

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي  
لشركة رأس الخيمة العقارية المنعقد يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 19 / 03 / 2015 في فندق دوپل تري من هيلتون - جزيرة المرجان برأس الخيمة ، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الاول الذي عقد بتاريخ 2015/03/12 وفقا لنص المادة 128 من قانون الشركات وترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الادارة السيد / محمد حسن عمران . وحضرها من مجلس الإدارة كل من السادة:

1- الدكتور / محمد عبد الله المحرزي

2- السيد / محمد أحمد رقيط

3- السيد / فاهم عبد الله يوسف آل عبد الله

4- السيد / جمال سالم بن درويش

5- السيد / محمد سلطان القاضي

وقد حضر الاجتماع السيد / خالد الشماع ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع  
كما حضر الاجتماع السادة / شركة ديلاويت أند توش مدققي حسابات الشركة

وقد بلغ نصاب حضور الاجتماع 33.0047% وهو يمثل 4.144% بالأصالة و28.861% بالوكالة  
قام السيد / رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الجمعية العمومية بالترحيب بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة ، واقترح تعيين المستشار القانوني السيد / عامر عايد الزعبي مقررًا للاجتماع ، والسيد / مجد المعاينة من بنك أبوظبي الوطني جامعا للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح

استعرض معالي السيد / محمد حسن عمران ، رئيس الجمعية العمومية جدول الأعمال على النحو الآتي :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والتصديق عليه

قام معالي / رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الجمعية العمومية بتلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

2. سماع تقرير مدققي الحسابات حول المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه

قام السيد / سمير مدبك من شركة ديلويت أند توش بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31  
2014/12/

وبعد النقاش تمت الموافقة على البند المذكور

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والتصديق عليه

سأل أحد المساهمين عن استثمارات الشركة خارج الدولة وفيما إذا كان للشركة استثمارات في الخارج

أوضح السيد / محمد سلطان القاضي أن الشركة لا توجد لديها استثمارات مباشرة خارج الدولة وإنما لها استثمارات  
خارجية غير مباشرة وذلك من خلال صناديق الاستثمار العقارية في الهند ، وأنه تم أخذ مخصص انخفاض القيمة  
الخاص لهذا الاستثمار

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من رأس المال للسنة المالية  
المنتهية في 2014/12/31

طلب أحد المساهمين رفع نسبة توزيع الأرباح من 5% إلى 6% كون أرباح الشركة جيدة ولا توجد خسائر أوديون كبيرة  
على الشركة

أوضح معالي / رئيس الاجتماع أن هناك عدد من المشاريع سيتم تنفيذها خلال العام 2015 وأن الشركة تحتاج إلى توفير  
السيولة النقدية لديها ، وأن هذا التوجه هو بالنتيجة لصالح المساهمين ويساعد الشركة في تنفيذ المشاريع والتي  
سيكون لها عائد أفضل على المساهمين خلال السنوات القادمة

كما أشار / السيد محمد سلطان القاضي العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة مملوكة للمساهمين وهم من  
يقرر الموافقة أو عدم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن الأرباح ، وأوضح أن مجلس الإدارة يوصي بالموافقة على

نسبة توزيع الأرباح 5% وأن أي مبالغ إضافية ستزيد من الأعباء المالية للشركة وقد تؤثر على أداؤها نظرا للحاجة  
الماسة لتوافر السيولة النقدية

فقد تم عرض موضوع زيادة نسبة توزيع الأرباح من 5% إلى 6% لتصويت السادة المساهمين بناء على طلبهم ، وأشار  
السيد / مجد المعاينة من بنك أبوظبي الوطني - جامع الأصوات بأن قرار الموافقة على زيادة نسبة توزيع الأرباح من 5%  
إلى 6% يحتاج إلى موافقة أغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع

وبعد ذلك تم إجراء التصويت على مقترح زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين من 5% من رأس المال إلى  
نسبة 6% وكانت النتائج على النحو الآتي

صوت مساهمون يمثلون نسبة 48.66% من مجموع الأصوات الممثلة في الاجتماع على الموافقة على زيادة نسبة التوزيع  
من 5% إلى 6% ، وصوت مساهمون يمثلون نسبة 51.44% على عدم الموافقة على زيادة نسبة التوزيع وعليه فلم يحصل  
المقترح الخاص بزيادة نسبة التوزيع على الأغلبية اللازمة ولم يتم إقرار المقترح بناء على ذلك

وبعد النقاش تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال كأرباح نقدية وتقرر بأن  
المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي تاريخ انعقاد الاجتماع هم مستحقو الأرباح النقدية (2015/03/29)

#### 5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

أوضح معالي / رئيس الاجتماع أنه ويموجب القوانين الاتحادية، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة على 10% من  
الربح الصافي بعد خصم الاستهلاك والاحتياطي وتوزيع ما لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين كأرباح كما هو  
متنصوص عليه في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعليه فإن مجلس الإدارة اقترح توزيع مبلغ إجمالي  
3,000,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

#### 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية من السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

7. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

أطلع السادة المساهمين على العروض المقدمة من شركات التدقيق للقيام بتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ، وقد تمت الموافقة من الجمعية العمومية بالاجماع على تعيين السادة / شركة "ديلويت آند توش" كمراجعين لحسابات الشركة عن العام 2015 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 235,000 درهم.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

أقترح معالي رئيس اللجنة تشكيلة لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تتكون من السيد / خالد الشماع - ممثل هيئة الأوراق المالية ، والسيد / مجد المعاينة من بنك أبو ظبي الوطني - جامع الاصوات ، والسيد / سمير مد بك من شركة ديلويت - مدقق الحسابات ، والسيد / عامر عايد الزعبي - مقرر الاجتماع

قام السيد / مجد المعاينة من بنك أبو ظبي الوطني - جامع الاصوات بتوضيح آلية الانتخاب ومفهوم التصويت التراكمي وسرية الانتخاب ومجموعة من الامور المتعلقة بالانتخابات

قام السادة المساهمين بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 أعضاء من بين السادة المرشحين لعضوية المجلس والبالغ عددهم 11 عضوا

قامت اللجنة المشكلة للإشراف على اجراءات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بفرز الاصوات وعد بطاقات التصويت وعدد المساهمين الذي ادلوا بأطواتهم وتم اعداد تقريراً يتضمن عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ، وبعد أن قامت اللجنة بإعادة عد الاصوات مرة أخرى تحرياً للدقة والشفافية تم التوقيع على التقرير الخاص والمتضمن عدد الاصوات لكل من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من قبل جميع أعضاء اللجنة

قام السيد / مجد المعاينة من بنك أبو ظبي الوطني - جامع الاصوات بتلاوة التقرير والذي جاء فيه فوز كل من السادة  
التالية اسماؤهم:

1. السيد / جمال سالم بن درويش
2. السيد / عبد العزيز عبد الله الزعابي

3. الشيخ / أحمد عمر القاسمي
4. الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي
5. مهالي / محمد حسن عمران
6. الدكتور / محمد عبد الله المرزقي
7. السيد / محمد سلطان القاضي
8. السيد / محمد أحمد رقيب
9. الدكتور / مصطفى علي الشرياني

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2015/03/19

جامع الأصوات  
بنك أبوظبي الوطني

مدقق الحسابات  
ديلويت أند توش

مقرر الاجتماع  
عمر عابد الزهبي

رئيس الاجتماع  
محمد حسن عمران

