

الرقم: هـ / 2026 / 331

التاريخ: 2026/3/ 30

السادة هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019 نود اعلامكم بقرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية:

- التوصية للهيئة العامة في الشركة ودعوتها لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه في حال غيابه بتحديد موعد الاجتماع واعداد وتوجيه الدعوات اللازمة حسب الأصول وفقا لما يراه مناسبا.
- التوصية للهيئة العامة في الشركة ودعوتها لاجتماع هيئة عامة غير عادي للموافقة على:
- الموافقة على اندماج كل من شركة المركز المالي الدولي ذ.م.م وشركة الحكمة للخدمات المالية ذ.م.م مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة (الشركة الدامجة).
- الموافقة على عقد الاندماج وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوقيع العقد وإجراء أي تعديلات لازمة عليه وكذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعا لواقع الحال.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه في حال غيابه بتحديد موعد الاجتماع واعداد وتوجيه الدعوات اللازمة حسب الأصول وفقا لما يراه مناسبا، على ان يراعى استكمال إجراءات اصدار الأسهم وفقا لقرار الهيئة العامة غير العادية المنوي اتخاذه بتاريخ: 2026/4/12 قبل توجيه الدعوات.

علما ان بنود دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية ومواعيد الاجتماعات خاضعة لموافقة مراقب عام الشركات، هذا وسوف نوافيكم بنود الدعوات وبالموعد النهائي للاجتماعات فور الحصول على الموافقة من مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي

زيد ناصيف