

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي التاسع عشر  
المنعقد في 8 إبريل 2015

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي التاسع عشر لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع.)  
المنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 إبريل 2015 في مقر شركة  
دبي للاستثمار، قاعة المجمع، 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 |

إعتذر عن الحضور:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| السيد/ سهيل فارس غانم المزروعى | رئيس مجلس الإدارة |
|--------------------------------|-------------------|

هيئة الأوراق المالية والسلع

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| السيد/ خالد صالح الشماع | محلل مالي رئيسي |
|-------------------------|-----------------|

كما حضر الاجتماع:

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

المدققون الخارجيون:

حضر عن السادة/ كيه.بي.أم.جي:

|                     |      |
|---------------------|------|
| السيد/ منذر الدجاني | شريك |
| السيد/ فاروق خان    | شريك |



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 3,820,323,078 Paid-up share capital:

دبي للاستثمار ش.م.ع. Dubai Investments PJSC

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

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

### مقرر الإجتماع:

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

### جامع الأصوات:

السيد/ ماهر رباح - دبي للاستثمار (ش.ذ.م.ع)

### محضر الاجتماع:

نظراً إلى إعتذار السيد/ سهيل المزروعى رئيس مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع، وذلك لتعرضة لوعكة صحية منعتة عن حضور الاجتماع، تفضل بالنيابة عنه السيد/ حسين مهيوب 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 التاسع 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 1,910,161,539 سهماً، حيث بلغت نسبة الحضور 55.82% من رأس مال المصدر أي 2,132,715,426 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 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 2014.

(2) الإطلاع و الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

(3) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

(4) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% و أسهم منحة بنسبة 6% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

(5) النظر في الموافقة على 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 2014.

(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 2015 وتحديد أتعابهم.

كما قام السيد الرئيس بقراءة ملخص عن نشاط الشركة خلال سنة 2014، والسيد/ علي الفردان بقراءة تقرير مجلس الإدارة، والسيد/ منذر الدجاني من قبل السادة/ كيه بي إم جي بقراءة تقرير مدققي 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 2014.

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

س1: استفسر السيد/ عبد الكريم القاسم عن سبب التأخير في مشروع التوسعة في جرين كومبونييتي ومشروع مردف الذي تم الإعلان عنهما في إجتماع الجمعية العمومية السابق.

ج1: أجاب السيد/ خالد بن كلبان بأن المشاريع قائمة على قدم و ساق و بأن مشاريع بهذا الحجم تأخذ فترة لكي تتبلور وذلك بسبب الحصول على موافقات من عدة جهات و تغييرات في التصاميم، و أضاف بأن مقاول توسعة مشروع جرين كوميونيتي في الموقع ومقاول مشروع مردف سوف يباشر العمل في الموقع الشهر القادم.

س2: استفسر السيد/ مجد دولة عن زيادة حصة دبي للاستثمار في شركة المال كابيتال وعن طبيعة العلاقة المستقبلية.

ج2: أضاف السيد/ خالد كلبان بأن الشركة لديها استثمارات عقارية وصناعية وأن الاستحواذ على نسبة 60% من شركة المال كابيتال بسعر دفترى بمثابة مكمل للمحفظة.

س3: استفسر السيد/ محمد أيمن الجعبة في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد في الصفحة رقم 4 في التقرير السنوي عن الإيضاح رقم 38 في حال أن الأرباح تشمل استبعاد حصص مسيطرة والقيمة العادلة؟

ج3: أفاد السيد/ منذر الدجاني بأن هذا الأرباح تشمل البندين.

• أضاف السيد/ وضاح محمد الطه الحاضر عن مجموعة شركات الزرعوني على ضرورة تلبية تقرير مدققي الحسابات المستقلين إحتياجات المادة 150 من قانون الشركات للعام 1984، حيث أن المادة 150 تتضمن 6 مطالبات يجب أن يتضمنها تقرير المدقق، علماً بأن الفقرة الأخيرة من تقرير مدققي الحسابات تتضمن 5 من أصل 6 بنود، و البند المفقود يتعلق بجرد المخزون لذا نرجو أن يضاف رأي المدقق في التقرير للأهمية النسبية.

س4: استفسر السيد/ وضاح الطه عن مدى مراعاة الشركة لتطبيق المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية الخاص بتحقيق الإيرادات في الصفحة رقم 22 في التقرير السنوي، الإجمالي تطبيقاً في يناير 2017، و إختياري تطبيقه قبل هذا التاريخ.

