

محضر إجتماع الجمعية العمومية

السنوي السادس عشر

المنعقد في 23 ابريل 2012

دبي للإستثمار ش.م.ع

محضر إجتماع الجمعية العمومية رقم (16)- 23 أبريل 2012

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي السادس عشر لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع) المنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق 23 إبريل 2012 في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المحاضرات، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.

الحضور:

أعضاء مجلس الإدارة:

السيد/ سهيل فارس غانم المزروعي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ علي فردان علي الفردان	عضواً
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضواً
السيد/ خالد جاسم بن كلبان	العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين

كما حضر الاجتماع:

السيد/ كوريان شاكو	أمين سر المجموعة
السيد/ مشتاق مسعود	المدير المالي التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع:

السيد/ سعيد مصطفى عباس	محلل مالي
------------------------	-----------

المدققون الخارجيون:

حضر عن السادة/ كيه.بي.أم.جي:

دبي للاستثمار ش.م.ع

محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (16) - 23 أبريل 2012

السيد/ عقيل فاثليوالا مدير تنفيذي

السيد/ فاروق خان شريك

السيد/ فوزي أبوراس شريك

تم تدوين المحضر من قبل:

الآنسة/ أسماء قطيفان - دبي للاستثمار (ش.م.ع)

وذلك بالإضافة للمساهمين وممثليهم أو وكلائهم الذين وقعوا على قائمة الحضور وأعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة.

النصاب القانوني للاجتماع

قام السيد الرئيس بالتأكد من صحة جميع المتطلبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع. وحسبما ينص عليه قانون الشركات والنظام الأساسي فقد تم توجيه دعوة للسادة المساهمين، نُشرت في الصحف المحلية اليومية. كما وُجّهت دعوة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها المؤسسة الاتحادية التي تشرف على تنفيذ قانون الشركات المساهمة العامة وإلى دائرة التنمية الاقتصادية بصفتها السلطة المختصة بإمارة دبي. وأفاد السيد/ الرئيس بأن النصاب المطلوب هو حضور نسبة 50% من رأس المال المصدر أي 1,785,197,700 سهماً، حيث بلغت نسبة الحضور 50.88% من رأس مال المصدر أي 1,816,724,494 سهماً، حضروا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم أو وكلائهم. وبالتالي فإن النصاب القانوني اكتمل ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً. وبهذا أوضح السيد الرئيس بأنه قد تم استيفاء كافة المتطلبات القانونية والإجرائية المطلوبة بموجب قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. وعليه قام السيد الرئيس بافتتاح الاجتماع، وإلقاء الكلمة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس

دبي للاستثمار ش.م.ع

محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (16) - 23 أبريل 2012

الإدارة، وقام بالترحيب بالمساهمين وشكرهم لتلبية دعوة مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية السنوية السادس عشر.

كما قام السيد الرئيس بقراءة ملخص عن نشاط الشركة خلال سنة 2011، و السيد/ علي فردان الفردان بقراءة تقرير مجلس الإدارة، و السيد/ فوزي أبوراس بقراءة تقرير مدققي الحسابات، ثم قام السيد الرئيس باستعراض جدول الأعمال على الحضور والذي يتضمن ستة بنود مدرجة أدناه للموافقة عليها من قبل السادة المساهمين:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
2. مناقشة وإعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
5. منح الموافقة بموجب المادة 108 من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
6. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم.

• القرار الأول والخاص بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة و اعتمادها.

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

هناً السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ السيد الرئيس على خطابه الذي يدل على دراية شاملة للوضع الاقتصادي و أعضاء مجلس الإدارة على كفاءتهم و خبرتهم و إلمامهم الكامل في الساحة الاقتصادية و التجارية سواء على صعيد إمارة دبي و دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، و كذلك أعرب عن شكره للمجلس على تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي يدل على إهتمام المجلس الملحوظ بهذا البند، و أضاف فكرة دعم الجمعيات الخيرة في إمارة دبي لتحقيق التجانس الإنساني و العملي في الشركة، ثم قام بتوجيه سؤال للسادة المدققين:

س1: كيف تمت معالجة مخصصات الإلتزامات الطارئة في مستحقات المشاريع؟

ج1: أضاف السيد/ خالد بن كلبان بأن المبالغ التي تم تخصيصها للإلتزامات الطارئة بقيت في حساب مستقل بعد إنتهاء المشروع و خصوصاً للمشاريع في القطاع العقاري و ذلك لأن أزمة سوق العقارات في دولة الإمارات و دبي بشكل خاص أثرت على تقييم العقارات و بالتالي كل سنة من شهر يونيو و شهر ديسمبر يتم إعادة تقييم هذه المشاريع لكي تصل إلى القيمة العادلة، و بالتالي خلال السنوات الثلاث الماضية قيمة هذه المخصصات تزيد لأن قيمة العقارات تقل، و في حال تحسن السوق العقاري ستقوم جهة ثالثة بإعادة تقييم هذه العقارات و في حال و جود إرتفاع في قيمة العقارات سنسترد جزء من هذه المخصصات سواء كانت في القطاع العقاري، الإستثمارات المالية، أسهم سندات، صكوك و غيرها. أضاف السيد/ فوزي أبوراس بأنه عند الانتهاء من المشاريع و تكون جاهزة لتسليمها للمشتري، مقاولين المشروع لا يكونوا حاصلين على جميع مستحقاتهم بعد، بالتالي تكون هذه المبالغ بمثابة إلتزام على الشركة يتم تصفيتها من خلال مخصصات الإلتزامات الطارئة.

س2: اقترح السيد/ أكرم حلوم بإعادة النظر على التوزيعات المقترحة من قبل السادة الأعضاء حيث أن الأرباح المحتجزة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2011 تعتبر من حق المساهمين.

ج2: أضاف السيد/ خالد كلبان بأن أعضاء مجلس الإدارة يحاولون الموازنة بين متطلبات الشركة و نموها و توزيع الأرباح للسادة المساهمين، حيث أن قرار توزيع 5% من الأرباح جاء بعد نقاش طويل تفادياً للأعباء مستقبلاً حيث أن الشركة في صدد مفاوضات مع البنوك لكي تقوم بتمويل مشاريع جديدة أو قديمة، لذا قرار توزيع 5% من الأرباح على المساهمين كان قائماً بناءً على الموازنة بين حق المساهمين في الأرباح و إلتزام الكائن على عاتق الشركة من قبل الجهات المقرضة. و نتوقع العام القادم بأن تكون التوزيعات بشكل أفضل حيث سيتم التخرج من بعض الإستثمارات و بالتالي ستكون التدفقات النقدية أكثر و النقد المتوفر في الصندوق أكثر.

• أضاف السيد/ محمود صادق الرئيس بأن الأرباح التي حصل عليها من بنك دبي الإسلامي تبلغ 1.75% و من الصكوك الوطنية 2% أما بالنسبة لدبي للاستثمار فقد تم توزيع نسبة 5% نقداً والتي تعتبر نسبة كبيرة بالنسبة لغيرها، و كذلك اقترح على السادة الأعضاء بالابتعاد عن الإستثمارات العقارية و التوجه إلى الإستثمارات الصناعية.

س3: استفسر السيد/ أكرم حلوم عن الفرق بين أتعاب مجلس الإدارة و أتعاب لجنة الترشيحات التدقيق.

ج3: أجاب السيد الرئيس بأنه يوجد فرق بين أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و بين ما يدفع لأعضاء اللجان و هو بالتوافق على ما ينص عليه القانون.

لا توجد أية استفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وكذلك تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة.

• القرار الثاني والخاص بمناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

استفسر السيد الرئيس عما إذا كانت هناك أي استفسارات عن حسابات العام 2011. لا توجد أية استفسارات من المساهمين. تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

• القرار الثالث و الخاص بالنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

استفسر السيد/ الرئيس عما إذا كانت هناك أي استفسارات حول توزيعات الأرباح. لا توجد أية استفسارات من المساهمين. تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

• القرار الرابع و الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقي 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 بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

- 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 2012 وتحديد أتعابهم.

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

اقترح السيد الرئيس على السادة المساهمين بإعادة تعيين السادة مدققي الحسابات كيه.بي.أم.جي للشركة لعام 2012 بأتعاب و قدرها 504,810 درهم.

س1: أضاف السيد/ أكرم حلوم بأنه من الأفضل تغيير مدققي الحسابات كل ثلاث إلى أربع سنوات.

ج1: أضاف السيد/ خالد كلبان بأنه كل ثلاث سنوات يتم تغيير الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة.

لا توجد أية استفسارات من المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي لحسابات الشركة لعام 2012

شكر السيد الرئيس المساهمين بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضور السادة المساهمين ودعمهم.

أعلن الرئيس إختتام الاجتماع.

وحيث أنه لا توجد أية أعمال أخرى اختتم المجلس الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.

دبي للاستثمار ش.م.ع

محضر إجتماع الجمعية العمومية رقم (16)- 23 أبريل 2012

دبي للاستثمار (ش.م.ع.)

• السيد/ سهيل بن فارس المزروعى

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)

الإسم: قورن ابوراسى

التوقيع:





التاريخ: 29 أبريل 2012

دبي للاستثمار ش.م.ع.

محضر إجتماع الجمعية العمومية رقم (16) - 23 أبريل 2012