

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

المسجلة تحت رقم (١١٦٠٦)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/٨

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/٨ اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م في اجتماعها العادي المنعقد في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع الوكالات وذلك بناءً على الدعوى الموجهة من رئيس هيئة المديرين السيد محمد جمعه القاسم . وقد حضر الشركاء المبين أسماؤهم ومقدار حصصهم بالجدول التالي :

الرقم	اسم الشريك	النسبة من رأسمال الشركة	حصته الشريك د.أ
١	محمد جمعة عبدالله أسعد القاسم	٤٧,٥٧٩%	٢,٣٧٨,٩٤٨
٢	عامر اكرم رشيد الداودي	٣٢,٩٣٩%	١,٦٤٦,٩٥٠
٣	رييكا دوغلاس بنين بيوكانان	١٨,٢٩٩%	٩١٤,٩٥٢
	المجموع	٩٨,٨١٧%	٤,٩٤٠,٨٥٠

وقد ترأس جلسة الإجماع السيد محمد جمعه القاسم وتم تعيين السيد عصام محمد القيسية كاتباً للجلسة ، وتم مناقشة بنوده وقد قررت الهيئة العامة بإجماع الحضور ما يلي :

- ١- اعتماد تقرير رئيس هيئة المديرين عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد ميزانية الشركة ، والمصادقة على الميزانية وتقرير مدققي الحسابات للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- ابراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ بحدود القانون .
- ٤ - انتخاب الدكتور رفيق الدويك رقم الإجازة (٣٨٦) من مكتب دويك وشركاه - التجمع للاستشارات والتدقيق - كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

تلي هذا المحضر وتم التوقيع عليه إشعاراً بإغلاق الاجتماع .

كاتب الجلسة
عصام محمد خليل القيسية

رئيس الاجتماع/ رئيس هيئة المديرين

محمد جمعه عبدالله القاسم