



**محضر إجتماع**  
**الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون**  
**لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م**  
**المنعقد بتاريخ 2023/6/6**

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثامن والعشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ياسر ابو الغنم وزكريا الصمادي ومدقق الحسابات السادة/ شركة العباسي وشركاه (السادة/ فيصل عثمان، اسماعيل خضر).

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ زكريا الصمادي بأنه قد حضر الإجتماع (10) مساهمين من أصل (8665) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 12,036,891 سهماً وبالوكالة 17,232,313 سهماً وبما مجموعه 29,269,204 سهماً تشكل ما نسبته 73.173% من رأسمال الشركة البالغ 40 مليون دينار/سهم، وقد حضر اربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ شركة العباسي وشركاه (السادة/ فيصل عثمان، اسماعيل خضر)، 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/ عوني احمر و كاتباً للجلسة وكل من السيد/ احمد تيسير الشواورة والسيد/ نذير جميل الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

**أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/9/15**  
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة بالإكتفاء بقراءة قرارات محضر الإجتماع السابق، وتم الموافقة والقراءة حسب الأصول وتم المصادقة عليه بإجماع الحضور.

**ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة**  
تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

**ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2022/12/31 والمصادقة عليه**  
تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2022/12/31.

**رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها**  
صادقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2022/12/31.

**خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون**  
وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2022 وفقاً لأحكام القانون.

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



تم ترشيح السادة/ شركة العباسي وشركاه، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية وبإجماع الحضور كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2023 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

**سابعاً : المصادقة على تعيين مدقق الحسابات السادة/ العباسي وشركاه عن عام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم**

تم المصادقة على على تعيين مدقق الحسابات السادة/ العباسي وشركاه عن عام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

**ثامناً : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات**

• تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية برفع القضايا وتعيين المحامين للمطالبة بالاضرار الناجمة عن الاخلال بالاتفاقية مع احد كبار مساهمي شركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م السيد/ طارق محمد الحسن او أي متسبب من طرفه أو له علاقه معه. وقد تحفظ عطوفة مندوب مراقب عام الشركات على القرار لحين عرضه على الدائرة القانونية وابداء الرأي.

• المصادقة على تعيين السيد/ نذير جميل عقله الرواشدة عضواً في مجلس الإدارة

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6. ويصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة انعقاده ونصاب القرارات المتخذة فيه.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامر الشواورة

زكريا الصمادي

عوني الحمرو