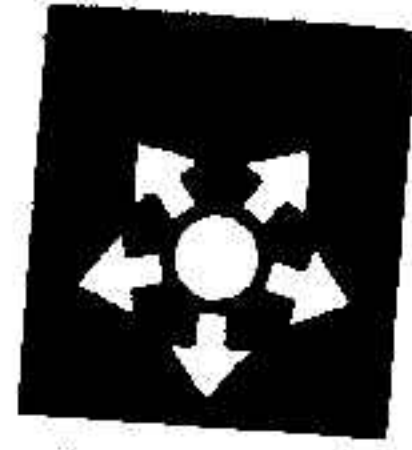




شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2014/2/9

الرقم : 8299/3/3/2

مصحح

م.ع.م

م.ع.م

11/11

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

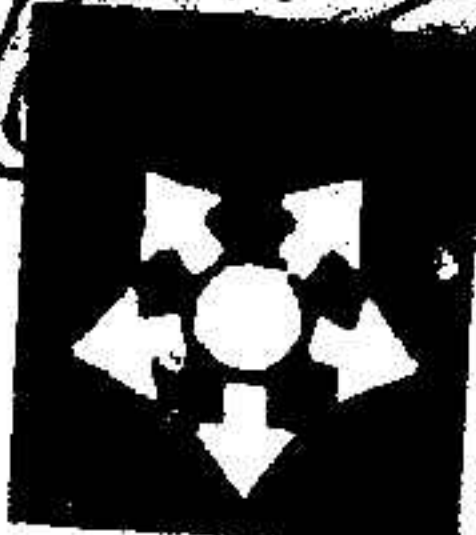
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

عطفاً على كتابنا رقم 8297/3/3/2 والتاريخ في 2014/2/3 المضمن استقالة السيد/ سعد سعدون البنية من مجلس إدارة الشركة، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/2/8 انتخاب السيد/ رجائي حريش بخل الله القسوس (رقمه الوطني 9671024084) عضواً بديلاً له في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 2014/2/8. وعلى أن يتم عرض هذا التعيين والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة العادية القادمة للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية



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

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة العامة، الرياض	
١١ شباط ٢٠١٤	
الرقم التسلسلي	1305
الجدول	1/12

- نسخة/ عطفة مدير مركز ايداع الأوراق المالية المحترم
- نسخة/ عطفة المدير التنفيذي بورصة عمان المحترم

الجلسة : الأولى/2014

قرارات مجلس الإدارة

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

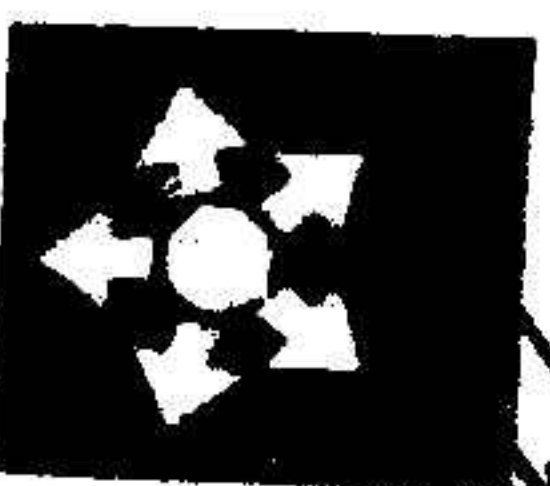
رقم القرار: 2014/569
التاريخ: 2014/2/8

استقالة عضو المجلس السيد/ سعد سعدون البنية

كما قرر
2014/1/30. كما قرر
مجلس إدارة الشركة وذلك إعتباراً من تاريخ 2014/2/8 وعلى أن يتم عرض هذا القرار على الهيئة العامة العادية القادمة
بعد الاطلاع، قرر مجلس الإدارة الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ سعد سعدون محمود البنية من مجلس إدارة الشركة وذلك إعتباراً من 2014/2/8 وعلى أن يتم عرض هذا القرار على الهيئة العامة العادية القادمة
مجلس الإدارة للتخاب السيد/ رجائي جريس القسوس عضواً بديلاً عن السيد/ سعد البنية إعتباراً من 2014/2/8
للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

