



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحا بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٩ في فندق هوليدي انترناشيونال بإمارة الشارقة ، وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي وحضرها من مجلس الإدارة السادة :-

- زياد محمود خيرالله الحجي رئيس مجلس الإدارة - إبراهيم أحمد المناعي نائب رئيس مجلس الإدارة
- محمد عبد الله الوزان العضو المنتدب - نصر بخيت علي الغانم عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الإجتماع السيد/ أحمد عفيفي عن مكتب جرانت ثورنتون مدققي حسابات الشركة . كما حضر الإجتماع السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ أحمد آل علي ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية - الشارقة ، وقد بلغ نصاب الإجتماع ٥٥,٩٨% وهو يمثل ١٥٤٧٦٦٣٩ سهم أصالة و ٢٨٦٩١٢٧١ سهم بالوكالة ، وقد تم تعيين السيد/ عبد الرحمن المحمود مقرر للإجتماع والسيد/ توماس ألكسندر جامعاً للأصوات .

قام السيد/ زياد محمود خيرالله رئيس مجلس الاداره باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية ٢٠١٨ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٧. ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 ٨. تم تعيين مدقق حسابات للشركة عن العام ٢٠١٩ . وقد تمت الموافقة على تعيين السادة / Crowe Mak وحددت أتعابهم بمبلغ ١٠٣٥٠٠ درهم .
- إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

جامع الأصوات
توماس ألكسندر

مقرر الإجتماع
عبد الرحمن المحمود

مدقق الحسابات
جرانت ثورنتون

رئيس الإجتماع
زياد محمود خيرالله الحجي