

اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م

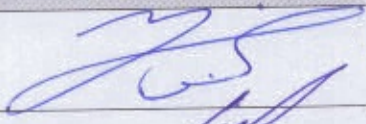

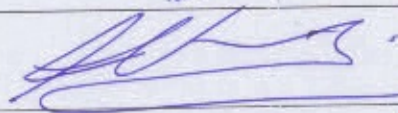
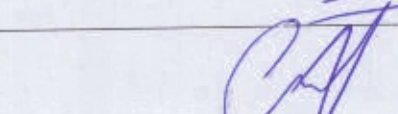

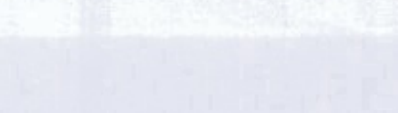

المنعقد بتاريخ: 2024/5/8

اجتمع مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م. بتاريخ: 2024/5/8 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مكاتب الشركة المتحدة بحضور كافة اعضاء مجلس الادارة وبحضور المدير العام التنفيذي السيد زيد ناصيف، وترأس الجلسة السيد خالد زكريا رئيس مجلس الادارة. حيث رحب الرئيس بكافة الحاضرين واعلن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب وتم البدء بتلاوة الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

أولا : تم الاطلاع على عقد الاندماج لكل من الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة (الشركة الدامجة) وتم الموافقة على مضمونه كما وتم الموافقة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة او نائبه في الشركة بتوقيع العقد وإجراء أي تعديلات لازمة عليه وكذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي ليكون في (2024/8/31) و/او أي تاريخ اخر يتم تحديده من قبلهم وفقا لواقع الحال .

ثانيا : تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الدمج .

ثالثا : وافق المجلس على تفويض رئيس هيئة المديرين السيد زيد فريد ناصيف بالتوقيع على عقد الاندماج عن كل من الشركات المندمجة وتفويضه بتعديل اية بيانات ضمن عقد الاندماج بما فيها تاريخ الدمج النهائي وتبعا لواقع الحال .

عضو مجلس الإدارة	التوقيع
خالد زكريا رئيس مجلس الإدارة	
طارق الحوراني نائب رئيس المجلس	
هاني العلي عضو مجلس الإدارة	
ناصر العماد عضو مجلس الإدارة	
عون الكباريتي عضو مجلس الإدارة	
مصطفى الهزاع عضو مجلس الإدارة	
لؤي جربوع عضو مجلس الإدارة	
زيد ناصيف المدير العام التنفيذي	
فادية عبدالله أمين سر مجلس الإدارة	