

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام 2023 الذي يلي الاجتماع العادي الثامن والعشرون لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 28 / 4 / 2024

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها الغير عادي والذي تبع الاجتماع العادي والذي تم عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 28 / 4 / 2024 عن طريق الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بالخصوص.

وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد خالد زكريا بموافقة الهيئة العامة على ذلك ، والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة، ورحب بكل من السيد عادل الحياوي بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه، وبالسيد ينال نسيبة من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز وطلب من السيد عادل الحياوي بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر الاستاذ عادل الحياوي السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من رئيس الاجتماع تلاوة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع وفرز الأصوات ، والمباشرة بتلاوة جدول اعمال الاجتماع .

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لاتعقاد هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع الغير عادي للشركة عدد (5) مساهمين من أصل (111) مساهم بمن فيهم اعضاء مجلس الادارة والذين يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (9,867,814) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبته (98,68) % من أسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة وعددهم (6) أعضاء ، وحضر السيد عادل الحياوي بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي ، كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز والذي يمثلهم السيد ينال نسيبة ، وحضر السيد معاوية الطراونة ممثلاً عن السادة مكتب خليفة ومشاركوه ، مشيراً بأن الشركة قد راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. حيث تم الدعوة والإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين وعبر الوسائل المرنية والمسموعة وضمن المدة القانونية وعليه أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون .

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتباً للجلسة وتعيين السادة زيد ناصيف ومعاوية الطراونة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، كما بين أنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير العادي

بتاريخ 01-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٥٠١٢٨

والتجارة والتمويل فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال. كما بين أنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول أعمال الشركة، علماً وأنه وفقاً لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة يحق لأي مساهم يحمل أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة في الاجتماع طرح استفساراته خلال الاجتماع بعد الضغط على أيقونة رفع اليد الموجودة في أسفل برنامج زووم ليتسنى إعطائه الفرصة لطرح استفساراته، وبين أنه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الأردني الكويتي والبنك الاستثماري.

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، ثم انتقل إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي حسب التالي:

1. الموافقة على اندماج كل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة (الشركة الدامجة).

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على اندماج كل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة وبحيث تكون الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة هي الشركة الدامجة).

2. الموافقة على عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي والواقع في: 2024/ 8 /31 وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوقيع العقد وإجراء أي تعديلات لازمة عليه وكذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعاً لواقع الحال.

القرار : وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي والواقع في : 2024/8/31 وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوقيع العقد وإجراء أي تعديلات لازمة عليه وكذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعاً لواقع الحال .

3. تفويض مجلس الإدارة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الدمج.

القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الدمج.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع السيد مندوب مراقب عام الشركات وكافة الحضور، وأعلن رفع الجلسة.

يصادق كل من رئيس الاجتماع وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع وصحة القرارات .

كاتب الجلسة

فايدة عبد الله



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عادل الجباري



رئيس الاجتماع

خالد زكريا

