

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري

ش.م.ك.ع المنعقدة بتاريخ 2020/03/11

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع إجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/03/11 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.


الحضور :

- 1- السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني رئيس مجلس الإدارة
 - 2- الدكتور/ شعيب عبدالله محمد شعيب مراقب حسابات الشركة مكتب البريج وشركاهم - محاسبون قانونيون من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين)
 - 3- السيد/ عمر خليل
 - 4- مساهمون بحوزتهم عدد 896,481,776 سهم يمثلون بما نسبته 89.759 % من إجمالي اسهم الشركة الحرة البالغة 998,760,000 سهم.
- افتتح السيد / عبد العزيز باسم اللوغاني - رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحبا بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - قام بمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:
- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
 - 2- تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.
 - 3- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
 - 4- تم الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
 - 5- لا يوجد مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
 - 6- تم سماع تقرير مجلس الإدارة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 والموافقة عليه وأعماده.
 - 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 - 8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 - 9- تم الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2020، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الاساسي .



- 10- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2020 وذلك وفقا لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللاحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
 - 11- تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
 - 12- تم الموافقة على عدم استقطاع نسبة قدرها 10 % من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة وفقا لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لوجود خسائر متراكمة.
 - 13- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 بمبلغ قدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي).
 - 14- تم إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 - 15- تم الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقبا لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وإنهت أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من صباح ذات اليوم.

والله ولي التوفيق ،،،


عبد العزيز باسم اللوغاني
رئيس مجلس الإدارة


FIRST
DUBAI