

قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١ م المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ م

قرار رقم (١) : قرر المجلس التصديق على محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٧ وقراراته والتصديق عليهما.

قرار رقم (٢) : قرر المجلس التصديق على محضر اجتماع اللجنة الفنية رقم ٢٠١٩/١ والتصديق عليه.

قرار رقم (٣) : قرر المجلس اعتماد مسودة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٤) : قرر المجلس أن يعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/ ٤/١٧ م في مقر الشركة بالدقاقة على أن يكون جدول أعمالها كما يلي :-

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

٣- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م واعتمادها.

٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية نسبتها ٥% من رأس المال للمساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وأوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.



**RAS AL KHAIMAH
POULTRY & FEEDING CO.**

Public Share Holding Co. (P.S.C)

Paid up Capital 86,400,000 Dirhams



TUV NORD
ISO 9001:2008
HACCP
ISO 14001:2004

شركة رأس الخيمة
للدواجن والعلف
شركة مساهمة عامة
رأس المال المدفوع ٨٦,٤٠٠,٠٠٠ درهم

- ٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م أو عزلهم
ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم.

،، أقفل المحضر في تمام الساعة الحادية الواحدة ظهراً،،،

الشيخ / محمد بن حميد القاسمي

رئيس مجلس الإدارة

سعادة / مبارك علي الشامسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة / عبدالله خلفان الشريقي

عضو مجلس الإدارة

سعادة / أحمد عمر الكربي

عضو مجلس الإدارة

سعادة / المهندس محمد حسن محمد الشمسي

عضو مجلس الإدارة

