

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إشراق العقارية ش.م.ع
- التاريخ : الاثنين 2019/02/11
- الوقت : من العاشرة من قبل الظهر إلى الحادية عشرة من قبل الظهر
- المكان : فندق Four Seasons - جزيرة الماريه - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة
الرئيس	السيد/ جاسم محمد الصديقي
نائب الرئيس	الدكتور/ صالح هاشم الهاشمي
عضو	السيد/ جاسم حسين آل علي
عضو (عضو مندوب)	السيد/ أجيت فيجاي جوشي
عضو	السيد/ فريح سعيد القببسي
عضو	السيد/ شفيق أحمد عبدالحميد
عضو	الآنسة/ ناتاشا ابراهيم حنون

### أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور/ صالح الهاشمي وفقاً للأصول وطلب من السيد/ زياد توما، المستشار العام للشركة وضابط الامتثال، القيام بمهام مقرر الاجتماع، وذلك بحضور ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وممثل مدققي الحسابات، شركة برايس واترهاوس كوبرز، وجامع الأصوات، بنك أبو ظبي الأول.

ب- جدول الأعمال للجمعية العمومية - قرار خاص -

لم يقر	أقر	البند
	نعم	1- بموجب قرار خاص: تعديل مقدمة النظام الأساسي للشركة نتيجة تعديل اسم الشركة من اشراق العقارية ش.م.ع. الى اشراق للاستثمار ش.م.ع.
	نعم	2- بموجب قرار خاص: تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - اسم الشركة؛
	نعم	3- بموجب قرار خاص: تعديل المادة (5)(ب) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - أغراض الشركة؛

ج- جدول الأعمال للجمعية العمومية - قرار عادي -

لم يقر	أقر	البند
	نعم	4- تفويض مجلس الإدارة وأمين سرّ المجلس في انتهاء الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام واعتماده ونشره وبما فيها الحصول على الموافقات كافة لدى الإدارات المختصة وتوقيعه أمام كاتب العدل.

الملاحظات

فوضت الجمعية العمومية أي من أعضاء مجلس ادارة الشركة و/أو السيد/ زياد ناجي توما، لبناني الجنسية ويعمل امين سرّ مجلس ادارة الشركة، بالاتحاد أو الانفراد، من أجل توثيق والتوقيع على النظام الأساسي المعدل لدى كاتب العدل ومتابعة عملية النشر والتسجيل والقيام بكل ما يقتضيه هذا الأمر وفقاً للأصول.

د- أخرى

لم يقر	أقر	البند
		البند الطارئة عملاً بالفقرة (2) من المادة 180 من قانون الشركات لا يوجد

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم

لا يوجد



ADX/LC





مرفق (1)



تاريخ الاجتماع : 2019/02/11

اسم الشركة: شركة إشراق العقارية ش.م.ع

رئيس مجلس الإدارة: الدكتور/ صالح الهاشمي

المدير العام / العضو المنتدب للشركة: السيد/ أجيت جوشي

هـ- زيادة رأس المال			
رأس المال ( بآلاف درهم )			
المكتتب به		المصرح به	
2,325,000,000		2,325,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	2,325,000,000
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,325,000,00	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,325,000,000	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	



التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

التاريخ: 2019/02/11

الاسم: صالح الهاشمي

الصفة: رئيس الاجتماع

التوقيع:

الاسم: زياد توما

الصفة: أمين سر

التوقيع:





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.

