

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة دانة غاز ش.م.ع
- التاريخ : 17 أبريل 2019
- الوقت : من 11 صباحاً إلى: 1 ظهراً
- المكان : غرفة تجارة وصناعة الشارقة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد حميد جعفر
نائب الرئيس	السيد راشد سيف الجروان
عضو	السيد محيد جعفر
عضو	السيد واروجان نركيزيان
عضو	السيد سعيد عراطة
عضو	السيد هاني حسين التركيت
عضو	السيد زياد عبدالله كلداري
عضو	السيد/ نور الدين سحويل
عضو	السيد/ شاهين محمد المهيري
عضو	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي

لم يقر	أقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنسبة 5.5% من رأس مال الشركة بقيمة 384 مليون درهم (بواقع 5.5 فلس لكل سهم).
	✓	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	✓	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	✓	7. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد جاسم محمد رفيع الصديقي في محل السيد عادل إدريس العوضي المستقيل في 5 نوفمبر 2018.
	✓	8. تعيين مدققي الحسابات السادة برايس واتر هاوس كوبرز للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
	✓	9. قرار خاص - الموافقة على عملية شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة وذلك بقصد إعادة البيع شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لذلك وتفويض مجلس إدارة الشركة فيما يلي: (أ) تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء، (ب) تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي.
	✓	10. قرار خاص - تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة لإضافة استخدام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وذلك وفقاً للآلية المتبعة في السوق والمعتمدة من الهيئة.
	✓	11. قرار خاص - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 6,976,623,422 إلى 6,995,373,373 درهم وذلك بزيادة قدرها 18,749,951 درهم مقابل إصدار أسهم تحفيز الموظفين والتي استحوذت عن أداء الأعوام 2013 و2014 و2015 والبالغة 18,749,951 سهم تصفية لبرنامج أسهم تحفيز الموظفين طويل المدى السابق وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

أخرى
نسبة حضور المساهمين 60.18%



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
6,976,623,422		9,000,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منححة	
		اكتتاب	
أسهم منححة			
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			
نسبته		قيمه	
5.5% من رأس المال		384,000,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
30 يوماً من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية	28/04/2019	25/04/2019	24/04/2019
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: د. محمد نور الدين الطاهر
أمين سر مجلس الإدارة ومستشار الرئيس

التوقيع: 

التاريخ: 17 أبريل 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