



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المستثمر الوطني ش.م.خ.
□ التاريخ : 2026/04/29
□ الوقت : من الساعة 13:30 الى الساعة 14:30 بعد الظهر
□ المكان : عن بعد
□ رئيس الاجتماع : رئيس مجلس ادارة الشركة السيد/ سعيد محمد حسن المسعود
□ النصاب : (61.74%)
□ القرارات الخاصة : قرارين (2) اثنين كما هو مبين أدناه

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. السيد/ سعيد المسعود
نائب رئيس مجلس الإدارة	2. السيد/ طارق خليل بدران القراعين
عضو مجلس إدارة	3. السيد/ محمد جمعه القبيسي
عضو مجلس إدارة	4. السيد/ محمد عبد الله محمد غانم المزروعي
عضو مجلس إدارة	5. السيد/ أحمد القاسمي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	√	1 الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	√	2 الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	√	3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
	√	4 النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	√	5 النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 200 ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	√	6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	√	7 تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

قرارات خاصة:

	√	1 النظر في مقترح تخفيض رأس مال الشركة بقيمة خمسة عشرة مليون درهم إماراتي من 235 مليون الى 220 مليون وإعادة قيمة التخفيض الى المساهمين لعدم حاجة الشركة إليه.
	√	2 النظر في مقترح توكيل رئيس مجلس إدارة الشركة بالتبرع بقيمة 200 ألف درهم كحد أقصى الى أوقاف الإمارات (وقف أم الإمارات).

أخرى

- وافقت الجمعية العمومية على مقترح لجنة المكافآت بالشركة بتوزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 200 ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إضافة الى صرف أتعاب للسيد رئيس مجلس الإدارة تقدر بـ 200 ألف درهم عن الجهود الإدارية المتواصلة التي يقوم بها يوميا خلال السنة نظرا لعدم تعيين رئيس تنفيذي.
- تم عرض والموافقة على قرار تعيين السيد/ أحمد القاسمي بمنصب عضو مجلس إدارة كبديل للدكتورة خديجة العامري في 2026/4/21 عقب استقالتها. وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية و المادة 19 من النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات

لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
235,000,000		235,000,000	
قبل التخفيض	طريقة التخفيض	قيمة التخفيض	بعد التخفيض
235 مليون درهم	ارجاع مبلغ التخفيض نقدا للمساهمين	15 مليون درهم	220 مليون درهم
أسهم منحة لا			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب لا			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي لا			
قيمه		نسبته	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
التجزئة لا			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

التوقيع: 

الاسم: السيد/ سعيد محمد حسن المسعود - رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2026/04/29 ختم الشركة: