

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المستثمر الوطني ش.م.خ
 التاريخ : 2019/04/23
 الوقت : من الساعة الخامسة مساءً إلى: الساعة السادسة مساءً
 المكان : فندق المفروق - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / أبوبكر صديق الخوري
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / صباح حمد ابراهيم الصباح البنعلي
عضو	السيد / يوسف سامي العلمي
عضو	السيد / سعيد المسعود
عضو	السيد / علي حمد الزعابي
عضو	السيد / رامان تيرونيلفيلي كومبوسوامي ك ت سوبرامانيام
عضو	السيدة / بارثينا كوروندي
عضو	السيد / ماداف فيثال نايك

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند	
	√	الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه	1
	√	الاستماع الى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه .	2
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما .	3
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018	4
	√	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .	5
	√	تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم .	6

أخبري

قرارات خاصة:

1. مناقشة مسألة شراء الشركة لعدد من أسهمها لا يزيد عن 10% من رأسمالها كأسهم خزينة والموافقة عليها.
2. التصديق على قرار تعيين عضوي مجلس إدارة لسد الشغور الحاصل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ملاحظات

القرار الخاص رقم (1)

تم التصويت بالاجماع على شراء الشركة لعدد من أسهمها لا يزيد عن 10% من رأسمالها كأسهم خزينة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

القرار الخاص رقم: (2)

تم التصويت بالاجماع على قرار تعيين عضوي مجلس الإدارة، السيد علي حمد لخريم الزعابي بدلا عن المرحوم احمد محمد رحمه الشامسي و السيد/ طارق خليل بدران بدلا من السيد/ سعيد محمد احمد القاسمي.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
577,500,000		577,500,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة لا			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب لا			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي لا			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
التجزئة لا			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

..... الاسم: ياسر جعيمه

..... التوقيع:  المستثمر الوطني

..... التاريخ: 2019/04/23  The National Investor