



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2013/3/31

الرقم : 8066/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها العادي السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24 في قاعة فندق الكومودور/ الشميساني. كما ونرفق لكم - طياً:-

1. الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال.
2. نسخة عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لسنة 2013.
3. البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2012/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

خالد المقابلة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٢١٦

رقم الملف: ٢١٦٩

الجهة المختصة: م.ع.م الإتحاد للاستثمارات المالية

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين



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

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي



رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

-

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

- عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات والمادتين (61 و 62) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي السنوي "الثامن عشر" لشركتكم، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24 في قاعة فندق الشرق الأوسط والكومودور/ الشميساني، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/4/12.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لسنة 2013.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
 5. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على :-
 - استقالة شركة مرابحة للإستثمارات المالية من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2012/5/6 ويمثلها جمال ناجي همشري.
 - تعيين شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م عضو في مجلس الإدارة اعتباراً من 2012/7/1 ويمثلها السيد/ كمال حمدي يغمور.
 6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد صالح المداح

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواقع في 2013/4/24 أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد