

+962 6 5828040



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2009/4/19

الرقم : 6698/3/3/2

ASSEMBLY DECISION - UINV - 19/4/2009

السادة تقاضى حسين

البورصة

٤/١٩

هيئة الأوراق المالية التابعة للإتحاد الاستثماري العماني رقم الترخيص: ٢٠٠٩ ٧٤٤٤
---

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعها السنوي العادي بنصاب قانوني في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/16 وأهم قراراتها كانت على النحو التالي:-

- (1) المصادقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- (2) المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين:-  
أ- السيد/ يونس موسى القواسمي عضواً في المجلس للفترة من 2008/9/25 ولغاية قبول إستقالته من المجلس بتاريخ 2009/3/19.  
ب- السيد/ راند ساري جبرين عضواً في المجلس اعتباراً من 2009/2/5 خلفاً للسيد/ طارق سامي خوري وإكمال مدة المجلس الحالية.  
ج- السادة/ Golden Leaf Tobacco Company Ltd. عضواً في المجلس اعتباراً من 2009/3/19 خلفاً للسادة/ الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين وإكمال مدة المجلس الحالية.  
د- السادة/ AL Dar Investments Ltd. عضواً في المجلس اعتباراً من 2009/3/19 خلفاً للسيد/ يونس موسى القواسمي وإكمال مدة المجلس الحالية.
- (3) إبراء ذمة المجلس عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (4) إنتخاب السادة/ إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض المجلس تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

ابراهيم العبدلة



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. p.l.c