



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

محضر اجتماع الجمعية العمومية

لشركة الخليج الاستثمارية (شركة مساهمة عامة)

المنعقد في فندق الكوف روتانا في رأس الخيمة في تمام

الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2017.4.6

بناء على دعوة رسمية من مجلس ادارة الشركة عقدت الجمعية العمومية لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع. اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق 2017-4-6 في تمام الساعة العاشرة والنصف بفندق الكوف روتانا في رأس الخيمة ؛ بحضور مساهمين من الشركة لعدد أسهم حضور 31427862 سهماً من رأس مال الشركة البالغ 100,000,000 سهماً وهو ما يمثل نسبة حضور 31.4% وهم الموضحة أسمائهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينويون عن مالكيها في الكشف المرفق طي محضر اجتماع الجمعية.

وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المعلن أصولاً ولإتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وترأس الاجتماع سعادة السيد/عبدالعزیز عبدالله سالم الزعابي بصفته / رئيس مجلس إدارة الشركة وحضرها أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهم السادة:

السيد/ تريم مطر محمد تريم نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عبدالرحمن جاسم عبيد العبدولي العضو المنتدب

السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري عضو مجلس الإدارة

السيد / عبد الوهاب محمد خلفان محمد الرومي عضو مجلس الإدارة

السيدة / سميرة عبدالحميد حسن التركي عضو مجلس الإدارة

السيد/ هيثم أحمد عيسى أحمد النعيم عضو مجلس الإدارة





الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

وحضر الاجتماع السيد /محمد علي المجيني بصفته ممثلاً لهيئة الأوراق المالية والسلع-أبوظبي.

كما حضر الاجتماع كلا من السيد/ سمير المدبك و السيد/ ساشين سينغال عن مكتب التدقيق الخارجي للشركة-السادة/ديلويت أند توش.

وقد تم تعيين السيد/ياسر عبدالرؤف خاطر-المستشار القانوني بالشركة-مقرراً للاجتماع؛ كما تم تعيين السيد/محمد محمود القصبي -مسؤول قسم علاقات المستثمرين بالشركة جامعاً للأصوات؛ وقد وافقت الجمعية العمومية على هذا التعيين.

وعليه إستهل السيد/عبدالعزيز الزعابي بصفته رئيس الجمعية كلمته في الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأثنى على تشريفهم للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشركة ثم إستعرض بيانات الحضور في الاجتماع ؛ حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع عدد 31427862 سهماً حاضرة لعدد أسهم 15177564 بالأصالة تمثل نسبة 15.1% وحضور عدد 16250298 أسهم بالوكالة تمثل نسبة 16.25% وبإجمالي نسبة حضور 31.4% وبذلك أعلن توافر النصاب المطلوب للحضور في الاجتماع الثاني بمن حضر.

وعليه شرع الرئيس في استعراض جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه:

قام الرئيس بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 ؛ وعليه تم التصديق على البند الأول من الجمعية العمومية.

ثانياً: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه:

طلب الرئيس من السيد/سمير المدبك ممثل مكتب ديلويت أند توش تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016





الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

حيث قام السيد/سمير المدبك بتلاوة الرأي المتحفظ وأساس الرأي المتحفظ وتقرير مدقق الحسابات المستقل وتقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى وبعد أن فرغ من تلاوته ؛ سأل الرئيس السادة الحضور عن وجود أية استفسارات ؛ حيث سأل الحاضر عن شركة رأس الخيمة للدواجن عن بيانات الشركة التابعة ساحل المسيلة للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت وأنه لا يعلم شيء عن تلك الشركة وأن ذلك شيء خطير من وجهة نظره؛ وقد طلب الشيخ/نايف عبدالعزيز الصباح الكلمة موضعاً للحضور بأنه هو مدير الشركة التابعة في الكويت وأن الشركة التابعة موقوفه عن التداول في الأسهم المملوكة لها في الكويت وأن الشركة الأم ترفض تثبيت الحساب الجاري بين الطرفين وأن الأموال الموجودة في الكويت عبارة عن أمانات للمساهمين الكويتيين ؛ وأنه سبق وأن قام بتوزيع أرباح عامي 2010/ 2011 في الكويت من ساحل المسيلة على المساهمين الكويتيين.

