

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 2022/12/31

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

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سورد كابيتال للوساطة المالية (ش.م.ك.م.) في يوم الخميس الموافق 2023/03/30 في تمام الساعة التاسعة مساءً وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق، شارع خالد ابن الوليد، برج الجوهرة، قاعة الاجتماعات بالدور 19.

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

وبحضور مساهمين يمتلكون أصالة ووكالة نسبة (71%) 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

71% 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 2022/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني: تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والمصادقة

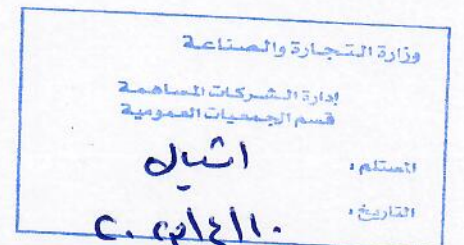
عليها.

البند الثالث: تم الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة

عليه.

البند الرابع: تم الاطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

والمصادقة عليها.



البند الخامس: استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند السادس: تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
البند السابع: تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثامن: تم استعراض تقرير معاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند التاسع: تمت الموافقة على التعامل مع الاطراف ذات صلة التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند العاشر: تم اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

البند الحادي عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد /- من مكتب رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة عن السنة التي ستنتهي في 2023/12/31 مع مراعات مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعايه.

البند الثاني عشر: مناقشة واستعراض انخفاض تقييم بعض أعضاء مجلس الإدارة.

تم استعراض ومناقشة انخفاض تقييم أداء عضوي مجلس الإدارة:

○ السيد/ صادق محمود دكسن

○ السيد/ عبد العزيز سامر دشتي

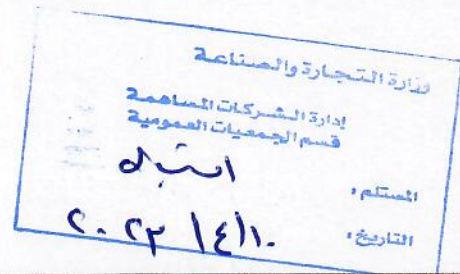
وما يتوجب على هذا الانخفاض من تأثير سلبي على الأداء وإنجاز الاعمال والمهام والواجبات المناطة بمجلس الإدارة، وحرصاً على مصلحة المساهمين والشركة فقد تقرر بإجماع الحاضرين اقالة المذكورين أعلاه من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه.

البند الثالث عشر: التصويت على انتخاب مرشحين جدد لاستكمال عضوية الدورة الحالية لمجلس الإدارة وذلك بعد صدور الموافقة من هيئة أسواق المال (مرفق).

تم استعراض السيره الذاتية للمرشحين الجدد لاستكمال عضوية الدورة الحالية لمجلس الإدارة وهم كل من:

○ تعيين مقعدين عن السيد / محمد محمود دكسن .

وإنقر بإجماع الحاضرين الموافقة على ضم المذكورين أعلاه لعضوية مجلس الإدارة.



وبإتمام النظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، شكر السيد الرئيس السادة الحضورو أنني على
الجهود المبذولة في العمل في سبيل إنجاح الشركة وتقديمها وقرر إنهاء الاجتماع بما أتخذ من قرارات في تمام
الساعة 10:00 مساءً من نفس اليوم.

التوقيعات:

التوقيع:

السيد/ محمد محمود دكسن - رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

السيد/ سليمان شعبان بهزاد - مساهم

التوقيع:

السيد/ خالد فاضل الصباح - مساهم
ويوقع عنه بموجب وكالة خاصة السيد/ محمد محمود دكسن

التوقيع:

السيد/ عبد الحافظ محمد رفيع معرفي - مساهم
ويوقع عنه بموجب وكالة خاصة السيد/ سليمان شعبان بهزاد

التوقيع:

الآنسة/ في يوسف الأنبي - أمين سر مجلس الادارة

