

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة دانة غاز ش.م.ع
- التاريخ : 18 أبريل 2018
- الوقت : من 11 صباحاً إلى: 2 ظهراً
- المكان : غرفة تجارة وصناعة الشارقة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد حميد جعفر
نائب الرئيس	السيد راشد سيف الجروان
عضو	الشيخ سلطان بن احمد القاسمي
عضو	السيد واروجان نركيزيان
عضو	الشيخ عبدالله المجدوعي
عضو	السيد سعيد عراطة
عضو	السيد مجيد جعفر
عضو	السيد زياد عبدالله كلداري
عضو	السيد ناصر النوييس
عضو	السيد هاني عبدالعزيز حسين

نسبة حضور المساهمين 66.72%

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
	✓	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
	✓	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
	✓	8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.
	✓	9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2018 – 2021.

أخرى

لقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لشركة دانة غاز للفترة 2018-2021 الواردة أسمائهم:

1. السيد حميد ضياء جعفر
2. السيد راشد سيف الجروان
3. السيد واروجان نركيزيان
4. السيد سعيد عراطة
5. السيد مجيد جعفر
6. السيد عبد الله المجدوعي
7. السيد زياد كلداري
8. السيد هاني حسين
9. السيد شاهين محمد المهيري
10. السيد نور الدين شريف سحويل
11. السيد عادل إدريس العوضي

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
6,976,623,422		9,000,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
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
أسهم الاكتتاب			
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
التوزيع النقدي			
نسيته		قيمته	
5%		349,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
30 يوماً من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية	29/04/2018	26/04/2018	25/04/2018
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: د. محمد نور الدين الطاهر



التوقيع:

التاريخ: 18 أبريل 2018

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