

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاسم : شركة الجرافات البحرية الوطنية

التاريخ : 2019/4/21

الوقت : من الرابعة عصراً إلى: السادسة مساءً

المكان : غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	محمد ثاني مرشد الرميحي
عضو	خليفة محمد عبد العزيز ربيع المويري
عضو	ربيع محمد عبد العزيز ربيع المويري
عضو	عبدالغفار عبدالخالق خوري
عضو	عبدالله على مصلح جمهور الأحبابي
عضو	احمد سعيد المربي
عضو	محمد راشد مبارك سالم الكتبى
عضو	محمد أحمد بندوقي القمزي
عضو	داغر دروبشن داغر المرر

### جدول الأعمال للجمعية العمومية

البنود	اقر	لم يقر
سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه	✓	
سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه	✓	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.	✓	
* النظر في مقترن مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 622% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 55 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.	✓	
الموافقة على مقترن مجلس الإدارة وتحديدها بنسبة 9,1% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.	✓	
ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.	✓	
ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 السادسة / أرنست و يونغ .	✓	
تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 السادسة / أرنست و يونغ وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 678,100 درهم .	✓	
انتخاب ستة أعضاء لمجلس الإدارة من بين المساهمين المرشحين من غير ممثلي الحكومة في المجلس.	✓	

### أخرى

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها بنسبة حضور بلغت 91.02% من رأس مال الشركة.
* وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 62.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وتمت المصادقة عليه.
تعيّب عن الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السيد / محمد راشد مبارك سالم الكتبى .

### أخرى

تم تعيين ممثلين لحكومة أبوظبي في مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية وهم السادة  
التالية أسماؤهم :

محمد ثانى مرشد الرضيى

محمد أحمد بندر القمزي

محمد راشد أحمد خلف الهاشمى

تم انتخاب ستة أعضاء لمجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية وهم السادة :

عبد الغفار عبد الخالق الحوري

خليفة محمد عبد العزيز المهيري

ربيع محمد عبد العزيز المهيري

داغر درويش داغر المرر

محمد راشد مبارك سالم الكتبى

ماجد أحمد عمر الكربي

### رأس المال (بآلاف درهم)

المكتتب به	المصرح به
250,000,000 درهم	250,000,000 درهم
بعد الزيادة	قبل الزيادة
قيمة الزيادة منحة اكتتاب	طريقة الزيادة منحة اكتتاب

### أسماء منحة

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء	تاریخ آخر يوم للشراء

### أسماء الاكتتاب

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء	تاریخ آخر يوم للشراء

### التوزيع النقدي

نسبة	قيمتها		
25% من رأس المال الشركة	62,500,000 درهم		
تاریخ الدفع	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء	
خلال مدة شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2019/5/1	2019/4/30	2019/4/29

### التجزئة

عدد الأسهم قبل التجزئة	القيمة الاسمية قبل التجزئة	عدد الأسهم بعد التجزئة	القيمة الاسمية بعد التجزئة

الاسم: المهندس / ياسر نصر زغلول  
الرئيس التنفيذي



التوقيع:

التاريخ: 2019/4/21

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاریخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاریخ إغلاق السجل: صاحب الحق، ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى