



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المستثمر الوطني ش م خ
□ التاريخ : الاثنين الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
□ الوقت : من الساعة ١٢:٠٠ ظهرا إلى الساعة: ١٣:٠٠ بعد الظهر
□ المكان : تم عقده الالكتروني عن طريق تقنية الحضور والتصويت عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / سعيد محمد حسن المسعود
نائب الرئيس	السيد / طارق خليل داود بدران القراعين
عضو	السيد / محمد عبد الله جمعة القبسي
عضو	السيد / محمد عبد الله المزروعى
عضو	السيد / ماداف فيثال نايك

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	نعم	١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	نعم	٢. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	نعم	٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	نعم	٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	نعم	٥. النظر في مقترح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لا تزيد عن ١٠% من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات والاستهلاك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	نعم	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢/٣١ .
	نعم	٧. انتخاب مجلس إدارة مكون من (٥) خمسة أعضاء لمدة (٣) ثلاث سنوات.
	نعم	٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
	نعم	٩. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢/٣١ .

أخرى

قرار خاص:
١. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء ٦٧,٥ مليون سهم بقيمة ٦٧,٥ مليون درهم إماراتي، لعدم حاجة الشركة لها، يتم إرجاع قيمتها للمساهمين.
تم الموافقة على المقترح بنسبة ٩٨,٠٠٢%. وسيكون تاريخ النفاذ هو ٢٦ مايو ٢٠٢٢ بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية لخفض رأس المال.



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
377,500,000		377,500,000	
بعد الخفض	قيمة الخفض	طريقة الخفض	قبل الخفض
٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٧,٥٠٠,٠٠٠	شطب ٦٧,٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١ درهم للسهم واعادة القيمة للمساهمين	٣٧٧,٥٠٠,٠٠٠
أسهم منسحة			
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			
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			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
108			
تاريخ الدفع	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: السيد/ رامي حوريه/ المدير الإداري



المستثمر الوطني
The National Investor

التوقيع: R.H.K.
التاريخ: ٢٥ أبريل ٢٠٢٢