

الرقم: هـ / 840/ 2025

التاريخ : 2025/10/30

السادة هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نود اعلامكم بقرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية بالموافقة على دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة لغايات اتخاذ القرارات في البنود التالية :

- الموافقة على إطفاء كامل رصيد الخسائر المتحققة في الشركة كما في البيانات المالية المنفصلة المدققة بتاريخ: 2025/9/30، والبالغ مقدارها ( 12,160,714 ) دينار وذلك من خلال تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار هذه الخسائر وليصبح رأسمال الشركة المكتتب به بعد استكمال إجراءات تخفيض رأس المال وإطفاء الخسائر (9,000,000) دينار.
- الموافقة على شراء 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 رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا و/أو المدير العام السيد زيد فريد ناصيف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات شراء الحصص في شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م والتفاوض مع الشركة والشركاء فيها للوصول الى اتفاق نهائي وتحديد آلية وطريقة شراء الحصص واعداد كافة الوثائق والعقود والاتفاقيات والعروض اللازمة لشراء وتملك كامل الحصص في الشركة المذكورة.
- الموافقة على شراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (9864) في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا و/أو المدير العام السيد زيد فريد ناصيف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات شراء الحصص في شركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م والتفاوض مع الشركة والشركاء فيها للوصول الى اتفاق نهائي وتحديد آلية شراء الحصص واعداد كافة الوثائق والعقود والاتفاقيات والعروض اللازمة لشراء وتملك كامل الحصص في الشركة المذكورة.

حيث تم تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه في حال غيابه بتحديد موعد الاجتماع وتوجيه الدعوات حسب الأصول علما ان بنود دعوة الهيئة العامة غير العادية وموعد الاجتماع خاضع لموافقة مراقب عام الشركات ، هذا وسوف نوافيكم ببنود الدعوة وبالموعد النهائي للاجتماع فور الحصول على الموافقة من مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

