

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : مجموعة أغذية ش.م.ع
□
□ التاريخ : ٢٨ مارس ٢٠١٩
□ الوقت : من الواحدة إلى: الثانية من بعد الظهر
□ المكان : غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
□

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة المهندس / ظافر عايض الأحبابي
نائب الرئيس	سعادة / راشد حمد راشد الظاهري
عضو	سعادة / محمد سيف السويدي
عضو	سعادة / خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
عضو	سعادة / سالم سلطان عبيد الظاهري
عضو	سعادة / علي مرشد المرر
عضو	سعادة / مسلم عبيد العامري
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	

N.B

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	x	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	x	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	x	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والموافقة على تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ بمبلغ وقدره ١,٦٦٣ مليون درهم.
	x	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
	x	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

أخرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٦٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠	
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	
%١٥		التوزيع النقدي: ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم رأس المال: ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية	٩ أبريل ٢٠١٩	٨ أبريل ٢٠١٩	٧ أبريل ٢٠١٩
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: طارق أحمد الواحدي - الرئيس التنفيذي

التوقيع:

التاريخ: ٢٨ مارس ٢٠١٩



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