

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : سيراميك راس الخيمة ش.م.ع.
- التاريخ : ٢٠١٨/٠٢/٢٧
- الوقت : من ١٣:٣٠ ظهراً إلى ١٤:٣٠
- المكان : فندق الحمرا ميلتون برأس الخيمة.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	<b>الشيخ خالد بن سعود القاسمي</b>
نائب رئيس مجلس الإدارة	<b>شيريش ساراف</b>
عضو	<b>الشيخ أحمد بن حميد القاسمي</b>
عضو	<b>خالد عبدالله يوسف آل عبدالله</b>
عضو	<b>خالد بن علي بن سيف اليحمدي</b>
عضو	<b>وسيم مكحل</b>
عضو	<b>فواز سليمان عبد العزيز الراجحي</b>

**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

لم يقر	اقر	<b>البيان</b>
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	نعم	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	نعم	النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٨٢٥، وأسهم منحة بنسبة ٥٪.
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	نعم	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	نعم	النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
	نعم	تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
	نعم	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

**آخر**

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع وهم كالتالي:

- عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو تنفيذي/ غير مستقل - عضو تنفيذي/ غير مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل	- عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو تنفيذي/ غير مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل - عضو غير تنفيذي/ مستقل
---	---

الشيخ خالد بن سعود القاسمي  
 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي  
 وسيم مكحل  
 شيريش ساراف  
 خالد عبدالله يوسف آل عبدالله  
 خالد بن علي بن سيف اليحمدي  
 فواز سليمان عبد العزيز الراجحي

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٨٢٥، وأسهم منحة بنسبة ٥٪.

تم الموافقة على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على نحو ٦٣,٧٠٠,٠٠٠ درهم.  
 تم إعادة تعيين السادة /كي بي أم جي" كمراجع لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨  
 بأتعب ٤٩٨,٥٠٠ درهم بالإضافة ٥٪ مصاريف نثانية.

**رأس المال (بآلاف درهم)**

المكتتب به	المصرح به		
٨٥٨٣٩٨٨٤١	١٧١٦٧٩٧٠٠		
بعد الزيادة	قبل الزيادة		
٩٠١٣١٨٢٨٣	٤٢٩١٩٩٤٢		
اكتتاب			
أسماء منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها		
٩٠١٣١٨٢٨٣	٤٢٩١٩٩٤٢		
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح		
٢٠١٨/٠٣/١١	٢٠١٨/٠٣/٠٨		
أسماء الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها		
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح		
التوزيع النقدي			
نسبة	قيمتها		
٨٢٥	٢١٤٥٩٩٧١٠		
تاریخ الدفع	تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من الاجتماع	٢٠١٨/٠٣/١١	٢٠١٨/٠٣/٠٨	٢٠١٨/٠٣/٠٧
التجزئة			
عدد الأسهم	القيمة الاسمية		
بعد التجزئة	قبل التجزئة		

الاسم : عبدالله مسعد

التوقيع : .....

التاريخ : ٢٠١٨/٠٢/٢٧

**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