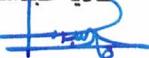


محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة المالية المتعددة للوساطة المالية ذ.م.م

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

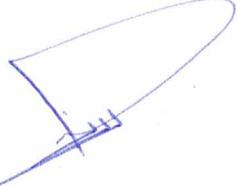
1. الموافقة على اندماج كل من شركة المجموعة المالية المتعددة للوساطة المالية ذ.م.م وشركة الموارد للوساطة المالية ذ.م.م وشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م بصفتها شركات مندمجة مع شركة المتعددة للاستثمارات المالية م.ع.م والتي ستكون هي الشركة الدامجة وضم الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة وبما يتوافق واحكام المادة (222/أ/1) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاتها.
2. الموافقة على عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي والواقع في: 31 / 8 / 2024 وتفوض رئيس هيئة مدیرین في الشركة السيد زيد الناصيف بتوقيع العقد وإجراء أي تعديلات لازمة عليه وكذلك تعديل تاريخ الدمج النهائي تبعاً ل الواقع الحال.
3. تفوض رئيس هيئة المديرين في الشركة السيد زيد الناصيف في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاستكمال عملية الدمج.

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

كاتب الجلسة
فادية عبدالله


رئيس الجلسة
زيد ناصيف


كشف حضور الشركاء في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة المجموعة المالية المتعددة للوساطة المالية ذ.م.م

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