

## دعوة حضور إجتماع جمعية حملة الوحدات للصناديق المدارة من شركة وفرة للإستثمار الدولي

يسر شركة وفرة للإستثمار الدولي دعوتكم لحضور إجتماع جمعية حملة وحدات الصناديق المدارة من قبلها المقرر إنعقادها حسب الجدول المرفق في يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 "إلكترونياً" من خلال النظام الإلكتروني للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:



12:30pm

- 1- تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
- 2- الإطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 3- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- الإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- الإطلاع على تقرير مراقب الإستثمار.
- 6- الإطلاع على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي - في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع. يؤجل إلى يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020 الساعة 12:30 ظهراً. ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور.



12:00pm

- 1- تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
  - 2- الإطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 3- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 4- الإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 5- الإطلاع على تقرير مراقب الإستثمار.
- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع. يؤجل إلى يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020 الساعة 12 ظهراً. ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور.



11:30am

- 1- تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
  - 2- الإطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 3- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 4- الإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 5- الإطلاع على تقرير مراقب الإستثمار.
- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع. يؤجل إلى يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020 الساعة 11:30 صباحاً. ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور.



11:00am

- 1- تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
  - 2- الإطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 3- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 4- الإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - 5- الإطلاع على تقرير مراقب الإستثمار.
  - 6- الموافقة على تعديل بند (التمهيد) من النظام الأساسي للصندوق.
  - 7- الموافقة على تعديل المادة الثانية (التعريفات) من النظام الأساسي للصندوق.
  - 8- الموافقة على تعديل المادة العاشرة (الهدف من إنشاء الصندوق) من النظام الأساسي للصندوق.
  - 9- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون (أساليب وسياسات ومخاطر الإستثمار) من النظام الأساسي للصندوق.
- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع. يؤجل إلى يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020 الساعة 11 صباحاً.

• يرجى من المساهمين الراغبين بالحضور شخصياً مراجعة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (إدارة سجلات المساهمين) الشرق - شارع مبارك الكبير - مبنى مجموعة يوناييتد إنفستمنت - الدور الرابع - مقابل بنك الخليج الرئيسي - او الاتصال 22250612 - 22969571 - 99823162

• يرجى من المساهمين الراغبين بالحضور إلكترونياً. التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأمين الحفظ: shareregistrar@gulfcustody.com وإبداء الرغبة بالحضور إلكترونياً