



الرقم : 5226/3/3/2

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحيّة وبعد ،،

شركة الإستثمار للاتصالات المالية ٢٠٠٢
Union Investment Corp, p.l.c

11

- نسخة عن القوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2005/12/31.
- نسخة عن جدول أعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي.



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

هاتف: ٥٦٨٨٦٣٨

"دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادية"

حضرة المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٣ في مدرج حلیم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد للإدخار والاستثمار الشميساني، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:

أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم ليصبح ٧٥ مليون دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم منحه مجانية لمساهمي الشركة بنسبة ٥٠٪.

ثانياً : تعديل المادتين (٣) و(٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي : يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار (خمسة وسبعون مليون دينار) مقسمة الى ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) قيمة السهم دينار أردني واحد.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم، وإيداعها لدى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي سلفيتي

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للاستثمارات المالية

م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي

وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الواقع في ٢٠٠٦/٢/٢٣ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :

الموكل

شاهد

شاهد



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

هاتف : ٤٦٨٨٦٣٨

حضرة المساهم :

عدد الأسهم :

ص.ب

رقم المساهم :

الأردن

عمان

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادتين (٦١ و ٦٢) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي السنوي " الحادي عشر " لشركتكم، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٣ في مدرج حلیم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد للإدخار والاستثمار الشميساني، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٠ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لسنة ٢٠٠٦ .
- ٣- الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
- ٦- إنتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة .
- ٧- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي سلفيتي

قسمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد للاستثمارات

المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي

وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الواقع في ٢٠٠٦/٢/٢٣ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :

الموكل

شاهد

شاهد