب مراقب الشركات "السيد/محمد عماوي" والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة استناداً للمادتين (١٢٤) و (١٤٩) من قانون الشركات وبحضور تسعة مساهمين (٩) من أصل مائة وتسعة وثمانون مساهماً (١٨٩) يحملون اسهماً بلغت ١٥٢٠٣٤٨ أصله و ١٤٩٤٥٢ بالوكالة أي ما مجموعه ١٦٦٩٨٠٠ ويمثل ٨٣% .

وأعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وكافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

١. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق (التاسع) والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٦/آذار/٢٠٠٥ وتمت المصادقة عليه.
٢. وافق الحضور على اعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
٣. تم تعيين السيد جمال العماد كاتباً للجلسة والدكتور عبد الله المالكي والسيد عمار جرار مراقبين.
٤. طلب الرئيس دمج البند الأول من جدول الأعمال مع البند الثاني والانتقال للبند الثالث.
٥. قام السيد رياض الجيني بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٦. قام رئيس مجلس الإدارة دولة عبد الكريم الكباريتي بفتح باب النقاش والاستفسار عن أية ملاحظات حول تقرير مجلس الإدارة.

الدكتور عبد الله المالكي

أشار الدكتور لوجود ملاحظات شكلية على تقرير مجلس الإدارة وهي على النحو التالي :

١. طريقة عرض البيانات المالية حيث طالب بإظهار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة والمخصصات بشكل واضح.
٢. استفسر الدكتور عن بند خسائر بورصات دولية.
٣. طالب بالإجابة على موقف إدارة الشركة من موضوع منح تسهيلات مالية للتجار بالاسهم.
٤. تساءل عن ترتيب الشركة من بين الوسطاء العاملين من حيث حجم التداول.

أجاب رئيس مجلس الإدارة أن عمليات التمويل تتم لعملاء الشركة الراغبين من خلال البنك الأردني الكويتي وأيد موقف إدارة الشركة بعدم منح تمويل على الهامش وذلك لضمان سلامة الوضع المالي للشركة خاصة في ظل تراجع الاسعار مثنياً جهود الإدارة خلال السنوات الماضية لعدم إعدام أي دين أو حتى الحاجة لأخذ أي مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة أن ترتيب بنود الميزانية تحكمها تعليمات الجهات الحكومية الرقابية مثال على ذلك البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية.

كما أجاب على بند خسائر البورصات الدولية بأن الشركة تستثمر في الاسواق العربية مثل سوق فلسطين وأن هذا المبلغ يمثل خسارة لبعض الاستثمارات خارج بورصة عمان وهي خسائر بسيطة نجمت عن تراجع بعض البورصات العربية.

أوضح المدير العام أن ترتيب الشركة من حيث حجم التداول مذكور بوضوح في التقرير السنوي حيث احتلت الشركة المرتبة التاسعة.

تمت الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تم انتخاب رياض الجنيني وشركاه مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وأعلن عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨.

عطوفة مراقب الشركات

عضو مجلس الإدارة/ كاتب الجلسة

جمال العماد

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨

اعلن مندوب مراقب الشركات عن بدء الاجتماع غير العادي فور انتهاء الاجتماع العادي للشركة المتحدة وأشار إلى قانونية الاجتماع من حيث عدد الحضور لما نسبته ٨٣% من رأس مال الشركة ومن حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة وأن كافة القرارات الصادرة عنه هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين.

تحدث رئيس مجلس الإدارة مشيراً إلى أن الاجتماع غير العادي جاء لإعادة النظر في قرار الهيئة العامة غير العادية السابق بالموافقة على رفع رأس مال الشركة من مليوني دينار / سهم إلى خمسة ملايين دينار / سهم من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة واقتطاع ٣% من الاسهم المطروحة لصالح كبار موظفي الشركة تخصص لهم بعد أربع سنوات من بداية العام ٢٠٠٦ ليصبح من خلال منح اسهم مجانية من ارباح الشركة للعام ٢٠٠٥ عن طريق رسملة الارباح المدورة.

مشيراً إلى أن الارباح المحققة للعام ٢٠٠٥ تمكنا من عملية رفع رأس المال دون تحميل المساهمين أية كلف زائدة من جراء عملية الرفع.

أشار المدير العام أن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على رفع رأس المال قد صدرت بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١١ حيث أصبح رأس المال المصرح به خمسة ملايين دينار / سهم.

وافق الحضور على اقتراح مجلس الادارة لمنح اسهم مجانية والاحتفاظ بنسبة الاقتطاع لصالح كبار موظفي الشركة كما ورد في التقرير السنوي وتفويض مجلس الادارة بمتابعة الاجراءات مع الجهات الرسمية لاستكمال عملية الرفع لرأس المال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١,١٥ من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨.

عطوفة مراقب الشركات

عضو مجلس الإدارة/مكتب الجلسة

جمال العماد

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي