GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعيه العمومية

المنعقد في مقر الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش.م.ع - دبي-

صباح يوم الاثنين 23/ مايو /2016

عقدت الجمعية العمومية للمساهمين اجتماعها في مقر الشركة الكائن في الفتان بلازا – القرهود - دبي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2016 وترأس الإجتماع السيد/ حمد سيف حمد عبد الله المهيري عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السيد/ محمد جنيد ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع،

كما حضر الاجتماع السيد/طاهر توبي ولاء ممثل عن مكتب كي بي أم جي لوار جلف ليمتد مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد/ طاهر توبي ولاء ممثل مكتب كي بي أم جي لوار جلف ليمتد النصاب القانوني للاجتماع، حيث بلغ نصاب الاجتماع 54.17% .

وقد تم تعيين السيد/ بشار الزعبي مقررا للاجتماع والسيد/ علي قدورة جامعا للاصوات .

قام السيد/ حمد سيف حمد عبد الله المهيري بالترحيب بجميع الحضور و إستعرض جدول الأعمال الذي يتضمن بند واحد و هو انتخاب عضو مجلس ادارة واحد:

1. **انتخاب عضو مجلس الادارة**

تم ابلاغ السادة الحضور بان الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش.م.ع قامت بنشر اعلان في الصحف المحلية بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لعضو واحد فقط و ذلك خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 1/مايو/2016 إلى يوم الاحد الموافق 15/مايو/2016، و تضمن الاعلان ان كل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي.

و عليه تقدم مرشح واحد فقط لعضوية مجلس الادارة ، وهم السادة/ شركة السور للاستثمار ذ.م.م من خلال ممثل الشركة السيد عبد العزيز علي سعيد الشيوم الشحي و قد صوتت الجمعية العمومية بالموافقة على انتخاب السادة / شركة السور للاستثمارت ش.ذ.م.م و ذلك لفترة عضوية تمتد لمدة ثلاث سنوات:

GGICO

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد رئيس الجمعية العمومية السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، مدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.
انتهى اجتماع الجمعية العمومية في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 23/مايو/2016 .

والله ولي التوفيق،،،

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش.م.ع
ص.ب: ٢٢٥٨٨، دبي، ا.ع.م.
GGICO
P.O.Box : 22588, Dubai - U.A.E.
GULF GENERAL INVESTMENT P.S.CO.

رئيس الجمعية العمومية
حمد سيف حمد عبد الله المهيري

Naheed Mirza.

مقرر الاجتماع	جامع الاصوات	مدققي حسابات الشركة
بشار الزعبي	علي قدورة	كي بي أم جي لوار جلف ليمتد