

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.
- التاريخ : 29 إبريل 2015
- الوقت : من الخامسة مساءً إلى: السابعة مساءً.
- المكان : فندق فيرمونت - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية عادية رقم 2015/09

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عضو	1. سعادة المهندس / جمال سالم الظاهري.
عضو	2. سعادة المهندس / أحمد سهيل المهيري.
عضو	3. سعادة المهندس / طارق أحمد الواحدي.
عضو	4. سعادة / جاسم صالح بوصيب.
عضو	5. سعادة المهندس / عقيل عبدالله ماضي.
عضو	6. سعادة / خليفة سيف درويش الكتبي.
عضو	7. سعادة / محمد علي عباس الفهيم.

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
	✓	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5%.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم .
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أخـرى

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

لم يقر	اقر	البـنـود

الملاحظات

اسم الشركة : شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.

تاريخ الاجتماع : 29 إبريل 2015.

اسم نائب رئيس مجلس الإدارة : سعادة خالد محمد بلعمر.

اسم مدير الشركة : سعادة السيد عبداللطيف بن محمد الصفاقسي.

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منحة		
	اكتتاب		

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم : سعادة / خالد محمد بلعمرى.

التوقيع:

.....

التاريخ: 29 إبريل 2015

ملاحظات:

آخر 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.

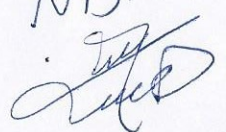
تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.

Attendees Report Arkan

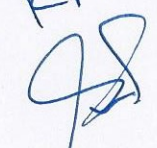
Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName	Capital Perc	Attn Perc	ProxyPerc	ProxyAttn Perc
------------------	------	---------	-----------	--------------	-----------	-----------	----------------

Arkan							
uae10100007055c	مجموعه شركات الفهيم	144,809,394.00		8.2748%	12.2462%		
UAE10100004021	شركة درويش بن احمد واولاه	94,870,117.00		5.4211%	8.0230%		
ARKAN8690442	الشركه القابضه العامه	892,500,000.00		51.0000%	75.4769%		
UAE10100229540	خليفة سيف درويش الكتبي	149,259.00		0.0085%	0.0126%		
UAE10100220970	سيف حمد سيف العبري	1,500.00		0.0001%	0.0001%		
UAE10100367620	محمد سيف درويش أحمد الكتبي	50,150,176.00	سعيد مندكار	2.8657%	4.2411%	2.8657%	4.2411%

Attendees: 6 Total: 1,182,480,446 Percentage: 67.5703%

NBAD


 فهد م. م. م. م.

سيف حمد سيف العبري
 KPMG


Shahid Boland