

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ.
المنعقد في يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024

بناءً على الدعوة الموجهة من شركة المستثمر الوطني ش.م.خ. ("الشركة") رخصة تجارية رقم CN-1002081 ("الشركة")، إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في يوم الجمعة الموافق، 12 يوليو 2024 على الساعة الحادية عشر صباحاً ("الاجتماع")، تم عقد الاجتماع وقام عدد من المساهمين يمثلون 65.17% من رأس مال الشركة، بتسجيل حضورهم شخصياً وعن بعد، وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع حسب أحكام قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021، ونظام الشركة الأساسي الذي تم تصديقه لدى الكاتب العدل تحت الرقم 1603011257، والمعدل في 2019/11/26 تحت الرقم 1956000158، وفي 2020/1/30 تحت الرقم 2003000930، وفي 2022/6/14 تحت الرقم: 2250014612، وفي 2023/06/12 تحت الرقم: 2350011358، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعيد محمد حسن المسعود، إماراتي الجنسية ويحمل هوية رقم: 0-1958-0521959-784، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 07 / 2019 المصدق في 2019/12/25 تحت التصديق رقم 1955018298.

حضر الاجتماع، السيد/ سامر سمير حجازي - بريطاني الجنسية ويحمل هوية رقم: 6-4085169-1973-784، ممثل مدقي حسابات الشركة السادة/ جرانث ثورنتون بموجب الوكالة رقم 254354 المصدقة في دبي بتاريخ: 2018/11/27.
كما حضر السيد/ يحيى زكريا، ممثل السادة وزارة الاقتصاد.
تم تعيين السيد/ ماجد بشار محمود قبلان، أردني الجنسية ويحمل هوية رقم: 0-0270482-1995-784 جامعاً للأصوات.
والسيدة/ بسمة بوعزي، تونسية الجنسية وتحمل بطاقة هوية رقم: 2-8304943-1971-784، مقررًا للاجتماع.

وبدعوة من السيد رئيس الاجتماع، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة (65.17%) من رأس مال الشركة أي (185,734,500) سهماً من أصل (285,000,000) سهماً يشكلون كامل رأس مال الشركة، وأن الجمعية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.





رحب الرئيس بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة. وتلا جدول أعمال الجمعية العمومية الذي ورد كالتالي:

جدول الأعمال:

1. مناقشة صفقة بيع أحد أصول الشركة العقارية (طابق المكاتب) الكائن في جزيرة الريم والمملوك بالكامل من قبل الشركة تقدر بـ 10.1% من قيمة رأس مال الشركة لطرف ذو علاقة والموافقة عليها.
2. مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 50 مليون سهم بقيمة دفترية 50 مليون درهم إماراتي، أي من 285 مليون درهم (رأس مال الشركة الحالي) إلى 235 مليون درهم. حيث يتم إرجاع قيمة التخفيض للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
3. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها التنفيذي لتمثيلها والتصرف نيابة عنها في اعتماد قرارات المساهمين المتعلقة بالبنود أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

قام السيد رئيس الاجتماع بالتنويه إلى أن شركة المستثمر الوطني هي شركة مساهمة خاصة وتخضع لأحكام قانون الشركات والحوكمة في الإمارات العربية المتحدة ولنظام الشركة الأساسي الذي تم تصديقه لكتاب العدل. وأضاف أن هذه القوانين تتطلب الدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية في حال التخارج من أصول واستثمارات الشركة لأطراف ذات علاقة أو في حال إجراء أي تعديلات على عقد تأسيس الشركة.

سابقاً، انعقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26 أبريل 2024، والذي تضمن بنداً حول التخارج من استثمار NCC Holding بنسبة 10% من رأس مال الشركة لأطراف ذات علاقة، وتم التصويت بالموافقة على هذا الاقتراح. وسوف تستلم الشركة مبلغاً وقدره 25 مليون درهم، وهو ما يمثل حصة الشركة من هذه الصفقة.

كما ذكر أن شركة المستثمر الوطني تتبع طريقاً ممنهجاً واستراتيجية واضحة للتخارج من بعض أصولها واستثماراتها بأسعار سوقية عادلة، وإعادة قيمتها إلى المساهمين من خلال تخفيض رأس المال. وقد أضاف الرئيس أنه تمت مناقشة والموافقة على هذه الخطة مراراً في اجتماع الجمعية العمومية في عام 2020 و لم يقم السادة المساهمون بطرح أي أسئلة أو استفسارات.





وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للنقاش والإجابة على استفسارات المساهمين، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

القرار الأول:

عرض رئيس الاجتماع بعض التفاصيل المتعلقة بهذا القرار:

قامت شركة المستثمر الوطني بشراء الطابق رقم 24 في برج سكاى خلال الربع الأول من عام 2016، بتكلفة إجمالية تقدر بقيمة 31.2 مليون درهم. والهدف من هذا الاستثمار يعود لتحقيق إيرادات الإيجار. كما تقوم الشركة بإعادة تقييم سنوي لهذا الاستثمار عن طريق شركة مستقلة لأغراض إعداد البيانات المالية السنوية المدققة. وتم تحديد آخر تقييم لهذا الاستثمار بقيمة 28.7 مليون درهم.

