



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

التاريخ: 2008/5/4

الرقم: 6240/3/3/2

ASSEMBLY DECISION - UNION - 4/5/2008

لست

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان

تحية واحتراماً وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية قد عقدت اجتماعها السنوي الثالث عشر في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 وقد اتخذت القرارات التالية:

- (1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2007 والمصادقة على الخطة المستقبلية لسنة 2008، والاستماع لوقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة.
- (2) للمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2007 وتدوير الأرباح وتم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات.
- (3) المصادقة على تعيين السيد/ طارق سامي خوري عضواً في المجلس خلفاً للسيد/ رؤوف سلفيتي.
- (4) انتخاب السادة/ ارنست ويونغ كمُدققين لحسابات الشركة لسنة 2008.
- (5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2007 وفقاً لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام
إبراهيم العبادلة

* د. خالد النابلسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٠٠٨
٢١٠٦٩
١١٠٠٠٠٠٠
١١



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

- نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة: السادة/ هيئة الأوراق المالية
- نسخة: الملف