

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي لشركة رأس الخيمة العقارية المنعقدة يوم السبت
الموافق 3 أبريل 2021

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 3 ابريل 2021 في فندق دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، وعبر النظام الهجين حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 27 مارس 2021.

وقد ترأس الاجتماع معالي/ محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة، وحضرها من مجلس الإدارة كل من السادة:

السيد/ عبد العزيز عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد أحمد رقيط العلي، عضو مجلس إدارة

الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي، عضو مجلس إدارة

الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي، عضو مجلس إدارة

د. محمد عبدالله المحرزي، عضو مجلس إدارة

السيد/ نواف غباش المري، عضو مجلس إدارة

وقد حضر الاجتماع السيد/ عبدالرحمن سالم المبارك، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع عن طريق التواصل المرئي والسمعي.

وقد حضر الاجتماع ممثلين عن شركة ايرنست ويونج مدقق الحسابات الخارجي.

وقد حضر الاجتماع السيد/ معتر القاضي عن بنك أبوظبي الأول (مسجل الحضور)

وقد بلغ نصاب حضور الاجتماع 57.64% من رأس مال الشركة.

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة، واقترح تعيين المستشار القانوني السيد/ معن عبدالكريم مقرراً للاجتماع، والسيد/ معتر القاضي من بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الإقتراح.

جدول أعمال الاجتماع

استعرض معالي السيد/ محمد حسن عمران رئيس الجمعية العمومية جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

الرقم	الموضوع	الملاحظات والتوصيات والقرارات
		اولاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص
1-	الموافقة على تعديل النظام الاساسي لشركة رأس الخيمة العقارية للائتمثال إلى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2020	<p>طرح السيد رئيس الجمعية العمومية التصويت على تعديل النظام الاساسي لشركة رأس الخيمة العقارية للائتمثال إلى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020 والتعديلات الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.</p> <p>وأشار معالي رئيس الجمعية العمومية بأن تمرير التعديلات المقترحة يحتاج الى قرار خاص وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية 75% من الحضور.</p> <p>كما أشار معالي رئيس الجمعية العمومية الى أن التعديلات المقترحة ستخضع لموافقة الجهات المختصة وهيئة الأوراق المالية والسلع حيث تم إتاحة المجال للتصويت على القرار.</p> <p>وعليه قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعديل النظام الاساسي لشركة رأس الخيمة العقارية للائتمثال إلى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم</p>
	القرار رقم (1)	

3 لسنة 2020 والتعديلات الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بنسبة 80,8697% من الحضور، وعلى أن تخضع التعديلات المقترحة لموافقة السلطات المختصة وهيئة الأوراق المالية.

طرح معالي رئيس الجمعية العمومية بند تعديل المادة 19 من النظام الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء وأشار معالي رئيس الجمعية العمومية بأن تمرير التعديلات المقترحة يحتاج إلى قرار خاص وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية 75% من الحضور كما أشار معالي رئيس الجمعية العمومية بأن التعديلات المقترحة ستخضع لموافقة الجهات المختصة وهيئة الأوراق المالية والسلع

قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة العقارية المتعلقة بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء بنسبة 75,6798%، وعلى أن تخضع التعديلات المقترحة لموافقة السلطات المختصة وهيئة الأوراق المالية.

2- الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي المتعلقة بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة

القرار رقم (2)

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
القرار رقم (1)
- إستعرض معالي رئيس الجمعية العمومية التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاطات الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وأتاح المجال للسادة المساهمين التصويت والمصادقة على التقرير.
- قررت الجمعية العمومية الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وصادق المجلس على التقرير بنسبة 83,7981% من الحضور.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه
- قامت الأتسنة وردة إبراهيم/ الشريك الرئيسي في شركة أيرنست ويونج/ مدقق الحسابات الخارجي للشركة بتلاوة تقرير البيانات المالية لشركة رأس الخيمة العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، حيث أفادت بأن الشركة قد اعتمدت أحدث المعايير الدولية بشأن تدقيق الحسابات وأن المدقق الخارجي قد أدى عمله باستقلالية تامة، وأنه وعلى حد علمهم ومن خلال المعلومات التي إطلع عليها المدقق الخارجي فإنه لم يتم العثور على أي مخالفات للقانون أو النظام الأساسي للشركة وأن الشركة لم ترتكب أية مخالفة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

حيث أتاح معالي رئيس الجمعية العمومية للسادة المساهمين التصويت على المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

وعليه قررت الجمعية العمومية المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بنسبة 91,0974% من الحضور .

القرار رقم (2)

أفاد معالي رئيس الجمعية العمومية بأن إيرادات الشركة قد ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 243 مليون درهم في عام 2020 مقابل 195 مليون درهم في عام 2019 وقد بلغ الربح الصافي للشركة مبلغ 114 مليون درهم بزيادة نسبتها 22% عن الربح الصافي للعام 2019 الذي بلغ 93 مليون درهم. كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل خلال العام إلى 99.2 مليون درهم مقارنة بإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 87.95 مليون درهم في العام 2019. كما بلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية 156 مليون درهم والتي سيتم الاعتراف بها خلال الفترات القادمة وفق نسب الإنجاز في المشاريع قيد الإنشاء. وقد ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 3.6% لتصل إلى 5.8 مليار درهم مقابل 5.6 مليار درهم عام 2019 نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية.

وقد أتاح معالي رئيس الجمعية العمومية للسادة المساهمين التصويت للتصديق على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها

وعليه، قررت الجمعية العمومية الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها بنسبة 85,2285% من الحضور.

القرار رقم (3)

عرض معالي رئيس الجمعية العمومية بند إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية للتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية.

-4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

وعليه قررت الجمعية العمومية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 بنسبة 85,8074% من الحضور.

القرار رقم (4)

طلب معالي رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

-5 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

وعليه، قررت الجمعية العمومية الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بنسبة 90,9822% من الحضور.

القرار رقم (5)

أوضح معالي رئيس الجمعية العمومية بأنه وفي ضوء ماتم إستعراضه مسبقاً ضمن بيان الأرباح والخسائر، يقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين توزيع مبلغ 3 مليون درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

-6 الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

القرار رقم (6)

وعليه، قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح توزيع مكافأة على السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بقيمة ثلاثة ملايين درهم 62,8120% من الحضور.

وهنا قدم المساهم السيد محمد بن عبد المحسن العيدان اعتراضه على حذف بند عدم توزيع أرباح من جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وأفاد بأنه سيتقدم بإعتراض رسمي على ذلك للجهات المختصة.

أفاد رئيس الجمعية العمومية بأن شركة ايرنست ويونج قدمت خدمات تدقيق الحسابات للشركة لمدة عام حيث تقترح الشركة تجديد التعاقد معهم مقابل مبلغ 290,000 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وعليه، قررت الجمعية العمومية الموافقة على التعاقد مع شركة ايرنست ويونج كمصدق حسابات للسنة المالية 2021 وبقيمة 290,000 درهم بنسبة 90,9822% من الحضور.

-7- تعيين مدققي الحسابات
للسنة المالية 2020
وتحديد أنعابهم.

القرار رقم (7)

عرض معالي رئيس الجمعية العمومية بأنه ووفقا لمتطلبات البند رقم 4 من المادة رقم 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م لسنة 2020. فإن الشركة تقترح تعيين شركة الرمز للاستثمارات لقبول التوكيلات عن السادة المساهمين إعتباراً من العام 2021 وتحديد أنعابهم بمبلغ 2000 درهم كمبلغ ثابت بالإضافة إلى مبلغ 500 درهم مقابل كل توكيل .

وعليه، قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعيين شركة الرمز للإستثمارات المالية لقبول التوكيلات من المساهمين إعتباراً من العام 2021 وتحديد أنعابهم بمبلغ 2000 درهم مبلغ ثابت

-8- تعيين ممثلين عن
المساهمين وتحديد أنعابهم
وفقا لمتطلبات البند 4 من
المادة رقم 40 من دليل
حوكمة الشركات المساهمة
العامة الصادر بموجب قرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة
رقم 3/ر.م لسنة 2020
القرار رقم (8)

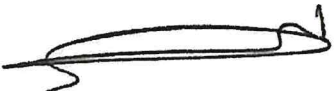


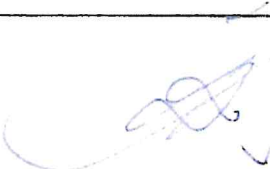
بالإضافة إلى 500 درهم عن كل توكيل وذلك بنسبة 71,4006% من الحضور.

9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
عرض معالي رئيس الجمعية العمومية بأنه وفي ظل الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي ، وكذلك حيث ورد كتاب رسمي من طرف حكومة رأس الخيمة يفيد باستحواذهم على أكثر من 5% من رأس مال الشركة فإن حكومة رأس الخيمة ترغب بتسمية السيد/ عبد العزيز عبدالله الزعابي كممثل عن حكومة رأس الخيمة في مجلس الإدارة، وعليه سيتاح المجال للسادة المساهمين إختيار ستة أعضاء من السادة المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المعروضة امامهم.
حيث شرع السادة المساهمون بالتصويت والإختيار وجاءت النتائج على النحو التالي.

القرار (9)

1.	السيد محمد علي مصبح النعيمي	187,330,526 صوت
2.	السيد عبدالله راشد جاسم العبدولي	173,912,285 صوت
3.	السيد محمد أحمد رقيط العلي	160,300,000 صوت
4.	السيد محمد غباش أحمد غباش	146,230,866 صوت
5.	الشيخ أحمد بن عمر القاسمي	144,943,367 صوت
6.	السيد ياسر عبدالله الأحمد	134,332,581 صوت

وحيث لم يتبقى بنود أخرى فقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 3 ابريل 2021.
يكون الموقعين على المحضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه

	محمد حسن عمران رئيس الاجتماع
	معن عبد الكريم مقرر الاجتماع
	شركة اي اند واي مدقق الحسابات Approved of the minutes solely as a factual record of the events of the meeting.
	بنك أبوظبي الأول جامع الأصوات