عبد المداحة



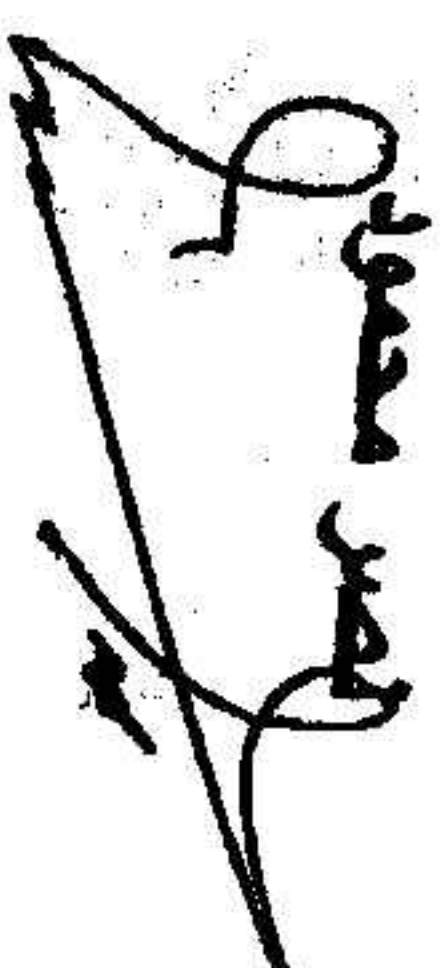
نائب الرئيس

سامر الشواربة



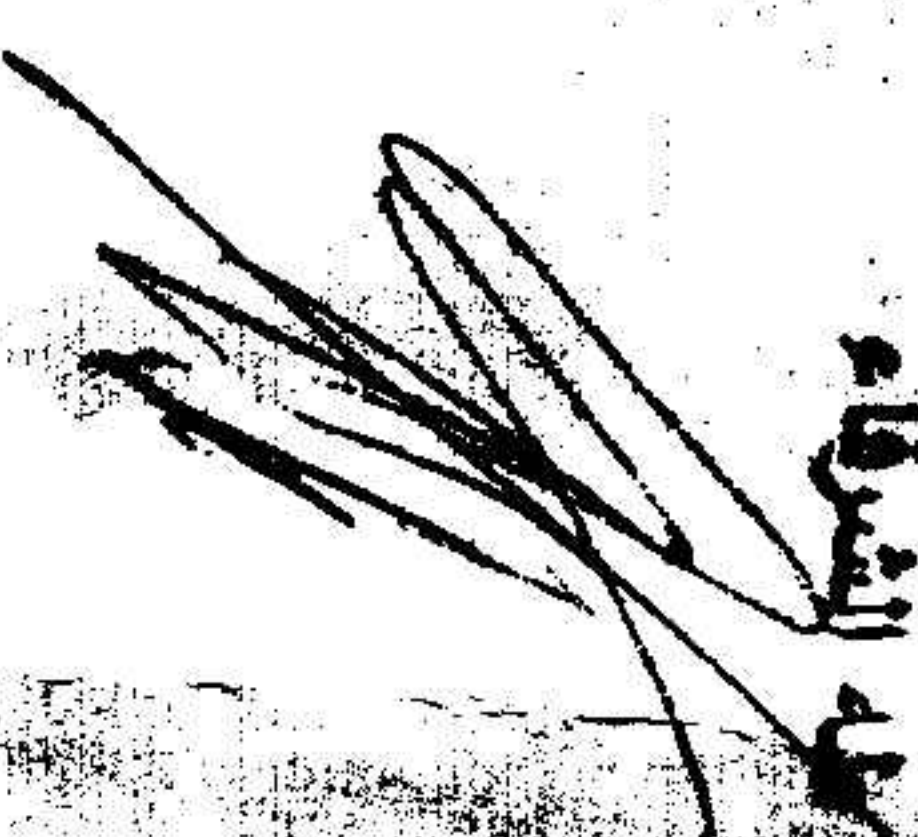
عضو

أحمد محمود



عضو

عبد الشرفاء



عضو

أحمد الخرابشة



عضو

أحمد العيسوي

(ع)

