



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

التاريخ: 2020-03-26

الخليج الاستثمارية (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية السابع والثلاثون

عقدت الجمعية العمومية السنوية السابعة والثلاثون لمساهمي الخليج الاستثمارية (ش.م.ع) اجتماعها الثاني بنظام الحضور عن بعد في المقر الرئيسي للشركة بالنخيل في رأس الخيمة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2020-03-26 والتي كانت قد تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد من الاجتماع الأول المؤرخ 2020/03/18 والذي تم انعقاده في فندق هيلتون جاردن إن النخيل.

وقد ترأس الاجتماع من المقر الرئيسي للشركة سعادة /عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي بصفته رئيس

مجلس إدارة الشركة

وحضرها من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

السيد/ عبد الرحمن جاسم عبيد العبدولي	العضو المنتدب (شخصياً)
السيد/ أحمد سالم عبد الله الجوسني	نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بُعد)
السيد/ هيثم أحمد عيسى أحمد النعيم	عضو مجلس الإدارة (عن بُعد)
السيد / سلطان أحمد خلفان الغيث المري	عضو مجلس الإدارة (عن بُعد)
السيد / محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس الإدارة (عن بُعد)
السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	عضو مجلس الإدارة (عن بُعد من الكويت)

كما حضر الاجتماع السادة/ أرنست ويونج مدقق الحسابات الخارجي للشركة ممثلين في السيد/ أشرف وحيد أبو شرخ (حضور شخصي)



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

وحضر الاجتماع السادة / بنك أبو ظبي الأول مسجلاً للجمعية وجامعاً للأصوات ممثل في السيد / بشار بدره  
وقد حضر الاجتماع عن بُعد عن طريق الاتصال السمي والمرئي السيد/ عبد الرحمن مبارك -ممثلاً لهيئة الأوراق المالية  
والسلع  
وحيث أن نصاب الاجتماع الثاني يكون بمن حضر فقد سجل الحضور مساهمين بالشركة لعدد 20,542,207 سهماً بنسبة  
19.56% من أسهم الشركة وهو يمثل 6,895,572 سهماً بالأصالة بنسبة 6.57% و 13,646,635 سهماً بالوكالة بنسبة 13%  
وقد تم إرفاق تقرير الحضور الموقع والمعتمد أصولاً من المسجل عن السادة المساهمين الحضور.  
وقدم تعيين السيد /ياسر عبد الرؤوف خاطر – مدير الشؤون القانونية للشركة مقررراً للاجتماع  
وقد تمت الموافقة على هذا التعيين.

قام السيد رئيس مجلس الادارة بصفته رئيس الجمعية بافتتاح اجتماع الجمعية العمومية للشركة بالترحيب بالسادة  
الحضور بالاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشركة ومن ثم قام باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 والتصديق عليه.	تلي السيد رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 ثم سأل عن وجود أي تعقيب أو استفسار ومن ثم تم التصويت بالموافقة على اعتماد هذا البند بالإجماع عن طريق الاتصال السمي والمرئي وعليه تم التصديق على البند الأول من الجمعية العمومية.
--	---



<p>حيث قام السيد / أشرف وحيد أبو شرخ ممثل مكتب أرنتست أند يونج مدقق الحسابات الخارجي للشركة بتلاوة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة وقد سأل عن وجود أي تعقيب أو استفسار ومن ثم تم التصويت بالموافقة على اعتماد هذا البند بالإجماع عن طريق الاتصال السمي والمرئي</p> <p>وعليه تم التصديق على البند الثاني من الجمعية العمومية.</p>	<p>البند الثاني: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2019-12-31م والتصديق عليه:</p>
<p>قام السيد / أشرف وحيد أبو شرخ ممثل مكتب أرنتست أند يونج مدقق الحسابات الخارجي للشركة بتلاوة بيانات ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2019-12-31</p> <p>وقد سأل عن وجود أي تعقيب أو استفسار ومن ثم تم التصويت بالأغلبية عن طريق الاتصال السمي والمرئي على اعتماد هذا البند</p> <p>وعليه تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31</p>	<p>البند الثالث: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما:</p>
<p>وقد سأل الرئيس عن وجود أي تعقيب ومن ثم تم التصويت بالأغلبية على اعتماد هذا البند عن طريق الاتصال السمي والمرئي</p> <p>وعليه تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019-12-31 من الجمعية العمومية.</p>	<p>البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31</p>
<p>وقد سأل الرئيس عن وجود أي تعقيب ومن ثم تم التصويت بالأجماع على اعتماد هذا البند عن طريق الاتصال السمي والمرئي</p>	<p>البند الخامس: إبراء ذمة مدققي الحسابات</p>



وعليه فقد تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 (السادة/أرنست ويونج) من الجمعية العمومية.	عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31
تم استعراض العروض المقدمة من شركات التدقيق للقيام بتدقيق حسابات الشركة للفترة المالية التي ستنتهي في 2020-12-31 واقتراح مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ارنست اند يونج للعام الحالي وعليه فقد تم التصويت عن طريق الاتصال السلمي والمرئي حيث وافقت نسبة 66.52% بينما لم يوافق المساهم /أحمد النعيم بنسبة 33.48% وبذلك تمت الموافقة بالأغلبية على اعتماد هذا البند وإعادة تعيين السادة ارنست ويونج كمراجعين لحسابات الشركة عن العام الذي سينتهي في 2020-12-31 وحُدثت أتعابهم بمبلغ وقدره =/214,000 (مائتين وأربعة عشر ألف درهم) وكذلك اقترح مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ كراو المدقق الخارجي للشركة التابعة الخليج لإدارة خدمات المباني (ك.ف.م) للعام الحالي وعليه فقد تم التصويت عن طريق الاتصال السلمي والمرئي حيث تمت الموافقة بالأجماع على اعتماد هذا البند وإعادة تعيين السادة / كراو المدقق الخارجي كمراجعين لحسابات الشركة التابعة الخليج لإدارة خدمات المباني عن العام سينتهي في 2020-12-31 وحُدثت أتعابهم بمبلغ وقدره =/20,000 (عشرين ألف درهم).	البند السادس: تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم:



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

هذا وقد تم إرفاق التقرير الموقع والمعتمد أصولاً من المسجل عن ملخص التصويت عن طريق الاتصال السمي والمرئي الحي والمباشر عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العمومية الستة من المساهمين الحضور عن طريق الاتصال السمي والمرئي سواء بالأصالة او بالوكالة.

وانتهى الاجتماع عن طريق الاتصال السمي والمرئي بعد اثبات ما تقدم في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ويكون الموقعون عليه مسؤولين عما جاء فيه وقد تم التوقيع على المحضر من السادة التالية أسمائهم ومناصبهم.

مقرر الاجتماع

ياسر عبد الرؤوف خاطر

مدير الشؤون القانونية

رئيس الاجتماع

عبد العزيز عبد الله الزعابي

رئيس مجلس الإدارة



المسجل

جامع الأصوات

بنك أبوظبي الأول

بشار بدره

مدقق الحسابات

أرنست ويونج

أشرف وحيد أبو شرخ



For Ernst & Young  
Ashraf Abu-Sharkh  
Registration No. 690