

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو(ش.م.ع)

□ التاريخ : 25 أبريل 2018

□ الوقت : من 11 صباحا إلى: 12:30 ظهرا

□ المكان : فندق روتانا الشاطئ – النادي السياحي - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سيف درويش أحمد الكتبى
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري
عضو مجلس الإدارة المنتدب	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة
عضو مجلس الإدارة	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة
عضو مجلس الإدارة	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبى
عضو مجلس الإدارة	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلامي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد خليفة صواigh النعيمي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليها.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

لم يقر	اقر	البنود
	✓	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشراء الشركة لنسبة 10% من أسهمها ولحسابها بغرض البيع.

أخرى

لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به	المصرح به		
300,000,000			300,000,000
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
300,000,000	-	- منحة	300,000,000
300,000,000	-	- اكتتاب	300,000,000
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
300,000,000	-	-	300,000,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
300,000,000	-	-	300,000,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبة	قيمتها		
-	-		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: رشيد علي رشيد العميرة

التوقيع:

التاريخ: 25 أبريل 2018

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.