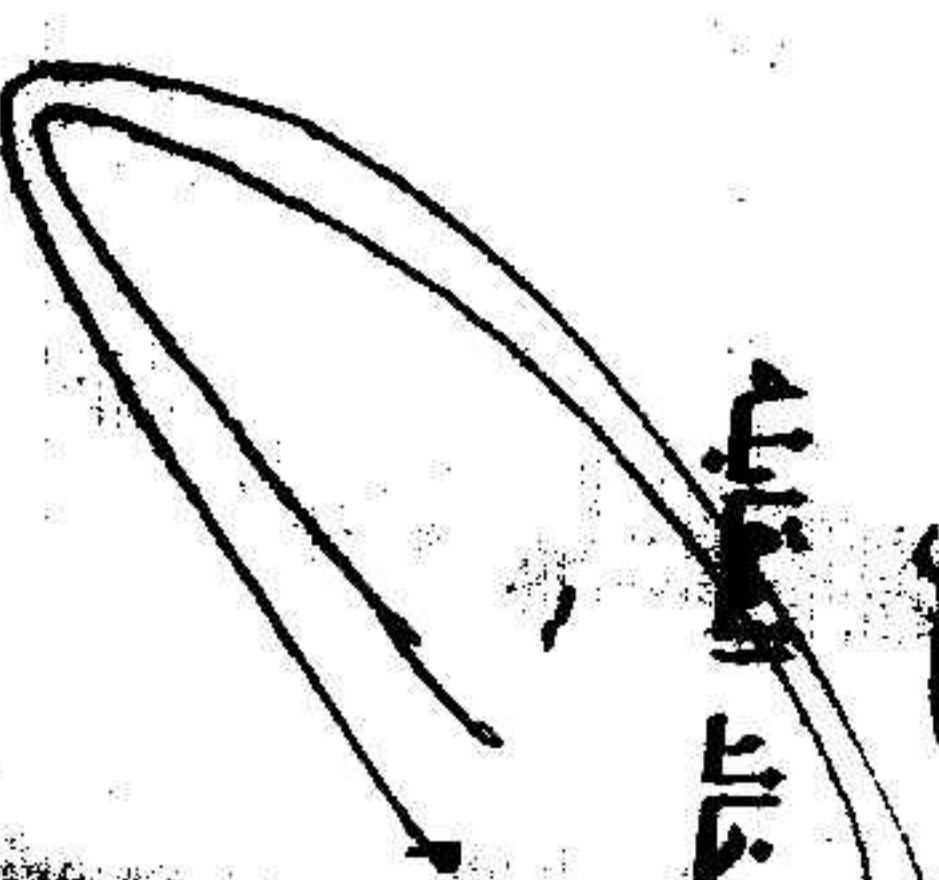
عضو

محمد علاوي

(ع)

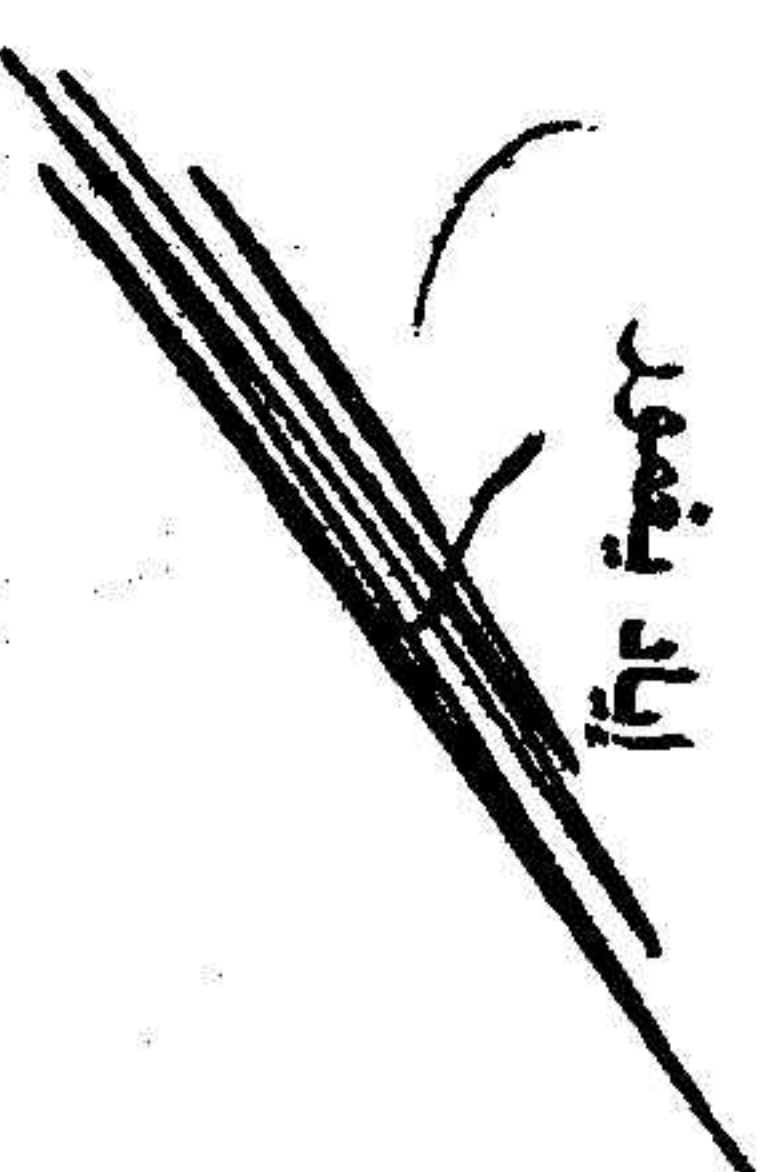
عضو

خالد العقابله



أمين سر المجلس

إياد يفسور



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