

المحترمين
المحترم

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع
السيد/ مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: نتائج محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة السنوية المالية رقم: 42

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق: 20 أبريل 2017 في قاعة سوق أبوظبي للأوراق المالية- أبوظبي، وترأس الإجتماع السيد / د. ناصر سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة، وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - السيد / د. ناصر سيف ماجد المنصوري

2 - السيد / رشيد علي رشيد العميرة.

وقد حضر الإجتماع السيد / فراس الكيلاني عن مكتب طلال أبو غزالة و شركاه الدولية، مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد / أحمد الرئيسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ النصاب القانوني لعدد الأصوات الحاضرة نسبة 57.928 % موزعة على النحو التالي:

• 1.562 % بالأصالة.

• 56.365 % بالوكالة.

وقامت الجمعية بتعيين السيد/ أسامة عبدالحارث أبويكر مقرراً للإجتماع والسيد/هاني شاكر حبيب جامعاً للأصوات.

ترأس سعادة / د. ناصر سيف المنصوري (عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة التدقيق) إجتماع الجمعية العمومية وقام بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016 / 12/ 31 .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016 / 12/ 31.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016 / 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 2016 / 12/ 31.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. تم إقتراح تجديد تعيين السادة مكتب طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/115,000 درهم

(فقط مائة و خمسة عشر ألف درهم لاغير) .

وقد وافقت الجمعية على إقتراح تعيين السادة/ طلال أبو غزالة و شركاه الدولية.

7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

تقدم للإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة السادة:

1. سعادة / سيف بن درويش أحمد الكتبي.
2. سعادة / علي رشيد ناصر العميرة.
3. السيد / حمد عبدالله محمد عبدالله الماس.
4. السيد/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري.
5. السيد / رشيد علي رشيد ناصر العميرة.
6. السيد / سعيد سيف درويش أحمد الكتبي.
7. السيد / محمد علي نقيب عبدالله.
8. السيد / سهيل سعيد عبدالله سليم الفلاسي.
9. السيد / خالد خليفة صوايح عبيد النعيمي.
10. السيد/ عادل محمد أحمد محمد الحمادي.

وقبل بداية الجلسة تقدم السيد / حمد عبدالله الماس برسالة تفيد بإعتذاره عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبذلك تم الإعلان عن طلب الإنسحاب للسادة أعضاء الجمعية. ويعد طرح أسماء المرشحين على السادة أعضاء الجمعية للتصويت وحسب ووفق المواد الحاكمة في هذا الخصوص بأن يكون التصويت بطريقة التصويت السري التراكمي وأسفرت النتيجة عن إختيار الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة ومدتها ثلاثة سنوات :

1. سعادة / سيف بن درويش أحمد الكتبي.
2. سعادة / علي رشيد ناصر العميرة.
3. السيد / د. ناصر سيف ماجد المنصوري.
4. السيد / رشيد علي رشيد ناصر العميرة.
5. السيد / سعيد سيف درويش أحمد الكتبي.
6. السيد / خالد خليفة صوايح عبيد النعيمي.
7. السيد / سهيل سعيد عبدالله سليم الفلاسي.

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 7:15 مساء يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2017.

جامع الأصوات

هاني شاكر

مقرر الاجتماع

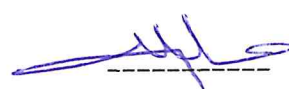
أسامه أبويكر

مدقق الحسابات

فراس الكيلاني

رئيس الإجتماع

د.ناصر المنصوري



- مرسل للإفصاح لدى إدارتكم الموقرة.