وتماشياً مع استراتيجية مجلس إدارة الشركة التي تهدف إلى إعادة رأس المال تدريجياً إلى المساهمين، قام مجلس الإدارة بمراجعة العروض المختلفة التي تلقاها من أطراف ذات العلاقة وأطراف غير ذات العلاقة بخصوص هذا الطابق. وفيما يلي ملخصاً لهذه العروض:

- عرض من شركة المزروعي العقارية - وهي أيضاً طرف ذات علاقة، بمبلغ 24 مليون درهم.
- عرض من شركة الدار للوساطة العقارية - وهي طرف غير ذات علاقة، بمبلغ 23 مليون درهم.
- عرض من شركة ساس العقارية - وهي طرف ذات علاقة، بمبلغ 21 مليون درهم.

وبناءً عليه، أوصى رئيس مجلس الإدارة المساهمين ببيع طابق المكاتب بأكمله لأعلى عرض شراء مقدّم وهي شركة المزروعي العقارية - طرف ذات علاقة، أي ما يعادل نسبة خصم تبلغ 16% عند مقارنتها بالقيمة الدفترية المدققة، وتوزيع متحصلات البيع عن طريق تخفيض رأس المال.

وقد تم التصويت بالموافقة على البند من قبل المساهمين والتصديق عليه بنسبة 81.207% من المساهمين الحضور

القرار الثاني:

تم عرض مقترح تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 50 مليون سهم بقيمة دفترية 50 مليون درهم إماراتي، أي من 285 مليون درهم (رأس مال الشركة الحالي) إلى 235 مليون درهم. حيث يتم إرجاع قيمة التخفيض للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة و موافقة الجهات المعنية. وقام المساهمون بالتصويت بالموافقة عليه بنسبة 100% من الحضور.





القرار الثالث:

وافق المساهمون بالاجماع من خلال التصويت بالمنصة الالكترونية على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد / سعيد محمد حسن المسعود، إماراتي الجنسية ويحمل الهوية رقم: 0-1958-0521959-784، أو مدير الشركة التنفيذي وهو السيد / رامي يعقوب جمال حوربه، بريطاني الجنسية و يحمل هوية مقيم إماراتية رقم: 3-0625496-1978-784 ، لتمثيلها والتصرف نيابةً عنها في اعتماد قرارات المساهمين المتعلقة بالبندين أعلاه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها وياتمام كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتخويل أي منهما بالتوقيع على أي مستندات مطلوبة بما في ذلك اتفاقية البيع والشراء، وتعديل النظام الأساسي للشركة أمام الكاتب العدل.

لم يتم التطرق لمواضيع أخرى للنقاش وعليه ونظراً لاستنفاد جدول الأعمال رفعت الجلسة في الساعة 11:40 صباحاً.

حرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:

السيد / سعيد محمد حسن المسعود- رئيس مجلس الإدارة

هوية رقم: 0-1958-0521959-784



جامع الأصوات: دار التمويل ش م ع

السيد/ ماجد بشار محمود قبلان

هوية رقم: 0-1995-0270482-784

المدقق الخارجي: جرانت ثورنتون

السيد/ سامر سمير حجازي

هوية: : 6-4085169-1973-784

مقرر الاجتماع:

السيدة/ بسمة بنت الصادق بوعزي

هوية: 2-8304943-1971-784





المصادقة الرقمية
DIGITAL SIGNATURE

دائرة القضاء
JUDICIAL DEPARTMENT



Date :	25/07/2024 12:39	: التاريخ	معاملة كاتب عدل Notary Public Document
Signature No. :	24766BD14837E223FD6C	: رقم المصادقة	
Page Count :	5	: عدد الصفحات	

The signatures of the parties concerned have been authenticated and the parties acknowledge it. Their identity, eligibility, capacity and satisfaction were verified by videoconference. The authentication was carried out using the digital signature and authentication techniques.
Notarized No. : 2405028769
Receipt No. : NPS-240049341
Fee : 500 AED

تم اعتماد توقيعات ذوي العلاقة بإقرارهم والتحقق من هويتهم وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم بواسطة تقنية الاتصال المرئي وتمت المصادقة عليها عبر تقنيات التوقيع والمصادقة الرقمية
محضر تصديق رقم : 2405028769
بموجب الإيصال رقم : NPS-240049341
وسداد الرسم وقدره : 500 درهم

■ The genuineness of the Digital Signature and the validity of the document must be checked through the QR validation services listed at the bottom of the page. ■ يتوجب التحقق من صحة المصادقة الرقمية و مدى سريان الوثيقة من خلال كيو ار الخدمات المشار إليها في أدنى الصفحة.

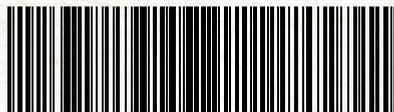


الكاتب العدل العام

Public Notary User



003205



24766BD14837E223FD6C

حالة المعاملة
Document Status



حالة المصادقة
Signature Status

