

التاريخ: 2024 / 3 / 31

حضرات المساهمين الكرام

دعوة إلى السادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة

بتاريخ: 2024/4 / 28

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المال المساهمة العامة المحدودة والمسجلة تحت الرقم (297) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/4/28، والذي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذين سيعقدان بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جداول أعمال الاجتماعين وعلى النحو التالي:

بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية: -

1. التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
2. التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد.

بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية العادية: -

1. الموافقة على اندماج كل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة (الشركة الدامجة).
2. الموافقة على عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي والواقع في: 31 / 8 / 2024 وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوقيع العقد وإجراء أي تعديلات لازمة عليه وكذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعا لواقع الحال.
3. تفويض مجلس الإدارة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الدمج.

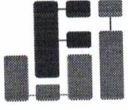
يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور هذه الاجتماعات بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) ومن خلال الرابط الإلكتروني المبين أعلاه والمنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.ufico.com) على ان يصار الى تسجيل الرغبة بالحضور أو توكيل مساهم آخر عنكم من خلال تعبئة قسيمة الحضور أو قسيمة التوكيل وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً الى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماعات المذكورة ويجوز للمساهم توكيل غير المساهمين في الشركة بموجب وكالة عدلية على أن ترسل إلكترونياً الى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماعات، على انه سيتم التحقق من الحضور من خلال إبراز وثائق إثبات الشخصية للمساهمين أو الوكلاء قبل الدخول للاجتماعات.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم ارسال طلب الترشح لمجلس الإدارة و طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال ارسالها الى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) ليصار إلى الرد عليها خلال الاجتماع، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع مباشرة. راجين ارسال أي استفسارات بخصوص الاجتماع وقوائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

هيثم البطيخي



قسمة التوكيل لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية والغير عادية

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة.

أنا الموقع ادناه _____ أملك أسهم عددها _____ .

وبصفتي مساهماً في شركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة فقد عينت السيد

وكيلاً عني لغايات الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة والذين سيعقدان بتاريخ 2024/4 / 28. ويكون الوكيل مفوضاً بحضور أي اجتماع تؤول لها الاجتماعات المذكورة.

المساهم _____ التوقيع: _____ التاريخ: _____

شاهد _____