

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2024/9/26
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2024/9/26 بناءً على الدعوة الموجهة من اللجنة التنفيذية للدمج ومجلس إدارة الشركة وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ترأس الاجتماع السيد خالد زكريا - رئيس اللجنة التنفيذية / رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري ، والفاضلة بسمة محمود مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة مكتب (أرنست ويونغ الاردن) وبالسادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مندوب عطوفة المراقب المحترم السيد عبد الرحيم الجابري التفضل بالحديث .
وبعد ذلك :

أعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع غير العادي للشركة عدد (6) مساهمين من أصل (104) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:

عدد أسهم بالأصالة: (9,882,129) سهم

وعدد أسهم بالوكالة: (-) سهم

وبمجموع إجمالي لأسهم مقداره (9,882,129) سهم

وبما يشكل ما نسبته (98,821%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ: (10,000,000 دينار/سهم)

* كما وقد حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء وكافة أعضاء لجنة الدمج .

* وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري المحترم.

* وحضر مدقق حسابات السادة مكتب (أرنست ويونغ الاردن)

وأكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات والتعليمات والإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة والتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لغايات عقد هذا الاجتماع بما يشمل توجيه الدعوات والنشر والاعلان عن موعد الاجتماع حسب احكام القانون .

وعليه أعلن رئيس الاجتماع عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون. وقام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فاديا عبدالله كاتباً للاجتماع وكل من السادة معاوية الطراونة وإبراهيم جاسر مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وأكد رئيس الاجتماع أنه لم ترد للشركة أي أسئلة أو استفسارات من قبل أي من السادة مساهمي الشركة قبل موعد هذا الاجتماع، وبين رئيس الاجتماع بأنه يحق لأي مساهم يحمل ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع طرح الأسئلة والاستفسارات أثناء الاجتماع.

وبين رئيس الاجتماع بأن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع السابق للهيئة العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ : 28 / 4 / 2024 والذي قررت فيه الهيئة العامة 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 بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة وبحيث تكون الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة هي الشركة الدامجة. كما وبين الرئيس أن هذا الاجتماع غير العادي للشركة يعقد لغايات اتخاذ القرارات اللازمة من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات لغايات استكمال إجراءات الدمج النهائي وإتمام دمج 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 بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة، وبين الرئيس أن كل من الشركات المندمجة المذكورة هي شركات مملوكة بالكامل وبنسبة (100%) للشركة المتحدة للاستثمارات المالية / الشركة الدامجة وقد تمت عملية الاندماج بطريقة الضم للشركة الدامجة الأمر الذي لم ينتج عنه دخول مساهمين جدد في الشركة الدامجة كنتيجة لاستكمال إجراءات الدمج وشطب الشركات المندمجة وتبعاً لذلك سيصار إلى اتخاذ القرارات اللازمة بموجب أحكام القانون لاستكمال الدمج النهائي للشركات المذكورة.

وكرر رئيس الاجتماع شكره لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ولكافة كوادر دائرة مراقبة الشركات الافاضل على جهودهم المبذولة.

وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك الانتقال للتصويت على بنود جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية والمتعلقة باستكمال الإجراءات القانونية للدمج النهائي لكل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة ، وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبنود جدول الأعمال .

البند أولاً: إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج .

يبين رئيس الاجتماع ان لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام قانون الشركات لغايات دمج الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة قد أنهت اعمالها وقدمت تقريرها متضمنا الميزانية الافتتاحية للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة، وطلب من السادة المساهمين التصويت على هذا البند لغايات إقرار نتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليا وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع المساهمين الحضور على إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات الداخلة في الاندماج ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج وهي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م .

البند الثاني: الموافقة النهائية على الاندماج.

وهنا طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة النهائية على الاندماج لكل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة .

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليا وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع المساهمين الحضور الموافقة النهائية على الاندماج لكل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة.

البند الثالث : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة.

وبين الرئيس أن كل من الشركات المندمجة المذكورة هي شركات مملوكة بالكامل وبنسبة (100%) للشركة المتحدة للاستثمارات المالية / الشركة الدامجة وقد تمت عملية الاندماج بطريقة الضم للشركة الدامجة الامر الذي لم ينتج عنه دخول مساهمين جدد أو تعديل في رأس مال الشركة الدامجة ولا يستدعي اجراء أي تعديل على عقد

التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة، وطلب الرئيس من السادة المساهمين الحضور التصويت على اقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة كما هو دون إجراء أي تعديلات.

