

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 2020/12/31

لشركة سورد كابيتال للوساطة المالية (ش.م.ك.م.)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سورد كابيتال للوساطة المالية (ش.م.ك.م.) في يوم الاربعاء الموافق 2020/03/24 في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق ، شارع خالد بن الوليد ، برج الجوهرة ، قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي.

وبحضور السيد/ محمد محمود دكسن (رئيس مجلس الإدارة).

وبحضور مساهمين يمتلكون أصالة ووكالة نسبة (100%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة.

و بحضور مدقق الحسابات / أشرف صبري احمد – من مكتب رودل للشرق الأوسط.

ترأس السيد/ محمد محمود دكسن - الاجتماع، وبعد مراجعة اجراءات الدعوة وكشف الحضور ، فقد أعلن رئيس الاجتماع عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع ، وذلك بحضور مساهمين يمتلكون نسبة 100 % من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغة (10,000,000 سهم). ورحب بالسادة الحضور ، ومن ثم بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة حيث تمت الموافقة بالإجماع على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:-

البند الاول: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليهما.

البند الثالث: تم الاطلاع علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : تم الاطلاع علي البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .

البند الخامس : استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها علي الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند السادس : تمت الموافقة علي توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند السابع : تمت الموافقة علي توصية مجلس الادارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و البالغة -/13,000 د.ك. (ثلاثة عشر الف دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثامن : تم استعراض تقرير معاملات مع اطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.


البند التاسع : تمت الموافقة علي التعامل مع الاطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند العاشر: تم اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المنتهية في 2020/12/31.

البند الحادي عشر: تمت الموافقة علي تعيين السيد / راشد أيوب الشداد - من مكتب رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة عن السنة التي ستنتهي في 2021/12/31 مع مراعات مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

وبانتهاء النظر في بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية، شكر السيد الرئيس السادة الحضور وأثنى على الجهود المبذولة في العمل في سبيل إنجاح الشركة وتقديمها و قرر إنهاء الاجتماع بما أتخذ من قرارات في تمام الساعة 3:30 عصراً من نفس اليوم.

التوقيعات:


التوقيع:


السيد/ محمد محمود دكسن - رئيس مجلس الإدارة


التوقيع:

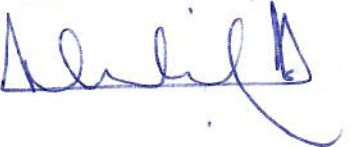
السيد/ صادق محمود دكسن - مساهم


التوقيع:

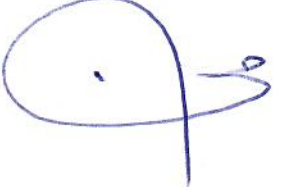
السيد/ خالد فاضل الصباح - مساهم


التوقيع:

السيد/ سليمان شعبان بهزاد - مساهم


التوقيع:

السيد/ عبدالحافظ محمد رفيع معرفي - مساهم


التوقيع:

السيدة/ نوريжан سهراب محمدي - أمين سر مجلس الادارة