

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الجرافات البحرية الوطنية
- التاريخ : 2018/4/15
- الوقت : من الرابعة والنصف عصراً إلى: السادسة مساءً
- المكان : غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	محمد ثاني مرشد الرميثي
عضو	خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري
عضو	ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
عضو	عبد الغفار عبد الخالق خوري
عضو	عبد الله علي مصلح جمهور الأحبابي
عضو	احمد سعيد المريخي
عضو	محمد راشد مبارك سالم الكتبي
عضو	محمد أحمد بندوق القمزي
عضو	داغر درويش داغر المرر



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	√	سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه
	√	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
	* √	النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 50 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
	√	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ب 10% من الربح الصافي حسب أحكام قانون الشركات.
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
	√	إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
	√	تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 السادة / أرنست ويونغ وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 595,077 درهم .

أخرى

عقدت الجمعية العمومية العادية بنسبة حضور 76.06% .

تغيب عن الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السيد / محمد ثاني مرشد الرميثي و السيد / عبدالله على مصلح جمهور الأحبابي والسيد / احمد سعيد المريخي والسيد / عبدالغفار عبدالخالق خوري.

* أقرت الجمعية العمومية بالاجماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 22% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 55 مليون درهم .



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
250,000,000 درهم		250,000,000 درهم	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
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
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
22% من رأسمال الشركة		55,000,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2018/5/15	2018/4/25	2018/4/24	2018/4/23
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

**الاسم: المهندس / ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي**



(Handwritten signature)

التوقيع:

التاريخ: 16/4/2018

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