

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : ... شركة راس الخيمة للدواجن والعلف

 □ التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٢١
 □ الوقت : من ... الحادية عشر صباحا... إلى: ... الواحدة ظهرا.....
 □ المكان : مقر الشركة بالدقاقة

 □ طبيعة الاجتماع: جمعية عمومية سنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عضو	الشيخ / محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي
عضو	سعادة / مبارك علي الشامسي
عضو	سعادة / عبدالله خلفان محمد الشريقي
عضو	سعادة / احمد عمر سالم الكربي
عضو	سعادة / محمد حسن محمد الشمسي
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	


جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	اقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧./١٢/٣١..... والتصديق عليهما.
	اقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧./١٢/٣١..... والتصديق عليهما.
	اقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧./١٢/٣١.....
	اقر	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧./١٢/٣١.....
	اقر	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
	اقر	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخرى
اقر تعديل النظام الأساسي للشركة بإلغاء الفقرة ٥٨ الخاصة باحتياطي اختياري لاستهلاك موجودات الشركة وقد تمت الموافقة على البند بنسبة ٧٥,٦٩ % من الأسهم الحاضرة .

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة منحة	قبل الزيادة
		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	
%		4,320,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠١٨/٠٥/٢١	٢٠١٨/٠٥/٠١	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٢٠١٨/٠٤/٢٩
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

..... الاسم: ايمن حسين احمد

..... التوقيع: 

..... التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٢٢

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