

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ  
المنعقد في تمام الساعة (5.00) مساء يوم الأحد  
الموافق 14 يونيو 2015  
في فندق المفروق بأبوظبي

=====

بناءً على الدعوة الموجهة من المستثمر الوطني ش.م.خ. ("الشركة")، إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة يوم 14 يونيو 2015، في قاعة بني ياس في فندق المفروق بأبوظبي، والذي انعقد في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور مساهمين يمثلون ما نسبته 60.48% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

قررت الجمعية العمومية العادية تعيين المستشار القانوني من شركة المستثمر الوطني السيدة رين الأصفر مقرراً للاجتماع، والسيد محمد حارب المهيري من سوق أبوظبي للأوراق المالية كجامع للأصوات.

ولم يحضر إجتماع الجمعية ممثل عن وزارة الإقتصاد بالرغم من إخطارهم كتابياً بموعد انعقاد هذه الجمعية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الله محمد المزروعى، الذي رحب بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة.

وبدعوة من الرئيس، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة (60.48%) من رأس مال الشركة بالأصالة و الوكالة أي (349,286,490) سهماً من أصل 577,500,000 سهم، يشكلون كامل رأس المال وبالتالي فإن الجمعية منعقدة بصورة قانونية وأصولية.

بعد ذلك شرع رئيس مجلس الإدارة في تلاوة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2015/03/31، وقد أشار السيد رئيس المجلس في تقريره إلى أن الشركة قد حققت صافي أرباح مالية بقيمة (15,7) مليون درهم.

مارس 2015، 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 الردّ على استفسارات بعض السادة المساهمين من الحاضرين،

ويعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية وإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

**أولاً:** التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2015.

**ثانياً:** اعتماد تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 مارس 2015.

**ثالثاً:** التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 2015.

**رابعاً:** التصديق على اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

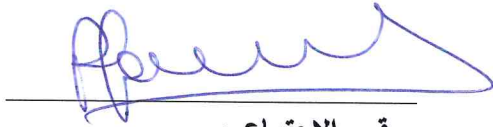
**خامساً:** التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

**سادساً:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

**سابعاً:** إعادة تعيين السادة أرنست أند يونغ كمدققين لحسابات الشركة الأم و(12) شركة تابعة من 1 أبريل 2015 إلى 31 مارس 2016، والمصادقة على أتعابهم السنوية (399,000) درهم ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف درهم للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2016.

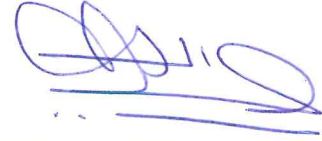
وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة (6) من مساء ذات اليوم.

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي :



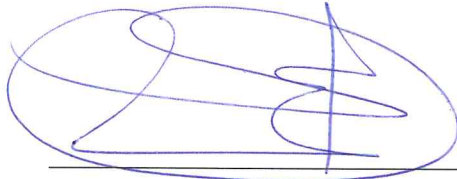
مقرر الاجتماع :

السيدة/ رين الأصفر  
المستشار القانوني



رئيس الاجتماع:

السيد/ عبد الله محمد المزروعى  
رئيس مجلس الإدارة



جامع الأصوات:

السيد/ محمد حارب المهيري  
سوق أبوظبي للأوراق المالية



مراجع الحسابات:

السيد/ رائد أحمد  
أرنست & يونغ