



الخليج الإستثمارية ش.م.ع AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

شركة الخليج الإستثمارية (شركة مساهمة عامة) محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

بدعوة من مجلس الإدارة ؛ عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف يوم الخميس الموافق 2019/04/04 بفندق هيلتون جاردن إن النخيل في رأس الخيمة ؛ وترأس الاجتماع رئيس المجلس السيد / عبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي ، وحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

- | | |
|--|------------------------|
| 1 - السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2 - السيد/ عبدالرحمن جاسم عبيد العبدولي | العضو المنتدب |
| 3 - السيد/ سلطان أحمد خلفان الغيث المري | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / محمد حسن الشمسي العوضي | عضو مجلس الإدارة |
| 5- السيد / عبد اللطيف عبد الله راشد الزير | عضو مجلس الإدارة |
| 6- السيد / هيثم أحمد عيسى أحمد النعيم | عضو مجلس الإدارة |

وقد حضر الاجتماع السيد / سمير المدبك والسيد/ ساشين سينجال ممثلين عن السادة / ديلويت أند توش ؛ مدققي حسابات الشركة الخارجيين.

كما حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد عيسى ؛ ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد تم إثبات حضور مساهمين من الشركة وهم المبينة أسمائهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الكشف المرفق طي هذا المحضر؛ بحضور عدد 22,279,423 سهماً من أسهم الشركة البالغ عددها 105,000,000 "مئة وخمسة ملايين سهماً" وهو ما يمثل نسبة 21.2 % ؛ بحضور عدد 7,782,288 سهماً بالأصالة وهو يمثل نسبة 7.41 % ، وعدد 14,497,135 سهماً بالوكالة وهو يمثل نسبة 13.81 %

وقد تم تعيين السيد / ياسر عبد الرؤوف خاطر - مقررًا للاجتماع.
والسيد / محمد محمود محمد القصبي - جامعاً للأصوات.

رحب رئيس الاجتماع السيد / عبدالعزيز عبدالله الزعابي ، بالسادة الحضور ؛ ثم قام بإشعار
جدول الأعمال وسأل عن وجود أية مقترحات ؛





الخليج الإستثمارية ش.م.ع AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

ثم بدأ الرئيس في مناقشة بنود الإجتماع وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه:

تلى رئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه:

تلى السيد / سمير المدبك ممثل مكتب ديلويت آند توش مدقق حسابات الشركة الخارجي تقرير مراجعي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

حيث سأل المساهم / أحمد عيسى النعيم عن مستجدات الشركة التابعة في الكويت ؛ وعليه فقد أوضح الرئيس أنه تم إستلام الشركة التابعة في الكويت "ساحل المسيلة للتجارة العامة" ونقل 99% من حصصها لتسجل باسم شركة الخليج الإستثمارية مع تسجيل 1% من حصص الشركة باسم مواطن كويتي وفقاً للقوانين الكويتية؛ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

3. مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل "ميزانية" الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما:

سأل المساهم / أحمد عيسى النعيم عن مصروفات الصيانة صفحة 9 وقد أوضح المدير المالي تلك المصروفات ؛ كما إستفسر المساهم عن المقصود بالعملات الأجنبية صفحة 16 وتم التوضيح بأنها تقتصر على العملة الكويتية فقط في ميزانية الشركة ؛ كما إستفسر المساهم عن النقص في القيمة العادلة صفحة 33 وقد أوضح المدقق الخارجي أنها بسبب خسارة " 11 مليون درهم في الأسهم قصيرة الأجل " أسهم بنك الإستثمار وأسهم شركة جلفار " وكذلك تم السؤال حول صفحة 44 الربح الأساسي للسهم " كذلك فقد سألت المساهمة / سميرة التركي حول المطلوبات المتداولة وقد أوضح الرئيس بانها حقوق مساهمين. وبعد المناقشة والرد على الإستفسارات فقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 10% من رأس مال الشركة:

تمت مناقشة مقترح المجلس بتوزيع 5% نقداً وبما يعادل 5 فلوس لكل سهم من أسهم الشركة حيث طلب ممثل مجموعة السالم المحدودة رفع التوزيع إلى 20% بينما طلب المساهم / أحمد عيسى أحمد النعيم توزيع 10% وطلبت كذلك السيدة / سميرة التركي 10% وقد طلبت ممثل حكومة رأس الخيمة توزيع 10% ثم عاد ممثل مجموعة السالم المحدودة وطلب 15%





الخليج الإستثمارية ش.م.ع AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

وقد طلب رئيس المجلس إثبات تحفظ مجلس الإدارة على توزيع 10% وان المجلس سيضطر إلى توزيع 5% التي تزيد عن مقترح المجلس من الأرباح المدورة " المرحلة "؛
بعد المناقشة والتصويت صدر قرار الجمعية العمومية بالموافقة على توزيع 10 % من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بموافقة حكومة رأس الخيمة و المساهم / أحمد عيسى النعيم و المساهمة / سميرة التركي ؛ بما يعادل توزيع 10 فلوس لكل سهم والتي تبلغ قيمة إجمالية وقدرها 10,500,000.00 درهم
وبذلك فقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 :

تمت مناقشة مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ؛ وبقية إجمالية 589,660.00 فقط خمسمائة وتسعة وثمانين ألف وستمائة وستين درهماً لا غير؛ وبعد خصم الإستهلاكات والإحتياطيات القانونية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة وشركاتها التابعة عن العام 2019 وتحديد أتعابهم:
تم اقتراح التالي من مجلس الإدارة :-

- تعيين السادة / إرنست أند يونج كمدقق حسابات خارجي للشركة "الخليج الإستثمارية" عن العام 2019

وبعد المناقشة فقد وافقت الجمعية العمومية على مقترح تعيين السادة / إرنست أند يونج؛ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 195,000.00 درهم

- تعيين السادة / كراو كمدقق حسابات خارجي للشركة التابعة "الخليج لإدارة خدمات المباني (ك.ف.م.) عن العام 2019

وبعد المناقشة فقد وافقت الجمعية العمومية على مقترح تعيين السادة / كراو كمدقق حسابات للشركة التابعة للخليج لإدارة خدمات المباني ؛ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 15,000.00 درهم.





الخليج الإستثمارية ش.م.ع. AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

- تعيين السادة / بيتك لتدقيق الحسابات " الكويت " كمدقق حسابات خارجي للشركة التابعة " ساحل المسيلة للتجارة العامة الكويتية " عن العام 2019
وبعد المناقشة فقد وافقت الجمعية العمومية على مقترح تعيين السادة / بيتك لتدقيق الحسابات " الكويت " وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 18,150 درهم.
ووفقاً للقرارات السابقة فقد تمت الموافقة من الجمعية العمومية على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ويكون السادة التالية أسمائهم ومناصبهم مسئولين عما جاء فيه من بيانات وقرارات.

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد محمود القصبى	ياسر عبد الرؤوف خاطر	ديلويت أند توش عنه أسمير المدبك	عبد العزيز عبد الله الزعابي

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأحد الموافق 2018/04/14 (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية " 2019/04/04 " التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا اليوم عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).