

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : شركة إشراق للاستثمار ش م ع

□ التاريخ : الثلاثاء في 2023/10/31

□ الوقت : من 11:00 من قبل الظهر إلى الساعة 1:00 من بعد الظهر

□ المكان : بواسطة الحضور الشخصي في فندق رويال إم - أبو ظبي و عبر التواصل المرئي والصوتي

□ طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة
عضو	السيد/ مطر حمدان العامري
عضو	السيدة/ مها الفهيم
عضو	السيد/ أجيت جوشي

أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة الشركة السيد مطر حمدان العامري وفقاً للأصول **حضورياً** في فندق رويال إم - أبو ظبي ، وطلب من السيد محمد البزايعة ، أمين سر مجلس إدارة الشركة ، والحاضر أيضاً في فندق رويال إم - أبو ظبي ، القيام بمهام مقرر الاجتماع ، وحضر الاجتماع أيضاً عبر التواصل الصوتي والمرئي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد احمد سعيد النقبي ، والسيد فراس عنبتاوي ممثل مدققي حسابات الشركة ، شركة ديلويت ، والسيد معتز القاضي ممثل جامع الاصوات بنك أبوظبي الأول.

ب- جدول الأعمال للجمعية العمومية – قرار خاص -

لم يقر	أقر	البند
	نعم	1- الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 19 (أ) من النظام الأساسي للشركة، على النحو التالي: المادة 19 (أ) قبل التعديل يتولّى إدارة الشركة مجلس إدارة، مكون من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي. المادة 19 (أ) بعد التعديل يتولّى إدارة الشركة مجلس إدارة، مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي

ج- جدول الأعمال للجمعية العمومية – قرار عادي -

لم يقر	أقر	البند
	نعم	1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بدلاً من الأعضاء المستقلين.
	نعم	2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم	
1	السيد / جاك الياس فاخوري غير تنفيذي / مستقل
2	السيد / فهد عبد القادر القاسم غير تنفيذي / مستقل

د- أخرى

تفويض الرئيس التنفيذي للشركة السيد محمد الهاشمي ، من أجل توثيق والتوقيع على النظام الأساسي المعدل لدى كاتب العدل ومتابعة عملية النشر والتسجيل والقيام بكل ما يقتضيه هذا الأمر وفقاً للأصول

هـ- رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
2,820,433,097		2,820,433,097	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
2,820,433,097	منحة	لا يوجد	لا يوجد
	اكتتاب	لا يوجد	لا يوجد

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,820,433,097	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,820,433,097	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
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

اسم الشركة: شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع

تاريخ الاجتماع: 31/أكتوبر/2023

الاسم: مطر حمدان العامري

الصفة: رئيس الاجتماع

التوقيع:


