

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي السابع عشر
المنعقد في 23 إبريل 2013

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي السابع عشر لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع.)
المنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2013 في مقر شركة
دبي للاستثمار، قاعة المحاضرات، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة:

السيد/ حسين مهيب سلطان الجندي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ علي فردان علي الفردان	عضواً
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضواً
السيد/ خالد جاسم بن كلبان	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين

إعذر عن الحضور:

السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي	رئيس مجلس الإدارة
--------------------------------	-------------------

كما حضر الاجتماع:

السيد/ كوريان شاكو	أمين سر المجموعة
السيد/ مشتاق مسعود	المدير المالي التنفيذي للمجموعة

هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ محمد جنيد عيسى	محلل مالي
-----------------------	-----------

المدققون الخارجيون:

حضر عن السادة/ كيه.بي.أم.جي:

السيد/ ممتاز باشا	شريك
السيد/ فوزي أبراس	شريك
السيد/ عقيل فاثليوالا	مدير تنفيذي

تم تدوين المحضر من قبل:

الآنسة/ أسماء قطيفان - دبي للاستثمار (ش.م.ع)

محضر الاجتماع:

نظراً إلى إعتذار السيد/ سهيل المزروعي رئيس مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع، وذلك لتعرضة لوعكة صحية منعتة عن حضور الاجتماع، تفضل بالنيابة عنه السيد/ حسين مهيب سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة بترؤس الاجتماع (رئيس الاجتماع)، ثم قام بإفتتاح الاجتماع وإلقاء الكلمة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والترحيب بالمساهمين وشكرهم لتلبية دعوة مجلس الإدارة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع عشر.

النصاب القانوني للاجتماع

قام رئيس مجلس الإدارة بالتأكد من صحة جميع المتطلبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية، حيث أكد إكتمال النصاب القانوني للاجتماع. وحسبما ينص عليه قانون الشركات والنظام الأساسي فقد تم توجيه دعوة للسادة المساهمين، نُشرت في الصحف المحلية اليومية، كما وُجّهت دعوة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها المؤسسة الاتحادية التي تُشرف على تنفيذ قانون الشركات المساهمة العامة، وإلى دائرة التنمية الاقتصادية بصفتها السلطة المختصة بإمارة دبي.

وأفاد السيد الرئيس بأن النصاب المطلوب هو حضور نسبة 50% من رأس المال المصدر أي 1,785,197,700 سهماً، حيث بلغت نسبة الحضور 51.53% من رأس مال المصدر أي 1,839,910,130 سهماً، حضروا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم أو وكلائهم. وبالتالي فإن النصاب القانوني اكتمل ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً، وبهذا أوضح السيد الرئيس بأنه قد تم استيفاء كافة المتطلبات القانونية والإجرائية المطلوبة بموجب قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. وعليه قام السيد الرئيس بافتتاح الاجتماع و إلقاء الكلمة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة.

قام السيد الرئيس باستعراض جدول الأعمال على الحضور والذي يتضمن ثمانية بنود مدرجة أدناه للموافقة عليها من قبل السادة المساهمين:

(1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

(2) الإطلاع و الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

(3) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

(4) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

(5) النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (118) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل).

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

(7) منح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

(8) تعيين مدقي الحسابات للشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم.

كما قام السيد الرئيس بقراءة ملخص عن نشاط الشركة خلال سنة 2012، والسيد/ فوزي أبراس بقراءة تقرير مدقي حسابات الشركة.

ثم قام السيد الرئيس بعرض القرارات ومناقشة أسئلة وملاحظات المساهمين.

❖ القرار الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

إستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات عن تقرير مجلس الإدارة.



Cert number FSC-ACC-013



مع

س1: أفاد السيد/ أكرم حلوم بأن الشركة تتفق على شركات كثيرة مصيرها الخسارة حيث بلغت قيمة الخسائر خلال العام المنصرم نصف مليار درهم، لذا نرجو أن تنحصر هذه الإستثمارات على عدد أقل من الشركات و التركيز عليها.

ج1: أجاب السيد/ حسين مهيبوب سلطان بأن هذه لا تعتبر خسائر، وإنما إنخفاض في قيمة الأصول وذلك بسبب بيع أربع شركات تابعة لشركة مشاريع، وأضاف بأن الهدف الأساسي للشركة هو تحقيق أكبر عدد ممكن من الأرباح للمساهمين، وأن الخسائر تُعزى لأزمة سوق العقارات في السنوات الخمس الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة و دبي بشكل خاص، إلا أن النمو في الإقتصاد الإقليمي والمحلي أدى إلى تحسين و إنتعاش الأداء في القطاع العقاري.

لا توجد أية إستفسارات أخرى من المساهمين.
تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

❖ القرار الثاني: الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

استفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات عن تقرير مدققي حسابات الشركة.

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.
تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

❖ القرار الثالث: والخاص بمناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

إستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

س1: إستفسر السيد/ عوني محمود نباع، الحاضر بالنيابة عن شركة الوثبة للتأمين عن الإيضاح رقم 8 بند إيرادات ومصروفات التمويل في الصفحة رقم 27 في التقرير السنوي، بأنه قد تم شطب مبلغ بقيمة 30 مليون درهم في خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية - صافي من 29,107 مليون درهم في العام 2011 إلى 51,233 مليون في العام 2012، هل تمت هذه العملية حسب معايير محاسبية أم هي عبارة عن إجراءات قانونية؟

ج1: أجاب السيد/ خالد كلبان بأن هذا الإجراء يعتبر إجراء وقائي يندرج تحت بند المخصصات وذلك بسبب عدم التحصيل.

س2: أضاف السيد/ عوني نباع بأنه عند مقارنة نسبة الأرباح مع نسبة الأصول التي تبلغ 13 مليار تعتبر نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 2%، حيث أن النسبة كانت تتراوح في السنوات الماضية بين 15% إلى 8%، وهذا دليل على أن بعض الأصول في الشركة غير منتجة.

ج2: أجاب السيد/ خالد كلبان بأن هذه النسبة تعتبر جيدة جداً مقارنةً بالأصول، ومؤشر إيجابي بكل المقاييس وذلك نسبة للظروف الإقتصادية السائدة، ونأمل في السنوات القادمة أن تزيد نسبة النمو وبالتالي يتحسن العائد بشكل ملحوظ.

س3: إستفسر السيد/ إحسان هاشم داوود، الحاضر بالنيابة عن السيد/ عبد الله راشد بخيت الفلاسي، عن الإيضاح رقم 14 بند الإستثمارات في الصفحة رقم 33 في التقرير السنوي عن الفرق بين سندات ملكية ومحافظ وسندات غير مدرجة البالغة 447,955 مليون درهم في عام 2011 بينما في عام 2012 تبلغ 274,922 مليون درهم، هل هذا الفرق ناتج عن فك ودائع؟ بالإضافة إلى قيمة الإستثمارات البالغة مليار درهم والمذكورة في كلمة السيد الرئيس، هل تتم إدارتها من خلال لجنة إستثمارات، أم يتم إدارتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة؟

ج3: أجاب السيد/ خالد كلبان بأن المليار المذكور في تقرير رئيس مجلس الإدارة عبارة عن إستثمارات في عدة قنوات إستثمارية مثل صكوك سندات و أوراق تجارية و ودائع بنكية و أسهم وصناديق إستثمارات مضمونة رأس المال نقوم بإجراء عمليات التخارج منها من حين إلى آخر.

