المستثمر الوطني
The National Investor

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ.

المنعقد في يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024

بناءً على الدعوة الموجهة من **شركة المستثمر الوطني ش م خ** ("**الشركة**") رخصة تجارية رقم CN -1002081 ("الشركة")، إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في يوم الجمعة الموافق، 26 أبريل 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا ("الاجتماع")، تم عقد الاجتماع وقام عدد من المساهمين يمثلون **(165,790,123)** سهماً من رأس مال الشركة، بتسجيل حضورهم شخصيا وعن بعد، وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع حسب أحكام قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021، ونظام الشركة الأساسي الذي تم تصديقه لدى الكاتب العدل تحت الرقم 1603011257، والمعدل في 2019/11/26 تحت الرقم 1956000158، و في 2020/1/30 تحت الرقم 2003000930، و في 2022/6/14 تحت الرقم: 2250014612، وفي 2023/06/12 تحت الرقم: 2350011358، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعيد محمد حسن المسعود، إماراتي الجنسية ويحمل هوية رقم: 0-0521958-1959-784، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2019/07 المصدق في 2019/12/25 تحت التصديق رقم 1955018298.

حضر الاجتماع، السيد/ سامر سمير حجازي – بريطاني الجنسية ويحمل هوية رقم: 6-4085169-1973-784، ممثل مراجعي حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون بموجب الوكالة رقم 254354 المصدقة في دبي بتاريخ: 2018/11/27.

كما حضر السيد/ يحيى زكريا، ممثل السادة وزارة الاقتصاد.

تم تعيين السيد/ ماجد بشار محمود قبلان، أردني الجنسية ويحمل هوية رقم: 0-0270482-1995-784 جامعا للأصوات. والسيدة بسمة بوعزي، تونسية الجنسية وتيحمل بطاقة هوية مقيم رقم 2-8304943-1971-784 ، مقررا للاجتماع.

وبدعوة من السيد رئيس الاجتماع، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة **(58,17 %)** من رأسمال الشركة أي (165,790,123) سهماً من أصل (285,000,000) سهما يشكلون كامل رأس مال الشركة، وأن الجمعية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.

رحب الرئيس بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة. وتلا جدول أعمال الجمعية العمومية الذي ورد كالتالي:

جدول الأعمال

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2024.
9. مناقشة مقترح بيع الحصص التي تحملها الشركة في الشركة الوطنية للتموين ذ م م والتي تمثل قيمتها (10%) تقريبا من رأس مال الشركة لأطراف ذات علاقة.

ثم شرع في تقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن آدء الشركة المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ووضعها الاستراتيجي.

تبع ذلك كلمة ممثل السادة/ جرانت ثورنتون، الذي قام بتقديم تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين حول الفترة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

كما قام الرئيس بعد ذلك باستعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وتم التصويت عليها تباعا. أعقب ذلك الردّ على استفسارات بعض السّادة المساهمين، حيث تقدم أحد المساهمين بطرح استفسار عن أي عروض قد تكون الشركة استلمتها للاستحواذ على فندق المفرق خاصة و أن قطاع الضيافة يشهد الآن انتعاشة، وقد رد رئيس الاجتماع أن العروض التي تم استلامها بخسة وأن جميع أصول الشركة أمانة لدى مجلس الإدارة، الذي يرى أن تغيير إدارة الفندق و تحسين آدائه سيجلب حتما عروضا أفضل وتخارجا بقيمة أعلى للمساهمين، كما طلب رئيس الاجتماع تقديم أي استفسارات أخرى مباشرة أو من خلال الاتصال بالإدارة عن طريق وسائل الاتصال المتاحة الاخرى.

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

القرار الأول:

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

القرار الثاني:

تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار الثالث:

تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الرابع:

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الخامس:

تمت الموافقة على مقترح عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار السادس:

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار السابع:

تمت الموافقة على إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار الثامن:

طلب رئيس الاجتماع من المدقق الخارجي مغادرة الاجتماع لمناقشة البند الثامن المتعلق بتعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2024 ، وقدم للسادة المساهمين العروض التي تم الحصول عليها من عدة مكاتب تدقيق خارجي وبعد التداول قررت الجمعية اعتماد عرض السادة جرانت ثورنتون، حيث قدم عرضا بقيمة 275,000 (غير شامل لضريبة القيمة المضافة) يغطي الشركة و الشركات التابعة لها (مراجعة نصف سنوية و تدقيق سنوي)، وقد تمت الموافقة على ذلك بنسبة (100%)، في حالة عدم الاتفاق لأي سبب يحق للمجلس تعيين مراجع حسابات جديد وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

القرار التاسع:

تمت مناقشة البند التاسع من جدول أعمال الاجتماع بعد أن اعتذر السيد رئيس مجلس الإدارة عن المواصلة وغادر الاجتماع لاعتباره طرفا ذو علاقة و قد واصل السيد نائب رئيس مجلس الإدارة عرض البند المتعلق بمقترح بيع الحصص التي تحملها الشركة في الشركة الوطنية للتموين ذ م م والتي تمثل قيمتها (10%) تقريبا من رأس مال الشركة لأطراف ذات علاقة. حيث أبلغ السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن مجلس إدارة الشركة قد تلقى عرضا ملزما من أطراف ذات علاقة للاستحواذ على حصة الشركة في المجموعة الوطنية للتموين، وقد تضمن العرض تقييما للمجموعة يعادل 250 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نسبة خصم بـ 14% من القيمة الدفترية المدققة. لذلك يتم تقديم هذا العرض على السادة المساهمين لمناقشته و التصويت عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وبعد النظر في الموضوع قام المساهمون بالموافقة على المقترح من خلال المنصة بنسبة 86.72%. وعليه تم تفويض السيد/ رامي يعقوب جمال حوريه، بريطاني الجنسية و يحمل هوية مقيم إماراتية رقم: 784-1978-0625496-3 ، بصفته المدير التنفيذي للشركة بإتمام كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا االقرار، وتخويله بالتوقيع على أي مستندات مطلوبة بما في ذلك اتفاقية تحويل الحصص وتعديل النظام الأساسي أمام الكاتب العدل.

لم يتم التطرق لمواضيع أخرى للنقاش وعليه ونظراً لاستنفاذ جدول الأعمال رفعت الجلسة في الساعة 11:40 صباحا.

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

السيد/ سعيد محمد حسن المسعود– رئيس مجلس الإدارة
هوية رقم: 784-1959-0521958-0

مقرر الاجتماع:
السيدة/ بسمة بنت الصادق بوعزي
هوية: 784-1971-8304943-2

المدقق الخارجي: جرانت ثورنتون
السيد/ سامر سمير حجازي
هوية: : 784-1973-4085169-6

جامع الأصوات: دار التمويل ش م ع
السيد/ ماجد بشار محمود قبلان
هوية رقم: 784-1995-0270482-0

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