



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

التاريخ : ٢٠١٤/٤/١٦

الرقم : ٨٣٦٥/٣/٣/٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

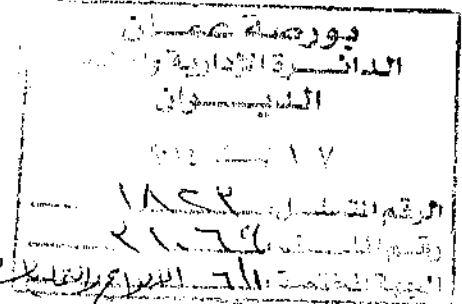
نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها العادي السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهیر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ في قاعة فندق المحيط/ أم أدینه. كما ونرفق لكم - طياً - الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م



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



- نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c
هاتف ٥٥١٤٧٥٧ - فاكس ٥٥١٣٩٣٦

حضره المساهم :

عدد الأسهم :

ص.ب

رقم المساهم :

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادتين (٦١ و ٦٢) من النظام الأساسي للشركة، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي السنوي التاسع عشر، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ في قاعة فندق المحيط - أم أنينة - شارع ارتيريا عمارة رقم (٤)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٨.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لسنة ٢٠١٤.
٣. الاستماع الى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣.
٤. مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
٥. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين الذين تم تعيينهم خلفاً لأعضاء المجلس السابقين.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

ملاحظات:

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.
- يرجى من السادة ممثلي الشركات والمؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التواكيل أو التفويض التي تسلم يوم الاجتماع ولن يسجلوا في كشوف الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة. كما يرجى تزويدنا بالوثائق الدفترية سارية المفعول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عماد صالح المدادحة

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عيّنت
المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي
السنوي الموافق في ٢٠١٤/٤/٣٠ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :