

**تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية السنوية**

- الاسم : الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
- التاريخ : ٢٠١٨ / ١٨ ابريل
- الوقت : من الساعة الخامسة مساءً
- المكان : الامارات العربية المتحدة - أبوظبي - غرفة أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ حمد عبد الله الشامسي
نائب الرئيس	السيد / نادر أحمد الحمادي
عضو	السيد/ حمد سالم محمد العامری
عضو	السيد/ عادل حسن النوييس
عضو	السيد/ حمد خلفان الشامسي
عضو	السيد/ ليث بن جريء الفريج
عضو	السيد/ عبد الرحيم منجراوي



## جدول الأعمال للجمعية العمومية السنوية

لم يقر	اقر	البنود / القرارات العادية
	تم الاقرار والموافقة	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.
	تم الاقرار والموافقة	ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	تم الاقرار والموافقة	ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
	تم الاقرار والموافقة	اقرار مكافأة مجلس الادارة عن العام ٢٠١٧ .
	تم الاقرار والموافقة	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

لم يقر	اقر	البنود / القرارات الخاصة
		لا يوجد

أخرى
لا يوجد



اسم الشركة: الشركة العالمية القابضة ش م ع

تاریخ الاجتماع : ١٨ ابریل ٢٠١٨

اسم رئيس مجلس الإدارة: . السيد/ حمد عبد الله الشامسي

اسم الرئيس التنفيذي للشركة: السيد/ مأمون عثمان

#### زيادة رأس المال

رأس المال (بألاف درهم)			
المكتتب به	المصرح به لا ينطبق	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	لا ينطبق	منحة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
آخر يوم للمشاركة			تاريخ الاستحقاق
لا ينطبق			لا ينطبق

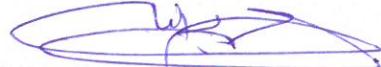
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة			تاريخ الاستحقاق
لا ينطبق			لا ينطبق

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبة	قيمتها
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم : حمد عبد الله الشامسي

التوقيع: ..... 

التاريخ: ٢٠١٨ ابريل ١٨

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى.

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.

