

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع.
- التاريخ : السبت الموافق 06 أبريل 2019
- الوقت : من الساعة 11 صباحا إلى : 12.00 ظهراً
- المكان : مقر الشركة بمنطقة الراعة في أم القيوين

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني
نائب الرئيس	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
العضو المنتدب	السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً عن شركة السالم المحدوده)
عضو	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي
عضو	السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح
عضو	السيد / أحمد عمر سالم الكريبي
عضو	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي
عضو	السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
عضو	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% (أي ما يعادل 18,150,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
	نعم	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
	نعم	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمبلغ إجمالي 1,400,000 درهم .
	نعم	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2019 السادة / رودل الشرق الأوسط وتحديد أتعابهم -/100,000 درهم إماراتي بالإضافة الي 5% الضريبة المضافة .
	نعم	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي - رحمه الله .
	نعم	تعيين السيد / احمد سالم عبد الله سالم الحوسني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح .

أخـرى

لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
363,000		363,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
--	--	منحة	--
--	--	اكتتاب	--
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%5		18,150,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوم من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية	2019/04/16	2019/04/15	2019/04/14
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم : أحمد سلطان عيسى الجابر

التوقيع :

التاريخ : 2019/04/06

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