

التاريخ: 25 مايو 2017

المحترم

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال

نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة اكتتاب القابضة.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الخميس الموافق 2017/05/25م في الساعة 11.30 صباحاً ، حيث بلغت نسبة الحضور %54.93 وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 175,032,983 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 318,624,230 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 3- انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة  
- السيد/ محمد سعود سليمان العبدالله.
- 4- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وهو :-  
- السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).
- 5- إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وهم:-  
- السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

وقد تم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقادها، على أن نوافيكم بموعد الاجتماع المؤجل لاحقاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .....



الرئيس التنفيذي

محمد صلاح الايوب

