



دبي في 25 مارس 2018
المرجع: LG_LM_LTR_014_2018

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.)
المنعقد يوم الخميس 22 مارس 2018**

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة شركة دبي للمطربات (ش.م.ع.)، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الموافق في 22 مارس 2018 في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني، دبي، بحضور مساهمين يمثلون 69.968% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس السيد أحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وأعلن صحة انعقاده إثر التأكد من حضور عدد من المساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة، ثم قام بتعيين السيد كارم محمود - مقرر الاجتماع، والأنسة ايناس بزازنية - جامع الأصوات.

تم عرض ومناقشة جميع المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع وقد أخذ المساهمون القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.

قام السيد طارق السقا، الرئيس التنفيذي للشركة، بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام 2017، اذ قام باستعراض النشاطات والتحديات التي واجهتها الشركة خلال السنة الماضية، إذ أنها حققت أرباح بقيمة 102 مليون درهم منذ بداية العام لغاية الربع الثالث منه، غير أن تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية التي تنتجها الشركة أدى الى تحللها لخسائر بقيمة 10.6 مليون درهم مقابل تحقيق ربح بقيمة 24.9 مليون درهم عن الربع الرابع للعام 2016، ووصل صافي أرباح الشركة السنوية بنهاية العام 2017 الى 91.7 مليون درهم بتراجع وقدره 22% عن العام 2016. أضاف الرئيس التنفيذي بأن الشركة واجهت التحديات المذكورة من خلال الإذخار المحقق في أسعار المواد الخام، بالإضافة الى مبادرات الإدارة في السيطرة على التكاليف التشغيلية. بالإضافة الى ذلك قامت الشركة بتعديل أنظمة الشركة والمبيعات بواسطة شركة متخصصة من أجل الامتثال للقوانين الضريبية النافذة، كما قامت الشركة بالتوسع في فئات المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية مثل مياه أكواфина و Lipton Ice Tea، وقامت الشركة في هذا الإطار بتوقيع اتفاقية توزيع منتجات الأيس كريم من نستله مع شركة فرونييري، ثاني أكبر شركات الأيس كريم في العالم، وبدأ التوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم الشركة حالياً باستطلاع المزيد من الفرص مع شركائها الحاليين والجدد على حد سواء وذلك من أجل التوسع في مجالات الأطعمة والمشروبات.

كما استعرض الرئيس التنفيذي إيرادات الشركة حيث شهد العام 2017 تراجعاً في حجم كل من المبيعات المحلية والتصدير وحققت الشركة إيرادات بقيمة 871 مليون درهم إماراتي بتراجع بنسبة 5% مقارنة بالعام 2016. أضاف الرئيس التنفيذي أن التراجع في الإيرادات يعود الى تراجع في حجم المبيعات المحلية الناتجة عن تباطؤ في السوق بشكل عام كما أنه يعود الى التأثير السلبي الناتج عن تطبيق الضرائب التي فرضت بدءاً من شهر أكتوبر 2017، فيما يعود تراجع الصادرات الى التأثير السلبي نتيجة للضغط المتواصل الناتج عن قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية في الأسواق الأفريقية، كما أنه يعود الى ارتفاع الرسوم الجمركية في عدة أسواق رئيسية لصادرات الشركة. في السيولة النقدية، حققت شركة دبي للمطربات خلال العام 2017 ما قيمته 138.8 مليون درهم (15.9% من العائدات) من العمليات، والتي تعكس دقة وفاعلية استراتيجية الإدارة، كما سددت مبلغ 63 مليون درهم كأرباح للمساهمين وسددت حصيلة قروض بقيمة 43.7 مليون درهم مرتبطة بمشروع مجمع دبي للاستثمار. احتفظت شركة دبي للمطربات بمبلغ 165.5 مليون درهم كمبلغ نقدي والنقد المعادل في نهاية عام 2017. أضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة قامت وتقوم بتطوير العديد من مشاريع رأس المال، ومن أبرزها تطوير مستودع جديد في الفجيرة من أجل تحسين وتطوير خطوط التوزيع والنقل في الإمارات الشمالية، وتوسعة مستودعات التوزيع في إمارة الشارقة لدعم التوزيع في كل من إمارة الشارقة وقسم من إمارة دبي، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة خلال الربع الثاني من العام 2018 في تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بما يعادل 4 ميغاوات من الطاقة الشمسية التي سيتم تركيبها على أسطح المصنع الجديد الكائن بمجمع دبي للاستثمار ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع نسب ترشيد مرتفعة للكهرباء.





وافق المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين وكالة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام 2017.

ثانياً: الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.

قام السادة أرنست أند يونغ بصفتهم مدققي حسابات الشركة الخارجيين بتلاوة التقرير عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 حيث أكدوا على صحة البيانات المالية وعلى متانة الشركة من الناحية المالية بالإضافة الى استعراض البنود الأخرى من التقرير المالي السنوي والذي تم نشره في السوق المالية حسب الأصول.

وافق المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين وكالة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

ثالثاً: الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

وافق المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين وكالة على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع 70% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية بقيمة 63,000,000 درهم.

وافق المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين وكالة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع 70% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية بقيمة 63,000,000 درهم. كما تم الاتفاق على أحقية أي مساهم بالاستفادة من توزيع الأرباح إذا كان مسجلاً في سجل المساهمين قبل نهاية اليوم العاشر أي قبل 2018/04/01.

خامساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من أية مسؤولية وذلك عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

وافق المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين وكالة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من أية مسؤولية وذلك عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

سادساً: الموافقة على اقتراح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية حسب اقتراح مجلس الإدارة.

وافق المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين وكالة على اقتراح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية حسب اقتراح مجلس الإدارة.

سابعاً: الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2018 وتحديد أتعابهم. وافق المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين وكالة على إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققي حسابات خارجيين للعام 2018 وتحديد أتعابهم بقيمة 260,000 درهم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر.

جامع الأصوات

إيناس بزازنية

مقرر الاجتماع

كريم محمود

رئيس الاجتماع

أحمد بن عيسى السركال

المرفقات

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالاصالة وبالنقابة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2018.


