DUBAI INVESTMENTS دبي للإستثمار

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
المنعقد في 22 إبريل 2014

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة دبي للاستثمار(ش.م.ع) المنعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2014 في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المحاضرات، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.

الحضـور:

أعضاء مجلس الإدارة:

السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي	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 الإجتماع:

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

تم تدوين المحضر من قبل:

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

محضر الاجتماع:

قام السيد / سهيل المزروعي، رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الإجتماع و الترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم لتلبية دعوة مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية الغير عادية لشركة دبي للاستثمار.

النصاب القانوني للاجتماع

قام رئيس مجلس الإدارة بالتأكد من صحة جميع المتطلبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية الغير العادية، وحيث أنه لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2014. وحسبما ينص عليه قانون الشركات والنظام الأساسي فقد تم توجيه دعوة للسادة المساهمين، نُشرت في الصحف المحلية اليومية، كما وُجهت دعوة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها المؤسسة الإتحادية التي تُشرف على تنفيذ قانون الشركات المساهمة العامة، وإلى دائرة التنمية الإقتصادية بصفتها السلطة المختصة بإمارة دبي.

وأفاد السيد الرئيس بأن النصاب المطلوب هو حضور أية نسبة من رأس المال المصدر حيث بلغت نسبة الحضور 52.38% من رأس مال المصدر أي 1,870,302,353 سهماً، حضروا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم أو وكلائهم. وبهذا أوضح السيد الرئيس بأنه قد تم استيفاء كافة المتطلبات القانونية والإجرائية المطلوبة بموجب قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. وعليه قام السيد الرئيس بافتتاح الإجتماع واستعراض جدول الأعمال على الحضور والذي يتضمن بنداً واحداً:

1) **تعديل المادة (7) من عقد التأسيس للشركة من خلال تعديل الحد الأدنى لنسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة أن لا تقل عن 65% (خمسة و ستون في المائة). وفقاً لذلك يتم تعديل المادة (7) من عقد التأسيس للشركة على النحو التالي: بحيث تنص: "جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 65% من رأس المال" نهاية النص.**

استفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات عن القرار.

FSC
Cert number FSC-ACC-013

DUBAI INVESTMENTS
دبي للاستثمار

بعد المداولات تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس للشركة من خلال تعديل الحد الأدنى لنسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة أن لا تقل عن 65% (خمسة و ستون في المائة). و في ما يلي نص المادة: **"جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 65% من رأس المال" نهاية النص.**

شكر السيد 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 و النصف مساءً.

FSC
Cert number FSC-AGC-013

DUBAI INVESTMENTS
دبي للإستثمار

محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
المنعقد في 22 إبريل 2014

دبي للاستثمار (ش.م.ع)

- **السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي**

رئيس الإجتماع

التوقيع:

- **السيد/ خالد جاسم بن كلبان**

العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين

التوقيع:

DUBAI INVESTMENTS دبي للإستثمار
Dubai Investments PJSC شركة مساهمة عامة
P.O. BOX 28171, Dubai, UAE

- **الآنسة/ أسماء قطيفان**

مقرر الاجتماع

التوقيع:

- **(كيه.بي.أم.جي) (المدققين الخارجيين)**

الإسم: KPMG

التوقيع:

KPMG
KPMG Lower Gulf Limited
P.O. Box: 341145, Dubai - UAE
Tel: 04 - 3569500

التاريخ: 5 مايو 2014

FSC
DUBAI INVESTMENTS دبي للإستثمار