



ALMAWARD
BROKERAGE
المرور للوساطة المالية

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

بتاريخ 2024/5/8، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة الموارد 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 الموارد للوساطة المالية ذ.م.م وشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع شركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م والتي ستكون هي الشركة الدامجة وضم الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة وبما يتوافق واحكام المادة (1/أ/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 المديرين 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 الموارد للوساطة المالية ذ.م.م

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