



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

الرقم: 1 / م هـ أ / 112/2013

التاريخ: 2013/3/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة

العامة العادي السابع عشر

تحية وبعد،،،

عملاً "بأحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 نود دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والذي سيعقد يوم السبت الموافق 2013/4/13 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق البرستول.

نرفق طيه دعوة الاجتماع وجدول الاعمال والتقرير السنوي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر العمدة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٠٢٩
رقم الملف: ٧١٠٩٠
الجهة المختصة: الملتزمين بالتعليمات

نسخة / السادة بورصة عمان للأوراق المالية المحترمين
- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/13 في فندق البرستول؛ وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 70 فلس للسهم الواحد.
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة لسنة 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- 7- أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته 10% من الحضور.

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي