

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم □ : المستثمر الوطني ش م خ
- التاريخ □ : 12 يوليو 2024
- الوقت □ : من الساعة الحادية 11:00 صباحا الى الساعة 11:40 صباحا
- المكان □ : عن بعد من خلال الحضور و التصويت الالكتروني.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ سعيد محمد حسن المسعود - رئيس مجلس إدارة
نائب الرئيس	السيد/ طارق خليل داود بدران القراعين - نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو	السيد/ محمد عبد الله المزروعى
عضو	السيد/ محمد عبد الله جمعة القبيسي
عضو	السيد/ ماداف فيثال ناياك

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	تمت الموافقة	مناقشة صفقة بيع أحد أصول الشركة العقارية (طابق المكاتب) الكائن في جزيرة الريم والمملوك بالكامل من قبل الشركة تقدر ب 10.1 % من قيمة رأس مال الشركة لطرف ذو علاقة والموافقة عليها.
	تمت الموافقة	مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 50 مليون سهم بقيمة دفترية 50 مليون درهم إماراتي، أي من 285 مليون درهم (رأس مال الشركة الحالي) الى 235 مليون درهم. حيث يتم إرجاع قيمة التخفيض للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك.
	تمت الموافقة	تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها التنفيذي لتمثيلها والتصرف نيابة عنها في اعتماد قرارات المساهمين المتعلقة بالبند أعلاه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
285,000,000		285,000,000	
بعد التخفيض	قيمة التخفيض	طريقة التخفيض	قبل التخفيض
235,000,000	50,000,000	عن طريق ارجاع قيمة التخفيض للمساهمين	285,000,000
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لاينطبق	لاينطبق		لاينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لاينطبق	لاينطبق		لاينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
111			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
2024/08/15	2024/08/13		2024/08/14
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق