



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م

بتاريخ 2024/5/8، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م ("الشركة")، بحضور جميع الشركاء وبما يمثل نسبة (100%) من رأسمال الشركة وذلك في مقر الشركة، وقد ترأس الجلسة السيد /زيد فريد ناصيف وعينت السيدة فادية عبدالله كاتبة للجلسة حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي:

1. الموافقة على اندماج كل من شركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م وشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع شركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م و التي ستكون هي الشركة الدامجة وضم الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة وبما يتوافق واحكام المادة (1/1/222) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاتها.
2. الموافقة على عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي والواقع في: 2024/8/31 وتفويض رئيس هيئة مديرين في الشركة السيد زيد الناصيف بتوقيع العقد وإجراء أي تعديلات لازمة عليه وكذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعا لواقع الحال.
3. تفويض رئيس هيئة المديرين في الشركة السيد زيد الناصيف في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الدمج.

وقد صادق كل من رئيس الجلسة وكاتبها على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة القرارات المتخذة فيه.

كاتب الجلسة

فادية عبدالله

رئيس الجلسة

زيد ناصيف

كشف حضور الشركاء في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م

اسم المساهم	التوقيع
شركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها السيد: زيد فريد ناصيف	