



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2013/4/1

الرقم : 8071/3/3/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

عطفاً على كتابنا لكم رقم 8066/3/3/2 المؤرخ في 2013/3/31 نرجو إعلامكم بأن
الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها العادي السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الأحد الموافق 2013/4/28 عوضاً عن يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24 وذلك في قاعة
فندق الكومودور/ الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

خالد المقابلة



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

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠١ نيسان ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ١٣٤٤ رقم الملف: ٤١٠٦٩ الجهة المختصة: المدير العام
--

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

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



رقم المساهم :
عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
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 الأحد الموافق 2013/4/28 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 مدققو 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 المدادحة

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواقع في 2013/4/28 أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد