



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس 2026/03/26 الساعة 12:00 مساء

بناءً على دعوة مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة عقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي بتاريخ 2026/03/26 في تمام الساعة 12:00 مساء يوم الخميس، في قاعة اجتماعات الطابق الثاني فندق ذا اتش شارع الشيخ زايد. ترأس الاجتماع عن بعد رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد/ خليفة يوسف خوري، وبحضور أعضاء المجلس عن بعد.

أعضاء المجلس الحضور:

السيد/ سامر قاطرجي
عضو مجلس الإدارة
السيد / عمر سراج بن قنديل
عضو مجلس الإدارة
السيد / شيخة احمد السويدي
عضو مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية

السيد فيكرام برادهان
الرئيس التنفيذي
السيد اديتيا كوتيبهاسكار
رئيس الشؤون المالية والاستثمارية
السيد فادي الكيلاني
رئيس الدائرة القانونية وأمين سر مجلس الإدارة

بقية السادة الحضور:

السيد / أسامة حمدي
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع (عن بعد)
السيد/ يوسف ابو القرن (شركة لومي)
المسجل الرسمي وجامع الأصوات
السيدة/ غدي شريف
ممثل شركة كي بي إم جي المدقق الخارجي

نسب الحضور

عدد 70,015,471 سهما من أسهم الشركة البالغ عددها 105,000,000 سهما
نسبة الحضور 66.68 %



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C.

جدول الأعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. إقرار تعيين السيد / عمر سراج بن قنديل، والسيدة / شيخة احمد السويدي. عضوين في مجلس الإدارة
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين
6. الموافقة على مقترح بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بواقع أتعاباً مقطوعة مائة وخمسون ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية لقاء ما قدموه من خدمات وجهود خلال العام 2025، على أن يتم احتساب الأتعاب للسادة الأعضاء اللذين لم تستكمل عضويتهم سنة كاملة وفقاً لما جاء بتنسيب المجلس وبحيث يبلغ إجمالي الأتعاب المقررة (975,000 درهم) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف درهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

10. الموافقة على استحواذ الشركة على برج متعدد الاستخدام المملوك لشركة أيه أند كيه إنترناشيونال إنفستمنت ليميتد، وذلك وفقاً للقيمة المحددة في تقرير التقييم الصادر عن المقيم العقاري الموافق عليه من قبل هيئة سوق المال. وحيث أن الشركة المالكة للبرج مملوكة مناصفةً بين شخصين (المستفيدين الحقيقيين) بنسبة (50%) لكل منهما، ويُعد أحدهما مساهماً في شركة الخليج الاستثمارية، فإنه يُصنّف كطرف ذي علاقة.

القرار الخاص:

11. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

تعديلات على النظام الاساسي للشركة.

إلغاء نص المادة [59] من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على نقل الاحتياطي المترصّد بموجب هذه المادة الى حساب الأرباح المحتجزة.

نص المادة [59] قبل الإلغاء

احتياطي اختياري لاستهلاك موجودات الشركة أو انخفاض قيمتها.

يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة 10% لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن انخفاض (نزول) قيمتها، ويتم التصرف في هذه الأموال بناء على قرار من مجلس الإدارة ولا يجوز توزيعها على المساهمين.



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

افتتاح الجلسة:

تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للسادة مساهمي شركة الخليج الاستثمارية، حيث رحب بالسادة الحضور، ومن ثم قام بتعيين كل من :

السيد/ فادى الكيلاني. مقررا للاجتماع

السيد/ يوسف ابو القرن (شركة لومي). جامع للأصوات.

وطلب من السادة شركة لومي/ السيد يوسف أبو القرن إعلان نسب الحضور.

بدوره قام السيد يوسف أبو القرن بصفته جامع الأصوات ببيان حضور مساهمين من الشركة يمثلون 70,015,471 سهما من أسهم الشركة البالغ عددها 105,000,000 سهما وبما نسبته 66.68% من الأسهم. موضح تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا المحضر السلم من قبل جامع الأصوات.-

بإعلان الاكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وان كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، كما طلب من مقرر الجلسة المباشرة ببند جدول الأعمال:

مقررات جدول الأعمال:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الى السادة المساهمين عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم 2026/1

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

قامت السيدة/ غدي شريف بصفتها ممثلاً عن المدقق الخارجي شركة كي بي ام جي بتلاوة التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم 2026/2

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.