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور على ونسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع المساهمين الحضور الموافقة على اقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة كما هو دون إجراء أي تعديلات.

البند الرابع : اقرار الحسابات المستقلة للشركة الدامجة والشركات المندمجة.

وطلب الرئيس هنا من السادة المساهمين هنا التصويت على هذه البند كمتطلب اجرائي لغايات الدمج حيث ان الشركات المندمجة هي : الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م والشركة الدامجة هي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة وبين أن جميع الشركات المندمجة هي شركات تابعة ومملوكة بنسبة (100%) للشركة الدامجة.

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور على ونسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع المساهمين الحضور الموافقة على اقرار الحسابات المستقلة للشركة الدامجة والشركات المندمجة .

البند الخامس : التأكيد على استمرار انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" بعد استكمال إجراءات الدمج وشطب تسجيل الشركات المندمجة.

بين الرئيس أن كل من الشركات المندمجة المذكورة هي شركات مملوكة بالكامل ونسبة (100%) للشركة المتحدة للاستثمارات المالية / الشركة الدامجة وقد تمت عملية الاندماج بطريقة الضم للشركة الدامجة الامر الذي لم ينتج عنه دخول مساهمين جدد، الامر الذي يستدعي استمرار انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة سيما وان المجلس الحالي منتخبة بتاريخ: 2024/4/28.

وطلب السيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطفة مراقب الشركات التأكيد على أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي للشركة امام السادة المساهمين ، وتفضل الأستاذ معاوية الطراونة بذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفقتهم وعددهم سبعة اعضاء:

- البنك الأردني الكويتي : ثلاثة مقاعد مجلس إدارة ويمثلها :

1- السيد خالد محمد وليد توفيق زكريا / رئيس مجلس الإدارة

2- السيد طارق مظهر عبد اللطيف الحوراني/ نائب رئيس مجلس الادارة

3- السيد هاني عبد الرحمن مصطفى العلي

- البنك الاستثماري : مقعد واحد في مجلس الإدارة ويمثله :
4- السيد لؤي صالح محمود جربوع

- شركة مطاحن المحطة الجديدة : مقعد واحد في مجلس الإدارة ويمثلها:
5- السيد مصطفى جمال شريف هزاع

- 6- السيد عون عبد الكريم علاوي الكباريتي

- 7- السيد ناصر محمد عبد الغني العمدة

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور علياً وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وإجماع المساهمين الحضور الموافقة على استمرار انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" بعد استكمال إجراءات الدمج وشطب تسجيل الشركات المندمجة.

البند السادس: التأكيد على انتخاب السادة إيرنست ويونغ الأردن كمدقق للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" للعام 2024 وتفويض المجلس بتحديد آلياتهم.

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور علياً وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وإجماع المساهمين الحضور الموافقة و التأكيد على انتخاب السادة إيرنست ويونغ الأردن كمدقق للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" للعام 2024 وتفويض المجلس بتحديد آلياتهم.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلاً حيث تم مناقشة كافة بنود جدول أعمال الاجتماع والتصويت عليها ، أعلن عن انتهاء الاجتماع، وأود أن أشكر السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور، كما أود تقديم الشكر لمراقب عام الشركات ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، واشكر جميع الاخوة والزلاء أعضاء لجنة الاندماج والذين بذلوا قصارى جهدهم مما مكننا من عقد


هذا الاندماج قبل نهاية الربع الثالث من العام 2024 مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركتكم على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتكم.

وقام السيد معاوية الطراونة بنهاية الجلسة بتهنئة السادة مساهمي الشركة على الإنجاز بانتهاء إجراءات الدمج متمنيا المزيد من النجاح والتقدم للشركة كما وشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على الجهود المبذولة لغايات إنجاح عملية الدمج متقدما بالشكر والعرفان لعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات والسيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكافة كوادر دائرة مراقبة الشركات على الجهود المقدمة من قبلهم ومساعدتهم في تبسيط إجراءات الدمج وانجاحها .

انتهى

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع/ رئيس اللجنة التنفيذية
رئيس مجلس الادارة
خالد زكريا


c.c.c/a/c

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

كاتب الاجتماع/ أمين السر

فاديا عبدالله

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 26-09-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٥١٤٩٦٩