



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2011/3/1

الرقم : 7371/3/3/2

ASSEMBLY DECISION - WINV - 11312011

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

بورصة عمان الدايرة الإدارية والمالية الديوان	١ آذار ٢٠١١ ٩٨٦
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة	٣١-٦٩
الهيئة العامة	١١٣١٢٠١١

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد عقدت اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2011/2/28 وقد كان جدول الأعمال كالتالي :

1. تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2010/5/15
2. تم مناقشة التقرير السنوي السادس عشر لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2011 وتمت المصادقة عليهما.
3. تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن سنة 2010 وتمت المصادقة عليهما.
5. صادقت الهيئة العامة على تعيين شركة ميراث للاستشارات عضواً في مجلس الإدارة بعدد ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة اختاراً من 2010/9/2 ولغاية تاريخه وهم السادة (1) السيد/ سعد سعدون البنية (2) السيد/ سامر علي الشواروة (3) السيد/ نصر عبدالغني محمود.
6. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2010 وفقاً لأحكام القانون.

7. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة كما يلي :

- (1) السيد/ سعد سعدون محمود البنية
- (2) السيد/ سامر علي خليف الشواروة
- (3) السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود



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



- (4) السادة/ شركة الاتحاد لتطوير الأراضي
 (5) السادة/ AI DAR INVESTMENTS LIMITED
 (6) السادة/ شركة الحور للاستثمارات المتعددة
 (7) السادة/ شركة ميراس للاستثمار
 (8) السادة/ شركة جبيل للإدارة والاستشارات
 (9) السادة/ شركة مريحة للاستثمارات المالية

8. تم انتخاب السادة/ إرنست ويونغ كمحققين لحسابات الشركة لسنة 2011.
 هذا وسنوافيكم بأسماء ممثلي الشركات فور استلامنا كتب التمثيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

ابراهيم العبادلة



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

نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين