

محضر اجتماع الجمعية العمومية  
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020  
لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")  
رخصة تجارية رقم: CN -1002081

بناءً على الدعوة الموجهة من الشركة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 بفندق الشاطئ روتانا أبوظبي ("الاجتماع") والذي انعقد على الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور مساهمين يمثلون (80.10 % من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعيد محمد حسن المسعود، إماراتي الجنسية و يحمل هوية رقم: 0-784-1959-0521958، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 07/2019 الموثق في 2019/12/25 تحت التصديق رقم 1955018298.

قررت الجمعية العمومية تعيين السيد مهند نادر موسى باشا من شركة كيوتيس كجامع للأصوات. والسيد/ ماهر كتوت من مكتب السادة كي.بي.إم.جي، مراجع حسابات الشركة الخارجي، مقررًا للاجتماع.

كما حضر اجتماع الجمعية العمومية ممثلاً عن وزارة الإقتصاد وهو السيد/ يحيى زكريا - خبير قانوني - إدارة التسجيل التجاري قطاع الشؤون التجارية.

رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة وبدعوة منه، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة (80.10 %) من رأسمال الشركة أي (462,579,066.00) سهماً من أصل 577,500,000 سهم، يشكلون كامل رأس المال وأن الجمعية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.

قام الرئيس باستعراض المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

#### جدول الأعمال

1. مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح استثنائية من الاحتياطي الاختياري تقدر بـ 50 مليون درهم إماراتي و لتصويت عليها،
2. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 200 مليون سهم بقيمة 200 مليون درهم إماراتي يتم إرجاع قيمتها للمساهمين خلال 90 يوماً من تاريخ الموافقة على القرار.

تمت مناقشة بنود جدول الأعمال أعلاه عقب ذلك الردّ على استفسارات بعض السادة المساهمين من الحاضرين.



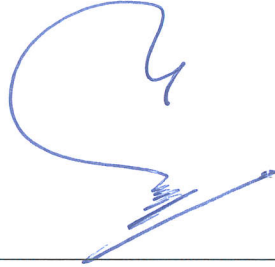
وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة والاجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود جدول الأعمال، اتخذت الجمعية العمومية القرارات الخاصة التالية:

**أولاً:** الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح استثنائية من الاحتياطي الاختياري تقدر بـ 50 مليون درهم إماراتي.

**ثانياً:** الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 200 مليون سهم بقيمة 200 مليون درهم إماراتي يتم إرجاع قيمتها للمساهمين خلال 90 يوماً من تاريخ هذا القرار. وتخويل السيد/ كاشف ضياء - المدير الإداري للشركة، باكستاني الجنسية و يحمل هوية رقم: 784197448432084، بالتوقيع على ملحق تعديل النظام الأساسي أمام الكاتب العدل.

لم يتم التطرق لمواضيع أخرى للمناقشة. وعليه ونظراً لاستفاد جدول الأعمال رفعت الجلسة في الساعة 12:00 عند الزوال.

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



السيد/ مهند نادر موسى باشا - جامع الأصوات  
هوية رقم: 2-784-1975-4036392



السيد/ سعيد محمد حسن المسعود، رئيس الاجتماع  
هوية رقم: 784-1959-0521958-0



السيد/ ماهر الكتوت، مدقق الحسابات الخارجي  
الهوية رقم: 784-1978-0657937-7

#### المرفقات :

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

