

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي الثامن عشر
المنعقد في 22 إبريل 2014

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي الثامن عشر لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)
 المنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2014 في مقر شركة
 دبي للاستثمار، قاعة المحاضرات، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.
 الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة:

السيد/ سهيل فارس غانم المزروعى	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدى	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

كما حضر الاجتماع:

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

هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ محمد نبيل قرقاش	محلل مالي
------------------------	-----------

المدققون الخارجيون:

حضر عن السادة/ كيه.بي.أم.جي:

السيد/ منذر الدجاني	شريك
السيد/ فاروق خان	شريك



Cert number FSC-COC-013

رقم التسجيل . Register No. 45672

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 3,570,395,400 AED Paid-up share capital

دبي للاستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. هاتف ٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠ فاكس ٩٧١٤ ٨١٢٢٣٤٤ +

P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400 Fax +9714 8122344

تم تدوين المحضر من قبل:

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

محضر الاجتماع:

قام السيد / سهيل المزروعى، رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الاجتماع، وإلقاء الكلمة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، وقام بالترحيب بالمساهمين وشكرهم لتلبية دعوة مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية السنوية الثامن عشر.

النصاب القانوني للاجتماع

قام رئيس مجلس الإدارة بالتأكد من صحة جميع المتطلبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية، حيث أكد إكمال 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 52.27% من رأس مال المصدر أي 1,866,455,869 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 وإلقاء الكلمة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة.

قام السيد الرئيس باستعراض جدول الأعمال على الحضور والذي يتضمن تسعة 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 2013.
- (2) الإطلاع و الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- (3) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

- (4) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% و أسهم منحة بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- (5) النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (118) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل).
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- (7) منح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

(8) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2014 وتحديد أتعابهم.

(9) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

كما قام السيد الرئيس بقراءة ملخص عن نشاط الشركة خلال سنة 2013، والسيد/ منذر الدجاني بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة.

اقترح السيد الرئيس بأن يتم البدء بعملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد وذلك إختصاراً للوقت، ثم يُستأنف الإجتماع بعد 15 دقيقة و تبدأ الجلسة من جديد في تمام الساعة السادسة مساءً، وسيتم الإعلان عن النتيجة في نهاية الإجتماع، وافق السادة المساهمين على الإقتراح. ثم قام السيد الرئيس بعرض القرارات ومناقشة أسئلة و ملاحظات المساهمين.

❖ القرار الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

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

س1: أضاف أحد المساهمين بأن شركة دبي للاستثمار تعتبر من أكثر الشركات المستفيدة من إكسبو 2020 بحكم موقعها وطبيعة عمل الشركة، ما هو مخطط الشركة للإستفادة القصوى من الإستضافة؟

ج1: أجاب السيد/ خالد بن كلبان بأنه بعد حصول إمارة دبي على إستضافة إكسبو 2020 أصدرت الشركة صكوك و حصلت على 14 ضعف تقريباً مما عزز من وضع الشركة المالي، وبالتالي نتوقع إرتفاع تقييم الشركة. كما تم الإعلان عن مشاريع جديدة في إمارة دبي و الفجيرة و غيرها، غير أن

الشركة في صدد تأسيس دبي للاستثمار العالمية حيث يكمن نشاطها خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي.

س2: استفسر أحد المساهمين عن الإيضاح رقم 6 و الإيضاح رقم 7 في الصفحة 4 و الصفحة 27 في التقرير السنوي 2013.

ج2: أضاف السيد/ منذر الدجاني بأن البيانات المالية تظهر الحد المطلوب و ذلك حسب معايير المحاسبة الدولية، لذا فإن الإيضاح رقم 6 و 7 يوضح المكونات الهامة في البنود الخاصة في المصاريف و ليس تفاصيل المصاريف، ونزولاً عن رغبة المساهمين تم ذكر أكثر ثلاث مصاريف غير موجودة في التقرير و هي: مصاريف مواد بناء أولية تستخدم في الصناعة، مصاريف استهلاك للمصانع، مصاريف عمال.

س3: أضاف السيد/ وضاح ماجد الحاضر عن مجموعة الزرعوني بأنه تدرج تحت شركة دبي للاستثمار أكثر من 35 شركة، ومن الملاحظ وجود تكرار في شركات الزجاج، حيث من الممكن أن تكون النوعية و الغرض مختلف و لكن يوجد تكرار في الصناعة، هل تكرار الصناعات سواء في الإمارات أو السعودية و غيرها يعتبر من مصلحة الشركة؟

ج3: أفاد السيد/ سهيل المزروعى بأن شركات الزجاج أنشأت في أوقات مختلفة مع شركاء مختلفين وفي مناطق و تخصصات مختلفة، كما أضاف السيد/ خالد كلبان بأن شركات الزجاج عبارة عن 4 شركات و 5 مصانع، ومنها شركة الإمارات للزجاج و التي تملك مصنعين في منطقة القوز و منطقة مجمع دبي للاستثمار، و تقوم بنفس العمل الذي تقوم به الشركة السعودية ولكن الشركة السعودية محصورة فقط على السوق السعودي، أما الإمارات للزجاج شركة دولية توزع منتجاتها داخل و خارج الإمارات، وتكمل وتدعم المصنع المتواجد في السعودية، والشركة الأخرى موجودة في أبوظبي متخصصة في صناعة الزجاج المصقول حيث تعتبر شركة الإمارات للزجاج والسعودي الأمريكي للزجاج زبائن لشركة الإمارات للزجاج المصقول و التي تباع على مستوى العالم مثل البرازيل، أفريقيا، أميركا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية و غيرها. أما الشركة الرابعة تصنع الزجاج الآمن مثل زجاج السيارات و الزجاج المقوى ضد الرصاص و غيرها.

س4: أضاف السيد/ وضاح ماجد بأنه توجد شركات في دبي للاستثمار بهدف التطوير العقاري بنسب مختلفة، هل تعتبر هذه الشركات بموضع تكاملي؟

ج4: أفاد السيد/ خالد بن كلبان بوجود أربع شركات عقارية في دبي للاستثمار الأولى مجمع دبي للاستثمار ويكمن نشاطها في تأجير الأراضي لعدة أغراض منها السكني، التجاري، الصناعي، أغراض التخزين وغيرها. والثانية عبارة عن شركة مشتركة بين دبي للاستثمار و الإتحاد العقارية تسمى بالعقارية الإستثمارية يكمن نشاطها على تطوير المجمعات السكنية. أما الشركة الثالثة وهي شركة الطيف للاستثمار في الفجيرة متخصصة في نشاطات معينة و هي شراكة بين دبي للاستثمار و حكومة الفجيرة. و الشركة الرابعة هي شركة دبي للاستثمار العقاري مملوكة بالكامل لدبي للاستثمار و تعتبر إستراتيجيتها مختلفة تماماً عن باقي الشركات الثلاث السابقة و بالتالي يوجد تكامل ما بين الشركات الأربعة و لا يوجد تشابه.

س5: استفسر السيد/ وضاح ماجد عن وجود نية لطرح إكتتاب في أسهم الحقوق (Right Issue) في سنة 2014.

ج5: أفاد السيد/ خالد كلبان بأنه توجد العديد من الشروط لطرح الاكتتاب لا تتناسب مع الشركة، لذا نفضل أن نقوم بإدخال شركاء إستراتيجيين فضلاً عن المساهمة العامة، وعليه فإن الاكتتاب غير مطروح حالياً في سنة 2014.

لا توجد أية استفسارات أخرى من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

❖ القرار الثاني: الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2013.

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 2013.

❖ القرار الثالث: والخاص بمناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

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

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2013.

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

7% و أسهم منحة بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

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

بعد مناقشات مستفيضة بين المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة على منح أرباح نقدية

بنسبة 7% و أسهم منحة بنسبة 7% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

لا توجد أية إستفسارات أخرى من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% و أسهم

منحة بنسبة 7% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

❖ 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).

استفسر 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 2013.

استفسر 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 2013.

❖ القرار السابع: والخاص بمنح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الاتحادي 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 الاتحادي 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 2014 وتحديد أتعابهم. 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 2014.

❖ القرار التاسع: الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. تمت الموافقة بالإجماع على البند رقم 9 من جدول أعمال محضر الإجتماع، حيث إنتخب السادة المساهمين من قائمة الأسماء العشرة التي تم توزيعها عليهم الأشخاص المدرجة أسماءهم ليكونوا أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات.

1. السيد/ علي فردان علي الفردان
 2. السيد/ خالد جاسم بن كلبان
 3. السيد/ سهيل فارس غانم المزروعى
 4. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
 5. السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى
- شكر الرئيس المساهمين بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضورهم ودعمهم، و أعلن إختتام الإجتماع.

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

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر
المنعقد في 22 إبريل 2014

دبي للاستثمار (ش.م.ع.)

ع/ السيد / سهيل فارس غانم المزروعى
رئيس الاجتماع
التوقيع:



• السيد/ خالد جاسم بن كلبان
العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين
التوقيع:



• الأنسة/ أسماء قطيفان

مقرر الاجتماع
التوقيع:

• (ك.ه.بى.أم.جى) (المدققين الخارجيين)

الإسم: KPMG
التوقيع:



التاريخ: 5 مايو 2014