



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية ٢٠٠٤
Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2004/4/25

الرقم : 4060/3/3/2

معالي السيد/ رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

GENERAL ASSEMBLY - UINV - 26/4/2004

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة غير العادية للإنعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2004/5/20 وذلك للنظر في زيادة رأسمال الشركة من 11 مليون دينار الى 16 مليون دينار وذلك بإصدار خمسة ملايين سهم جديد بالقيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد فقط.

كما نرفق لمعاليتكم الدعوة للاجتماع متضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي انستي

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية ٢٠٠٤
Union Investment Corp. p.l.c

① نسخة كتيور
② الاوراق المالية
③ فكاك

مجلس إدارة الشركة
الاجتماع العامة
التاريخ
٢٥ نيسان ٢٠٠٤
رقم الملف
٤٦٤
الجهة المختصة
١/٤/٢٠٠٤

Tel : (962 6) 5688638

Fax : (962 6) 5687865

P.O.Box 35104

Amman 11180 Jordan

e-mail: ulc@firstnet.com.jo



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c
هاتف 5688638

"دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادية"

حضرة المساهم :

رقم المساهم :

ص.ب

عدد الأسهم :

الأردن

عمان

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2004/5/20 في مدرج حليم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد للإدخار والإستثمار - الشميساني، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:

أولاً : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 11,000,000 دينار (أحد عشر مليون دينار) الى 16,000,000 دينار (ستة عشر مليون دينار) وذلك عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة 6 = وذلك بإصدار أسهم جديدة عددها خمسة ملايين سهم بالقيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد فقط.

ثانياً : تعديل المادتين رقم (3) و (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي : " يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من 16,000,000 دينار (ستة عشر مليون دينار) مقسمة الى 16,000,000 سهم (ستة عشرة مليون سهم) قيمة السهم دينار أردني واحد.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات 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 الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادية الواقع في 2004/5/20 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :