

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 المحمدي
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 الارياح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
تم رفض إبراء ذمة أي عضو آخر (غير السيد/جاسم الصادقي وحמיד والسيد/ حميد الشامسي، رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة ٢٠١٦	نعم	٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	نعم	٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	نعم	٦. تعيين مدققي الحسابات شركة برايس واترهاوس كوبرز وتحديد أتعابهم (٣٢٥,٠٠٠ درهم أماراتي)
	نعم	٧. المصادقة على تعيين كلاً من: الأمير تركي بن سلطان آل سعود، والسيد / هشام الرئيس، بديلاً عن كلاً من العضوين السيد/ عمر صالح بابكر، والدكتور / سليمان محمد الضلعان.

أُقر

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 الاعمال، والتداول بها واقرارها من قبل الجمعية العمومية والقرارات التي تم ادراجها واقرارها من قبل الجمعية العمومية، فهي التالية:

لم يقرر	أقر	البند الطارئة عملاً بالفقرة (٢) من المادة ١٨٠ من قانون الشركات
	نعم	٨. عزل كل من السيد/ خالد عبد العزيز المزيد، السيد/ عبدالله صالح المحمدي (وأيضاً بصفته كمدير عام و/أو رئيس تنفيذي للشركة) و السيد/ عبدالله بن محمد بن صالح الحجاج من منصبهم كأعضاء مجلس إدارة حاليين و فتح باب الترشيح خلال ثلاثين يوماً أو أي مهلة أقصر من أجل انتخاب الاعضاء البديلين للمراكز الشاغرة
	نعم <u>تحت شرط</u> <u>اعتمادها</u> <u>والموافقة</u> <u>عليها من قبل</u> <u>الهيئة</u>	٩. تفويض رئيس مجلس الإدارة 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 <u>تحت شرط</u> <u>اعتمادها</u> <u>والموافقة</u> <u>عليها من قبل</u> <u>الهيئة</u>	١٠. تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد/ جاسم الصديقي بالصلاحيات الضرورية لتسيير أعمال الشركة الطارئة واللازمة في حال عدم إمكانية التتام 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 مزاولة عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقيع كافة المستندات اللازمة لإنفاذ تلك الاغراض.

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم	

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

لم يقر	اقر	البند 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 المحيميدي (مقال)

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصروف به		المكتتب به	
٣,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠		٣,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
-	-	-	-

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

أسمم الاككتاب			
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				
قيمته	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 : جاسم محمد الصديقي

التوقيع :
التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/٢٧

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة :

تاريخ الاستحقاق :

تاريخ الدفع :