



شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2019/8/26

الرقم : 9187/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/8/20 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الإتحاد للإستثمارات المالية



شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C

- نسخة/ السادة بورصة عمان
- نسخة/ السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آب ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٧٦
رقم الملف: ٤٧٦
تحت إشراف اللجنة الإدارية



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

محضر إجتماع

الهيئة العامة غير العادي

لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2019/8/20

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/8/20 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ اكثم الرواشده ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد الكركي).

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ اكثم الرواشده بأنه قد حضر الإجتماع (11) مساهماً من أصل (8724) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 27,378,317 سهماً وبالوكالة 15,621,084 سهماً وبما مجموعه 42,999,401 سهماً تشكل ما نسبته 85.999% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار/سهم، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد الكركي)، كما أن الشركة قد وزعت رقع 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/ اسلام الرواشده كاتباً للجلسة وكل من السيد/ نزيير الرواشه والسيد/ معاذ عنايه مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-



إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في 2018/12/31 بمبلغ 14,740,167 دينار من مبلغ الاحتياطي الاختياري ومبلغ الاحتياطيات الاخرى ومبلغ الاحتياطي الاجباري، بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء 16,734,524 دينار ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطيات الاخرى صفر، ورصيد الاحتياطي الاجباري صفر.

وعليه قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على اطفاء خسائر الشركة كما في 2018/12/31 بمبلغ 14,740,167 دينار من مبلغ الاحتياطي الاختياري ومبلغ الاحتياطيات الاخرى ومبلغ الاحتياطي الاجباري، بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء 16,734,524 دينار ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطيات الاخرى صفر، ورصيد الاحتياطي الاجباري صفر.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

اكثم الرواشده

اسلام الرواشدة

2019/12/31



شركة الإتحاد للاستثمارات العقارية م.م.ع
Union Investment Corp. P.L.C