

الرقم : هـ ١ / 63/2025

التاريخ: 2025/2/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية و بعد،،

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نود اعلامكم بقرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية باجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/2/6 بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة ، حيث تم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الادارة بتحديد مواعيد الاجتماعات وتوجيه الدعوات حسب الأصول وتعديلها وتحديد جدول الأعمال وفقا لما يراه مناسبا ، علما ان هذه البنود خاضعة لموافقة مراقب عام الشركات ، هذا وسوف نوافيكم بالموعد النهائي لتلك الاجتماعات فور الحصول عليها من مراقب عام الشركات .

لإجرائكم لطفا ...

واقبلوا الاحترام والتقدير ،،

مدير الامتثال

تسنيم دماطي

