

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"
□ التاريخ : 17-ابريل -2019.
□ 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 الصيعري
عضو	محمد عبدالله السويدي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
		انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخــــرى
لم يتم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.

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

الاسم: سعيد حمد الظاهري

التوقيع: 

التاريخ: 18 إبريل 2019



ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو تاريخ شراء 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