

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المستثمر الوطني ش.م.خ.....
- التاريخ : 2018/04/17.....
- الوقت : من الساعة الخامسة مساءً..إلى: الساعة السادسة
- المكان : فندق المفرك أبوظبي.....

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد عبد الله المزروعى
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد عبد الله جمعة القبسي
عضو	السيد محمد راشد الناصري
عضو	السيدة فاطمة عبيد الجابر
عضو	السيد محمد محمد الهاملي
عضو	السيد يوسف سامي العلمي
عضو	السيد سعيد المسعود
عضو	السيد أبوبكر صديق الخوري
عضو	السيد خالد الماس

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	√	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	√	الاستماع الى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	√	التصديق على قرار تعيين عضو مجلس إدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

		إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
		إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
		تعيين مراجعي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

أخرى
لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
577,500,000		577,500,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة لا			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
أسهم الاكتتاب لا			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
التوزيع النقدي لا			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
التجزئة لا			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: ياسر جعيصه

التوقيع:

التاريخ: 2018/4/18

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