



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
United Financial Investments PLC

الرقم : هـ / ٢٠١١ / ١٤١

التاريخ : ٢٠١١ / ٣ / ١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٥١٩٣ - ١٤١٩٣ - ١٤١٩٣ - ١٤١٩٣

(١١)

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح أرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية قد قرر الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر لمساهمي الشركة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢ وعلى النحو التالي :-

- ١- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٠٠ فلس للسهم الواحد.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠١١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- ٧- أية أمور أخرى يوافق عليها ما نسبته ١٠% من الحضور.

السنة الخامسة

البورصة

٢/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر العبد

