



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

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
بشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع.
المنعقد يوم الاثنين 2022/3/14 الساعة 11:00 صباحا**

بناء على دعوة مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة عقدت الجمعية العمومية اجتماعها بتاريخ 2022/3/14 في تمام الساعة 11:00 صباحا يوم الاثنين عن بعد، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي، ويحضر عدد من أعضاء المجلس.

السادة الحضور:

أعضاء المجلس:

السيد / عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي	رئيس مجلس الإدارة (عن بعد)
السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بعد)
السيد / عبد الرحمن جاسم عبيد العبدولي	العضو المنتدب (عن بعد)
السيد / هيثم أحمد عيسى أحمد النعيم	عضو مجلس الإدارة (عن بعد)
السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير	عضو مجلس الإدارة (عن بعد)

بقية السادة الحضور:

السيد / باسل ناصر	مكتب المدقق الخارجي "كراو" (عن بعد)
السيد / أحمد النقبى	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع (عن بعد)
السيد / سيد فيروز	ممثل بنك أبوظبي التجاري (المسجل الرسمي)

مقرر الاجتماع

السيدة / آمال محمد الفرجاني



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

تم إثبات حضور مساهمين من الشركة حسب الجدول المرفق بهذا المحضر، وذلك بحضور عدد 56,114,829 سهما من أسهم الشركة البالغ عددها 105,000,000 سهما بما نسبته 53.44%، وهو ما يمثل 2.17% (2,281,125 سهما) بالأصالة، و 51.27% (53,833,704) سهم بالوكالة.

رحب رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وتم الاستفسار عن وجود أية مقترحات، ثم تناول البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

جدول الأعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال.
6. تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه.
7. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. النظر في الموافقة على اقتراح مكافأة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

نتائج الاجتماع:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

تلا رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار

تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

تلا السيد/ باسل ناصر ممثل مكتب المدقق الحسابات الخارجي "كراو" تقرير مراجعي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار

تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.

القرار

تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



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

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

القرار

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

القرار

تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
تم استعراض أربع مكاتب تدقيق خارجي (حسب الجدول المرفق).

القرار

تمت الموافقة على اقتراح تعيين السادة/ كراو "Crowe" مدقق حسابات خارجي للشركة وحددت أتعابهم بمبلغ 125,000 درهم.



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

7. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار

عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

8. النظر في الموافقة على اقتراح مكافأة لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار

توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الادارة بنسبة 10% من صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

عقب إثبات ما جاء أعلاه أعلن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع. في الساعة (11:37) صباحا من يوم الاثنين الموافق 2022/3/14.

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

..... السيد/ عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي رئيس مجلس الإدارة

..... السيد/ باسل ناصر ممثل مدقق الحسابات "كراو"

..... السيد/ سيد فيروز جامع الأصوات

..... السيدة/ آمال محمد الفرجاني مقرر الاجتماع