

وختاماً، بالنيابة عن مجلس الإدارة أود أن أتوجه بالشكر لمساهميننا، وشركاء أعمالنا نظراً لدعمهم المستمر وثقتهم بدبي للاستثمار. كما أود أن أنوه بالأداء المميز لكل من إدارة الشركة وموظفيها، وأشكرهم على تفانيهم، ووفائهم، وجهودهم الدؤوبة بهدف تحقيق النمو.

وتفضل السيد/ علي فردان الفردان ، عضو مجلس الإدارة ، بقراءة تقرير مجلس الإدارة:

لنتائج المالية

أعلنت المجموعة أن صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة قد بلغ 805 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وبمقارنتها بأرباح السنة السابقة البالغة 972 مليون درهم، نجد أن هناك انخفاض في الأرباح بنسبة 17%. يرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض في الأرباح إلى الكساد العام في الاقتصاد المحلي الذي لم يتعافى بعد من الأزمة الذي شهدها السوق العقاري.

بلغ إجمالي موجودات المجموعة 14.13 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010 (2009: 13.82 مليار درهم - معاد بيانها).

كما يقترح أعضاء مجلس الإدارة التوزيعات التالية :-

ألف درهم

29.676	(أ) التحويل إلى الاحتياطي القانوني
29.676	(ب) التحويل إلى الاحتياطي العام
214.224	(ج) توزيعات الأرباح المقترحة
5.000	(د) أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

توزيعات الأرباح المقترحة:

يقترح أعضاء مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 6% إلى مساهمي الشركة.

2011 في عجلة:

سوف تواصل المجموعة دعم وتعزيز قطاعاتها الصناعية والتصنيعية والتركيز على المشاريع التي تمثل مصادر جديدة للدخل. شهد القطاع المصرفي تحسناً تدريجياً في السيولة وهو الأمر الذي سوف يدعم خطط المجموعة للتوسع كما يساعدها على الاستمرار في تحقيق النتائج المرجوة.

على الرغم من أن الاضطراب السياسي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمر يثير القلق وقد يؤثر على نمو الأعمال خلال عام 2011، إلا أن المجموعة على ثقة من تحقيق هدفها وهو إضافة القيمة المرجوة للمساهمين بصورة مستمرة.

طلب الرئيس من السادة/ المدققين قراءة تقريرهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

تفضل السيد/ فوزي أبوراس من كي بي أم جي بقراءة تقرير مدقي الحسابات.

شكر الرئيس السيد/ أبوراس ، ثم قدم القرارات التالية للموافقة عليها من قبل السادة المساهمين.

❖ **القرار الأول والخاص بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وكذلك الإطلاع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.**

استفسر السيد/ الرئيس عما إذا كانت هناك أي استفسارات عن تقرير مجلس الإدارة ومدقي الحسابات الخارجيين.

لا توجد أية استفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وكذلك تقرير مدقي حسابات الشركة عن ذات الفترة.

❖ القرار الثاني والخاص بمناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

استفسر السيد/ الرئيس عما إذا كانت هناك أي استفسارات عن حسابات العام 2010. لا توجد أية استفسارات من المساهمين. تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

❖ القرار الثالث و الخاص بالنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

استفسر السيد/ الرئيس عما إذا كانت هناك أي استفسارات حول توزيعات الأرباح.

س1) نحن نشكر الشركة و المجلس على الأداء المتميز، إلا أن نسبة 6% تعد نسبة قليلة و نطالب بزيادة من 10% إلى 12% ؟

ج1) رد المجلس، من حقكم أن تسألوا و أن تطالبوا، و نحن نتمنى أن نوزع أكثر هذه السنة، و لكن أريد توضيح شيء بسيط: الأرباح انخفضت عن العام الماضي بنسبة 17% و بالرغم من هذا حالونا توزيع نفس توزيعات العام الماضي، و نحن لسنا راضين بهذا الشيء.

رد الحضور: إذن أنصفونا.

رد المجلس: لكن من أين؟ يقول الممثل الجود من الموجود.

رد الحضور: نحن لا نطالب، هذا من حقنا.

أضاف السيد / خالد بن كلبان: أريد أن أبدي وجهة نظر مجلس الإدارة في الموضوع، الرجاء النظر إلى الصفحة رقم 6 و هي بيان المركز المالي الموحد، تحت بند الموجودات المتداولة، آخر سطر، النقد لدى البنك و في الصندوق و الذي تبلغ قيمته 399,217 مليون درهم، هذا المبلغ المتوفر في الشركة، و الشركة تتقاسمه مناصفة مع المساهمين، حيث يتم توزيع مبلغ 225 مليون درهم للمساهمين و الباقي للشركة ولإلتزاماتها المالية و لاستثماراتها.

رد الحضور: و لكن توجد أرباح محتجزة بقيمة 3,310,500 مليار درهم.

رد السيد / خالد بن كلبان: ولكن نحن نتحدث عن النقد، لا تربط النقد بالأرباح المحتجزة، و كما ذكرت سابقاً النقد المتوفر يتم تقاسمه مناصفة بين الشركة و المساهمين، و قد حاولت الشركة قدر المستطاع الحفاظ على حقوق المساهمين و أن تكبر و يكبر مساهميتها معاً.

