

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة رأس الخيمة العقارية
- التاريخ : ١٧ مارس ٢٠١٨
- الوقت : من الساعة ١١ صباحا إلى: الساعة ٥ مساء
- المكان : فندق هيلتون دبل تري جزيرة المرجان

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المنتهية
الرئيس	محمد حسن عمران
نائب الرئيس	عبد العزيز عبد الله الزعابي
عضو منتدب	محمد سلطان القاضي
عضو	الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي
عضو	الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
عضو	د. مصطفى علي الشرياني
عضو	د. محمد عبد الله المحرزي
عضو	جمال سالم بن درويش
عضو	محمد أحمد رقيط

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	أقر	١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	٢- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه
	أقر	٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر التوزيع بنسبة ٦% من رأس المال	٤- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر بصافي مبلغ ٥,٢٦٣,٠٠٠ درهم	٥- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها
	أقر	٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	أقر	٧- إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	أقر	٨- تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

٩- أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الجديدة

١- السيد/ محمد حسن عمران
٢- السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي
٣- السيد/ محمد سلطان محمد القاضي
٤- الشيخ/ طارق أحمد حميد القاسمي
٥- الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
٦- السيد/ محمد أحمد رقيط
٧- د. محمد عبد الله محمد المحرزي
٨- السيد/ نواف غباش أحمد غباش المري
٩- السيد/ سميح أنسي ساويرس

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
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			
نسبته		قيمه	
6%		120,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	27/3/2018	26/3/2018	25/3/2018
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: محمد حسن عمران

التوقيع: 
التاريخ: ٢٠١٨/٣/١٧

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