

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية السنوية

- الاسم : الشركة العالمية القابضة ش م ع
- التاريخ : 10 ابريل 2019
- الوقت : من الساعة الخامسة مساء
- المكان : الامارات العربية المتحدة - أبوظبي - غرفة أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ حمد عبد الله الشامسي
نائب الرئيس	السيد / نادر أحمد الحمادي
عضو	السيد/ حمد سالم محمد العامري
عضو	السيد/ عادل حسن النويس
عضو	السيد/ حمد خلفان الشامسي
عضو	السيد/ ليث بن جريء الفريح
عضو	السيد/ عبد الرحيم منجروي

## جدول الأعمال للجمعية العمومية السنوية

لم يقر	أقر	البـنود / القرارات العادية
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
	تم الاقرار والموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
	تم الاقرار والموافقة	الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2018.
	تم الاقرار والموافقة	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية (باجمالي أتعاب قدرها 405,000 درهم).

لم يقر	أقر	البـنود / القرارات الخاصة
	تم الاقرار والموافقة	الموافقة على إدخال مجموعة بال وبال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م ("الشركاء الاستراتيجيين") كمساهمين في الشركة بناء على الدراسة التي عرضها مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية لبيان المنافع التي ستجنيها الشركة من دخول الشركاء الاستراتيجيين في الشركة وذلك وفقاً للمادتين 223 و 224 من قانون الشركات التجارية والمادة 31 من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
	تم الاقرار والموافقة	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال دخول شريك استراتيجي بحصة عينية، بزيادة من 510,000,000 درهم إماراتي إلى 1,821,428,571 درهم إماراتي وبمقدار 1,311,428,571 درهم إماراتي لكل سهم في رأس مال الشركة للمستثمرين الاستراتيجيين ("زيادة رأس المال") وإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
	تم الاقرار والموافقة	الموافقة على تنفيذ "الاستثمار الاستراتيجي" في الشركة المقترح من قبل الشركاء الاستراتيجيين من خلال: (أ) نقل حصص رأس المال المصدر لشركة بال كولينج القابضة ذ.م.م ("حصص بال") من قبل المستثمرين الاستراتيجيين الى الشركة (أو أي من شركاتها التابعة، على حسب الحال). (ب) إصدار الشركة لأسهم جديدة بعدد 1,311,428,571 سهماً جديداً بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم للمستثمرين الاستراتيجيين مقابل حصص بال ، وفي كل حالة ووفقاً للمادتين 223 و 224 من القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بخصوص الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة")، والمادة 31 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (11/ر.م) المعني بإدراج وإصدار الأوراق المالية في الشركات المساهمة العامة.

تم الاقرار والموافقة	اعتماد النظام الأساسي المعمم على المساهمين مع إشعار الجمعية العمومية بما في ذلك التعديلات التي تعكس زيادة رأس المال على النحو المطلوب وفقاً لقانون الشركات التجارية، ليحل النظام الأساسي للشركة محل جميع الأنظمة الأساسية القائمة.
تم الاقرار والموافقة	<p>السيد حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، سلطة عامة وغير مشروطة لاعتماد منح أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يلزم لتنفيذ أي من القرارات الخاصة، على سبيل المثال لا الحصر:</p> <p>(أ) تقديم طلب بخصوص الموافقة النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة على إصدار أسهم الزيادة في رأس مال الشركة والتعديلات على النظام الأساسي للشركة.</p> <p>(ب) تقديم طلب لإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.</p> <p>(ج) الاتفاق والتفاوض بالنيابة عن الشركة مع أي شخص أو كيان (رسمي و/ أو غير ذلك) أو دائرة حكومية أو وزارة أو سلطة قضائية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها واعتماد هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً أو لازماً للحصول على الموافقات الضرورية وخطابات "عدم الممانعة" أو الاستثناءات أو التأكيدات لتنفيذ الصفقة المقترحة.</p>

اسم الشركة: الشركة العالمية القابضة ش م ع  
 تاريخ الاجتماع: 10 ابريل 2019  
 اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد/ حمد عبد الله الشامسي  
 اسم الرئيس التنفيذي للشركة: السيد/ مأمون عثمان

#### زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
لا ينطبق			
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	510,000,000
1,821,428,571	1,311,428,571	اكتتاب (عبر استثمار استراتيجي)	

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
لا ينطبق		لا ينطبق	

أسهم الاكتتاب (عبر استثمار استراتيجي)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
1,821,428,571	1,311,428,571		510,000,000
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
لا ينطبق		لا ينطبق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



الاسم : حمد عبد الله الشامسي

التوقيع: .....

التاريخ: 10 ابريل 2019

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى .

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .