



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

الرقم: ب و / ٢٠١٦ / ١٧٣

التاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦

بورصة عمان  
الدايرة الاقتصادية والمالية  
التييسوان

٢٤ نيسان ٢٠١٦

٢١٤٤

الرقم التسلسلي

رقم المسجل

الأجهزة المختصة بـ / ١٦ / ٤ / ٣٣

السادة بورصة عمان للاوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة

العادي العشرون المنعقد يوم السبت ١٦ / ٤ / ٣٣

تحية وبعد،،،

١. تم تلاوة وإقرار محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة التاسع عشر.
٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات الختامية للعام ٢٠١٥ وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.
٣. تم الموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ١٠% ارباح على مساهمي الشركة.
٤. تم انتخاب مجلس إدارة للاربعة اعوام القادمة من السادة :-
  - البنك الأردني الكويتي ٣ مقاعد
  - كاميروس ١ مقعد
  - الشركة الاستراتيجية ١ مقعد
  - ناصر العمد ١ مقعد
  - بشار العمد ١ مقعد
٥. تم انتخاب السادة مدققي الحسابات ديلويت أند توش للعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الأمين العام  
ناصر العمد

