

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة فودكو القابضة (ش.م.ع)
- التاريخ : 2018/04/24
- الوقت : من 12:00 ظهراً إلى: 2:00 ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل البستان - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	احمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
نائب الرئيس	راشد درويش احمد سيف الكتبي
عضو	محمد سعيد عبدالله مسلم القبيسي
عضو	محمد علي خميس محمد الحوسني
عضو	محمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	√	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
	√	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
	√	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	√	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال (20 مليون درهم - 20 فلس لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال.
	√	5. النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
	√	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	√	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	√	8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.
	√	9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة *
	√	قرار خاص اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2017/2016) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد	
	احمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
	راشد درويش احمد سيف الكتبي
	محمد سعيد عبد الله مسلم القبسي
	محمد علي خميس محمد الحوسني
	محمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
100,000,000		100,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
120,000,000	20,000,000	منحة	100,000,000
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
120,000,000	20,000,000	20%	100,000,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
06/05/2018	03/05/2018		02/05/2018
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	
20%		20,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
21/05/2018	06/05/2018	03/05/2018	02/05/2018
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: أحمد علي خلفان الظاهري



(Handwritten signature)

التوقيع:

التاريخ: 2018/04/24

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