



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي العشرين

المنعقد في 13 إبريل 2016

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي العشرين لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع) المنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساءً يوم الأربعاء الموافق 13 إبريل 2016 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 المزروعي	رئيس مجلس الإدارة
--------------------------------	-------------------

هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ سعيد البلوشي	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
---------------------	----------------------------------

كما حضر الاجتماع:

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

المدققون الخارجيون:

حضر عن السادة/ كيه.بي.أم.جي:

السيد/ فوزي أبو راس شريك



رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 4,049,542,462 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 الاجتماع:

السيدة/ شيرين عطيه - دبي للاستثمار (ش.م.ع)

جامع الأصوات:

السيد/ ماهر رباح - دبي للاستثمار (ش.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 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 العشرين.

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 2,024,771,231 سهماً، حيث بلغت نسبة الحضور 56.099% من رأس مال المصدر أي 2,271,767,109 سهماً، حضروا بأنفسهم أو بواسطة 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.

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



1. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 3. الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 5. الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 8. منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
 9. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2016 وتحديد أتعابهم.
 10. قرارات خاصة:
- أ. الإطلاع والموافقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 مع مراعاة الحصول على هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة الأخرى.
- ب. الإطلاع والموافقة على إنشاء رأس المال المصرح به وتحديد قيمته بمبلغ 8,000,000,000 درهم (ثمانية مليارات درهم) كما هو منصوص عليه في المادة (6) من النظام الأساسي وتفويض مجلس الادارة في زيادة رأسمال الشركة دون الحاجة للعرض على الجمعية العمومية.



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

كما قام السيد/ رئيس مجلس الادارة بقراءة ملخص عن نشاط الشركة خلال سنة 2015، والسيد/علي الفردان عضو مجلس الإدارة بقراءة التقرير الخاص بمجلس الإدارة، والسيد/ فوزي أبو راس من قبل السادة/ كيه بي أم جي بقراءة التقرير الخاص بمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ثم قام السيد الرئيس بعرض القرارات ومناقشة أسئلة وملاحظات المساهمين.

❖ **القرار الأول: الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**

إستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات عن تقرير مجلس الإدارة. لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

❖ **القرار الثاني: الإطلاع والموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**

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 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

❖ **القرار الثالث: الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**

استفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات عن تقرير مدقي حسابات الشركة. لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

❖ القرار الرابع: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

يستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي إستفسارات حول توزيعات الأرباح. استفسر بعض مساهمين الشركة عن إمكانية منح زيادات أخرى فأجاب كلاً من السيد/ الرئيس والسيد/ خالد بن كلبان بعدم إمكانية زيادة الأرباح في الوقت الحالي وعليه تمت موافقة المساهمين.

لا توجد أية إستفسارات أخرى من المساهمين. تمت الموافقة بالإجماع على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

❖ القرار الخامس: الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. يستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات. لا توجد أية إستفسارات من المساهمين. تمت الموافقة بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بدفع مبلغ وقدره 8,000,000 درهم.

❖ القرار السادس: والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. يستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات. لا توجد أية إستفسارات من المساهمين. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

❖ القرار السابع: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. يستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات. لا توجد أية إستفسارات من المساهمين. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.



❖ القرار الثامن: منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

يستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.
لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

❖ القرار التاسع: الخاص بتعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2016 وتحديد أتعابهم.
طلب السيد/ الرئيس من مدققي الحسابات السادة/ كيه بي إم جي بمغادرة قاعة الاجتماع. وعقب مغادرتهم طلب الرئيس بإعادة تعيين السادة/ كي بي إم جي كمدققي الحسابات للشركة لعام 2016 بأتعاب قدرها -/408,100 درهم.
تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي لحسابات الشركة لعام 2016.

❖ القرار العاشر: قرارات الخاصة:

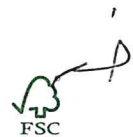
أ. الإطلاع والموافقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة الأخرى.
يستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.
لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تقرر بموجبه الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، من خلال لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة وذلك بما يتوافق مع النموذج المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة)، مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة و الجهات الأخرى.



دبي للاستثمار

DUBAI INVESTMENTS



ب. الإطلاع والموافقة على إنشاء رأس المال المصرح به وتحديد قيمته بمبلغ 8,000,000,000 درهم (ثمانية مليارات) كما هو منصوص عليه في المادة (6) من النظام الأساسي وتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة بدون الحاجة للعرض على الجمعية العمومية.

يستفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.
لا توجد أية إستفسارات من المساهمين.

تقرر بموجبه الموافقة بالإجماع على تحديد رأس المال المصرح به وتحديد قيمته بمبلغ وقدره 8,000,000,000 درهم (ثمانية مليارات) كما هو منصوص عليه في المادة (6) من النظام الأساسي وتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة بدون الحاجة للعرض على الجمعية العمومية.

شكر السيد/الرئيس المساهمين بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضورهم ودعمهم، وأعلن إختتام الإجتماع.

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



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي العشرين

المنعقد في 13 إبريل 2016

دبي للاستثمار (ش.م.ع.)

• السيد/ حسين مهيب سلطان الجندي

رئيس الاجتماع

التوقيع:

حسين مهيب سلطان الجندي

• السيد/ خالد جاسم بن كلبان

العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين

التوقيع:

خالد جاسم بن كلبان

• السيدة/ شيرين عطيه

مقرر الاجتماع

التوقيع:

شيرين عطيه

• (كبه.بي.أم.جي) (المدققين الخارجيين)

الإسم: فوزي أبو راس

التوقيع:

فوزي أبو راس

التاريخ: 13 أبريل 2016



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS



FSC
Cert number FSC-ACC-013



Printed on recycled paper