



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

التاريخ : 2013/4/28

الرقم : 8116/3/3/2

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السديسوان

٢٩ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : ١٩٦١

رقم الملف : ٤١٦٩

الجهة المختصة : الهيئة العامة للشركة

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد عقدت إجتماعها السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/4/28 وقد كان جدول الاعمال كالتالي:

1. تم تلاوة محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2012/4/12.
2. تم مناقشة التقرير السنوي الثامن عشر لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2013 وتمت المصادقة عليهما.
3. تم الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
4. تم مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2012 والمصادقة عليها.
5. تم المصادقة على ما يلي:
- تعيين السادة/ شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م خلفاً لشركة مرابعه للاستثمارات المالية.
- تعيين السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م خلفاً لشركة جيبيل للإدارة والاستشارات.
6. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2012 وفقاً لأحكام القانون.
7. تم إنتخاب السادة/ إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2013.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية

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

نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين

- نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين