

هيئة أسواق المال	
صادر خارجي	
	
08/05/2019	تاريخ المرسلت
CMA-040400-01566-2019	رقم المرسلت

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"/> 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 موارد للصناعة والخدمات النفطية  
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر إجتماع جمعية حملة الوحدات المؤجل لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم الوارد في 2019/05/06 إشارة رقم: 2001/2-13/PF-408 بشأن إجتماع جمعية حملة الوحدات المؤجل لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية المنعقد بتاريخ 2019/04/29، 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: 9/15/2009  
قم المسلسل: 687.....  
م. الملف: 2-13

مرفق، أصل محضر إجتماع جمعية حملة وحدات صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية.

CMA Data Classification: Confidential

محضر اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية ( جمعية مؤجلة )

عقد في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 الاجتماع المؤجل لجمعية حملة الوحدات لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية حيث اكتمل نصاب الحضور بنسبة 29.12% بحضور ممثلي حملة وحدات يملكون 2,700,000 وحدة من إجمالي رأس مال الصندوق البالغ 9,273,497 وحدة، بحضور كل من:

- السيد / محمد عبدالخضر النجدي - 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 / 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

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 انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.



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

فيصل علي كويا  
أمين سر الجمعية

محمد عبدالخضر النجدي  
ممثل عن (مدير الصندوق)  
ومترأس الاجتماع

محمد عادل سعود الوقيان  
ممثل عن أمين الحفظ (سجل ملاك 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