



إلى:	سعادة الأستاذ/ رئيس الهيئة - الموقر
من:	محمد عثمان عبد القادر - مقرر لجنة الاستثمار
التاريخ:	2013/2/26
الموضوع:	محضر وقرارات لجنة الاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن أرفق لسعادتكم محضر وقرارات لجنة الاستثمار، للتكرم بالإطلاع والتوجيه.

وتفضلوا بقبول وافر الفكر والتقدير ...

السيد / محمد عثمان - مقرر لجنة الاستثمار
 سجدوا لركبتكم بكرمكم إلى راسكم ما تشاء
 المحضر والمقرر مقرر لجنة الاستثمار
 3.3.2013



اجتماع لجنة الاستثمار الأول لسنة 2013

دبي 25 شباط (فبراير) لسنة 2013

المكان: قاعة الاجتماعات - المكتب الإقليمي - دبي

اليوم والتاريخ : يوم الاثنين الموافق 2013/2/25

الزمن: بداية الاجتماع الساعة 11معه على الساعة

الحضور :

- ← سعادة الأستاذ/ علي بن سعيد الشـرهان - رئيس الهيئة - رئيس اللجنة الموقر،،،
- ← سعادة الأستاذ/ راشد احمد بن رشيد - عضو اللجنة الموقر
- ← سعادة الأستاذ/ جمال سالم بن درويش - عضو اللجنة الموقر
- ← سعادة الأستاذ/ أحمد محمد السويدي - عضو اللجنة الموقر
- ← الأستاذ / العربي محمد حامدي - عضو اللجنة الموقر
- ← الأستاذ / عمر أحمد بحر - عضو اللجنة الموقر
- ← الأستاذ / محمد عثمان عبد القادر - عضو ومقرر اللجنة الموقر

المداولات:

- ✚ رحب سعادة الرئيس بأعضاء اللجنة وعبر عن ثقته بقدرتهم على إثراء عمل اللجنة
- وأكد جاهزية الإدارات التنفيذية بالهيئة بالتعاون معهم وتوفير كافة المعينات لتمكينهم من إنجاز مهامهم.
- ✚ استعرض سعادة رئيس الهيئة جدول أعمال الاجتماع المكون من 5 موضوعات وقد تم
- إجازة جدول الأعمال.

البند الأول : التعريف بإستراتيجية الهيئة :

تم استعراض الموضوع الأول من جدول الأعمال المتضمن تعريف بإستراتيجية الهيئة ، حيث أوضح سعادة الرئيس بأن الخطة الإستراتيجية تم تطويرها من قبل بيت خبرة استشاري حيث قام بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة ومن ثم وضع إستراتيجية تتركز حول إعادة تقويم مساهمات الهيئة المباشرة في الشركات الزراعية وفق موجهات الإستراتيجية ووضع إطار عام للاستثمار ومؤشرات قياس أداء استثمارات الهيئة والدخول والتخارج من المشروعات والبحث عن شركاء إستراتيجيين من القطاع الخاص، كما أن مقترح الإستراتيجية تضمن تشكيل لجنة الاستثمار وهي لجنة أساسية معنية بالدخول والتخارج ووضع أطر وموجهات الدخول في الاستثمارات الزراعية المباشرة.

عبر أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالاختيار واستعدادهم بتقديم خبراتهم للهيئة وتركزت مداخلاتهم على أهمية دور اللجنة ومهامها ونشاطها حتى يتمكنوا من فهم المطلوب منهم. كما عبروا عن إطلاعهم على الخطة الإستراتيجية للهيئة.

البند الثاني: مناقشة مهام اللجنة:

أستعرض سعادة الرئيس قرار تشكيل اللجنة ومسودة لائحة عمل اللجنة التي تُحدد عمل اللجنة في التوصية لسعادة الرئيس لرفعها للجنة التنفيذية بخصوص الدخول والتخارج من استثمارات الهيئة المباشرة في الشركات الزراعية ودراسة الدخول في استثمارات جديدة والتخارج من الاستثمارات وتحديد الإطار العام ومؤشرات الاستثمار ومؤشرات قياس أداء الاستثمارات والإجراءات المنظمة لعمل اللجنة.

