



التاريخ : 2016/4/23
الرقم : 8733/3/3/2

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

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان

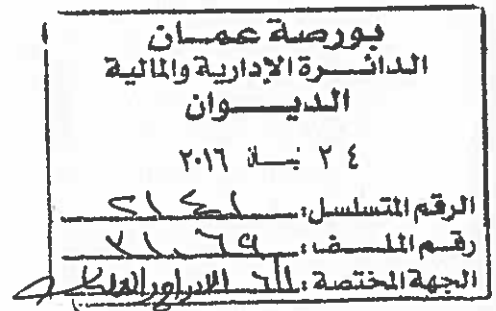
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

- يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادي للشركة قد عُقدت في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 وقد كان جدول أعمال الهيئة العامة العادي كما يلي:
1. تم تلاوة محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2015/4/25 والمصادقة عليه.
 2. تم مناقشة التقرير السنوي الحادي والعشرون لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2016 وتمت المصادقة عليهما.
 3. تم الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
 4. تم مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2015 وتم المصادقة عليها.
 5. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2015 وفقاً لأحكام القانون.
 6. تم إنتخاب السادة/ ارنست ويونغ كمُدققين لحسابات الشركة لسنة 2016.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية



- نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين

- نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين