



الإفصاح عن نتائج اجتماع الرابع - مجلس الإدارة
 شركة ريسونس بلس القابضة ش.م.خ

التاريخ:	17 نوفمبر 2021
اسم الشركة المدرجة:	ريسونس بلس القابضة ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021
توقيت بدء الاجتماع :	15:10 مساء
توقيت نهاية الاجتماع	16:11 مساء
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	5 أعضاء(في مركز الشركة وعن طريق الوسائل الالكترونية)
نصاب الحضور	100%
قرارات ونتائج الاجتماع	<p>ناقش خمسة (5) أعضاء من مجلس الادارة الاعمال الاعتيادية المتعلقة بالشركة: قام مجلس ادارة الشركة بمناقشة والموافقة على:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخطة الاقتصادية للشركة للاعوام الثلاث (3) القادمة. - الموافقة على بدء باجراءات الاستحواذ على 100% من حصص شركة هيلث تك تراينغ سنتر ذ.م.م. لا تتجاوز بمبلغ 9.8 مليون درهم خاضعة الى شروط استحصال على الموافقات الاجرائية وكما صرح رئيس مجلس الادارة بملكيته 49% من الحصص في شركة هيلث تك تراينغ سنتر ذ.م.م. (تم هذا التصويت بعد توافر النصاب القانوني وامتناع رئيس مجلس

<p>الإدارة عن المشاركة في النقاش والتصويت).</p> <p>- خطة التوسيع في السوق في الهند، تحت شرط إجراء محادثات مع مجلس الإدارة بشكل مفصل (اجماع مطلق).</p> <p>- موافقة على تعيين المقرر الجديد للشركة (اجماع مطلق).</p> <p>بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، ناقش المجلس مسائل العمل الاعتيادية المتعلقة بالشركة.</p>	
---	--

تومون لويس اويس بوتيفيتيل جاكوب الرئيس التنفيذي للشركة	اسم المخول بالتوقيع: المسمى الوظيفي: التوقيع والتاريخ:
2021/11/17 	
	ختم الشركة:

نسخة إلى:
سعادة د./ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة