تثمير
TATHMEER
صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية
TANMIA GCC Diversified Fund

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية و العادية السنوية لصندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية (تثمير)

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية و العادية لصندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية (تثمير) في تمام الساعة 3:00 مساءً من يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 وذلك بمقر الشركة العمانية لتنمية الإستثمارات الوطنية ش.م.ع.م بشاطئ القرم.

نورد لكم فيما يلي القرارات التي تم اتخاذها:

❖ **أولاً: الجمعية العامة غير العادية :**

تمت الموافقة على التعديل في المادة (1) و المادة (15) كما هو موضح في الجدول الآتي:

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (1)	**المنطقة الجغرافية** دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل كل من: المملكة العربية السعودية، الأمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت	**المنطقة الجغرافية** دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل كل من: سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الأمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت
المادة (15)	**واجبات إدارة الصندوق** 9- إقتراح القرارات الخاصة بتوزيعات الأرباح.	**واجبات إدارة الصندوق** 9- اعتماد القرارات الخاصة بتوزيعات الأرباح.

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:

البند الأول: الموافقة على تقرير إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الصندوق والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .

أمين السر الإجتماع
ع/عيسى بن صالح الحارثي

صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية
تثمير TATHMEER
CMA Reg. No.: 60/2014
TANMIA GCC DIVERSIFIED FUND

تثمير
TATHMEER
صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية
TANMIA GCC Diversified Fund

Tanmia GCC Diversified Fund (TATHMEER) EGM & AGM Decisions

This is to inform you that at the EGM & AGM of Tanmia GCC Diversified Fund (TATHMEER) was held on Tuesday, 03 March 2020 at 03.00 pm at Oman National Investment Development Company SAOC (TANMIA) at Shatti Al Qurum.

The following are approved decisions:

❖ First: Extraordinary General Meeting (EGM)

The following are approved decisions:

Article	Before the amendment	After the amendment
Article (1)	Geographical area GCC countries include Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait	Geographical area GCC countries include Oman, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait
Article (15)	Fund management duties 9- Proposing decisions on dividends.	Fund management duties 9- Adoption of decisions on dividends.

❖ Second: Annual General Meeting (AGM)

1) The AGM approved the Fund management report for the financial year ended 31st December 2019.

2) The AGM approved the Auditor's Report and the financial Statements (Statement of financial Position and Statement of Comprehensive income for the year ended 31st December 2019.

Board Secretary

On behalf\Issa Saleh Al Harthi

صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية
تثمير
TATHMEER
CMA Reg. No.: 60/2014
TANMIA GCC DIVERSIFIED FUND