

الرقم : هـ ا / 68/2024

التاريخ : 2024/3/17

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 بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والذي يشمل من ضمن قراراته انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة والغير عادي السنوي للشركة ويشمل قرار دمج كل او بعض الشركات التابعة تبعا لما تقرره الهيئات العامة لتلك الشركات ، حيث تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد مواعيد الاجتماعات وتوجيه الدعوات حسب الأصول ، 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 ...

و اقبلوا الاحترام و التقدير ،،،

ضابط الامتثال

فادية عبد الله

