

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- ☐ الاسم : أريد ش.م.ق.ع.
☐ التاريخ : 19 مارس 2019
☐ الوقت : من 6.30 مساءً إلى: .. 7:00 مساءً ...
☐ المكان : فندق الشيراتون- الدوحة ، قطر

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني
عضو	سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي
عضو	الدكتور/ ناصر محمد معرفيه
عضو	السيد/ عزيز العثمان فخرو
عضو	سعادة السيد/ تركي محمد خاطر
عضو	الشيخ/ عبدالله بن غانم آل ثاني
عضو	السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة

جدول الأعمال للجمعية العمومية (الاجتماع العادي)

لم يقر	اقر	البـنـود
	X	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية
	X	2. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2018.
	X	3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
	X	4. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
	X	5. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2018 وإقرارها.
	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم.
	X	7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.

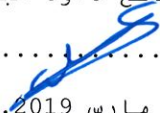
جدول الأعمال للجمعية العمومية (الاجتماع غير العادي)

لم يقر	اقر	البـنـود
	X	1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 و نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018 المشار بكتابهم رقم (م.ر.ت-3-2019) بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات المدرجة وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.

أخـرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
3,203,200,000		5,000,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منححة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
قيمه		نسبته	
AED 805,044,240 (based on the exchange rate of 1 QAR = 1.0053 AED)		%25	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
19 مارس 2019	20 مارس 2019	19 مارس 2019	20 مارس 2019
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم: صالح داود عبدالرحمن

التوقيع: 

التاريخ: 19 مارس 2019

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى