

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المستثمر الوطني ش.م.خ
- التاريخ : ٢٠٢٣/٠٤/٢٨
- الوقت : من الساعة ١٥:٣٠ الى الساعة ١٦:٣٠ عصرا
- المكان : في مقر الشركة بأبوظبي مع إمكانية الحضور والتصويت عن بعد
- رئيس الاجتماع : رئيس مجلس ادارة الشركة السيد/ سعيد محمد حسن المسعود
- النصاب : (٥٤٥٤٪)
- القرارات الخاصة: يوجد (٢)

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	١. السيد/ سعيد المسعود
نائب رئيس مجلس الادارة	٢. السيد/ طارق خليل بدران القراعين
عضو مجلس ادارة	٣. السيد/ محمد جمعه القبيسي
عضو مجلس ادارة	٤. السيد/ محمد عبد الله محمد غانم المزروعي
عضو مجلس ادارة	٥. السيد/ ماداف فيثال نايك

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند	
	√	الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.	١
	√	الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.	٢
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليهما.	٣
	√	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.	٤
	√	النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.	٥
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.	٦
	√	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.	٧
	√	تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.	٨

أخرى

قرارات خاصة:

١. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء ٢٥ مليون سهم بقيمة إسمية تقدر بـ ٢٥ مليون درهم إماراتي، لعدم حاجة الشركة لها يتم إرجاع قيمتها للمساهمين.

✓ تمت الموافقة على القرار بالإجماع (بنسبة ١٠٠٪)،

٢. تعديل المواد (٦، ٢، ٧، ٣٠، ٤٥، ٤٢، ٤٦، و ٥٤ من النظام الأساسي.

✓ تمت الموافقة على القرار بالإجماع (بنسبة ١٠٠٪)،

ملاحظات

لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٣١٠,٠٠٠,٠٠٠		٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	
بعد التخفيض	قيمة التخفيض	طريقة التخفيض	قبل التخفيض
٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥ مليون درهم	ارجاع قيمة التخفيض للمساهمين	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠
أسهم منحة لا			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب لا			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي نعم (تخفيض رأس مال)			
نسبته		قيمته	
8%		٢٥ مليون درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٣١ مايو ٢٠٢٣	٣٠ مايو ٢٠٢٣		
التجزئة لا			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

التوقيع: 

الاسم: رامي حوريه / المدير التنفيذي

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٢٨

ختم الشركة: