

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية 2019
المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2020

16 أبريل 2020	التاريخ:
مجموعة أغذية ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الخميس 16 أبريل 2020	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة الواحدة من بعد الظهر	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:
الالكترونياً عبر تقنية الفيديو	مكان انعقاد الاجتماع:
سعادة / المهندس ظافر الاحبابي – رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
67.22%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
X	1. نسبة الحضور الشخصي %
X	• بالأصالة: %
X	• بالوكالة: %
67.22%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.	
3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما.	
4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة والبالغ قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم إماراتي.	
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019 بمبلغ 1.4 مليون درهم.	
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.	
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.	
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم.	
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.	
1- الموافقة على إصدار قرار خاص بشأن التعديلات التالية للنظام الأساسي للشركة:	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
• تعديل (المادة 5-2) الخاصة بأغراض الشركة	
• تعديل (المادة 18-1) الخاصة بمجلس إدارة الشركة	
• تعديل (المادة 18-2) الخاصة بمجلس إدارة الشركة	
• تعديل (المادة 19-2) الخاصة بمجلس إدارة الشركة	
• تعديل الفقرة الأولى من المادة (19-4) الخاصة بمجلس إدارة الشركة	
• حذف (المادة 26-2-ج) الخاصة بمجلس إدارة الشركة	



- حذف (المادة 26-3) الخاصة بمجلس إدارة الشركة - تعديل (المادة 26-4) الخاصة بمجلس إدارة الشركة - إضافة (المادة 55-4) الخاصة بالأحكام الختامية	
--	--

التوزيعات النقدية				
النسبة		القيمة		
15%		90,000,000		
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	26 أبريل 2020	23 أبريل 2020	22 أبريل 2020	
أسهم المنحة (لم يتم توزيع أسهم منحة)				
النسبة		القيمة		
-		-		
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها		عدد الأسهم الحالية
-		-		-
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-		-		-

الاسم: جمال سالم الظاهري - الرئيس التنفيذي بالإتابة

التوقيع: _____
التاريخ: 16 أبريل 2020

