



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

التاريخ: 18/03/2020

محضر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للخليج الاستثمارية (شركة مساهمة عامة)

التي لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها يوم الأربعاء الموافق 2020/03/18

في فندق هيلتون بالنخيل - في رأس الخيمة

بناء على دعوة من مجلس إدارة الشركة مُعلن عنها أصولاً؛ عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) اجتماعها الأول يوم الأربعاء الموافق 2020/3/18 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بفندق هيلتون النخيل في رأس الخيمة؛ بحضور مساهمين من الشركة بعدد (672486) سهماً؛ يمثلون نسبة (57%) من رأسمال الشركة البالغ عدد أسهمها 105,000,000 سهماً؛ وهم المبينة أسمائهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الكشف المرفق طي هذا المحضر؛ وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقد حضر الاجتماع السيد/ محمد حسن جنيد؛ ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع؛ هذا وقد ترأس الاجتماع سعادة / عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي؛ بصفته/ رئيس مجلس إدارة الشركة وحضرها من مجلس الإدارة كلاً من:

- | | |
|------------------|--|
| العضو المنتدب | 1- السيد / عبد الرحمن جاسم عبيد العبدولي |
| عضو مجلس الإدارة | 2- السيد/ محمد حسن الشمسي |
| عضو مجلس الإدارة | 3- السيد/ هيثم أحمد عيسى أحمد النعيم |

وقد حضر الاجتماع كذلك (السيد / أشرف وحيد أبو شرخ والسيد / زاهد أسلم) عن مكتب إرنست و يونج - المدققين الخارجيين للشركة؛

وكان مقرر الاجتماع السيد/ ياسر عبد الرؤوف خاطر - مدير الشؤون القانونية للشركة، وقد تم تعيين السيد / محمد محمود محمد القصبي - مسئول علاقات المستثمرين بالشركة جامعاً للأصوات وقد تم تعيين (مسجلاً للاجتماع





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

تم إثبات حضور مساهمين من الشركة لعدد (5,724,860) سهماً؛ من رأس مال الشركة البالغ عدد أسهمها 105,000,000 سهماً وهو ما يمثل نسبة (5,4%) : بحضور عدد (254,8) سهماً وهو يمثل نسبة (0,2%) بالأصالة و عدد (5,460.000) سهماً وهو يمثل نسبة (5,2%) بالوكالة.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع: لعدم حضور (50%) من رأس مال الشركة. وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2020/03/26 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفقاً لما سبق وأن تم الإفصاح عنه أصولاً. وقد انتهى الاجتماع المذكور بعد إثبات ما تقدم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ويكون الموقعين على هذا المحضر مسئولين عما جاء فيه وقد تم التوقيع عليه من السادة التالية أسمائهم ومناصبهم.

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
عبد العزيز عبد الله الزعابي	أرنست ويونج	ياسر عبد الرؤوف خاطر	محمد محمود القصبي
			

