

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.
- التاريخ : 8 إبريل 2019
- الوقت : من 15:00 إلى 16:00
- المكان : فندق الفيرمونت أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة المهندس جمال سالم الظاهري
نائب الرئيس	سعادة المهندس أحمد سهيل المهيري
عضو	سعادة مبخوت طالب المنهالي
عضو	سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي
عضو	سعادة آمنة عبيد الزعابي
عضو	سعادة محمد علي عباس الفهيم
عضو	سعادة خليفة سيف درويش الكتبي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.
	✓	<b>الموضوع الذي يحتاج إلى قرار خاص:</b> الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

أخرى	

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		<b>منحة</b>	
		<b>اكتتاب</b>	
<b>أسهم منحة</b>			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
<b>أسهم الاكتتاب</b>			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
<b>التوزيع النقدي</b>			
نسبته		قيمته	
2.5%		43,750,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
7 مايو 2019	18 إبريل 2019	17 إبريل 2019	16 إبريل 2019
<b>التجزئة</b>			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: جمال سالم الظاهري.

التوقيع:



التاريخ: 8 إبريل 2019

**ملاحظة:**

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى