



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

التاريخ : 2016/3/31

الرقم : 8718/3/3/2

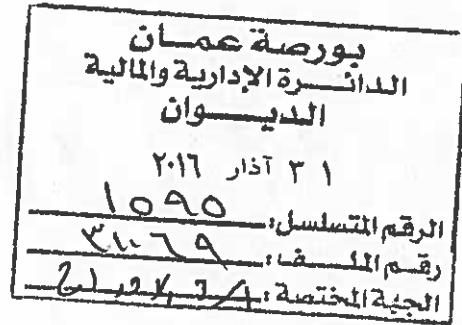
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان . المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها العادي في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 في قاعة فندق المحيط/ أم أذينة. كما ونرفق لكم - طياً - الدعوة لحضور الاجتماع وجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م



- نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة/ السادة مركز إيداع 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، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي السنوي "الحادي والعشرون"، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 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 2015/4/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لسنة 2016.
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
4. مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2015 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) 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 تثييت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التوكيل أو التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع 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

سامر الشاورة

#### قسيمة توكيل

أنا \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت  
المساهم/ \_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
الواقع في 2016/4/23 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :