

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المستثمر الوطني ش.م.خ
 التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/٢٢
 الوقت : من الساعة ١٢:٠٠ ظهرا الى الساعة ١٢:٣٠ ظهرا
 المكان : عن بعد
 رئيس الاجتماع : رئيس مجلس ادارة الشركة السيد/ سعيد المسعود
 النصاب : (٥٧,٢٦٪)
 القرارات الخاصة: لا يوجد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	١. السيد/ سعيد المسعود
نائب رئيس مجلس الادارة	٢. السيد/ طارق خليل بدران القراعين
عضو مجلس ادارة	٣. السيد/ عبد الله محمد غانم المزروعي
عضو مجلس ادارة	٤. السيد/ محمد جمعه القبيسي
عضو مجلس ادارة	٥. السيد/ ماداف فيثال نياك

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند	
	√	الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.	١
	√	الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.	٢
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليهما.	٣
	√	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليه.	٤
	√	النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليه.	٥
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.	٦
	√	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.	٧
	√	تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.	٨

أخـرى

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٣٧٧,٥٠٠,٠٠٠		٣٧٧,٥٠٠,٠٠٠	
بعد التخفيض	قيمة التخفيض	طريقة التخفيض	قبل التخفيض
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 نعم			
نسبته		قيمه	
-		لا يوجد	
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

التوقيع: 
 الاسم: سعيد محمد حسن المسعود / رئيس مجلس الإدارة
 التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢٢
 ختم الشركة: