شـركـة الإتحـــاد للإستثمارات الماليـــة م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2008/3/31
الرقم : 6185/3/3/2

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان ــ المملكة الأردنية الهاشمية

G.A- UIN 1-1/4/2008

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها العادي في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 في مدرج حليم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد الكائن في الشميساني.

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الإجتماع المشار إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

ابراهيم العبادلة

شـركـة الإتحـــاد للاستشارات الماليـــة م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الرقم المتسلسل ٥٩٤٨
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفقات :
- الميزانية العمومية المدققه للشركة كما في 2007/12/31.
- نسخةعن جدول أعمال الهيئة العامة العادي.

هاتف (٥٨٥٨٤٤٤ ٦ ٩٦٢) فاكس (٥٨٢٨٠٤٠ ٦ ٩٦٢) – ص.ب ١٤٤٠٦٤ عمان ١١٨١٤ الأردن info@unioninvestment.net
Tel: (962 6 5858444) Fax (962 6 5828040) - P.O.Box 144064 Amman 11814 Jordan www.unioninvestment.net

شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c
هاتف 5858444

حضرة المساهم :

ص.ب *عدد الأسهم :*

رقم المساهم:

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات والمادتين (61 و 62) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي السنوي " الثالث عشر " لشركتكم، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 في مدرج حليم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد للإدخار والإستثمار – الشميساني، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2007/7/8.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 والخطة المستقبلية لسنة 2008.
3. الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2007.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طارق سامي خوري بتاريخ 2008/2/14 عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد/ رؤوف سلفيتي.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الإعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي حليم سلفيتي

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/_____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة الواقع في 2008/4/30 أو أي إجتماع أخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

رقم المساهم : *شاهد* *شاهد* *الموكل*

عدد الأسهم :

التاريخ :