

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ.
المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 15 ابريل 2020

بناءً على الدعوة الموجهة من شركة المستثمر الوطني ش م خ ("الشركة") إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في يوم الاربعاء الموافق، 15 أبريل 2019 ("الاجتماع") على الساعة الحادية عشرة صباحاً، تم عقد الاجتماع عن بعد وبدون حضور المساهمين بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وقد قام عدد من المساهمين يمثلون (204,389,930) سهماً من رأس مال الشركة، بتسجيل حضورهم عن بعد وبمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع عن بعد السيد/ ماهر كتوت، من مكتب مراجعي حسابات الشركة السادة كي.بي.إم.جي. و اعتذر السيد/ يحيى زكريا، ممثل وزارة الاقتصاد عن الحضور لأمر طارئ. كما تم تعيين السيد/ مهند باشا من شركة كيوتيس، جامعاً للأصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعيد المسعود، الذي رحب بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة.

وبدعوة من الرئيس، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة (54.14%) من رأسمال الشركة أي (204,389,930) سهماً من أصل 377,500,000 سهم، يشكلون كامل رأس مال الشركة وأن الجمعية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.

تلا الرئيس جدول أعمال الجمعية العمومية الموضوع على الشكل التالي:

جدول الأعمال

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
ثم شرع في تقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ووضعها الاستراتيجي.

تبع ذلك كلمة السيد/ ماهر كتوت من مكتب مراجعي حسابات الشركة السادة / كي.بي.إم.جي الذي قام بتقديم تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين حول الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ثم قام الرئيس بعد ذلك باستعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، أعقبه الرد على استفسارات بعض السادة المساهمين الذين طلب منهم رئيس الاجتماع تقديم أي استفسارات مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال المتاحة الأخرى.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للنقاش والإجابة على استفسارات المساهمين والاستماع إلى تعليقاتهم، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

القرار الأول:

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار الثاني:

تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار الثالث:

تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

القرار الرابع:

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار الخامس:

تمت الموافقة على إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار السادس:

طلب رئيس الاجتماع من المدقق الخارجي مغادرة الاجتماع للتداول في البند السادس وقدم للسادة المساهمين العروض التي تم الحصول عليها من عدة مكاتب تدقيق خارجي حيث قدم مكتب السادة طلال أبوغزالة أقل عرض بقيمة 315 ألف درهم يشمل الشركة الأم والشركات التابعة، وبعد التداول قررت الجمعية اعتماد أقل عرض نظراً للوضع الاقتصادي الراهن، كما وافق المساهمون على منح مجلس الإدارة صلاحية التفاوض والحصول على عرض يضاوي العرض المذكور أو أقل وإعادة النظر في مسألة تعيين مراجع الحسابات المذكور أعلاه إذا لم يتم الاتفاق معه على مبلغ الأتعاب الموافق عليه في الجمعية العمومية. في هذه الحالة يحق للمجلس تعيين مراجع حسابات جديد وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وعليه ونظراً لاستفاد جدول الأعمال رفعت الجلسة في الساعة 11:30 صباحاً.

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



السيد/ سعيد المسعود/ الرئيس

السيد/ ماهر الكتوت - المدقق
الخارجي

السيدة/ بسمة بوعزي - مقرر
الاجتماع

السيد/ مهند ياشا - جامع أصوات



المرفقات:

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