



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 2021/12/31**

**لشركة سورد كابتال للوساطة المالية (ش.م.ك.م)**

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سورد كابتال للوساطة المالية (ش.م.ك.م) في يوم الأربعاء الموافق 2022/03/23 في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق، شارع خالد بن الوليد، برج الجوهرة، قاعة الاجتماعات بالدور 19.

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

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

وبحضور مدقق الحسابات / محمد يحيى عبده - من مكتب رودل الشرق 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 الأول:** تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والمصادقة عليه.

**البند الثاني:** تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 والمصادقة

عليها.

**البند الثالث:** تم الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة

عليه.

**البند الرابع:** تم الاطلاع علي البيانات المالية المجمعمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

والمصادقة عليها.

البند الخامس: استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها علي الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند السادس: تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند السابع: تمت الموافقة علي توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثامن: تم استعراض تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند التاسع: تمت الموافقة على التعامل مع الاطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند العاشر: تم اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

البند الحادي عشر: تمت الموافقة علي تعيين السيد / علي عبد الرحمن الحساوي - من مكتب رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة عن السنة التي ستنتهي في 2022/12/31 مع مراعات مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

البند الثاني عشر: تم تشكيل أعضاء مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات القادمة كالتالي:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - محمد محمود دكسن            | - صادق محمود دكسن |
| - عبد الحافظ محمد رفيع معرفي | - عامر مختار دكسن |
| - عبد العزيز سامر دشقي       |                   |



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

التوقيعات:

التوقيع:

السيد/ محمد محمود دكسن - رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

السيد/ صادق محمود دكسن - مساهم

التوقيع:

السيد/ عبدالحافظ محمد رفيع معرفي - مساهم

التوقيع:

السيد/ خالد فاضل الصباح - مساهم

التوقيع:

السيد/ سليمان شعبان بهزاد - مساهم

التوقيع:

السيدة/ نوريجان سهراب محمدي - أمين سر مجلس الادارة

