

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء-بلدكو ( شركة مساهمة عامة )  
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 في فندق روتانا الشاطئ – النادي السياحي- أبوظبي وترأس الاجتماع سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري ( نائب رئيس مجلس الإدارة) وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 – السيد / د. ناصر سيف ماجد المنصوري

2 – السيد / رشيد علي رشيد العميرة.

وقد حضر الاجتماع السيد / فراس الكيلاني عن مكتب طلال أبو غزالة و شركاه الدولية مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع السيد / أحمد سعيد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الاجتماع 56.742 % وهو يمثل 5.99% بالأصالة و 50.752% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد/ أسامة عبدالحارث أبوبكر مقررا للاجتماع والسيد/هاني شاکر حبيب جامعا للأصوات قام سعادة/ د. ناصر سيف المنصوري رئيس الجلسة باستعراض جدول الأعمال وفقا 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 عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

E-1-3



# شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

## ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

6. تم اقتراح تعيين السادة مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة عن العام 2018 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/115,000 درهم ( فقط مائة وخمسة عشر ألف درهم لاغير).  
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية.

### الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشراء الشركة لنسبة 10% من أسهمها ولحسابها بغرض البيع.
- وقد وافقت الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة بشراء لنسبة 10% من أسهمها ولحسابها بغرض البيع.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة في تمام الساعة 12:15 ظهر يوم الأربعاء 25 أبريل 2018.

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
د.ناصر المنصوري	فراس الكيلاني	أسامة أبوبكر	هاني شاكر



E-1-3



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ه لسنة