



شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م  
Union Investment Corp. p.l.c  
هاتف 5514757 – فاكس 5513936

حضرات المساهمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقه على إنعقاد الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/7/14 لمساهمي شركة الإتحاد للإستثمارات المالية ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

#### جدول أعمال الهيئة العامة العادي ويتضمن :

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/13 والمصادقة عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.