محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2026/11/5

بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 2026/11/5 بناء 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 الدكتور عادل " شرف الدين " بينو – رئيس اللجنة التنفيذية / رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله ، والسيد احمد ابو عصبة مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة مكتب (أرنست ويونغ الاردن) وبالسادة اعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مندوب عطوفة المراقب المحترم السيد فريد ابو دوله التفضل بالحديث .

وبعد ذلك :

أعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع غير العادي للشركة عدد (5) مساهمين من أصل (123) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:

عدد أسهم بالأصالة: (10,561,022) سهم

وعدد أسهم بالوكالة: (0) سهم

وبمجموع إجمالي للأسهم مقداره (10,561,022) سهم

وبما يشكل ما نسبته (84.991%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ: (12,426,052دينار/سهم)

* كما وقد حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء.

* وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله المحترم.

* وحضر مدقق حسابات السادة مكتب (أرنست ويونغ الاردن).

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير العادي
بتاريخ 05 -11- 2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٨٩٦٨

وأكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية 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 للساده المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا لأحكام القانون.

وقام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فاديا عبد الله كاتباً للاجتماع وكل من السادة زيد ناصيف ومعاوية الطراونة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وأكد رئيس الاجتماع انه لم ترد للشركة أي اسئلة او 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 الاسئلة والاستفسارات أثناء الاجتماع.

و بين رئيس الاجتماع بأن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع السابق للهيئة العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ : 2026/4/30 والذي قررت فيه الهيئة العامة الموافقة على اندماج كل من شركة الحكمه للخدمات الماليه ذ.م.م وشركة المركز المالي الدولي ذ.م.م بصفتهما شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة وبحيث تكون الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة هي الشركة الدامجة. كما وبين الرئيس ان هذا الاجتماع غير العادي للشركة يعقد لغايات اتخاذ القرارات اللازمة من قبل الهيئة العامة للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات لغايات استكمال إجراءات الدمج النهائي واتمام دمج كل من شركة الحكمه للخدمات الماليه ذ.م.م وشركة المركز المالي الدولي 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 الامر الذي لم ينتج عنه دخول مساهمين جدد في الشركة الدامجة كنتيجة لاستكمال إجراءات الدمج وشطب الشركات المندمجة وتبعا لذلك سيصار الى 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 اعمال الهيئة العامة غير العادية والمتعلقة باستكمال الإجراءات القانونية للدمج النهائي لكل من شركة الحكمه للخدمات الماليه ذ.م.م وشركة المركز المالي الدولي ذ.م.م بصفتهما 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 الاعمال .

- **<u>البند أولا: إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج .</u>**

بين رئيس الاجتماع ان لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام قانون الشركات لغايات دمج شركة الحكمه للخدمات الماليه ذ.م.م وشركة المركز المالي الدولي ذ.م.م بصفتهما 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 علية 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 .

- **<u>البند الثاني: المو افقة النهائية على الاندماج.</u>**

وهنا طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الحضور الموافقة النهائي على الاندماج لكل من شركة الحكمه للخدمات الماليه ذ.م.م وشركة المركز المالي الدولي ذ.م.م بصفتهما 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 علية وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع المساهمين الحضور الموافقة النهائية على الاندماج لكل من شركة الحكمه للخدمات الماليه ذ.م.م وشركة المركز المالي الدولي ذ.م.م بصفتهما شركات مندمجة مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة بصفتها الشركة الدامجة.

- **<u>البند الثالث : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة.</u>**

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 للمصادقة على و 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 علية وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع المساهمين الحضور الموافقة والمصادقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة واقراره كما هو دون إجراء أي تعديلات.

- **<u>البند الرابع : اقرار الحسابات المستقلة للشركة الدامجة والشركات المندمجة.</u>**

وطلب الرئيس هنا من السادة المساهمين هنا التصويت على هذه البند كمتطلب اجرائي لغايات الدمج حيث ان الشركات المندمجة هي : شركة الحكمه للخدمات الماليه ذ.م.م وشركة المركز المالي الدولي 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 علية وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع المساهمين الحضور الموافقة على اقرار الحسابات المستقلة للشركة الدامجة والشركات المندمجة .

- **<u>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 والمصادقة على تعيين الأعضاء المؤقتين في مجلس الإدارة .</u>**

بين الرئيس أن كل من الشركات المندمجة المذكورة هي شركات مملوكة بالكامل وبنسبة (100%) للشركة المتحدة للاستثمارات المالية بصفتها 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 منتخب بتاريخ :2024/4/28. كما وبين **رئيس الجلسة للسادة المساهمين أن مجلس إدارة** الشركة وفي ضوء استقالة عضوين من أعضاء المجلس في وقت سابق قد اتخذ قرارات بتعين كل من السادة (بنك الاسكان للتجارة والتمويل) و السيد (فاروق يزيد عدنان المفتي) كأعضاء مؤقتين **ضمن مجلس إدارة الشركة سندا لأحكام المادة (150) من قانون الشركات وطلب الرئيس من السادة المساهمين التصويت للموافقة على** استمرار انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" بعد استكمال إجراءات الدمج وشطب تسجيل الشركات المندمجة وكذلك المصادقة على تعيين الأعضاء المؤقتين ضمن مجلس الادارة.

- وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور عليه وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع 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، كما وتم الموافقة

والمصادقة على تعيين كل من السادة (بنك الاسكان للتجارة والتمويل) و السيد (فاروق يزيد عدنان المفتي) **كأعضاء مجلس إدارة في الشركة .**

- **<u>البند السادس: التأكيد على انتخاب السادة ايرنست ويونغ الأردن كمدقق للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" للعام 2026 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.</u>**

  - وتم إعطاء المجال للسادة المساهمين للتصويت على هذا البند ، وتم موافقة جميع المساهمين الحضور علية وبنسبة (100%)، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تم وبإجماع المساهمين الحضور الموافقة و التأكيد على انتخاب السادة ايرنست ويونغ الأردن كمدقق للشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م "الشركة الدامجة" للعام 2026 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلا حيث تم مناقشة كافة بنود جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها ، أعلن عن انتهاء الاجتماع، وأود أن أشكر السادة المساهمين وممثليهم ومندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور، كما أود تقديم الشكر لمراقب عام الشركات ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكِنة لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركتكم على الدوام رائدة في أعمالها ومحققة لتطلعاتكم.

انتهى

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

كاتب الاجتماع/ أمين السر	**مندوب عطوفة مراقب عام الشركات**	**رئيس الاجتماع/ رئيس اللجنة التنفيذية** **رئيس مجلس الادارة**
فاديا عبدالله	فريد ابو دوله	**الدكتور عادل بينو**