

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إشراق العقارية ش.م.ع
- التاريخ : 2018/04/29
- الوقت : من الرابعة إلى: الخامسة والرابع مساءً
- المكان : فندق Four Seasons- جزيرة الماريه - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ جاسم محمد الصديقي
عضو	السيد/ جاسم حسين آل علي
عضو (عضو منتدب)	السيد/ أجيت فيجاي جوشي
عضو	السيد/ فريخ سعيد القبيسي
عضو	السيد/ شفيق أحمد عبد الحميد
عضو	الآنسة/ ناتاشا ابراهيم حنون



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	اقر	البند
	نعم	1. سماع والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن موقعها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	نعم	2. سماع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	نعم	3. مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	نعم	4. الموافقة على ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 الى السنة المالية 2018.
	نعم	5. الموافقة على منح أعضاء مجلس الادارة مكافآت وتحديداتها
	نعم	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
	نعم	7. ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
	نعم	8. انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ثلاثة سنوات مالية
	نعم	9. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم السنوية

أخرى

لا يوجد

لم يقر	اقر	البند
		البنود الطارئة عملاً بالفقرة (2) من المادة 180 من قانون الشركات

أسماء السادة أعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم	
السيد/ جاسم محمد الصديقي	1
الدكتور/ صالح هاشم الهاشمي	2
السيد/ جاسم حسين آل علي	3



4	السيد/ شفيق أحمد عبد الحميد
5	السيد/ فريخ سعيد القبيسي
6	السيد/ أجيت فيجاي جوشي
7	الآنسة/ ناتاشا ابراهيم حنون

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

لم يقر	اقر	البند
		لا يوجد

الملاحظات
بالسؤال، صرح الرئيس بأن الشركة، الحاقاً لقرار مجلس الادارة السابق، تقوم بدرس ومتابعة ملف ادراج اسهم الشركة في السوق المالي السعودي على أن يتم الاعلان عن ذلك اصولاً لدى توفر معلومات ومستجدات تتطلب الافصاح عنها.

تاريخ الاجتماع : 2018/04/29

اسم الشركة: شركة إشراق العقارية ش.م.ع

اسم رئيس مجلس الإدارة: جاسم محمد الصديقي

اسم المدير العام للشركة: (مقال)

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصروح به		المكتتب به	
2,325,000,000		2,325,000,000	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
-	-	-	-

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-



آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق
-	-

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

التوزيع النقدي				
قيمته	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

الاسم : جاسم محمد الصديقي

التوقيع: 
التاريخ: 2018/04/29

