

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")
المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 15 يونيو 2016

بناءً على الدعوة الموجهة من الشركة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 15 يونيو 2016 في قاعة بني ياس في فندق المفرق في أبوظبي ("الاجتماع") والذي انعقد على الساعة العاشرة مساءً بحضور مساهمين يمثلون (412,617,145) سهماً من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

قررت الجمعية العمومية تعيين المستشار القانوني من شركة المستثمر الوطني السيدة/ رين الأصفر مقررًا للاجتماع، والسيد أحمد الدالي من مكتب مراجعي حسابات الشركة السادة إيرنست اند يونغ كجامع للأصوات.

كما حضر الجمعية ممثلاً عن وزارة الإقتصاد وهوالسيد معن فاروق الشناق.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالله محمد المزروعي، الذي رحب بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة.

وبدعوة من الرئيس، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة (71,45%) من رأسمال الشركة أي (412,617,145) سهماً من أصل 577,500,000 سهم، يشكلون كامل رأس المال وأن الجمعية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.

تلا الرئيس التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2016/03/31 و جدول أعمال الجمعية العمومية.

ثم قام بعد ذلك السيد/ أحمد الدالي من مكتب مراجعي حسابات الشركة السادة / أرنست أند يونغ بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين حول السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، تبعه استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية السابقة.

ثم قام الرئيس بعد ذلك باستعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، أعقبه الرد على استفسارات بعض السادة المساهمين من الحاضرين.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للنقاش، اتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 والتصديق عليه.

ثانياً: اعتماد تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 مارس 2016 والتصديق عليه.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

ثالثاً : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 2016.

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016.

خامساً : إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/3/31.

سادساً : تعيين السادة كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة الأم والشركات التابعة للسنة المالية المقبلة، والمصادقة على أتعابهم السنوية 471,000 درهم للسنة المالية.

سابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من (9) تسعة أعضاء ولمدة (3) ثلاث سنوات.

قام السادة المساهمين الحاضرين بتزكية المرشحين التسعة الذين قاموا بتقديم طلبات عضوية مجلس الإدارة حسب الأصول وهم على النحو التالي:

الاسم	الجنسية
السيد عبد الله المزروعى	إماراتي
السيد محمد عبد الله جمعة القبيسي	إماراتي
السيد سعيد المسعود	إماراتي
السيد يوسف سامي العلمي	لبناني
السيدة فاطمة عبيد الجابر	إماراتي
السيد محمد راشد الناصري	إماراتي
السيد محمد محمد الهاملي	إماراتي
السيد أبوبكر صديق الخوري	إماراتي
السيد رحمه محمد حميد الشامسي	إماراتي

وبالتالي فإن مجلس الإدارة الجديد للشركة سيتشكل من الأعضاء التسعة المذكورة أسماؤهم أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية إلى أن يعاد انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد في الجمعية العمومية لسنة 2019.


وقد تم إقرار هذا التعيين والموافقة عليه من قبل السادة المساهمين الحاضرين.


القرار الخاص:

الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على تعديلات عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة ومنح رئيس مجلس إدارة الشركة صلاحية التوقيع أمام الكاتب العدل على التعديلات وعلى أي تعديلات أخرى تقترحها وزارة الاقتصاد حسب توصيات ممثل الوزارة، على أن تنتهي مدة هذا التفويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا المحضر.



لم يتم التطرق لمواضيع أخرى للمناقشة.
وعليه ونظراً لاستنفاد جدول الأعمال رفعت الجلسة في الساعة 11:00 مساءً.
حرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:


أحمد الدالي / مراجع الحسابات
وجامع أصوات
هوية رقم: 784-1979-5716251-0


رين الأصفر / مقرر الاجتماع
هوية رقم: 784-1975-3919024-5


عبدالله محمد المزروعي / الرئيس
هوية رقم: 784-1952-3021536-0

المرفقات :

1. كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وعدد الأسهم التي يمثلونها.

1162288

دائرة القضاء
JUDICIAL DEPARTMENT



محضر تصديق رقم 1601008300

انه في يوم الاثنين الموافق 2016/06/20 م

انتقلت أنا/ راشد الخزيمي الكاتب العدل

إلى مقر عبدالله محمد علي المزروعي وآخرون

وبعد استيفاء الإجراءات المقررة وسداد الرسم وقدره 3000 درهم

بموجب الإيصال رقم 1601001365301008386، قمت

بالتصديق.

