

المحترم

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) اليوم الاربعاء الموافق 2016/05/04م، حيث بلغت نسبة الحضور 50.16% وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 159,815,547 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 318,624,230 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- الموافقة بالاجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015م.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي:-

11- الدكتورة/ سارة علي الشمالي.

12- السادة/ شركة دار البيرق للتجارة العامة والمقاولات.

13- السادة/ شركة دسمان المتحدة العقارية.

14- السادة/ شركة صرح كابيتال العقارية.

15- السادة/ شركة الهند القابضة.

- إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وهم :-

- السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - علي الحساوي وشريكه).

- السيد/ عادل محمد الصانع (مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات - اتش ال بي).

- إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وهم:-

السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عقب المصادقة عليه من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

د.سارة علي الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

