

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : شركة إشراق العقارية ش.م.ع

□ التاريخ : 2017/2/2

□ الوقت : من الرابعة إلى: الخامسة مساء
□ المكان : فندق قصر الإمارات - أبوظبي

□ طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	جاسم محمد الصديقي
نائب الرئيس	حميد راشد الشامسي
عضو والمدير العام	عبدالله صالح المحيميدي
عضو	سليمان محمد الضلعان
عضو	عمر صالح بابكر
عضو	عبدالله محمد الحجاج
عضو	خالد عبدالعزيز المزيدي

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	نعم	المصادقة على تعيين السيد/ جاسم محمد الصديقي رئيسا بمجلس الإدارة والسيد/ خالد عبدالعزيز المزيد عضوا بمجلس الإدارة بديلا عن العضوين المستقلين وهما السيد/ صالح محمد بن نصره العامري والسيد/ ياسر حمد الصغير
	نعم	الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد وذلك وفقا للصيغة المعدلة التي تم نشرها عبر الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
	نعم	الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (8) أعضاء الى (7) أعضاء بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد. وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة
	نعم	المصادقة على تعيين السيد/ هشام الرئيس عضوا بمجلس الإدارة بديلا عن العضو المقال وهو السيد/ سليمان محمد الضلعان

أخرى
لا يوجد

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	أقر	البند
		لا يوجد

الملاحظات
لا يوجد

اسم الشركة: شركة إشراق العقارية ش.م.ع تاريخ الاجتماع: 2017/2/2

اسم رئيس مجلس الإدارة: جاسم محمد الصديقي

اسم المدير العام للشركة: عبدالله صالح المحيميدي

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
2,325,000,000		2,325,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	-	-

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

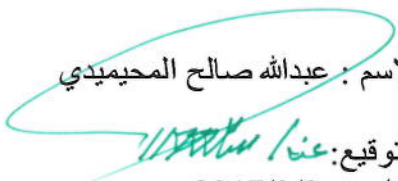
أسهم الاكتتاب

عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي				
قيمتة	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم : عبدالله صالح المحيميدي

التوقيع: 

التاريخ: 2017/2/2

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.