

**تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية**

- الاسم : المستثمر الوطني ش.م.خ  
□ التاريخ : 2019/11/21  
□ الوقت : من الساعة الخامسة مساءً إلى: الساعة السادسة مساءً  
□ المكان : فندق المفروق أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. السيد / أبوبكر صديق الخوري
نائب رئيس مجلس الإدارة	2. السيد / صباح حمد ابراهيم الصباح البنعلي
عضو	3. السيد / سعيد المسعود
عضو	4. السيدة / بارثينا كورونيدي
عضو	5. السيد / ماداف فيثال ناياك
عضو	6. السيد / يوسف سامي العلمي
عضو	7. السيد / علي الزعابي
عضو	8. السيد / رامن تيرونيلفيلي كومبوسوامي ك ت سوبرامانيام
عضو	9. السيد / طارق خليل بدران القراعين

**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

لم يقر	اقر	البند	
	√	تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة (9) إلى خمسة (5) أعضاء لتقرأ المادة كالتالي : "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من مواطني الدولة." إبراء ذمة مجلس الإدارة.	1
	√	مناقشة استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين و الموافقة عليها.	3
	√	انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من خمسة (5) أعضاء.	4

أخـرى

لا يوجد

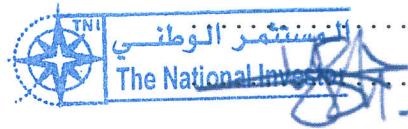
ملاحظات

البند 4: تقدم لعضوية مجلس الإدارة ستة مترشحين ليتم التصويت السري التراكمي من قبل المساهمين على خمسة أعضاء فقط منهم، لكن سحب السيد/ أحمد محمد الهاملي ترشحه في آخر وقت جعل المساهمين يقومون بتزكية الخمسة مترشحين المتبقين ليكونوا أعضاء مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني و هم:

1. السيد/ عبد الله المزروعي
2. السيد/ محمد عبد الله جمعة القبسي
3. السيد/ سعيد محمد حسن المسعود
4. السيد/ ماداف فيثال ناياك
5. السيد/ طارق خليل بدران القراعين

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		قيمته	
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 جعيسه / الرئيس التنفيذي.....



التوقيع: .....

التاريخ: 2019/11/21.....