



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C
التاريخ : 2015/4/25
الرقم : 8571/3/3/2

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٤٤٨

رقم الملف: ٤٤٦٩

الجهة المختصة: مجلس الادارة

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة قد عقدتا في الساعة الثانية عشرة والثانية عشرة والنصف على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/25 وقد كان جدول أعمال الهيئة العامة العادي كما يلي:

1. تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2014/4/30.
2. تم مناقشة التقرير السنوي العشرون لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2015 وتمت المصادقة عليهما.
3. تم الإستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
4. تم مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2014 والمصادقة عليها.
5. تم المصادقة على تعيين السيد/ رجائي جريس دخل الله القسوس خلفاً للسيد/ سعد سعدون محمود البنية.
6. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2014 وفقاً لأحكام القانون.
7. تم إنتخاب السادة/ ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2015.

أما جدول الاعمال للهيئة العامة غير العادية كما يلي:

1. تم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.



2. تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 1/29 من النظام الأساسي بالشكل التالي نص المادة: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين المرعية والأنظمة المرعية.

3. تم انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة :

السيد/ سامر علي خليف الشواورة

السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود

السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

السادة/ شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م

السادة/ شركة الحور للاستثمارات المتعددة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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