



محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 2018/03/29 في فندق هوليداي انترناشيونال بإمارة الشارقة ، وترأس الإجتماع السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي وحضرها من مجلس الإدارة السادة :-

زيداد محمود خيرالله الحجي	-	رئيس مجلس الإدارة	-	ابراهيم أحمد المناعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الله الوزان	-	العضو المنتدب	-	حميد عبيد المطروشي	عضو مجلس الإدارة
خالد عبد العزيز الكشواني	-	عضو مجلس الإدارة			
نصر بخيت علي الغانم	-	عضو مجلس الإدارة			

وقد حضر الإجتماع السادة/ أسامة البكري وأحمد عفيفي عن مكتب جرانت ثورنتون مدققي حسابات الشركة . كما حضر الإجتماع السيد/ أسامة حمدي إبراهيم ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ أحمد الشيباني ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية وقد بلغ نصاب الإجتماع 52.04% وهو يمثل 14,828,806 سهم أصالة و 26,233,067 سهم بالوكالة ، وقد تم تعيين السيدة/ بتول عدنان عاصي مقرر للإجتماع والسيد/ توماس ألكسندر جامعاً للأصوات .

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2017/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 % من رأس المال وتم الموافقة بالإجماع على ان تعدل نسبة التوزيع الى 8% نقداً بمقدار 6,312,087 درهم اماراتي بتاريخ 2018/4/8. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الاداره بشأن مكافأة أعضاء مجلس الاداره بمبلغ 875,000 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 2017/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تم تعيين السادة/جرانت ثورنتون كمدقق حسابات للشركة عن العام 2018 وحددت أتعابهم بمبلغ 145,000 درهم . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

انتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

جامع الأصوات
توماس ألكسندر

مقرر الإجتماع
بتول عدنان عاصي

مدقق الحسابات
جرانت ثورنتون

رئيس الإجتماع
زيداد محمود خيرالله الحجي

ملاحظة:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأحد الموافق 2018/4/8 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم ال (10) بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد 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).