

نموذج (E-1-3)

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)
محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتاريخ 17 / 03 / 2018 في مقر الشركة بمنطقة الراعه في أم القيوين وترأس الاجتماع السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني (رئيس مجلس الإدارة) وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

- 1- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي .
 - 2- السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً لشركة السالم المحدودة) .
 - 3- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي .
 - 4- السيد / أحمد عمر سالم الكربي .
 - 5- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر .
 - 6- السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم .
- وقد حضر الاجتماع السيد / طلعت الزين عن مكتب طلال أبوغزالة وشركاه الدولية مدقق حسابات الشركة . كما حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد ، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع . وقد بلغ نصاب الاجتماع 60.94 % وهو يمثل 32.60 % بالأصالة و 28.34 % بالوكالة . وقد تم تعيين السيد/ مصطفى فهمي عكيه ، مقرراً للاجتماع والسيد/ تامر عبد المجيد محمد ، جامعاً للأصوات .

قام السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني ، باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (بنسبة 7% من رأس المال المدفوع وبواقع 7 فلس إماراتي لكل سهم) .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
- 8- تم اقتراح تعيين السادة /طلال أبو غزاله وشركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة عن العام 2018 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره مائة ألف درهم .
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة /طلال أبو غزاله وشركاه الدولية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

جامع الأصوات



مقرر الاجتماع



مدقق الحسابات




رئيس الاجتماع



ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27 (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية).

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع.
 التاريخ : السبت الموافق 17 مارس 2018 .
 الوقت : من الساعة 11 صباحا إلى : 12.00 ظهراً
 المكان : مقر الشركة بمنطقة الراعة في أم القيوين

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني
نائب الرئيس	السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي
العضو المنتدب	السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً عن شركة السالم المحدوده)
عضو	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي
عضو	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
عضو	السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح
عضو	السيد / أحمد عمر سالم الكربي
عضو	السيد / عبيد غاتم عبد الرحمن المطيوعي
عضو	السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
	نعم	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
	نعم	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
	نعم	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

أخـرى

لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
363,000		363,000	
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	
%7		25,410,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2018/04/17	2018/03/27	2018/03/26	2018/03/25
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم : سالم عبدالله سالم الحوسني

التوقيع : 

التاريخ : 2018/03/17

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