



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٠ آب ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٤٠٨

الجهة المختصة ١٤٤٠

التاريخ : 2020/8/10

الرقم : 9330/3/3/2

النفذ السيد
السيد
٨/١٠

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 الإثنين الموافق 2020/7/13 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

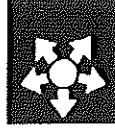
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

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



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون

لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2020/7/13

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الخامس والعشرون في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/7/13 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشوارزة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوبية عطوفة مراقب عام الشركات السيدة/ ياسمين السقا ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (31) مساهماً من أصل (8629) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 26,672,496 سهماً وبالوكالة 16,468,624 سهماً وبما مجموعه 43,141,120 سهماً تشكل ما نسبته 86.28% 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 خير)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول، 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/معاذ عنايه والسيد/ نزيير الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/13
طلب رئيس الجلسة إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الإجتماع السابق، وتم المصادقة على هذا الإعفاء بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2019/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2019/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2019/1/1 الى 2019/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2019 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2020 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

د. ش. ر.

21

ع. ع.

2020/7/13



- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/7/13.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

ياسمين السقا

اسلام الرواشدة