



بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحا بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٧ في فندق هوليداي إنترناشيونال بإمارة الشارقة وترأس الإجتماع السيد/ زياد محمود خيرالله الحجى وحضرها من مجلس الإدارة السادة:-

- زياد محمود خيرالله الحجى رئيس مجلس إدارة  
- محمد عبد الله الوزان العضو المنتدب  
- حميد عبيد المطروشي عضو مجلس إدارة  
- نصر بخيت الغانم المهيري عضو مجلس إدارة  
- إبراهيم أحمد المناعي نائب رئيس مجلس إدارة  
- خالد عبد العزيز الكشواني عضو مجلس إدارة

وقد حضر الإجتماع السادة / أسامة البكري وأحمد عفيفي عن مكتب جرانث ثورنتون مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الإجتماع السيد/ محمد المجيني ممثلا عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ سعيد الحمودي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية وقد بلغ نصاب الإجتماع ٥٣,٠٧ % وهو يمثل ١٤,٨٢٧٨٠٠ سهم أصالة و ٢٧,٠٤٧,٧٨١ سهم بالوكالة ، وقد تم تعيين السيد/ عبد الرحمن المحمود مقررًا للإجتماع والسيد/ توماس الكسندر جامعا للأصوات .

قام السيد/ زياد محمود خير الله الحجى رئيس مجلس الاداره بإستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما . وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤ % من رأس المال بمقدار ٣,١٥٦,٠٤٣ درهم اماراتي بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٧ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٤٠,٠٠٠ درهم . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٨. تم تعيين السادة/جرانث ثورنتون كمدقق حسابات للشركة عن العام ٢٠١٧ وحددت اتعابهم بمبلغ ١٤٥,٠٠٠ درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

### ٩. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تقدم لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- ١- زياد محمود خيرالله الحجى
- ٢- إبراهيم أحمد المناعي
- ٣- محمد عبدالله الوزان
- ٤- حميد عبيد المطروشي
- ٥- نصر بخيت الغانم المهيري
- ٦- خالد عبد العزيز الكشواني
- ٧- يعقوب عبد الله الوزان



- وبعد إجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:
- ١- زياد محمود خيرالله الحجبي ٣,٩٤٧,٨٣٤ صوتا
  - ٢- إبراهيم أحمد المناعي ٧,٩٢٢,٨٠٥ صوتا
  - ٣- محمد عبد الله الوزان ١٨,٧٤٢,٩٣٠ صوتا
  - ٤- خالد عبد العزيز كشواني ٣,٩٤٦,٢١٣ صوتا
  - ٥- حميد عبيد المطروشي ٣,٩٤٦,٢١٣ صوتا
  - ٦- نصر بخيت الغانم المهيري ٣,٧١٤ صوتا
  - ٧- يعقوب عبد الله الوزان ١,٤٨٤,٧٢٧ صوتا

١٠- الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص  
استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بتقديم مساهمات طوعية في أغراض المجتمع.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة ٥٣,٠٧% من الأسهم الحاضرة.

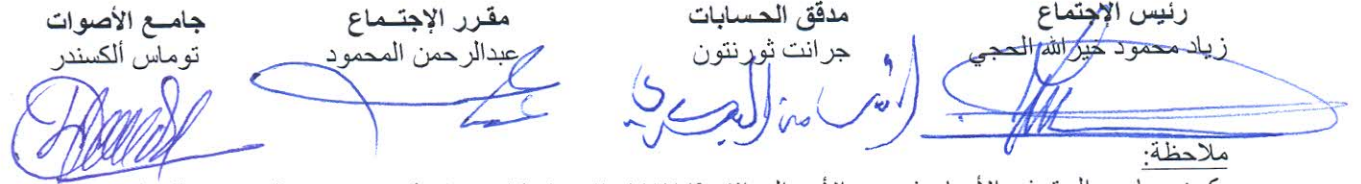
وانتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف -

رئيس الإجتماع  
زياد محمود خيرالله الحجبي

مدقق الحسابات  
جرانت ثورنتون

مقرر الإجتماع  
عبدالرحمن المحمود

جامع الأصوات  
توماس ألكسندر



ملاحظة:  
يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٩ سواء كانت "نقدية او اسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(١٠) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).