



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

التاريخ : 2012/4/15

الرقم : 7837/3/3/2

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد عقدت إجتماعها السنوي في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/12 وقد كان جدول الاعمال كالتالي:

1. تم تلاوة محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2011/2/28.
2. تم مناقشة التقرير السنوي السابع عشر لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2012 وتمت المصادقة عليهما.
3. تم الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن سنة 2011 وتمت المصادقة عليهما.
5. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2011 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم إنتخاب السادة/ إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد المداحنة



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٨٥٩

رقم الملف: ١١٠٦٩

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين

- نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين