

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الإسم : شركة إشراق للاستثمار ش م ع

التاريخ : الخميس في 2024/02/08

الوقت : من 11:00 إلى الساعة 11:30 من قبل الظهر

المكان : بواسطة الحضور الشخصي في مقر الشركة - ابو ظبي و عبر التواصل المرئي والصوتي

طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة
رئيس مجلس الادارة	السيد/ فهد عبد القادر القاسم
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد/ مطر حمدان العامري
عضو مجلس الادارة	السيدة/ مها عبد المجيد الفهيم
عضو مجلس الادارة	السيد / جاك الياس فاخوري
عضو مجلس الادارة	السيد / وفيق بنمنصور

أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد فهد عبد القادر القاسم وفقاً للأصول ، وطلب من السيد محمد البزايعة ، أمين سر مجلس إدارة الشركة ، القيام بمهام مقرر الاجتماع ، وحضر الاجتماع أيضاً عبر التواصل الصوتي والمرئي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد احمد الرئيسي ، 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 -

1- لم يقر	2- أقر	البند
	نعم	3- الموافقة بموجب قرار خاص على إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2022/8/1 وكما وافق عليه سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2023/10/18.
	نعم	4- الموافقة بموجب قرار خاص على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 135,147,111 (مئة وخمسة وثلاثون مليون ومائة وسبع وأربعون ألف ومئة وإحدى عشر) درهم إماراتي وذلك عن طريق إلغاء أسهم الخزينة والتي تبلغ 135,147,111 (مئة وخمسة وثلاثون مليون ومائة وسبع وأربعون ألف ومئة وإحدى عشر) سهم.
	نعم	5- الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتعكس التخفيض في رأس مال الشركة. نص المادة 6 من النظام الأساسي قبل تخفيض رأس المال: يبلغ رأس المال للشركة المصدر 2,820,433,097 (مليارين وثمانمائة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون) درهماً إماراتياً موزع على 2,820,433,097 (مليارين وثمانمائة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون) سهماً بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد (1) للسهم، وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل ومتساوية في الحقوق والواجبات. نص المادة 6 من النظام الأساسي بعد تخفيض رأس المال: حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2,685,285,986 (مليارين وستمائة وخمس وثمانون مليون ومئتان وخمس وثمانون وتسعمائة وست وثمانون) درهماً إماراتياً موزعاً على 2,685,285,986 (مليارين وستمائة وخمس وثمانون مليون ومئتان وخمس وثمانون وتسعمائة وست وثمانون) سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد، وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل ومتساوية في الحقوق والواجبات.
	نعم	6- تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات تخفيض رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.

ج- رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح 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		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الارباح	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

شركة إشراف للاستثمار ش م ع
تاريخ الاجتماع: 08/فبراير/2024

الاسم: فهد عبد القادر القاسم
الصفة: رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع
التوقيع:


