



شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2018/5/16

الرقم : 8999/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م والذي عقد يوم الإثنين الموافق 2018/4/30 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.

بورصة عمان
الدفتر الإداري والمحاسبة
الدويان
١٦ أيار ٢٠١٨
2996
الرقم التسلسلي: 31069
رقم الملف: 21069
الجهة المختصة: 21069

- نسخة/ السادة بورصة عمان

- نسخة/ السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية



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

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون

لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2018/4/30

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثالث والعشرون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/4/30 في قاعة فندق المحيط الكائن في أم أذينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبنسب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ بادي القب ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/طارق عباسي) وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ بادي القب بأنه قد حضر الإجتماع (18) مساهماً من أصل (9065) مساهماً يحملون أسهماً بالإصانة يبلغ عددها 21,499,001 سهماً وبالوكالة 17,768,232 سهماً وبما مجموعه 39,267,233 سهماً تشكل ما نسبته 78.534% 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/طارق عباسي)، كما أن الشركة قد وزعت رفاع 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 الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيدة/عنود حدانين والسيد/ إياد يغمور 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 : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/29**  
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الإجتماع، حيث قام كاتب الجلسة السيد/ إسلام الرواشدة بتلاوة المحضر، وتم المصادقة عليه من الهيئة.

**ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لسنة 2018**

حيث طلب أحد المساهمين دمج البنود الثاني و الثالث والرابع ومناقشتها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

**ثالثاً : الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017**  
طلب الرئيس من السيد طارق عباسي تلاوة تقريرهم حول الحسابات، فقام السيد طارق بتلاوة التقرير.

**رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2017 والمصادقة عليها**  
بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع.

وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2017 وخطة عمله لسنة 2018. كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من 2017/1/1 الى 2017/12/31، تقرير مدققي حسابات الشركة، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2017.

**خامساً : ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية فسي 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.**

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2017 وفقاً لأحكام القانون.

**سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.**  
تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ وأثني على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.



سابعاً : أبة أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/4/30 شاكرراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الإجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامر الشواورة

بادي القب

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

اسلام الرواشدة