تركزت مداخلات الأعضاء حول الجهة التي ترفع اللجنة توصيتها لها إضافة لطلب تعديل المسودة بضرورة تضمين الإطار العام للاستثمار للعمل بموجبه ومؤشرات قياس الأداء ضمن لائحة عمل اللجنة وذلك بغرض إلمام الأعضاء بالموجهات الإستراتيجية للاستثمار للتقيد بها.

البند الثالث: تقرير الاستشاري آلبن كابيتال:

أستعرض سعادة الرئيس تقرير الاستشاري آلبن كابيتال حيث أوضح أنه تم تكليف بيت الخبرة للقيام بمهمة ثنائية تتضمن تقويم عدد 18 شركة من شركات الهيئة وفي المرحلة الثانية القيام بعرضها للبيع مقابل عمولة يتحصل عليها وقد تقدم بتقرير مفصل وتم إبداء عدد من الملاحظات على التقرير من إدارات الهيئة المختصة، وقد تم قبول التقرير وتحويله لإدارة الأصول الموروثة للاستفادة منه في تصنيف وتقويم وبيع الشركات.

تركزت مداخلات الأعضاء حول تكليف الاستشاري آلبن كابيتال بالآتي:

- لم يتم عرض التقرير على الشركات لإبداء رأيها حول نتائج التقويم.
- هناك تضارب مصالح في أن يسمح له بالتقويم وكما يسند له عملية البيع.
- ضرورة وضع مذكرة تفاهم بضمان سرية المعلومات وفرض رسوم لإثبات جدية الطرف الثاني في رغبته في الشراء للإطلاع على معلومات الشركات.

البند الرابع: تنوير على نتائج أعمال الهيئة:

أستعرض سعادة الرئيس النتائج المالية للهيئة للعام 2012 مقارنة للعام 2011، كما أوضح أن الهدف من التقرير إحاطة أعضاء اللجنة بالوضع المالي للهيئة وتركيبية استثماراتها والعوائد المحققة منها.

أشاد أعضاء اللجنة بالنتائج المتحققة للعام 2012 مقارنة بالعام السابق.

البند الخامس: مذكرة إدارة الأصول الموروثة حول تصنيف الشركات:

أستعرض سعادة الرئيس المذكرة مبيناً أن إستراتيجية الهيئة تطلبت تصنيف الشركات ليتم توزيعها إلى شركات متعثرة يمكن التخارج منها كلياً أو جزئياً وشركات محتاجة لإعادة هيكلة وشركات تضي بالموجهات الإستراتيجية للهيئة ويمكن الاحتفاظ بها وتحويلها إلى إدارة الاستثمار الزراعي، وقام سعادته بتلاوة التوصية الواردة في المذكرة.

أوضح أعضاء اللجنة أن هذه المذكرة تمثل أهمية كبيرة في تنفيذ الإستراتيجية وأن المؤشرات المستخدمة في تصنيف الشركات عامة ، كما لا يوجد جدول بالتفاصيل يمكن اللجنة الإطلاع عليها كما أن أعضاء اللجنة من خارج الهيئة طلبوا تزويدهم بالمؤشرات الإستراتيجية الخاصة بإطار وموجهات ومؤشرات قياس الاستثمار الزراعي المباشر في الشركات، كما أن المذكرة بدأت بمؤشرات وتصنيفات أولية وانتهت بتوصية للتخارج من بعض الشركات مما يتطلب موافاة اللجنة بمزيد من المعلومات وتقديم تفاصيل أوفى لرفع التوصية المناسبة.

في ختام الاجتماع تم توقيع اتفاقية سرية المعلومات بين الهيئة وأعضاء اللجنة.

