



للاطلاع
بواسطة
2013/10/21
ع

الرقم : UGH / SHR/2013/825
التاريخ : 2013/ 10 / 21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

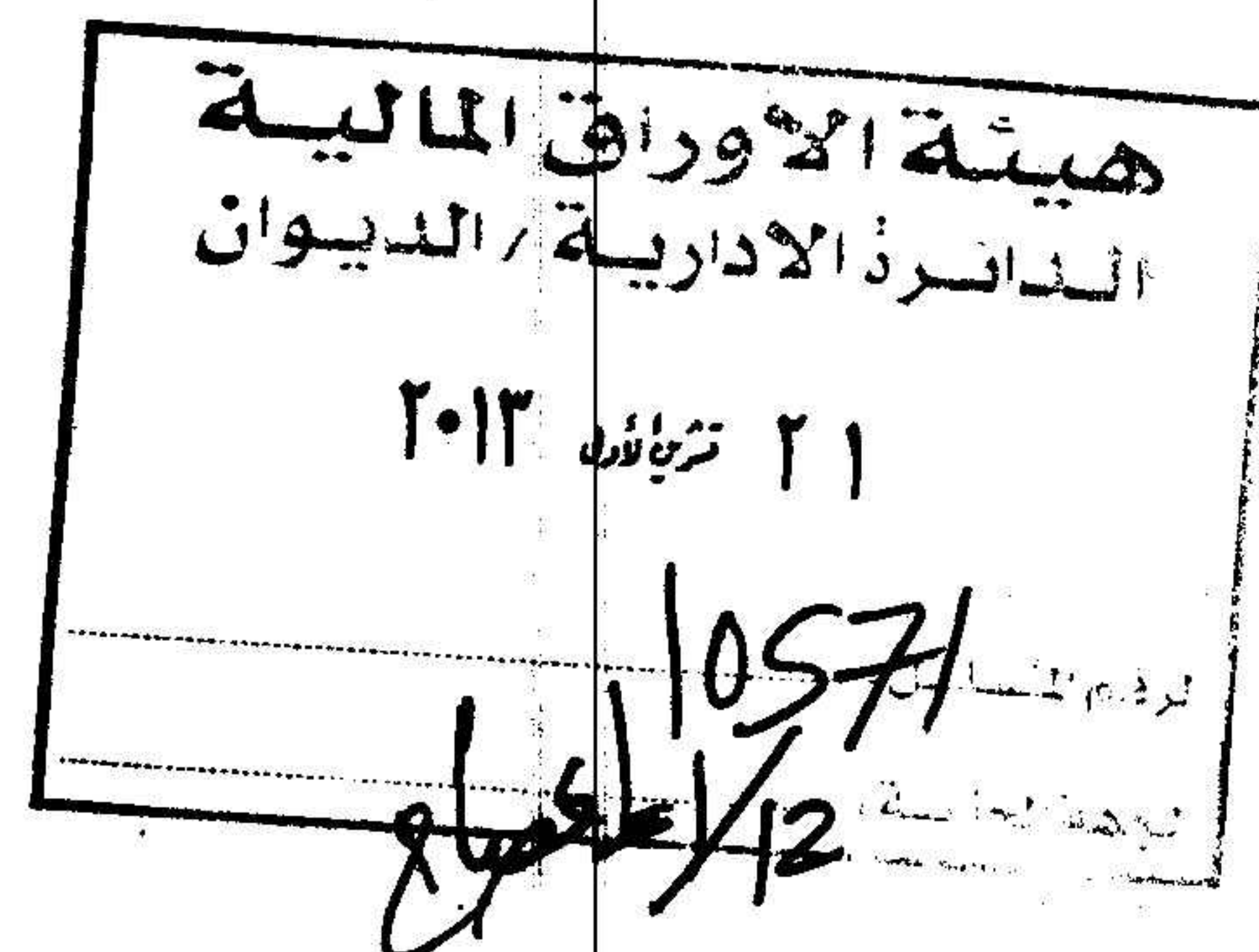
بالإشارة الى كتابكم رقم 1087/3/280/6/1 تاريخ 2013/10/13 يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للقابضة قد قرر تعيين لجنة تدقيق مالي للشركة والمكونه من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم :

1. السيد حسام أحمد حسين عوده (رئيس اللجنة) .
2. السيد عبد الباسط روبين عبد الجليل (عضو) .
3. السيد ضامن عقله علي الابراهيم (عضو) .

وذلك إعتباراً من تاريخ 2013/10/21 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
بسام روبين





للافضاح
- بورصة
- الأمانة
للافضاح
2013/10/21

الرقم UGH / SHR/2013/م
التاريخ : 2013/ 10 / 21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة في جلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2013 قد قرر إنتخاب السيد حسام احمد حسين عوده ويحمل رقم المركز (9551016234) والسيد ضامن عقله على الإبراهيم ويحمل رقم المركز (9521013231) كأعضاء في مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقلين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2013/10/20 .

- لإجراءكم لطفاً وذلك يتضمن إشارة الحجز على النصاب المؤهل للعضوية والبالغة 10.000 سهم لكل منهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
بسام روبين

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢١ تشرين الأول ٢٠١٣	
الرقم التسلسلي	10568
الجهة المستلمة	للافضاح

ترقية لم يطلع



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

محضر اجتماع مجلس الادارة الحادي والثلاثين لعام 2013

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لاجتماع مجلس الادارة فقد اجتمع مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة المحدودة اجتماعه الحادي والثلاثين يوم الأحد الموافق 2013/10/20 الساعة السادسة مساءً في مقر الشركة بحضور اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

- 1- السيد بسام روبين محمد عوده/ رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد علي عطا عبدالرحمن الصمادي /نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد عبدالباسط روبين محمد عبدالجليل.
- 4- السيد زهير محمد سعيد عجه.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسام روبين وإفتتح الجلسة ورحب بالحضور وبعد البحث و التداول بالأمور المدرجة على جدول الاعمال فقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع مايلي:

اولاً: تلاوة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق اطلع الاعضاء على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق لعام 2013 وتمت المصادقة عليه

ثانياً: قرر مجلس الإدارة إنتخاب كل من السادة حسام احمد حسين عوده والسيد ضامن عقله علي الإبراهيم كأعضاء في مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين

إعتباراً من تاريخ اليوم الموافق 2013/10/20.

UGH
United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

وعلى هذا انتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من نفس اليوم

الموافق 2013/10/20.

نائب رئيس المجلس

علي عطا الصملاي

عضو مجلس الإدارة

عبدالباسط رويين

رئيس المجلس

بسام رويين

عضو مجلس الإدارة

زهير محمد عجه



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة