

التاريخ: 2025/3/19

الرقم: ع.م. 3/ 3/ 2025/32/3

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

عطفاً على الكتاب رقم (ع.م. 3/3/3/2025) تاريخ 2025/3/17 بموضوع تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر يوم الثلاثاء 2025/3/18، والذي تحدد جدول أعماله بموجب كتاب الدعوة للاجتماع رقم (ع.م. 3/28/3) تاريخ 2025/3/9.

ندعوكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2025 لشركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م. والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2025/4/6، وذلك عن طريق تقنية (Google Meet) عبر الرابط (<https://meet.google.com/ofb-cjue-mki>)، وذلك للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية:

1. تلاوة القرارات المنبثقة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والإجراءات التي تمت عليها.
2. مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/كانون الأول/2023.
3. تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك لغايات السير بالإجراءات الخاصة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع.
4. أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة


نسرین أحمد العنبي



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان
20 - آذار - 2025
الرقم المتسلسل : 1169
الجهة المتخصصة : مديرية الإفصاح

- نسخة للسادة هيئة الأوراق المالية .

نسخة للسادة دائرة مراقبة الشركات.