

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٦٦٥

لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4 / 30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها غير العادي والذي تبع الاجتماع العادي الذي تم عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/30 عن طريق الاتصال المرئي والإلكتروني (Google Meet) عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عادل بينو والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة كافة وبالسيد نضال القبيج ممثل السادة البنك الأردني الكويتي وبكل من الفاضلة اسراء جرادات بصفتها مندوبة عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه وبالسيد احمد ابو عصبه والفاضلة بسمة محمود من مكتب حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ ، وطلب قبل اعلان النصاب القانوني للاجتماع من الفاضلة اسراء جرادات بصفتها مندوبة عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكرت الفاضلة اسراء جرادات السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وتمنت التوفيق للشركة وطلبت من رئيس الاجتماع تلاوة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بتلاوة جدول أعمال الاجتماع.

بين رئيس الاجتماع ان الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع عدد (6) مساهمين من أصل (123) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الادارة يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (8,086,766) سهماً من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (9,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (89.853) % من رأسمال الشركة المكتتب بها ، وانه قد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس الادارة وعددهم (7) أعضاء كما حضرت الفاضلة اسراء جرادات بصفتها مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ والذي يمثلهم السيد احمد ابو عصبه والفاضلة بسمة محمود وممثلاً عن السادة مكتب خليفة ومشاركوه الأستاذ معاوية الطراونة ، وأشار ان الشركة قد راعت ارسال الدعوة للسادة المساهمين والإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية حيث تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين وعبر الوسائل المرئية والمسموعة وضمن المدة القانونية ، وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الادارة عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع غير العادي 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 وفق لأحكام القانون ، وقام 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 والتجارة فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال وأنه 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 علماً انه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الاردني الكويتي ، واستفسر عن وجود أي أسئلة لأي مساهم يملك تلك النسبة ولم يكن هناك أية أسئلة من المساهم البنك الأردني الكويتي

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبنود جدول الاعمال ومن ثم تسجيل نتائج التصويت و تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، وانتقل الى مناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتصويت عليه والمتضمن و وفقا لما يلي:

أولاً: الموافقة على اندماج كل من شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م وشركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م بصفتها (شركات مندمجة) مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة (الشركة الدامجة).

القرار: تمت الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين ونسبة 100% والمصادقة على اندماج كل من شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م وشركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م بصفتها (شركات مندمجة) مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة (الشركة الدامجة).

ثانياً: الموافقة على عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي والواقع في: 31 / 7 / 2026 وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوقيع عقد الاندماج وإجراء أي تعديلات لازمة عليه بما في ذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعا لواقع الحال.

القرار: تمت الموافقة بالإجماع على عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي والواقع في: 31 / 7 / 2026 وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوقيع عقد الاندماج وإجراء أي تعديلات لازمة عليه بما في ذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعا لواقع الحال.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لاستكمال عملية الدمج.

القرار: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لاستكمال عملية الدمج.

وحيث انه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ولا يوجد اية أسئلة او ملاحظات أخرى، شكر السيد رئيس الاجتماع الفاضلة اسراء جرادات مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات والسادة اعضاء مجلس الادارة وكافة الحضور وجميع العاملين في الشركة على الدعم المتواصل ،

كما قدم الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وعلى أمل أن تبقى الشركة على الدوام رائدة في أعمالها ومحققه لتطلعات مساهميها، وأعلن رفع الجلسة واختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة.

كاتب الجلسة / أمين سر مجلس الادارة

فادية عبد الله



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اسراء جرادات



رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

دكتور عادل بينو

