

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي

لشركة رأس الخيمة العقارية المنعقدة يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 في فندق هيلتون دبي تري - جزيرة المرجان - برأس الخيمة، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 17 مارس 2019، وفقاً لنص المادة 183 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

وقد ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد حسن عمران، وحضرها من مجلس الإدارة كل من السادة:

السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي نائب رئيس المجلس

السيد/ محمد سلطان القاضي العضو المنتدب

السيد/ نواف غباش المري عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السيد/ أحمد سعيد النقيب ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

كما حضر الاجتماع السيد/ كلوفيس كرم عن شركة ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة

كما حضر الاجتماع السيد/ سالم الجندي عن بنك أبو ظبي الأول

وقد بلغ نصاب حضور الاجتماع 21.6465% ومنها نسبة 0.9273% بالأصالة و20.7192% بالوكالة، من رأس المال

قام السيد رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية العمومية بالترحيب بالحضور نيابة عن مجلس الإدارة، واقترح تعيين المستشار القانوني د. أحمد حسام الدين الصغير مقررًا للاجتماع، والسيد سالم الجندي/ من بنك أبو ظبي الأول جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

استعرض معالي السيد/ محمد حسن عمران رئيس الجمعية العمومية جدول الاجتماع الآتي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31

قام معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العمومية بتلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

وتمت الموافقة على البند المذكور

**2- سماع تقرير مدققي الحسابات حول المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:**

قام المدقق الخارجي بتلاوة تقريره بشأن البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31، حيث ألد أن شركة رأس الخيمة العقارية قد اعتمدت أحدث المعايير الدولية في شأن تدقيق الحسابات وأنه أدى عمله باستقلالية تامة وأنه لم ترتكب شركة رأس الخيمة العقارية أية مخالفات للقانون رقم 2 لسنة 2015 أو النظام الأساسي للشركة أو قواعد الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وبعد المناقشة تمت الموافقة على البند المذكور.

**3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31:**

ناقش السادة المساهمون ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر حيث سأل أحد المساهمين أن الشركة لديها أصول بحوالي 5,2 مليار درهم، وأن الأرباح فقط 151 مليون درهم، واقترح طرح أسهم الشركة لدى بورصة السعودية، أو طرح جزء من هذه الأصول لإنشاء شركة تابعة مما يدر سيولة على الشركة. وألد معالي/ محمد حسن عمران أنه تم إجراء دراسة بهذا الشأن، وبعد إنشاء فندق أناتلرا وانتركونتننتال يمكن إنشاء شركة تابعة تكون ملكة لهذه الفنادق وفقا لهذه الدراسة.

وبعد المناقشة تمت الموافقة على البند المذكور.

**4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31:**

ألد معالي/ محمد حسن عمران أنه لا يوجد سيولة بالشركة لتوزيع أرباح، وأن معظم الأرباح الموجودة حاليا أرباح دفترية نتيجة لزيادة قيم أصول الشركة. وأن إجمالي الدخل الشامل للشركة بنهاية عام 2018 حوالي 33 مليون درهم وعليه فلا يوجد سيولة كافية لتوزيع أي أرباح. وأصر بعض المساهمين على توزيع أرباح بنسبة 3%، فألد معالي/ محمد حسن عمران أنه من وجهة نظره لا يوجد سيولة كافية لتوزيع أرباح، ووجه بإجراء تصويت بهذا الشأن، وألد أنه في حال كانت نتيجة التصويت الموافقة على توزيع أرباح، فإنه سيستقيل من منصبه.

وعليه فقد تم طرح مقترح توزيع نسبة 3% أرباح من رأس المال للتصويت، وكانت نتيجة التصويت هي موافقة 10,64% فقط من الحضور على هذا المقترح بعد أسهم 46,069,148 من أصل 432,930,819 أسهم حاضرة، وعليه فقد تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح رأس مالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.

**5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:**

أوضح معالي رئيس الاجتماع أنه وبموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاك والاحتياطي كما هو منصوص عليه في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعليه فإن مجلس الإدارة اقترح توزيع صافي مبلغ إجمالي 4 مليون درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2 محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2019

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

8- تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019 وتحديد أتعابهم:

اطلع السادة المساهمون على العروض المقدمة من شركات التدقيق للقيام بتدقيق السنة المالية 2019، وأفاد معالي/ محمد حسن عمران أن شركة ديلويت أند توش قد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به، وعليه فإنها لم تقدم عرض عن هذا العام، والفضل عرض كان من شركة KPMG مقابل مبلغ مقداره 300 ألف درهم بالإضافة إلى 15 ألف درهم ضريبة القيمة المضافة تتحملها شركة رأس الخيمة العقارية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء يوم الخميس الموافق 24 مارس 2019

يكون الموقعون على المحضر مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيه

رئيس الاجتماع: محمد حسن عمران  
مقرر الاجتماع: د. أحمد حسام الصغير  
مدقق الحسابات: ديلويت أند توش  
جامع الأصوات: بنك أبو ظبي الأول

120200  
FAB  
خدمات سداد الائتمان والحفظ والإصدار  
Funds, Custody & Issuance services  
Deloitte & Touche  
رأس الخيمة العقارية  
RAK PROPERTIES

3 محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2019

# Attendance Summary Report

## RAK Properties

<u>Outstanding shares</u>	<u>Total Shares</u>	<u>Number Of Attendance</u>	<u>Percentage</u>
2,000,000,000.00	432,930,819	69	21.6465