GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعيه العمومية الثالث والاربعون

المنعقد في فندق تايم جراند بلازا القصيص – دبي مساء يوم

الثلاثاء 2017/4/25

عقدت الجمعية العمومية للمساهمين اجتماعها الثالث والاربعون في فندق تايم جراند بلازا – القصيص – دبي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017 وترأس الإجتماع السيد عبدالله جمعة السري رئيس مجلس الادارة وحضرها أعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم :

- السيد حمد سيف المهيري عضو مجلس الادارة
- السيد عبد العزيز علي سعيد الشيوم الشحي عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السيد/ محمد جنيد عيسى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع،
كما حضر الاجتماع السيد / وجيه سالم والسيد/ وجيه ميرزا والسيد/ سيدرات ميهتا ممثلين عن مكتب كي بي أم جي لوار جلف ليمتد مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد /وجيه سالم ممثل مكتب كي بي أم جي لوار جلف ليمتد النصاب القانوني للاجتماع، حيث بلغ نصاب الاجتماع 53.56% وهو يمثل 50.19 % أصالة و 3.37 % وكالة.

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

قام السيد عبدالله جمعة السري بإستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي :

1- **سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016**

تم سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتمت المصادقة على التقرير.

2- **سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31**

تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة على التقرير .

GGICO

3- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31**

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتم فتح باب النقاش، حيث تم طرح الاسئلة من قبل المساهمين بالاسفسار عن سبب الخسائر المحققة والبالغة قرابة 99 مليون درهم حيث تم الايضاح من قبل رئيس مجلس الادارة الى ان هذا الرقم تحقق نتيجة قيام الشركة بأخذ مخصصات و احتياطيات اضافية، كما قام مساهم آخر بالاستفسار عن بيع شركة جيجيكو اوريون حيث تم التوضيح بأنه مشروع عقاري مشترك تم تطويره مع شريك ثم تسليمه وبيعه وتحقيق ارباح.

بعد الاجابة على كافة الاستفسارات بشكل مرضي تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

4- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31**

تم اقرار ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

5- **إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31**

تم اقرار ابراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

6- **تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتحديد أتعابهم**

تم اعادة تعيين السادة كي بي أم جي لوار جلف ليمتد كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31 /2017/12 وحددت أتعابهم بمبلغ قدره 190 الف درهم.

9- **قرار خاص:**

بإستمرار الشركة في مزاولة نشاطها وذلك حسب متطلبات المادة رقم (302) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، فقد قام رئيس مجلس الادارة بعرض الخطوات التي اخذتها الشركة على السادة المساهمين حيث اوضح ان الشركة قامت بجملة من الاصلاحات التي تمثلت بتخفيض التكلفة والتخلص من كل ما هو غير منتج و الخروج من استثمارات من شأنها ان تزيد من خسائر الشركة كما وان الشركة قد وصلت الى مراحل متقدمة في التفاوض مع البنوك لإعادة جدولة الدين و الذي من المتوقع توقيع اتفاقية الجدولة خلال 45 يوم على اقصى تقدير هذا وقد اضاف رئيس مجلس الادارة الى ان الظروف الاقتصادية الحالية هي ظروف غير مساعدة لدفع عجلة الربحية الى الامام هذا وان خيار اعادة هيكلة راس المال عن طريق تخفيضه لاطفاء اكبر قدر ممكن من الخسائر المتراكمة يعتبر من الخيارات المتاحة امام مجلس الادارة ولكن بعد التنسيق مع الجهات الرسمية وبموافقة الجمعية العمومية حيث تقوم الشركة حاليا باعداد دراسة شاملة لرفعها لمجلس الادارة.

GGICO

كما ان هناك مجموعة من الخيارات المعمول بها حاليا والتي سوف تنعكس ايجابيا على حقوق الملكية، وقد اكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة التعامل بكل شفافية مع السادة المساهمين حول الاداء المالي العام للشركة

بعد التوضيح و الاجابة على كافة استفسارات السادة المساهمين، وافقت وصادقت الجمعية العمومية على القرار الخاص بشأن استمرارية الشركة.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد رئيس الجمعية العمومية السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع ، الهيئات الحكومية ، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، مدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.
انتهى اجتماع الجمعية العمومية في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العمومية
عبدالله جمعة السري

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