

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
المنعقد في دبي في 07 مارس 2018**

بناء على الدعوة التي وجهتها شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ 2018/2/18، انعقدت الجلسة الأولى لإجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2018/03/07 في قاعة الاجتماعات رقم 2 الكائنة في الطابق الثامن - بلاتينوم فندق جميرا أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد في دبي وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ جاسم محمد رفيع الصنيقي وحضور عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي السيد/ فؤاد طارق خان وعضو مجلس الإدارة السيد/جاسم حسين آل علي ،

وتغيب عن الإجتماع عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد بن بريك لإرتباطه بمواعيد مسبقة.

كما حضر أيضا السيد/ أحمد الرئيسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والسادة/ أكبر أحمد وفهد خيراتي و خلدون عماري ممثلين عن مدققي الحسابات السادة/ ديلويت أند توش.

وانعقد الاجتماع بعد تأكيد السيد/ أكبر أحمد ممثل مدقق الحسابات القانوني اكتمال النصاب القانوني وفق المادة (38) من النظام الأساسي للشركة والمادة (183) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بحضور من يمثل (532,886,242) سهماً من اصل (1,065,000,000) سهماً أي بنسبة (50.0363%) من رأس المال المصدر، على النحو المبين في التقرير المرفق بهذا المحضر.

رغب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجلسة بالسادة الحضور من المساهمين وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وأشار إلى تعيين السيد/ كبريال خوري مقررًا للجلسة.

ومن ثمّ باشرت الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال التالي الذي كان قد سبق وأعلن عنه حسب الأصول:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين السادة/ ديلوبييت أند توش كمدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم.
7. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لدورة تمتد لثلاث سنوات تنتهي في آذار 2021،

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه

بعد التذكير بتقرير مجلس الإدارة، نوّه رئيس الجلسة بأن تقرير مجلس الإدارة سبق وأن وضع تحت تصرف السادة المساهمين للإطلاع عليه قبل انعقاد الاجتماع على عنوان الشركة الإلكتروني www.shuaa.com، ثم أشار إلى أن كلمة رئيس مجلس الإدارة قد أرفقت ضمن التقرير السنوي للشركة لعام 2017 الذي تم توزيعه قبل بدء الجلسة.

وهنا أثار أحد المساهمون عدة أسئلة لا سيما عن معرفة لماذا لم يتم تحقيق أرباح منذ العام 2007، فأوضح رئيس الجلسة بأنه بدأت الإدارة الجديدة في العمل منذ تشرين الثاني 2016 ، ويتوجب تغطية الخسائر المتراكمة وبعدها سوف يتم توزيع الأرباح.

كما سأل المساهم نفسه، كيف أنه سوف يتم توزيع أسهم للموظفين عندما لا توجد أرباح، فأجاب رئيس الجلسة أنه ينبغي التحفيز من أجل إستقطاب والحفاظ على الموظفين الكفؤين وهذا من شأنه تكريم هؤلاء الموظفين.

كما وجّه رئيس الجلسة المستثمرين إلى المكتب المختص ضمن الشركة المسؤولة على الإجابة على جميع أسئلة المساهمين و الذي ينبغي أن يتواصل معه جميع المساهمين.

وبعد طلب رئيس الجلسة ، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من ممثل السادة / ديلويت أند توش قراءة تقرير المدققين على السادة الحاضرين، فقام السيد/ خلدون عماري بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. وأعلنت أنهم قد قاموا بتدقيق البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وأن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة، وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2017 وأداء المجموعة المالي الموحد، وتدقيقاتها النقدية الموحدة للسنة المالية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبعد طلب رئيس الجلسة ، صادق المساهمون على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

ثالثاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها

أشار رئيس الجلسة إلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذكر السادة المساهمين بأن الشركة قامت بتوفير البيانات المالية على موقعها الإلكتروني عند توجيه الدعوة لهم ليتمنى لهم الإطلاع عليها وأنها أيضاً موجودة ضمن التقرير السنوي للشركة الذي تم توزيعه عليهم قبل هذه الجلسة.

وفي ضوء عدم وجود أية أسئلة، طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، فصادق المساهمون على ذلك.

رابعاً: إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

أوضح رئيس الجلسة أنه، وكما جرت العادة، يطلب من السادة المساهمين الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. وطلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، فصادق المساهمون على ذلك.

خامساً: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

كما أوضح رئيس الجمعية أنه، وكالعادة، يطلب من السادة المساهمين الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة/ ديلويت أند توش عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وطلب من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، فصادق المساهمون على ذلك.

سادساً: تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد
أتعابهم

طلب رئيس الجمعية من ممثلي شركة ديلويت أند توش مغادرة القاعة قبل مناقشة هذا البند، وبعد مغادرتهم، أعلن السيد رئيس المجلس أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بإعادة تعيين السادة / ديلويت أند توش كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم بمبلغ 388,500 درهم وهو مبلغ أقل من أتعاب العام المنصرم.

ومن ثم طلب من السادة المساهمين المصادقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققي حسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم بمبلغ 388,500 درهم بالتصويت على البند وفق ورقة الاقتراع، فصادق المساهمون على ذلك.

وبعد الإنتهاء من ذلك، دعا ممثلي مدققي الحسابات للعودة إلى الإجتماع.

سابعاً: إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لدورة تمتد لثلاث سنوات تنتهي في آذار 2021

اشار رئيس الجلسة إلى أن دورة مجلس الإدارة الحالي تنتهي في شهر مارس و عليه فقد تم إدراج إنتخاب اعضاء المجلس لدورة جديدة ضمن جدول الأعمال. وعليه، فقد تم ترشيح خمسة اعضاء ليصار إلى إنتخاب خمسة منهم لدورة جديدة للمجلس.

ونوه رئيس الجلسة بأن التقرير السنوي للشركة قد تضمن نبذة عن السيرة الذاتية لأعضاء المجلس الحاليين كما تم توفير ملخص عن السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس، للسادة المساهمين قبل بدء الإجتماع.

وبما أنه لم يتم ترشح سوى خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة، تم إنتخاب السادة جاسم الصديقي، أحمد بن بريك، جاسم العلي، فؤاد طارق خان و مصطفى خريبا كأعضاء لمجلس الإدارة بالتركية، فصادق المساهمون على ذلك.

ومن ثم قام الرئيس برفع الجلسة وشكر جميع الحاضرين على مشاركتهم ومساندتهم.

ديلويت أند توش
مدقق الحسابات

جاسم الصديقي
رئيس مجلس الادارة

هاني غنایم
جامع الأصوات

كبريال خوري
مقرر الجلسة