

962 6 5687865



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

التاريخ : 2005/7/28

الرقم : 4857/3/3/2

GENERAL ASSEMBLY - UNION - 31-7-2005

معالي السيد/ رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البريد الإلكتروني
بنت ناصر
1-1-1

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها غير العادي في الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2005/8/7 في مدرج حليم سلفيتي في مبنى
الإدارة العامة لبنك الاتحاد للإدخار والاستثمار الكائن في الشميساني.

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الإجتماع المشار إليه.

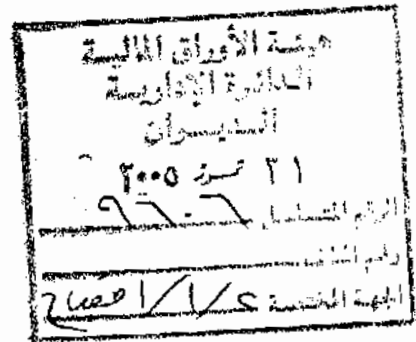
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير التنفيذي

ابراهيم السادة



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



المرفقات :

- نسخ من جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي

(11)

962 6 5687865



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

هاتف: ٥٦٨٨٦٣٨١

"دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية"

حاضرة المساهم:

العنوان:

رقم المساهم:

ص.ب:

عدد الأسهم:

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2005/8/7 في مدرج حليم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد للإدخار والاستثمار - الشميساتي، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:

أولاً : زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 25,250,000 دينار/سهم ليصبح 50 مليون دينار/سهم وذلك عن طريق الإكتساب الخاص لمساهمي الشركة وذلك من خلال طرح 25,250,000 سهم كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار واحد وبدون علاوة إصدار.

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 50,000,000 دينار (خمسون مليون دينار) مقسمة الى 50,000,000 سهم (خمسون مليون سهم) قيمة السهم دينار أردني واحد.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات التي تكفل تنفيذ ذلك.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي سلفيتي

القسيمة توكيل

أنا

بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم / _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الواقع في 2005/8/7 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك، الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :