



شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2020/12/16

الرقم : 9362/3/3/2

للإستثمار
بموجب
16
17

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 2020/12/15 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

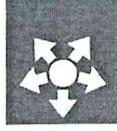
- نسخة/ السادة بورصة عمان

- نسخة/ السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ كانون الأول ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٥٥٨٩
الجهة المختصة



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 2020/12/15

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/15 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد الشوارورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوبية عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (31) مساهماً من أصل (8609) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 24,558,555 سهماً وبالوكالة 16,589,315 سهماً وبما مجموعه 41,147,870 سهماً تشكل ما نسبته 82.3% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول، 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/ اسام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/ اياد يغمور والسيد/اسعد الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-



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



أولاً :- تخفيض رأسمال شركة الإتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2019/12/31 بمبلغ 10 مليون دينار (فقط عشرة ملايين دينار أردني لاغير) بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض 40 مليون دينار/سهم ورصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء 16,579,135 دينار.

وعليه قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2019/12/31 بمبلغ 10 مليون دينار (فقط عشرة ملايين دينار أردني لاغير) بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض 40 مليون دينار/سهم ورصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء 16,579,135 دينار.

ثانياً : تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض مجلس الإدارة للسير بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تم الموافقة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض مجلس الإدارة للسير بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/15.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

عصام رياح

اسلام الرواشدة

نحن الموقعين أدناه نصادق على صحة القرارات وانعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الإجتماع

كاتب الجلسة

محمد الشواورة

اسلام الرواشدة