

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

الرقم: ١ / هـ / ١٠٤ / ٢٠١٠

التاريخ: ٢ / ٣ / ٢٠١٠

G.A - UCFI - 4/3/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية قد قام بدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد في اجتماعها الرابع عشر وكذلك دعوة الهيئة العامة الغير عادية للاجتماع وذلك في يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٣/٢٧ الساعة العاشرة صباحاً في فندق برستول، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

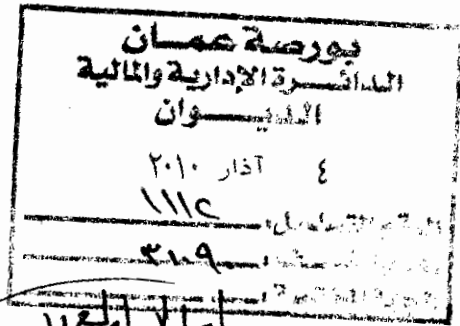
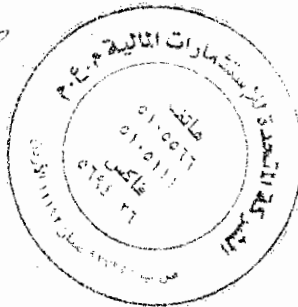
وبناءً عليه نرفق لكم طيه التقرير السنوي بالاضافة الى جدول الاعمال للاجتماع.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

ناصر العمد



- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة بورصة عمان للأوراق المالية.

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩) (١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م لحضور الاجتماع السنوي العادي الرابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٣/٢٧ في فندق البرستول؛ وذلك للنظر في الأمور التالية:

- ١- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
 - ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للمساهم أي ما يعادل ١٠٠ فلس للمساهم الواحد.
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - ٧- أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته ١٠% من الحضور.
- يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم وذلك بتعينة القسيمة أدناه، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠١٠ في فندق برستول عمان وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع التالية :

١- الموافقة على رفع رأس المال من خمسة ملايين دينار/سهم الى ثمانية ملايين دينار/سهم عن طريق رسملة ثلاثة ملايين دينار من الاحتياطي الاختياري و الأرباح المدورة .

٢-

تقويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية لزيادة رأس المال .

٣-

الموافقة على تعديل المادة الخامسة (أ) من عقد التأسيس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي:

"يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .
لتصبح كما يلي :

"يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار أردني مقسم الى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .

٤-

الموافقة على تعديل المادة الخامسة (أ) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :

"يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً " أردنياً " واحداً" .
لتصبح كما يلي :

"يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار أردني مقسم الى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً " أردنياً " واحداً" .
الموافقة على تعديل المادة (١٠) بند (١) والتي تنص على ما يلي :

٥-

"يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً " أردنياً " واحد .
لتصبح كما يلي :

"يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار أردني مقسم الى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها ديناراً " أردنياً " واحداً" .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم الكباريتي