



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

التاريخ : 2014/4/30
الرقم : 8373/3/3/2

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٤ أبريل ٢٠١٤
رقم المسلسل: ٥٤٤
رقم الملف: ٤١٦٩
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد عقدت إجتماعها السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 وقد كان جدول الاعمال كالتالي:

1. تم تلاوة محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2013/4/28.
2. تم مناقشة التقرير السنوي التاسع عشر لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2014 وتمت المصادقة عليهما.
3. تم الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
4. تم مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2013 والمصادقة عليها.
5. تم المصادقة على ما يلي:
- تعيين السيد/ محمد احمد محمد العلوي خلفاً لشركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.
- تعيين السيد/ رجائي جريس دخل الله القسوس خلفاً للسيد/ سعد سعدون محمود البنية.
6. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2013 وفقاً لأحكام القانون.
7. تم إنتخاب السادة/ إرنست ويونغ كمصدقين لحسابات الشركة لسنة 2014.

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