

التاريخ: 2025 / 3 / 17

حضرات المساهمين الكرام

دعوة إلى السادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة

بتاريخ: 2025/4 / 20

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 الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2025/4/20، والذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جداول أعمال الاجتماع 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 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2025 وتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون.

يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور هذه الاجتماع 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 إلى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكورة ويجوز للمساهم توكيل غير المساهمين في الشركة بموجب وكالة عدلية على أن ترسل إلكترونياً إلى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع، على انه سيتم التحقق من الحضور من خلال إبراز وثائق إثبات الشخصية للمساهمين أو الوكلاء قبل الدخول للاجتماع.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم ارسال طلب الترشح لمجلس الإدارة و طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع 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.

علماً بأنه سيتم تحميل كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بما يتيح للسادة المساهمين الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.ufico.com) قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

خالد زكريا

قسمة التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

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 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذين سيعقد بتاريخ: 2025/4 / 20. ويكون
الوكيل مفوضاً بحضور أي اجتماع يؤجل له الاجتماع المذكورة.

المساهم _____ التوقيع: _____ التاريخ: _____