

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : شركة إشراق العقارية ش.م.ع

□ التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/٢٧

□ الوقت : من الرابعة إلى السادسة والنصف مساء

□ المكان : فندق قصر الإمارات - أبوظبي

□ طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	جاسم محمد الصديقي
نائب الرئيس	حميد راشد الشامسي
عضو والمدير العام	عبدالله صالح المحميدي
عضو	خالد عبدالعزيز المزيد
عضو	الأمير تركي بن سلطان آل سعود
عضو	عبدالله محمد الحجاج
عضو	هشام الرئيس

## جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقدر	اقر	البند
	نعم	١. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	نعم	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	نعم	٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
تم رفض ابراء ذمة أي عضو آخر (غير السيد/جاسم الصديقي وحמיד الصديقي الشامسي) في مجلس ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/١٣ / ٢٠١٦	نعم	٤. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	نعم	٥. ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	نعم	٦. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم (٣٢٥,٠٠٠ درهم أماراتي)
	نعم	٧. المصادقة على تعيين كلاً من: الأمير تركي بن سلطان آل سعود، والسيد / هشام الرئيس، بنيلا عن كلاً من العضويين السيد/ عمر صالح بابكر، والدكتور / سليمان محمد الضلعان.

### أخرى

بناءً لطلب مساهمون يمثلون أكثر من ١٠% من رأسمال الشركة، وعملاً بالفقرة (٢) من المادة ١٨٠ من قانون الشركات تم اضافة ثلاثة بنود طارئة الى جدول الأعمال، والتداول بها وقرارها من قبل الجمعية العمومية تحت شرط اعتمادها والموافقة عليها من قبل الهيئة. والقرارات التي تم ادراجها وقرارها من قبل الجمعية العمومية، فهي التالية:

لم يقر	اقر	البنود الطارئة عملاً بالفقرة (٣) من المادة ١٨٠ من قانون الشركات
	نعم	٨. عزل كل من السيد/ خالد عبد العزيز المزيد، السيد/ عبدالله صالح المحميدي (وأيضاً بصفته كمدير عام و/أو رئيس تنفيذي للشركة) و السيد/ عبدالله بن محمد بن صالح الحجاج من مناصبهم كأعضاء مجلس ادارة حاليين و فتح باب الترشيح خلال ثلاثين يوماً أو أي مهلة أقصر من أجل انتخاب الاعضاء البديلين للمراكز الشاغرة
	نعم	٩. تفويض رئيس مجلس الادارة السيد/ جاسم الصديقي بجميع الصلاحيات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد من أجل انتخاب أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في المجلس والقيام بكل ما يلزم لهذا الغرض
	نعم	١٠. تفويض رئيس مجلس الادارة السيد/ جاسم الصديقي بالصلاحيات الضرورية لتسيير أعمال الشركة الطارئة واللازمة في حال عدم إمكانية التمام المجلس في المرحلة التي تسبق انتخاب أعضاء جدد و/أو حتى ملء المراكز الشاغرة فيه ومنها: أ- استلام باسم ولمصلحة الشركة أي وجميع الأموال أو الممتلكات والأموال التي تكون مستحقة للشركة؛ ب- تعيين وفصل الموظفين وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم وصرف أي منها أو عدم القيام بذلك؛ ت- إدارة الحسابات المصرفية للشركة ايداعاً وسحباً؛ و ث- القيام بفعل و/أو تنفيذ جميع أو أي إجراءات أو أشياء تكون مطلوبة لتمكين الشركة من مواصلة عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقيع كافة المستندات اللازمة لإنفاذ تلك الاغراض.

أسماء السادة أعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم	
-	

*Handwritten signature*

### جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

لم يقر	اقر	البُـنـود
		لا يوجد

الملاحظات
لا يوجد

اسم الشركة: شركة إشراق العقارية ش.م.ع تاريخ الاجتماع: ٢٠١٧/٠٤/٢٧

اسم رئيس مجلس الإدارة: جاسم محمد الصديقي

اسم المدير العام للشركة: عبدالله صالح المحمدي (مقال)

#### زيادة رأس المال

رأس المال ( بآلاف درهم )			
المكتتب به		المصرح به	
٣,٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠		٣,٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	-	-

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

2017

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				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

الاسم : جاسم محمد الصديقي

التوقيع:  
التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٢٧

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : .

تاريخ الاستحقاق :

تاريخ الدفع : .