

هيئة أسواق المال	
صادر خارجي	
	
08/05/2019	تاريخ المراسلة
CMA-040400-01562-2019	رقم المراسلة

<b>CEO Office - NIC</b>			
Received On: 4-5-2019			
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"/>	

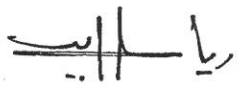
السيد / مدير صندوق زاجل للخدمات والاتصالات  
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: محضر اجتماع جمعية حملة الوحدات المؤجلة لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم الوارد في 2019/05/06 إشارة رقم: 2003/2-13/PF-411 بشأن اجتماع جمعية حملة الوحدات المؤجل لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات المنعقد بتاريخ 2019/04/29، مرفق لكم محضر اجتماع 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: 9/5/2019
رقم التسلسل: 884
رقم السلف: 213

مرفق، أصل محضر اجتماع جمعية حملة وحدات صندوق زاجل للخدمات والاتصالات.



## محضر اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات ( جمعية مؤجلة )

عقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 اجتماع الجمعية المؤجلة لحملة الوحدات لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات حيث اكتمل نصاب الحضور بنسبة 29.29% بحضور ممثلي حملة وحدات يملكون 4,080,520 وحدة من إجمالي رأس مال الصندوق البالغ 13,929,367 وحدة، بحضور كل من:

- السيد / المثنى محمد المكنوم – ممثل عن مدير الصندوق (شركة الاستثمارات الوطنية) ومترأس الاجتماع.
- السيد / عبدالله عبدالمحسن السهلي ، السيد / حمد عبدالعزيز المخيزيم – ممثل عن هيئة اسواق المال.
- السيد / ابراهيم علي محمد الزغول - ممثل عن مراقب الحسابات مكتب الأحمد وشركاه محاسبون قانونيون (مجموعة طلال ابوغزالة).
- السيدة / تركي المطيري – ممثل عن امين الحفظ و مراقب الاستثمار (الشركة الكويتية للمقاصة).
- السيد / محمد عادل سعود الوقيان – ممثل عن سجل حملة 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 / عماد السيد الكراف - 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 وأبدى ممثل مراقب الاستثمار ملاحظته والتي جاءت كالتالي:-

- مخالفة ضوابط الاستثمار في اللانحة التنفيذية لهئية اسواق المال والمتعلقة بتجاوز الصندوق المفتوح استثمار اكثر من 10%

من صافي قيمة اصوله في اسهم شركات غير مدرجة كما في 2018/12/31

النسبة الحالية	السهم
11.25%	الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري

حيث بلغت إجمالي قيمة الاسهم الغير مدرجة مبلغ 1,855,931.477 د.ك وتمثل نسبة 17.31% من صافي اصول الصندوق

البالغة 10,719,374.175 د.ك

وبعد اعتماد بنود جدول الاعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.





زاجل  
ZAJIL

ابراهيم علي محمد الرغول  
ممثل عن مراقب الحسابات  
مكتب الأحمد وشركاه محاسبون قانونيون  
(مجموعة طلال ابوغزالة)

عماد السيد الكراف  
أمين سر الجمعية

المثنى محمد المکتوم  
ممثل عن مدير الصندوق  
مترأس الاجتماع

محمد عادل سعود الوقيان  
ممثل عن سجل حملة الوحدات  
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

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

تركي المطيري  
ممثل عن امين الحفظ و مراقب الاستثمار  
الشركة الكويتية للمقاصة

