

دعوة إلى السادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ: 2025/11 / 18

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة والمسجلة تحت الرقم (297) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/18، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج (Zoom)، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع غير العادي والمبينة أدناه:

بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي: -

1. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار كامل أرصدة الخسائر في الشركة كما هي بتاريخ: 2025/9/30 والبالغة (12,160,714) دينار لغايات إطفاء هذه الخسائر، وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد استكمال إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به على النحو التالي:
 - رأسمال الشركة المصرح به (25,484,685) دينار/سهم.
 - رأسمال الشركة المكتتب به (9,000,000) دينار /سهم.
2. الموافقة على تملك شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (9864) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات النافذ، والموافقة على تملك حصص الشركاء فيها وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م و بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بالخصوص.
3. الموافقة على تملك وشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (531) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتحديد سعر الشراء لكامل الحصص في شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م وبكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ شراء الحصص واستكمال كافة الإجراءات بالخصوص.
4. تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات وفقاً لهذا الاجتماع وبحيث يكون للمجلس كافة الصلاحيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون استثناء لأبرام وتوقيع كافة الوثائق والعقود والاتفاقيات والسندات والعروض اللازمة لذلك.

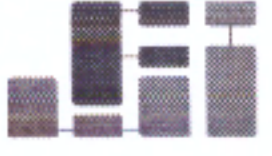
يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور هذه الاجتماع بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) ومن خلال الرابط الإلكتروني المبين أعلاه والمنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.ufico.com) على ان يصار الى تسجيل الرغبة بالحضور أو توكيل مساهم آخر عنكم من خلال تعبئة قسيمة الحضور أو قسيمة التوكيل وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً الى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكورة ويجوز للمساهم توكيل غير المساهمين في الشركة بموجب وكالة عدلية على أن ترسل إلكترونياً الى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع، على انه سيتم التحقق من الحضور من خلال إبراز وثائق إثبات الشخصية للمساهمين أو الوكلاء قبل الدخول للاجتماع.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسالها الى البريد الإلكتروني (fadia.abdulla@uficojo.com) ليصار إلى الرد عليها خلال الاجتماع، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع مباشرة. راجين ارسال أي استفسارات بخصوص الاجتماع وقوائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

خالد زكريا



قسمة التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة.

أنا الموقع ادناه _____ . أملك أسهم عددها _____ .

وبصفتي مساهماً في شركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة فقد عينت السيد

وكيلاً عني لغايات الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بتاريخ: 18 / 11 / 2025. ويكون الوكيل مفوضاً بحضور أي اجتماع يؤجل له الاجتماع المذكورة.

المساهم _____ التوقيع: _____ التاريخ: _____