

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- ☐ الاسم : شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة"
☐ التاريخ : 18-ابريل -2018.
☐ الوقت : من 16:30 إلى: 18:30
☐ المكان : فندق فورسيزنز بجزيرة المارية أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعيد مبارك الهاجري
نائب الرئيس	خليفة علي القمزي
عضو	عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي
عضو	سالم سلطان الظاهري
عضو	خالد عبدالله الماس
عضو	الدكتور/ سيف صالح الميعري
عضو	محمد عبدالله السويدي

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 2017./12/31..... والتصديق عليهما.
	X	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017../12/31..... والتصديق عليهما.
	X	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017.../12/31.....
	X	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017../12/31.....
	X	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2018..... وتحديد أتعابهم.
		انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
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	
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: سعيد راشد الدرعي

التوقيع:

التاريخ: 19 إبريل 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