

هيئة أسواق المال	
صادر خارجي	
	
08/05/2019	تاريخ المراسلة
CMA-040400-01565-2019	رقم المراسلة

CEO Office - NIC			
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"/> F.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 الوطنية الاستثماري
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر إجتماع جمعية حملة وحدات صندوق الوطنية الاستثماري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم الوارد في 2019/05/06 إشارة رقم: 2002/2-13/PF-410 بشأن إجتماع جمعية حملة وحدات صندوق الوطنية 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 وارء تاريخ التسجيل 9/5/2019 رقم السلسل : 6.8.6..... رقم الملف : 2-1-3...
--

مرفق: أصل محضر اجتماع جمعية حملة وحدات صندوق الوطنية الاستثماري.



الوطنية
WATANIYA

محضر اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق الوطنية الإستثماري

عقد في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الاحد الموافق 2019/04/28 اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق الوطنية الإستثماري حيث اكتمل نصاب الحضور بنسبة 93.69% بحضور ممثلي حملة وحدات يملكون 187,893,622 وحدة من إجمالي رأس مال الصندوق البالغ 200,538,590 وحدة، بحضور كل من:

- السيد / المثنى محمد المكتوم – ممثل عن مدير الصندوق (شركة الاستثمارات الوطنية) ومترأس الاجتماع.
- السيد / عبدالله عبدالمحسن السهلي ، السيد / حمد عبدالعزيز المخيزيم – ممثل عن هيئة اسواق المال.
- السيد / احمد عبدالكريم عموري - ممثل عن مراقب الحسابات مكتب الأحمد وشركاه محاسبون قانونيون (مجموعة طلال ابوغزالة).
- السيدة / نجاة العجيل – 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).

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 كامل 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 مراقب الاستثمار .

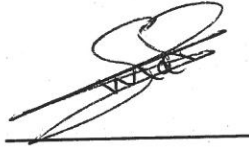
تم الاطلاع على تقرير مراقب الاستثمار والموافقة عليه وابدأ ممثل مراقب الاستثمار ملاحظته والتي جاءت بالتالي:-

- ان الصندوق يمتلك عدد 2 مليون وحدة في صندوق تابع لمدير الصندوق (الوطنية النقدي) علما بأن الاستثمار في ذلك الصندوق قد تم أخذ مخصص بالكامل من قبل مدير الصندوق وقد تم اخطار الهيئة بذلك.

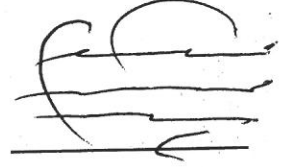
وبعد اعتماد بنود جدول الاعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.



احمد عبدالكريم عموري
ممثل عن مراقب الحسابات
الأحمد وشركاه محاسبون قانونيون
(مجموعة طلال ابوغزالة)



عماد السيد كامل
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



نجات العجيل
ممثل عن امين الحفظ و مراقب الاستثمار
الشركة الكويتية للمقاصة