

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

التاريخ: ٢٠٠٧/٣/٢٧

الرقم: هـ- ١٧٣/٢٠٠٧/أ

ASSEMBLY DECISION - UCFI - 29-3-2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

J.S.O.

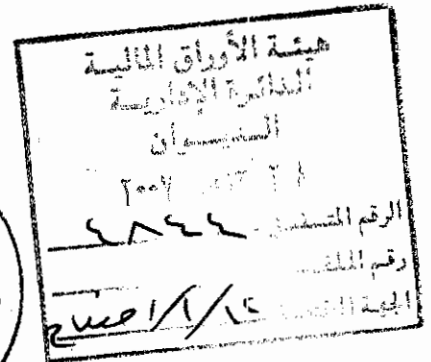
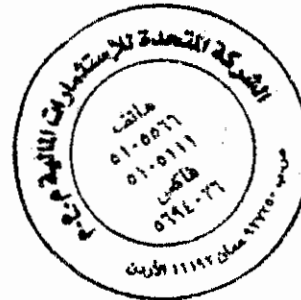
تحية وبعد،،،

تمشياً مع ما جاء في المادة (٨-ز) من تعليمات الإفصاح الصادرة بالاستناد لاحكام المادة (١٢/ب) من قانون الاوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢، وبموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية رقم (٢٠٠٤/٥٣) والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠٠٥/٢٥٧).

نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية قد انعقدت بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٤ وفيما يلي نرفق لكم طيه قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر العمدة



نسخة بمعرفة + ق.أ. + س.أ.د
٣١/٤٨

القرارات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٤/٣/٢٠٠٧ الساعة العاشرة صباحاً فندق برستول

- ١/ اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.
- ٢/ اقرار الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٣/ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٤/ الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم اي ما يعادل ١٥٠ فلس للسهم الواحد.
- ٥/ انتخاب السادة شركة ديلويت اند توش مدققي حسابات للشركة عن عام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

نائب رئيس مجلس الادارة



محمد العماد

كاتب الجلسة

عضو مجلس ادارة



جمال العماد