

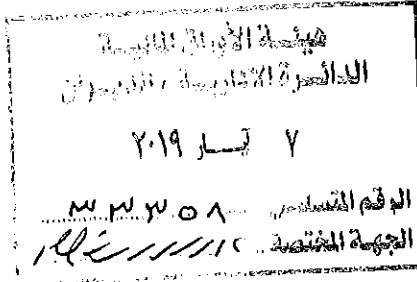


التاريخ : 2019/5/6

الرقم : 9129/3/3/2

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C



سعادة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم للدكتور
هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

عطفاً على كتابنا لكم رقم 9117/3/3/2 والمؤرخ في 2019/4/3 وكتابكم رقم 19/00737/1/12 المؤرخ في 2019/3/18، والمتضمن مخالفة الشركة للمادة رقم (4/ز) من تعليمات الحوكمة والتي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة، كما لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام للشركة". وعلى أن تقوم الشركة بتصويب أوضاعها والالتزام بما ورد بتعليمات الحوكمة خلال الهيئة العامة العادية والتي ستعقد بتاريخ 2019/4/30. وعليه، يرجى العلم بما يلي:-

- المدير العام السيد/ محمد علي خليف الشواورة قد قدم استقالته بتاريخ 2019/4/29. مرفق - طيه - كتاب الاستقالة، وسوف يتم تزويدكم بقرار تعيين مدير عام جديد للشركة.
- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك في هيئتها العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 وقد تم تسمية أعضاء المجلس الجديد :
السيد/ محمد علي خليف الشواورة
السيد/ نصر عبد الغني محمود محمود
السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م
السيد/ معاذ مصطفى حسين عناية
السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة
وبذلك يكون قد تم تصويب الأوضاع الآنف ذكرها في كتابكم أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م



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

التاريخ : 2019/4/28

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

الموضوع : استقالة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى الموافقة على قبول استقالتي من شركتكم الموقره اعتباراً من 2019/4/29، متمنياً لكم موفور التقدم والنجاح.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد علي خليف الشواورة

د. محمد الشواورة