القرار رقم 2026/3

المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

4. إقرار تعيين السيد / عمر سراج بن قنديل، والسيدة / شيخة احمد السويدي. عضوين في مجلس الإدارة

القرار رقم 2026/4

إقرار تعيين السيد/ عمر سراج بن قنديل، والسيدة/ شيخة احمد السويدي عضوين في مجلس الإدارة.

5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين

القرار رقم 2026/5

الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استناداً الى المبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

6. الموافقة على مقترح بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بواقع أتعاباً مقطوعة مائة وخمسون ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية لقاء ما قدموه من خدمات وجهود خلال العام 2025 ، على أن يتم احتساب الأتعاب للسادة الأعضاء اللذين لم تستكمل عضويتهم سنة كاملة وفقاً لما جاء بتنسيب المجلس وبحيث يبلغ إجمالي الأتعاب المقررة (975,000 درهم) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف درهم.

القرار رقم 2026/6

الموافقة على صرف مكافأة صرف أعضاء مجلس الإدارة، بواقع أتعاباً مقطوعة مائة وخمسون ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية 2025 وتحديدها بقيمة اجمالية 975,000 درهم

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

القرار رقم 2026/7

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

القرار رقم 2026/8

الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

9. تعيين مدقي الحسابات وتحديد أتعابهم.

بناءً على توصية مجلس الإدارة وفقاً للعرض المقدمة بإعادة تعيين شركة كي بي إم جي مدققين لحسابات الشركة. وبخصوص الأتعاب فقد كانت التوصية بتوفير مجلس الإدارة بالتفاوض على الأتعاب كون هذه الأتعاب قد تشمل بعض المهام الأخرى مثل الICOFR ، وبناء على تدخل وتوصية السيد ممثل هيئة سوق المال بأن الأتعاب يجب أن يتم تحديدها من قبل الجمعية العمومية وأن أي مهام إضافية أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً ، فقد تم تعديل نص القرار بحيث يكون تحديد الأتعاب وفقاً للعرض المقدم من قبلهم والبالغ 450 ألف درهم.

القرار رقم 2026/9

الموافقة على تعيين كي بي إم جي كمدققين لتدقيق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وبالعرض المالي المقدم منهم البالغ 450 ألف درهم.

10. الموافقة على قيام شركة الخليج الاستثمارية بالاستحواذ الشركة على برج متعدد الاستخدام المملوك لشركة أيه أند كيه إنترناشيونال إنفستمنت ليميتد، وذلك وفقاً للقيمة المحددة في تقرير التقييم الصادر عن المقيم العقاري الموافق عليه من قبل هيئة سوق المال.

تم استعراض التقرير المقدم من المقيم العقاري وقام الشركة ببيان أن الصفقة لا تعطي شروطاً تفضيلية للأطراف ذوي العلاقة، وتم عرض كافة التفاصيل على السادة المساهمين ، كما تم غلام شركة لومي بحجب الأطراف ذوو العلاقة عن التصويت.

القرار رقم 2026/10

الموافقة على قيام شركة الخليج الاستثمارية بالاستحواذ الشركة على برج متعدد الاستخدام المملوك لشركة أيه أند كيه إنترناشيونال إنفستمنت ليميتد، وذلك وفقاً للقيمة المحددة في تقرير التقييم الصادر عن المقيم العقاري الموافق عليه من قبل هيئة سوق المال



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C.

القرار الخاص:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

11. تعديلات على النظام الاساسي للشركة. وذلك من خلال إلغاء نص المادة [59] من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على نقل الاحتياطي المترصد بموجب هذه المادة الى حساب الأرباح المحتجزة.

القرار الخاص رقم 2026/1

الموافقة على إلغاء نص المادة [59] من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على نقل الاحتياطي المترصد بموجب هذه المادة الى حساب الأرباح المحتجزة.

عقب إثبات ما جاء أعلاه أُعْلِنَ انتهاء اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع في الساعة (12:40) ظهراً من يوم الخميس الموافق 2026/03/26.

يكون الموقعون على هذا المحضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

التواقيع

سعادة السيد خليفة يوسف خوري
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

السيد يوسف أبو القرن
جامع الأصوات / شركة لومي

DocuSigned by:

B5783C90DF81400...

السيدة غدي شريف
كي بي إم جي / المدقق الخارجي

Signed by:

E3ABCD31DB3945F...

فادي الكيلاني
أمين سر مجلس الإدارة / مقرر الجلسة

Signed by:

15EE48093BB9440...