



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاحد الموافق 12 / 4 / 2026

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2026/4/12 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 منى عربيات 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 منى عربيات بصفتها مندوبة عن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكرت الفاضلة منى عربيات السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وتمنت التوفيق والوضع الأفضل للشركة وطلبت من رئيس مجلس الإدارة تلاوة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بتلاوة جدول اعمال الاجتماع.

بين السيد رئيس مجلس الادارة ان الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع عدد (5) مساهمين من أصل (123) مساهم بمن فيهم اعضاء مجلس الادارة يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (8,080,812) سهماً من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (9,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (89.787) % من رأسمال الشركة المكتتب بها ، وانه قد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس الادارة وعددهم (7) أعضاء كما حضرت الفاضلة منى عربيات بصفتها مندوبة 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 اعمال 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 لبند جدول الاعمال ومن ثم تسجيل نتائج التصويت و تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، وانتقل الى مناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتصويت عليه والمتضمن البنود التالية:

أولاً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة في الشركة بتعيين الأعضاء المؤقتين ضمن مجلس إدارة الشركة.

وبين هنا رئيس الجلسة للسادة المساهمين أن مجلس إدارة الشركة وفي ضوء استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة قد اتخذ قرار بتاريخ

2026/3/4 بتعين كل من السادة (ميشيل سيمون الياس فرح) و (فائق بن فهمي بن فائق ابو خضراء) كأعضاء مؤقتين ضمن مجلس إدارة

الشركة سندا لأحكام المادة (150) من قانون الشركات و من السادة المساهمين التفضل بالتصويت لغايات المصادقة على تعيين كل من السادة

(ميشيل سيمون الياس فرح) و (فائق بن فهمي بن فائق ابو خضراء) كأعضاء مجلس إدارة في الشركة .

القرار: تم الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين وبنسبة 100% والمصادقة على تعيين كل من السادة (ميشيل سيمون الياس

فرح) و (فائق بن فهمي بن فائق ابو خضراء) كأعضاء مجلس إدارة في الشركة .

ثانياً: الموافقة على إصدار أسهم وزيادة رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار 3,426,052 سهم/دينار وبقيمة أسمية للسهم الواحد مقدارها دينار أردني واحد وعلاوة إصدار مقدارها 170 فلس لكل سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لغير المساهمين في الشركة "مساهمين استراتيجيين" وتخصيص الأسهم المصدرة لهم على النحو التالي:

شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل	بمقدار (2,485,210) سهم
شركة مشاريع الأردن	بمقدار (520,573) سهم
السيد: يزيد عدنان مصطفى المفتي	بمقدار (200,796) سهم
الفاضلة: لينا محمد فاروق عبد الحميد المفتي	بمقدار (187,109) سهم
السيد: يزن عدنان مصطفى المفتي	بمقدار (16,167) سهم
شركة السبيل للاستثمارات المالية ذ.م.م	بمقدار (13,151) سهم
السيد: فاروق يزيد عدنان المفتي	بمقدار (3,046) سهم

القرار: تم الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين وبنسبة 100% على الموافقة على إصدار أسهم وزيادة رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار 3,426,052 سهم/دينار وبقيمة أسمية للسهم الواحد مقدارها دينار أردني واحد وعلاوة إصدار مقدارها 170 فلس لكل سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لغير المساهمين في الشركة "مساهمين استراتيجيين" وتخصيص الأسهم المصدرة لهم على النحو التالي:

شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل	بمقدار (2,485,210) سهم
شركة مشاريع الأردن	بمقدار (520,573) سهم
السيد: يزيد عدنان مصطفى المفتي	بمقدار (200,796) سهم
الفاضلة: لينا محمد فاروق عبد الحميد المفتي	بمقدار (187,109) سهم
السيد: يزن عدنان مصطفى المفتي	بمقدار (16,167) سهم
شركة السبيل للاستثمارات المالية ذ.م.م	بمقدار (13,151) سهم
السيد: فاروق يزيد عدنان المفتي	بمقدار (3,046) سهم

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وفقاً للبند ثانياً ، وبحيث يكون للمجلس كافة الصلاحيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء .

القرار: تم الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين وبنسبة 100% على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وفقاً للبند ثانياً ، وبحيث يكون للمجلس كافة الصلاحيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء .

وحيث انه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ولا يوجد اية أسئلة او ملاحظات أخرى ، شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الفاضلة منى عربيات 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.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات

كاتبة الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة
فاذية عبد الله

الفاضلة منى عربيات

دكتور عادل بينو

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عربيات
بتاريخ 12-04-2026
بموجب وصل إلكتروني ٥٦٠٠٨٥٩١