

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع "FBI"
- التاريخ : 19 مارس 2019
- الوقت : من 11 صباحا إلى: 11:45 صباحا
- المكان : فندق نوفوتيل / الفجيرة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ أحمد سعيد محمد الرقباني
نائب الرئيس	السيد/ خليل ابراهيم حسن
عضو	السيد/ محمد أحمد عبدالله المؤذن
عضو	السيد/ عبدالقادر محمد عبدالله
عضو	السيد/ جمعة سالم جاسم العواني
عضو	السيد/ راشد حمدان اليماهي
عضو	السيد/ عبدالعزيز سيف الافخم

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.
	✓	النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد其ا.
	✓	ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	✓	ابراء ذمة مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

آخر/ القرارت الخاصة

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتقويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة لسنتين الماليتين (2017/2018) وبمراجعة احكام قانون الشركات التجارية رقم(2) لسنة 2015.

رأس المال (درهم)			
المكتتب به	المصرح به		
135,987,500	135,987,500		
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها بعد الزيادة	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها بعد الزيادة	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	-
التوزيع النقدي			
نسبة	قيمه (بالدرهم الإماراتي)		
%10	13,598,750		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	2019 مارس 31	2019 مارس 28	2019 مارس 27
التجزئة			
عدد الأسهم	القيمة الاسمية		
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



التوقيع:

التاريخ: 19 مارس 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.