ج4: أجاب السيد/ خالد كلبان بأن الإدارة بصدد القيام بدراسة للموضوع وتقديم الإقتراحات والتوجيهات لمجلس الإدارة بالخصوص، وأشار إلى أن إتباع وتطبيق المعيار الجديد سيأخذ بعين الإعتبار مصلحة الشركة و المساهم.

س5: أشار السيد/ وضاح الطه إلى فقرة الذمم المدينة التجارية في صفحة 41 إلى المبلغ 222 مليون درهم إماراتي الذي يمثل الرصيد المتبقي من الثمن مستحق القبض فيما يتعلق بعملية البيع التي قامت بها شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار إلى عميل، حيث قامت الشركة التابعة برفع دعوى قضائية ضد العميل لاسترداد الرصيد المستحق، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً لصالح الشركة التابعة إلا أن العميل قام باستئناف الحكم و مازالت إجراءات الاستئناف قيد النظر. و استفسر أيهما أسرع، المفاوضات أم حكم الاستئناف؟

ج5: أجاب السيد/ خالد كلبان بأن المفاوضات أسرع، وذلك لأن القضية استمرت لأكثر من 3 سنوات، بالرغم من أن الحكم الابتدائي كان لمصلحة الشركة والخبير المالي والعقاري أكداً بأن الحكم لصالح الشركة إلا أن هناك ظروف تمنع تنفيذ الحكم، وبالتالي نرى أن المفاوضات هي الأفضل للشركة.

س6: استفسر أحد المساهمين عن وجود أي تصريح لطرح شركات في حال تحسن السوق المالي.  
ج6: أضاف السيد/ خالد كلبان أنه في العام 2016 نتطلع للتخارج من شركة واحدة على الأقل، حيث أن خطط التخارج من الشركات تكون بناءً على نشاط الأسواق المالية، و تعتبر سنة 2015 سنة تكيف مع الأوضاع في القطاع العقاري والمالي.

س7: استفسر أحد المساهمين عن وجود أي نية للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية؟  
ج7: أفاد السيد/ خالد كلبان أنه في منتصف العام 2014 تم تأسيس شركة تسمى إنسولير الإمارات (Emirates Insolaire)، تختص هذه الشركة بإنتاج ألواح الطاقة الكهربائية، حيث تم وضع الإطار العام للشركة وتم إنتاج 18 نوع من الألواح الشمسية و بدأ تصدير بعض المنتجات إلى الخارج مثل سويسرا، سنغافورة، فرنسا وغيرها. وكذلك أضاف بأن الشركة دخلت في قطاع التعليم، القطاع الصحي والقطاع الفندقية مما يعتبر تنويع في محفظة الشركة.  
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 2014.

❖ القرار الثاني: الإطلاع والموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

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

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

❖ القرار الثالث: والخاص بمناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

استفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات على البيانات المالية الموحدة للشركة.

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

❖ القرار الرابع: والخاص بالنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% و أسهم منحة بنسبة 6% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

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

بعد مناقشات بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة على منح أرباح نقدية بنسبة 12% وأسهم منحة بنسبة 6% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

لا توجد أية إستفسارات أخرى من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% وأسهم منحة بنسبة 6% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

❖ 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 ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

يستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

❖ 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.

يستفسر 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 مدقي الحسابات للشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقي الحسابات السادة/ كيه بي إم جي مغادرة قاعة الإجتماع.

غادر السادة المدققين غرفة الاجتماعات، اقترح السيد الرئيس على السادة المساهمين بإعادة تعيين السادة مدقي الحسابات كيه بي إم جي للعام 2015 بأتعاب و قدرها 393,750 درهم.

يستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.

لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدقي لحسابات الشركة لعام 2015

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 تمام الساعة السادسة والرّبع مساءً.

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر

المنعقد في 8 إبريل 2015

دبي للاستثمار (ش.م.ع)

• السيد/ حسين مهيب سلطان الجندي

رئيس الاجتماع

التوقيع:

ح - ١ - ٢

• السيد/ خالد جاسم بن كلبان

العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين

التوقيع:

خ - ١ - ٢

• كيه.بي.أم.جي (المدققين الخارجيين)

الإسم:

التوقيع:

KPMG



• الأنسة/ أسماء قطيفان

مقرر الاجتماع

التوقيع:

أ - ١ - ٢



• السيد/ ماهر رياح

جامع الأصوات

التوقيع:

م - ١ - ٢

التاريخ: 14 أبريل 2015