

الرقم : أم / 45/2026
التاريخ : 2026/7/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019 ، ولاحقا للاستقلالات المقدمة من قبل كل من العضو الاعتباري شركة مطاحن المحطة الجديدة و السيد ناصر العمد بصفة الشخصية كعضو مجلس إدارة وشغور مقعدين ضمن مجلس إدارة الشركة ، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية بتعيين كل من السادة شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل والسيد فاروق يزيد عدنان المفتي أعضاء مؤقتين لملء المقاعد الشاغرة ضمن مجلس إدارة الشركة على أن يعرض قرار تعيينهما على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره، نود اعلامكم بقرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية بالموافقة على :

1. تسمية وتعيين السادة شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل كعضو في لجنة الائتمان والاستثمار في الشركة بدلا من السيد ناصر العمد.
2. تسمية وتعيين السادة شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل كعضو في لجنة المخاطر في الشركة بدلا من السيد زيد ناصيف.
3. تسمية وتعيين السيد فاروق المفتي كعضو في لجنة التدقيق في الشركة بدلا من السيد ناصر العمد.
4. تسمية وتعيين السيد فاروق المفتي كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة بدلا من السيد مصطفى الهزاع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي
زيد ناصيف

