

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ.

المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٢ ابريل ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من شركة المستثمر الوطني ش م خ ("الشركة") إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في يوم الخميس الموافق، ٢٢ أبريل ٢٠٢١ ("الاجتماع") على الساعة الثانية عشرة ظهراً، تم عقد الاجتماع عن بعد بسبب فيروس كورونا (COVID-19) وقد قام عدد من المساهمين يمثلون (٢٠٣,١٤٥,٢١٦) 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/ سامر حجازي و السيد/ مازن صبحه، من مكتب مراجعي حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون. كما حضر السيد/ يحيى زكريا، ممثل وزارة الاقتصاد.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعيد المسعود، الذي قام بتعيين السيد/ محمد يوسف حبش من مكتب (كيوتيس Qtes)، جامعاً للأصوات. والسيدة بسمة بوعزي/ المستشار القانوني للشركة، مقرراً للاجتماع.

وبدعوة من الرئيس، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة (٥٧,٢٦%) من رأسمال الشركة أي (٢٠٣,١٤٥,٢١٦) سهماً، من أصل ٣٧٧,٥٠٠,٠٠٠ سهماً يشكلون كامل رأس مال الشركة وأن الجمعية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.

رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة وتلا جدول أعمال الجمعية العمومية الموضوع على الشكل التالي:

جدول الأعمال

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٨. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١.

ثم شرع في تقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ووضعها الاستراتيجي.

تبع ذلك كلمة السيد/ مازن صبحه من مكتب مراجعي حسابات الشركة السادة / جرانث ثورنتون الذي قام بتقديم تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين حول الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

ثم قام الرئيس بعد ذلك باستعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وطلب من السادة المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم أو بالنيابة 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثاني:

تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثالث:

تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الرابع:

تمت المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الخامس:

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة إجمالية لأعضاء مجلس الإدارة بدل حضور عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بموجب المادة ٣٠ من النظام الأساسي للشركة، تقدر بمليون درهم (٢٠٠ ألف درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة).

القرار السادس:

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار السابع:

تمت الموافقة على إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند الثامن:

طلب رئيس الاجتماع من المدقق الخارجي مغادرة الاجتماع للتداول في البند الثامن وقدم للسادة المساهمين العروض التي تم الحصول عليها من ثلاثة مكاتب تدقيق خارجي حيث قدم مكتب السادة جرانت ثورنتون اقل عرض بقيمة ٣٤٧,٥٠٠ درهم يشمل الشركة الأم والشركات التابعة للتدقيق السنوي والمراجعة النصف سنوية و ٣٧٤,٤٠٠ درهم مقابل التدقيق السنوي والمراجعة الربع سنوية يشمل الشركة الأم والشركات التابعة. قررت الجمعية اعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون بالأتعاب الموافق عليها في الجمعية العمومية. وفي حالة عدم الاتفاق للمجلس تعيين مراجع حسابات جديد وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وعليه ونظراً لاستفاد جدول الأعمال رفعت الجلسة في الساعة ١٢:٣٠ ظهراً. حرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:



السيد/ محمد يوسف حبش -
جامع أصوات



السيد/ سامر حجازي - المدقق
الخارجي



السيد/ سعيد المسعود - الرئيس



السيدة/ بسمة بوعزي - مقرر
الاجتماع

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