



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2015/4/2

الرقم : 8561/3/3/2

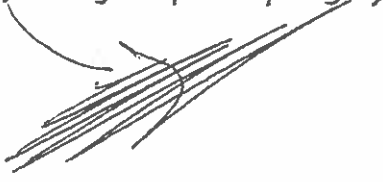
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان . المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعيها العادي وغير العادي في الساعة الثانية عشرة والثانية عشرة والنصف على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/25 في قاعة فندق المحيط/ أم أذينة. كما ونرفق لكم - طياً - الدعوة لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م



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

بورصة عمان
الدائرة العامة
التدبير
٠٥ - ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٥٨١
رقم الملف: ١١٠٦٩
الجهة المختصة: المدير العام

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



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c
هاتف 5514757 - فاكس 5513936

حاضرة المساهم :

عدد الأسهم :

ص.ب

رقم المساهم:

تحية واحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات والمادتين (61 و 62) من النظام الأساسي للشركة، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي السنوي "العشرون"، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/25 في قاعة فندق المحيط - أم أذينة - شارع ارتيريا عمارة رقم (4) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية لسنة 2015.
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
4. مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2014 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعيين عضو المجلس السيد/ رجائي جريس القسوس خلفاً للسيد/ سعد سعدون البنية.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

ملاحظات:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد صالح المدادحة

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً فسي شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/_____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواقع في 2015/4/25 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c
هاتف 5514757 – فاكس 5513936

حضره المساهم :

عدد الأسهم :

ص.ب

رقم المساهم:

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/25 في قاعة فندق المحيط- أم أنينة- شارع ارتيريا عمارة رقم (4) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة والمقدمة الى الهيئة العامة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 1/29 من النظام الأساسي بالشكل التالي:
نص المادة: " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء ويتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين المرعية والنظام الأساسي للشركة.
3. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

يرجى حضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد صالح المداحنة

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي الواقع في 2015/4/25 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :