GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعيه العمومية الرابع والاربعون

المنعقد في فندق تايم جراند بلازا القصيص – دبي مساء يوم

الثلاثاء 2018/4/24

عقدت الجمعية العمومية للمساهمين اجتماعها الرابع والاربعون في فندق تايم جراند بلازا – القصيص – دبي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 وترأس الإجتماع السيد عبدالله جمعة السري رئيس مجلس الادارة وحضرها أعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم :

- السيد احمد يوسف حبيب اليوسف عضو مجلس الادارة
- السيد حمد سيف المهيري عضو مجلس الادارة

قد تغيب السيد عبد العزيز علي سعيد الشيوم الشحي عضو مجلس الادارة عن الحضور

وقد حضر الاجتماع السيد/ عبدالرحمن سالم مبارك ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع،
كما حضر الاجتماع السيد / خالد يوسف/ وحيد ميرزا والسيد/ فريدي إدوارد كلوتي ممثلين عن مكتب كي بي أم جي لوار جلف ليمتد مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد / خالد يوسف ممثل مكتب كي بي أم جي لوار جلف ليمتد النصاب القانوني للاجتماع، حيث بلغ نصاب الاجتماع 61.14% وهو يمثل 53.83% أصالة و 7.31% وكالة.

وقد تم تعيين السيد علي قدورة مقررا للاجتماع و 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 2017 /12/31**

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

2- **سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة على التقرير .

GGICO

3- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم فتح باب النقاش، حيث تم طرح الاسئلة من قبل المساهمين بالاسفسار عن سبب الخسائر المحققة والبالغة قرابة 226 مليون درهم حيث تم الايضاح من قبل رئيس مجلس الادارة الى ان هذا الرقم تحقق نتيجة قيام الشركة ببيع إحدى العقارات وتكاليف التمويل المرتفعة.

بعد الاجابة على كافة الاستفسارات بشكل مرضي تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

4- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

تم اقرار ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

5- **إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 2017/12/31**

تم اقرار ابراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

6- **تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم**

تم اعادة تعيين السادة كي بي أم جي لوار جلف ليمتد كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31 /2018/12 وحددت أتعابهم بمبلغ قدره 190 الف درهم.

7- **عرض تعيين عضو مجلس الادارة على الجمعية العمومية لإقرار التعيين او تعيين الغير**

وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد / ماجد عبد الله جمعة السري كعضو مجلس ادارة و نائباً لرئيس مجلس الادارة

8- **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 خطة الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن تخفيض رأس المال من 1,791 مليون درهم الى 586 مليون درهم وذلك بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة وإلغاء عدد من الاسهم يساوي الجزء المخفض.

الخطوات التي اخذتها الشركة على السادة المساهمين حيث اوضح رئيس مجلس الادارة ان الشركة قامت بالعديد من الاصلاحات التي تمثلت بتخفيض التكلفة باتباع سياسة التقشف في النفقات والتخلص من أية أستثمارات لا تدر أرباح

GGICO

على الشركة والتركيز على الاستثمارات المدرة للارباح بعد عمل الدراسات الوافية للمشاريع وفي المقابل تحفيز أداء بعض الشركات التابعة والذي من شأنه تعزيز الربحية المستقبلية. وقد اضاف رئيس مجلس الادارة الى ان الظروف الاقتصادية الحالية هي ظروف غير مساعدة لدفع عجلة الربحية الى الامام نظرا للظروف التى تعصف بالمنطقة والعالم بشكل عام، هذا وان خيار تخفيض راس المال من 1,791 مليون درهم إلى 586 مليون درهم وذلك بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة والغاء عدد من الاسهم يساوي الجزء المخفض هو أفضل الخيارات المتاحة أمام مجلس الادارة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الرسمية وبموافقة الجمعية العمومية.

بعد عرض الخطة على السادة المساهمين تم التوضيح والاجابة على كافة استفساراتهم ، وافقت بالاجماع وصادقت الجمعية العمومية على القرار الخاص بشأن استمرارية الشركة كما وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على الخطة المقدمة لمعالجة الخسائر المتراكمة للشركة وتفويض مجلس الادارة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة باتمام تخفيض راس المال واجراء التعلديلات على النظام الاساسي للشركة .

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 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24 .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العمومية
عبدالله جمعة السري

مقرر الاجتماع /جامع الاصوات
علي قدورة

KPMG

مدققي حسابات الشركة
كي بي أم جي لوار جلف ليمتد