



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنعقد في ٢٨/٣/٢٠١٦

بإمارة الشارقة

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحا بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٦ في فندق هوليداي انترناشيونال بإمارة الشارقة ، وترأس الإجتماع السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي وحضرها من مجلس الإدارة السادة :-

- زياد محمود خيرالله الحجي رئيس مجلس الإدارة - إبراهيم أحمد المناعي نائب رئيس مجلس الإدارة
- خالد عبد العزيز الكشواني عضو مجلس الإدارة - حميد عبيد المطروشي عضو مجلس الإدارة
- نصر بخيت علي الغانم عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الإجتماع السادة/كي.بي.إم.جي مدققي حسابات الشركة . كما حضر الإجتماع الأخت /أسماء خميس سعيد ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ إبراهيم عقيل والسيد/ أحمد محمد الشيبان ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية وقد بلغ نصاب الإجتماع ٥٣,٠٧ % وهو يمثل ٢٨٢٠٥١٩٦ سهم أصالة و ١٣٦٦٥١٨٥ سهم بالوكالة ، وقد تم تعيين السيد/ عبد الرحمن المحمود مقرر للإجتماع والسيد/ توماس ألكسندر جامعاً للأصوات.

بناء على إقتراح من المساهم سكيلر جروب بإضافة بند للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وتمت الموافقة على ذلك .

قام السيد/ إبراهيم أحمد المناعي - نائب رئيس مجلس الإدارة بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس المال . وقد تمت الموافقة على زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية الى ١٢% من رأس المال .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٩٠,٠٠٠ درهم . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٨. تم تعيين السادة/ غرانت ثورنتون كمراجعي حسابات للشركة عن العام ٢٠١٦ وحددت أتعابهم بمبلغ ١٣٥,٠٠٠ درهم . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٩- الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة . وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف.

جامع الأصوات
توماس ألكسندر

مقرر الإجتماع
عبد الرحمن المحمود

مراقب الحسابات
محمد التطاوي - مدير رئيسي
عن اكي.بي.إم.جي

رئيس مجلس الإدارة
زياد محمود خيرالله الحجي