

هيئة أسواق المال	
صادر خارجي	
	
08/05/2019	تاريخ المراسلة
CMA-040400-01563-2019	رقم المراسلة

CEO Office - NIC  
Received On: 7-5-2019

Copies Passed to :

<input checked="" type="checkbox"/> Chariman	<input checked="" type="checkbox"/> C.E.O.C	<input checked="" type="checkbox"/> C.O.O	<input checked="" type="checkbox"/> Legal
<input checked="" type="checkbox"/> R.M. & Compliance	<input type="checkbox"/> Real Estate	<input checked="" type="checkbox"/> Wealth	<input type="checkbox"/> C.F.O
<input type="checkbox"/> IBS	<input checked="" type="checkbox"/> MENA	<input type="checkbox"/> Treasury	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

المحترم

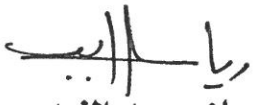
السيد / مدير صندوق الدارج الاستثماري  
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: إجتماع جمعية حملة وحدات صندوق الدارج الاستثماري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم الوارد في 2019/05/06 إشارة رقم: 2000/2-13/PF-407 بشأن إجتماع جمعية حملة وحدات صندوق الدارج الاستثماري المنعقد بتاريخ 2019/04/28، مرفق لكم محضر إجتماع جمعية حملة الوحدات الصندوق المذكور أعلاه.

مع أطيب التمنيات،،،

  
ريان محمد الزيد  
مدير إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي



شركة الاستثمارات الوطنية  
NATIONAL INVESTMENT COMPANY  
بريد وارد  
تاريخ التسجيل: 15.12.2019  
رقم السلسل: 685  
رقم الملف: 2-13

مرفق: أصل محضر إجتماع جمعية حملة وحدات صندوق الدارج الاستثماري.

CMA Data Classification: Confidential



الدارج  
AL DARJ

محضر اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق الدارج الإستثماري

عقد في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/28 اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق الدارج الإستثماري حيث اكتمل نصاب الحضور بنسبة 70.41% بحضور ممثلي حملة وحدات يملكون 13,938,034 وحدة من إجمالي رأس مال الصندوق البالغ 19,794,479 وحدة، بحضور كل من:

- السيد / حمد يوسف عبدالرزاق العطار – ممثل عن مدير الصندوق "شركة الاستثمارات الوطنية" ومترأس الاجتماع.
- السيد / عبدالله عبدالمحسن السهلي ، السيد / حمد عبدالعزيز المخيزيم – ممثل عن هيئة اسواق المال .
- السيد / احمد حنفي حسن عوض - ممثل عن مراقب الحسابات الصندوق " المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات – أتش أل بي الكويت".
- السيد / محمد جمال اسماعيل محمود – ممثل عن مراقب الإستثمار " الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ".
- السيد / محمد عادل سعود الوقيان – ممثل عن أمين الحفظ (سجل ملاك الوحدات) " الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ".
- السيد / محمد محمود حرسى جامع– ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي " دار الرقابة للاستشارات الشرعية"

وتم مناقشة واعتماد بنود جدول الأعمال على النحو التالي: -

1 - تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.

تم الموافقة على تعيين السيد / السيد فيصل علي كويا - أمين سر للجمعية ، ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.

2 - الاطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

تم الاطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.

3 - الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر



2018.

تم الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.

4 - الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تم الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليها.

5 - الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

تم الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي والموافقة عليه.

6 - الاطلاع على تقرير مراقب الاستثمار .

تم الاطلاع على تقرير مراقب الاستثمار والموافقة عليه.

وبعد اعتماد بنود جدول الاعمال انتهي الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً.



احمد حنفي حسن عوض  
ممثل عن مراقب الحسابات  
المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات - أتش آل بي الكويت

فيصل علي كوبا  
أمين سر الجمعية

حمد يوسف عبدالرزاق العطار  
ممثل عن (مدير الصندوق)  
ومتأس الاجتماع



محمد عادل سعود الوقيان  
ممثل عن أمين الحفظ (سجل ملك الوحدات)  
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

محمد محمود حرسى جامع  
ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي  
دار الرقابة للاستشارات الشرعية

محمد جمال اسماعيل محمود  
ممثل عن مراقب الاستثمار  
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية