

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- **الاسم** : شركة دانة غاز
- **التاريخ** : 25 ابريل 2015
- **الوقت** : من 11:00 صباحاً إلى: 11:30 صباحاً
- **المكان** : غرفة تجارة وصناعة الشارقة
- **طبيعة الاجتماع** : اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	د. عادل خالد الصبيح
نائب الرئيس	د. توفيق المؤيد
عضو	الشيخ سلطان بن احمد القاسمي
عضو	حميد جعفر
عضو	الشيخ عبدالله المجدوعي
عضو	الشيخ خالد عبدالرحمن الراجحي
عضو	أحمد راشد العريبيد
عضو	راشد سيف الجروان
عضو	رشاد محمد الزبير
عضو	د. باتريك المان وارد
عضو	زياد عبدالله كلداري
عضو	عبدالعزیز حمد الجميح
عضو	صلاح القحطاني
عضو	واروجان نركيزيان
عضو	سعيد عراطة
عضو	ناصر النويس
عضو	مجيد جعفر
عضو	احمد المدفع

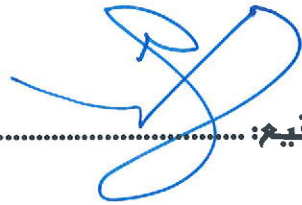
جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	اقر	البند
		1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
		2. سماع تقرير مراقبي الحسابات للعام 2014
		3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
		4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وترحيلها للسنة التالية
		5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
		6. تعيين مراقبي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم
		7. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب إنتخابهم ليكون 12 عضواً
		8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2015 - 2018

أخرى
أجتماع الجمعية العمومية العادية لم يعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني 50% وسيعقد الاجتماع الثاني في 30 ابريل 2015

قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم : د. محمد نور الدين الطاهر

التوقيع: 

التاريخ: 25 ابريل 2015

ملاحظات:

أخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.