مداخلات الحضور:

- السيد /ميرزا الصايغ، حاضر عن سمو الشيخ / حمدان بن راشد آل مكتوم: استمعنا إلى تقرير مجلس الإدارة، و تقرير الإدارة، و تقرير السادة المدققين، واطلعنا على الحسابات و أعتقد بأن شركة دبي للاستثمار من الشركات القليلة التي تتسم بالشفافية و المصداقية و قد أثبت لنا السيد / خالد كلبان عدة مرات في أخبار عن مشاريع بالفعل أثبتت جدواها و صحتها و مصداقيتها، و ثقتنا في مجلس الإدارة ثقة كبيرة و أعتقد أن توزيع الأرباح جاء في محله، و شكراً.

- لدي استفسار عن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة؟
رد المجلس: هذه نفس أتعاب العام الماضي، و العام الماضي الأتعاب أصلاً كانت منخفضة عن السنة التي تسبقها.

- السيد / بطي الشامسي، حاضر عن الشیخة / روضة بنت زايد آل نهيان: هل توعدونا بزيادة التوزيعات في السنوات القادمة؟

رد المجلس: دائماً نودعكم بتوزيع أقصى حد و لكن ضمن المعطيات التي تحكم الشركة، حيث أنه إذا بقي نقد في الشركة يستخدم للنمو و الاستثمار لكي يرتفع العائد الذي سيكون للمساهمين، و لكن في حين توزيع كل شيء ستكون الشركة مشلولة و ليس لديها القدرة على الاستثمار و النمو، لأن هذه الشركة شركتكم و الأموال عائدة على المستثمرين و ليس على أعضاء مجلس الإدارة.

لا توجد أية استفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 على المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم بتاريخ 1 مايو 2011 (تداول 27 أبريل 2011) قرار توزيعات الأرباح.

❖ القرار الرابع و الخاص ببراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

استفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.

لا توجد أية استفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

❖ القرار الخامس والخاص بمنح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الاتحادي

لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) لرئيس وأعضاء

مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

استفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.

لا توجد أية استفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 108 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات للمشاركة في الأعمال التي تتعلق بأعمال الشركة.

❖ القرار السادس و الخاص بتعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2011 وتحديد أتعابهم.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدققي الحسابات السادة/ كي.بي.أم.جي مغادرة قاعة الاجتماع.

غادر السادة المدققين غرفة الاجتماعات.

قال رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم دراسة أتعاب السادة كي.بي.أم.جي، و تم الحصول على عروض من شركات التدقيق الكبرى من 4 إلى 6 شركات وقام المجلس بتقييم هذه العروض بصورة تفصيلية من حيث الرسوم ومستوى خدمات التدقيق المقدمة إلى المجموعة للسنة المنتهية في 2011. وبناءً على هذا التقييم، يقترح أعضاء مجلس الإدارة إعادة تعيين كي بي إم جي كمدققي حسابات للسنة المنتهية في 2011 بأتعاب و قدرها 475,000 درهم، فهل توافقون؟

رد الحضور: نعم.



استفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.
لا توجد أية استفسارات من المساهمين.
تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ كي بي إم جي كمدقي لحسابات الشركة لعام 2011، و مراجعة البيانات المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها 475.000 درهم.

❖ القرار السابع و الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
أضاف السيد / خالد كلبان: لقد طُلب مني عرض مقترحين، الأول قرار التزكية للأعضاء الخمس الحاليين، و الثاني التصويت للأشخاص الثمانية الموجودين بالكشف، و أود إضافة بأن بعض كبار المساهمين أبدوا رغبتهم بعملية التزكية للخيار الأول و هم الأعضاء الخمس الحاليين و لكن بالنهاية الخيار لكم إما بالتزكية أو بالتصويت.
رد الحضور: نختار الخيار الأول و نجدد الثقة بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

استفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.
لا توجد أية استفسارات من المساهمين.
تمت الموافقة بالإجماع على البند رقم 7 من جدول أعمال محضر الاجتماع، حيث إنتخب السادة المساهمين الأشخاص المدرجة أسماءهم ليكونوا أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات.

1. السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي
 2. السيد/ حسين مهيب سلطان الجندي
 3. السيد/ علي فردان علي الفردان
 4. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
 5. السيد/ خالد جاسم بن كلبان
- شكر الرئيس المساهمين بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضورهم ودعمهم.
أعلن الرئيس إختتام الاجتماع.
وحيث أنه لا توجد أية أعمال أخرى اختتم المجلس الاجتماع في الساعة السادسة و النصف مساءً.

إجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر
المنعقد في 19 إبريل 2011

دبي للاستثمار (ش.م.ع)

• السيد/ سهيل بن فارس المزروعي

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

• السيد/ خالد بن كلبان

العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين

التوقيع:

• الأنسة/ أسماء قطيفان

مقرر الاجتماع

التوقيع:

(كي.بي.أم.جي) (المدققين الخارجيين)

MUMTAZ PASITA

الإسم:

التوقيع:



التاريخ: 28 أبريل 2011



Cert number FSC-ACC-813