ملاحظات:

- أضاف السيد/ وضاح الطه الحاضر عن مجموعة الزرعوني بعض الملاحظات المدرجة أدناه:
- طريقة العرض بين الإيرادات و الأرباح في الصفحة رقم 4 في التقرير السنوي فيها خلط. مع العلم بأن السادة المدققين اتبعوا المعايير المحاسبية، ولكن نرجو من الشركة أن ترقى فوق المعايير المحاسبية.
 - وجود تكرار في القطاع الصناعي، حيث يوجد 4 شركات زجاج، نرجو التركيز على قطاعات أخرى مثل قطاع النفط و الغاز و قطاعات أخرى مربحة مثل قطاع التليكوم وغيرها.
 - يعتبر تقرير الحوكمة من أفضل التقارير المعروضة، ولكن نتمنى إضافة تاريخ بيع وشراء الأسهم التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفقاً لمتطلبات و تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع.
 - تعتبر شركة دبي للاستثمار من أفضل الشركات المساهمة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يدل على إهتمام الأعضاء بهذا البند.
- لا توجد أية إستفسارات أخرى من المساهمين.
- تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

❖ القرار الرابع: والخاص بالنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية

بنسبة 7% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

إستفسر السيد/ الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات حول توزيعات الأرباح.

س1: إستفسر السيد/ أكرم حلوم عن البند رقم 3.3 والخاص بآلية تحديد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في الصفحة رقم 57 في التقرير السنوي، حيث تم إقتراح دفع مبلغ بقيمة 4,000,000 درهم مقابل أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، نرجو رفع النسبة المقترحة للمساهمين 7% بنفس النسبة التي تم فيها رفع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة إلى 4,000,000 درهم.

ج1: أوضح السيد/ فوزي أبوراس (كيه.بي.إم.جي) بأن المبلغ 3,360,000 درهم شامل أتعاب الأعضاء عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة والبالغة 2,500,000 درهم، بالإضافة إلى أتعاب

لجنة التدقيق والبالغة 440,000 درهم، وأتعاب لجنة الترشيحات والبالغة 420,000 درهم. كما أضاف السيد/ خالد كلبان بأنه يوجد في محفظة الشركة 500 مليون درهم نقد، وتم توزيع 250 مليون درهم على المساهمين أي نصف المبلغ، وأن آلية تحديد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تتم حسب تقرير الحوكمة لسنة 2011.

لا توجد أية إستفسارات أخرى من المساهمين.
تمت الموافقة بالإجماع على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

❖ القرار الخامس: والخاص بالنظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (118) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل).

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.
لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.
تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (118) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل).

❖ القرار السادس: والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.
لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.
تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

❖ القرار السابع: والخاص بمنح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على منح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

❖ القرار الثامن: الخاص بتعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم.

طلب السيد الرئيس من مدققي الحسابات السادة/ كيه.بي.أم.جي مغادرة قاعة الإجتماع.

قال السيد الرئيس بأنه قد تم دراسة أتعاب السادة كيه.بي.أم.جي، وتم الحصول على 4 عروض من أكبر شركات التدقيق، وقام المجلس بتقييم هذه العروض بصورة تفصيلية من حيث الرسوم ومستوى خدمات التدقيق المقدمة إلى المجموعة، وبناءً على هذا التقييم يقترح أعضاء مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي حسابات، وذلك لأنهم من أقل الأسعار و كذلك يرى الأعضاء بأنه من الأفضل إستمرارية السادة/ كيه بي إم جي لأن الشركة في صدد بيع بعض الشركات خلال هذا العام، وهم على خلفية و دراية تامة بكافة معلومات وتفاصيل البيع.

إستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي لحسابات الشركة لعام 2013.

شكر السيد الرئيس المساهمين بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضورهم ودعمهم.

وحيث أنه لا توجد أية أعمال أخرى اختتم المجلس الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.



Cert number FSC-ACC-013

مع

+

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع عشر
المنعقد في 23 إبريل 2013

دبي للاستثمار (ش.م.ع.)

• السيد/ حسين مهيب سلطان الجندي

رئيس الاجتماع

التوقيع:

• السيد/ خالد جاسم بن كلبان

العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين

التوقيع:



• الأنسة/ أسماء قطيفان

مقرر الاجتماع

التوقيع:

• (ك.ه.ب.ي.أم.جي) (المدققين الخارجيين)

الإسم: فوزي البوراس

التوقيع:



التاريخ: 5 مايو 2013