ثم عقب الرئيس بأنه لا يمكن للمجلس تثبيت الحساب الجاري بين الشركتين الأم والتابعة إلا بعد استلام البيانات المالية للشركة التابعة ؛ وقد طلب السيد/ عبداللطيف الزير محامي الشيخ/نايف الصباح التعقيب حيث أوضح بأن ملف التنفيذ مفتوح منذ ديسمبر 2015 ومع ذلك تسائل عن أسباب عدم نقل الملكية في الكويت حتى تاريخه ؛ وعليه فقد عقب السيد / حسام الدين دراز الحاضر عن محامي الشركة/ مكتب السعيد للمحاماة ؛ موضحاً أن إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الكويت كانت قد تم وقفها للتسوية الودية التي تم طرحها أمام اللجنة المشكلة من الديوان والسفارة الكويتية لتسوية الموضوع ؛ وطلب السيد/ أحمد عيسى النعيم التعقيب بأن تأخير نقل الملكية لا يصب في مصلحة المساهمين ولا في مصلحة ادارة الشركة التابعة وأنه يرى ضرورة تنفيذ الحكم واستلام الشركة قبل نهاية العام الحالي.

وقد قام الرئيس بالاستفسار من ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع عن المسؤولية عن توزيع أرباح المساهمين والذي بدوره سأل عن تسجيل الشركة في الكويت باسم/ عبدالله الوزان والشيخ/نايف الصباح وفي النهاية أوضح بأن مجلس ادارة الخليج الاستثمارية مسئول عن توزيع الأرباح التي تقرها الشركة في جمعياتها العمومية على كافة المساهمين في الإمارات والكويت.

وقد طلب السيد/ أحمد عيسى النعيم ، كذلك متابعة قضية مبيعات وتحويلات الأسهم المعروضة على النائب العام لرأس الخيمة.

ومن ثم وبعد المناقشة تمت الموافقة على البند المذكور.





الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

ثالثاً: مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها:

قام السيد/سمير المدبك بتلاوة تقرير المركز المالي وعقب أن فرغ من تلاوته إستفسر الشيخ / نايف الصباح عن رقم ال 60 مليون درهم غير الموزعة وكيفية تصرف إدارة الشركة في هذه المطلوبات في حال طلبها و رؤية مجلس الادارة في ذلك المبلغ ؛ وقد عقب الرئيس بأن الموجودات في ساحل المسيلة بحوالي 31 مليون درهم بخلاف محافظ الأسهم تغطي ذلك ؛

وبعد المناقشة تمت المصادقة على المركز المالي للشركة وقائمة الدخل والموافقة على البند المذكور.

رابعاً: النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبه 15% من رأس مال الشركة نقداً بالاضافة الى 5% من رأس المال أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

تمت مناقشة مقترح مجلس الادارة السابق بيانه حيث تحفظ الشيخ/ نايف الصباح بنسبة 8.75 % على توزيع أسهم المنحة لأنها ستثمل عبء على الشركة مستقبلاً وتحفظ كذلك السيد/ عبداللطيف الزبير الحاضر بالوكالة عن 625,000 بنسبة 0.62 % وعليه تم التصويت على مقترح المجلس ؛ حيث تم أخذ موافقة ممثل حكومة رأس الخيمة 5% وأحمد عيسى النعيم 5.3% وممثل مجموعة السالم المحدودة 6.4% وممثل شركة رأس الخيمة للدواجن 1.5% و مجموعهم بنسبة 21% مع مقترح مجلس الادارة مع اثبات اعتراض 9.38% على أسهم المنحة.

وبعد إجراء التصويت ؛ تمت الموافقة بالأغلبية على مقترح المجلس بتوزيع 15% من رأس المال نقداً بالاضافة الى توزيع 5% من رأس المال أسهم عينية "منحة" عن أرباح العام المالي المنتهي في 2016/12/31.

خامساً: النظر في مقترح مكافأة اعضاء مجلس الادارة:

تم عرض اقتراح مكافأة المجلس بنسبة 10% من الأرباح الصافية وبعد المناقشة تمت الموافقة من السادة الحضور على مقترح توزيع 10% من صافي الأرباح مكافأة مجلس الادارة بواقع 3,042,404 درهم بعد خصم الاحتياطات والاستهلاكات.





الخليج الإستثمارية ش.م.ع.
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

سادساً: إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

سابعاً: إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

تم إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ثامناً: تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2017 وتحديد أتعابهم:

تمت المناقشة بين المجلس والسادة المساهمين الحضور حول العروض المقدمة من شركات التدقيق للقيام بتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الحالية 2017 : حيث اقترح مجلس الادارة إعادة تعيين السادة/ديلويت آند توش للعام الحالي وعليه فقد قررت الجمعية العمومية إعادة تعيين السادة / ديلويت آند توش مدققاً خارجياً للشركة للعام المالي الذي سينتهي في 31 ديسمبر 2017 وتمت تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره -/185,000 درهم .

وعقب إثبات ما تقدم تم التوقيع على محضر إجتماع الجمعية العمومية أصولاً من السادة التالية أسمائهم وصفاتهم ويكونوا مسؤولين عما جاء فيه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

جامع الأصوات	مقرر الإجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد محمود محمد القصبي	ياسر عبدالرؤف خاطر	ديلويت آند توش سمير المدبك	عبدالعزیز عبدالله الزعابي
			
			