



شركة الإتحاد للإستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c
هاتف 5514757 – فاكس 5513936
دعوة الهيئة العامة للشركة وجدول أعمالها

حضرات المساهمين

تحية وإحتراماً 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 وموافقته 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 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/9/15 لمساهمي شركة الإتحاد للإستثمارات المالية ش.م.ع.م 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 2021/7/14 والمصادقة عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون .
6. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (سيتم تزويدكم بالرابط لاحقاً)

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة WWW.UNIONINVESTCO.COM و الذي يبين آلية الدخول للاجتماع، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@unioninvestco.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الشاورة