



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
United Financial Investments PLC

السادة
السادة
السادة
السادة
السادة

الرقم : هـ - ١ / ٢٠١٢ / ١١٧

التاريخ : ٢٠١٢ / ٣ / ١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

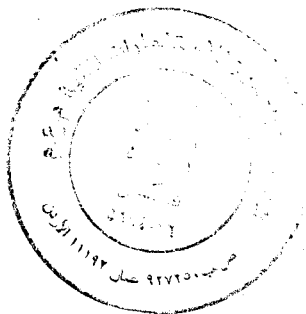
تحية و بعد،،

ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية قد قرر دعوة السادة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ في تمام الساعة التاسعة صباحا للبحث في الأمور المدرجة علي جدول الأعمال في فندق البريستول عمان .

نرفق لكم طيه التقرير السنوي وجدول اعمال الإجتماع العادي وغير العادي لإطلاعكم .

و اقبلوا الاحترام و التقدير ،،،

المدير العام
ناصر احمد



هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية العمان
٢٠ آذار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي
رقم المسائل
الجهة المختصة

نسخة /بورصة عمان
نسخة/مركز ايداع الأوراق المالية

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

السيد /
ص.ب 830616
الرمز البريدي 11183
عمان
الأردن

عدد الأسهم:

عملا بأحكام المادتين (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية لحضور الاجتماع السنوي العادي السادس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة ص 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/12 في فندق البريستول وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
 - 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 70 فلس للسهم الواحد.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - 7- انتخاب مجلس إدارة جديد لأربعة اعوام قادمة.
 - 8- أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته 10% من الحضور.
- يرجى حضوركم شخصيا أو توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



2274297

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

المساهم:

السادة / الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

بصفتي مساهما في الشركة فقد عينت السيد

وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بتاريخ 2012/04/12 أو في اي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
وكيلا عني وفوضته بإسمي

ختم الشركة

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية

السيد / السادة
ص.ب : 830616
الرمز البريدي : 11183
عمان
الأردن

عدد الأسهم : ()

عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية للاجتماع في تمام الساعة ص 09:00 يوم الخميس الموافق 2012/04/12 في فندق البريستول وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع التالية :

- 1- تعديل البند (8) من عقد التأسيس والذي ينص على (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة اعضاء ينتخبه المساهمون لهذه الغاية وفقا" لاحكام النظام الاساسي).
- 2- تعديل المادة (6) من النظام الاساسي والتي تنص على (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقا" لاحكام النظام الاساسي لتصبح المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الاساسي (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقا" لاحكام النظام الاساسي).

يرجى حضوركم شخصيا أو توكيل شخصا" آخر للنياية عنكم وذلك بتعبئة القسيمة ادناه، على أن يتم إيداع التوكيل في مقر الشركة المتحدة للاستثمارات المالية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



2275297

المتحدة للاستثمارات المالية

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
قسمة توكيل

عدد الأسهم: ()

المساهم : السيد / السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
بصفتي مساهما في الشركة فقد عينت السيد
وبالنياية عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد بتاريخ 2012/04/12 أو في اي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

ختم الشركة

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

