



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2019/5/6

الرقم : 9131/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٧ أيار ٢٠١٩	
الرقم التسلسل:	2805
رقم الملف:	31069
الجهة المختصة:	الهيئة العامة

نسخة/ السادة بورصة عمان

- نسخة/ السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية



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



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية السنوي الرابع والعشرون ٦ - أيار ٢٠١٩

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2019/4/30

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦

شركات المساهمة العامة والخاصة

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الرابع والعشرون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواررة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر وريكات ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد الكركي).

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ عامر وريكات بأنه قد حضر الإجتماع (13) مساهماً من أصل (8770) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 22,280,391 سهماً وبالوكالة 20,021,055 سهماً وبما مجموعه 42,301,446 سهماً تشكل ما نسبته 84.603% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة 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 للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلم الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/ أحمد غنايم والسيد/ حامد كباجي مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

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



أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/30
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الإجتماع، حيث قام كاتب الجلسة السيد/
إسلام الرواشدة بتلاوة المحضر، وتم المصادقة عليه من الهيئة.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لسنة 2019

حيث طلب أحد المساهمين دمج البنود الثاني والثالث والرابع ومناقشتيها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

ثالثاً : الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018
طلب الرئيس من السيد محمد الكركي تلاوة تقريرهم حول الحسابات، فقام السيد محمد بتلاوة التقرير.

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2018 والمصادقة عليها

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع.
وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2018 وخطة عمله لسنة 2019. كما صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2018/1/1 الى 2018/12/31، تقرير مدققي حسابات الشركة، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2018.

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2018 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

حيث قام السيد/ معاذ عناية (بتسمية المرشحين واحداً تلو الآخر وجرى التنبيه على كل منهم) من قبل مساهمين آخرين وذلك على النحو التالي:-

1. السيد/ محمد علي خليف الشواروة

16
السنة المالية 2018 وفقاً لشركات
دائرة مراكبة
مصدق/ صورة طبق الأصل
٦ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



2. السيد/ نصر عبد الغني محمود
3. السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م
4. السيد/ معاذ مصطفى حسين عنايه
5. السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة

وحيث أنه لم يترشح أحد للعضوية، فإن فوزهم يعد بالتركية.

سابعاً : إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأتني على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

ثامناً : أية أمور اخرى، 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 الثلاثاء الموافق 2019/4/30 شاكرراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامر الشواورة

عامر وريكات

اسلام الرواشدة

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية و.ع.م
Union Investment Corp. F.Z.C

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٦ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة