

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- ☐ الاسم : رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
- ☐ التاريخ : 24 مارس 2019
- ☐ الوقت : 11:00 صباحاً إلى: 12:45 ظهراً
- ☐ المكان : فندق هيلتون دبل تري جزيرة المرجان

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	محمد حسن عمران
نائب الرئيس	عبد العزيز عبدالله الزعابي
العضو المنتدب	محمد سلطان القاضي
عضو	الشيخ/ طارق بن حميد القاسمي
عضو	الشيخ/ احمد بن عمر القاسمي
عضو	د. محمد عبدالله المحرزي
عضو	محمد أحمد رقيط
عضو	نواف غباش المري
عضو	سميح أنسي ساويرس

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه
	نعم	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه
	نعم	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 والتصديق عليها
	نعم	4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح
	نعم	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدًا عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	نعم	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	نعم	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	نعم	8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2019

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
2000,000,000		2000,000,000	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد 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			
قيمته		نسبته	
0		0	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
-	-	-	-
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم: محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



التاريخ: 24 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