في الختام شكر سعادة الرئيس الأعضاء على الحضور والمشاركة بفعالية في أعمال اللجنة وأوضح أن مخصصات ومكافأة أعضاء اللجنة سيتم إقرارها من قبل لجنة المكافآت التالية لمجلس الإدارة في اجتماعها يوم 2013/2/26.

تم رفع الاجتماع.

علي بن سعيد الشهران

رئيس اللجنة





الاجتماع الأول للجنة الاستثمار للعام 2013
دبي 25 فبراير 2013

قرار رقم (1) لسنة 2013

لجنة الاستثمار:

بعد إطلاع أعضاء لجنة الاستثمار على وثيقة إستراتيجية الهيئة المعتمدة من قبل مجلس المساهمين.

قررت _____

اطلع أعضاء اللجنة على وثيقة إستراتيجية الهيئة.

رئيس اللجنة



الاجتماع الأول للجنة الاستثمار للعام 2013
دبي 25 فبراير 2013

قرار رقم (2) لسنة 2013

لجنة الاستثمار:

بعد إطلاع أعضاء اللجنة على مذكرة مسودة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، وبعد
نقاش مستفيض.

قرر

أحيطت اللجنة بمسودة القواعد المنظمة لعمل اللجنة وتكليف مقرر اللجنة بعمل
دليل متكامل يتضمن الإطار العام ومؤشرات قياس أداء الاستثمارات الزراعية المباشرة
المحددة في إستراتيجية الهيئة والأخذ في الاعتبار ملاحظات السادة أعضاء اللجنة
وتضمينها في المسودة وعرضها على اجتماع اللجنة القادم.

رئيس اللجنة



الاجتماع الأول للجنة الاستثمار للعام 2013
دبـي 25 فبراير 2013

قرار رقم (3) لسنة 2013

لجنة الاستثمار

بعد إطلاع اللجنة على مذكرة حول تقرير الاستشاري ألبن كابيتال وبعد نقاش
مستفيض.

قـررت

1. أحيطت اللجنة بمذكرة حول تقرير الاستشاري ألبن كابيتال.
2. عرض نتائج التقرير على الشركات المعنية للإطلاع على ملاحظاتها.
3. مراعاة الضوابط المهنية في اختيار بيوت الخبرة وفق منهجية مُحددة.
4. مراعاة الفصل بين الجهة التي تقوم بتقوم الشركات والجهة المتوسطة للبيع.
5. إحالة التقرير إلى إدارة الأصول الموروثة للاستفادة من نتائجه في أعمالها.
6. مراجعة العلاقة التعاقدية مع ألبن كابيتال وإنهاء التعاقد معهم.

رئيس اللجنة



الاجتماع الأول للجنة الاستثمار للعام 2013
دبي 25 فبراير 2013

قرار رقم (4) لسنة 2013

لجنة الاستثمار:

بعد إطلاع اللجنة على تقرير الأداء المالي للهيئة للعام 2012.

قرر

تم الإطلاع على تقرير الأداء المالي للهيئة للعام 2012 والإشادة بالنتائج المتحققة.

رئيس اللجنة



الاجتماع الأول للجنة الاستثمار للعام 2013
دبـي 25 فبراير 2013

قرار رقم (5) لسنة 2013

لجنة الاستثمار:

بعد الإطلاع على مذكرة إدارة الأصول الموروثة حول تصنيف الشركات وبعد نقاش
مستفيض.

قرر

1. تأجيل الموضوع لحين استكمال ملاحظات الأعضاء.
2. تكليف إدارة الأصول الموروثة بمراجعة منهجية التقييم وفق موجهات الإستراتيجية وتضمين جداول التقييم ضمن التقرير وعرضه على اللجنة في اجتماعها القادم.
3. تكليف مقرر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة الخارجيين بوثيقة تنفيذ الخطة الإستراتيجية.

رئيس اللجنة