

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المستثمر الوطني ش.م.خ.....
- التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/١٨.....
- الوقت : من الساعة الخامسة مساء..إلى: الساعة السادسة
- المكان : فندق سانت ريجس، كورنيش أبوظبي.....

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد عبد الله المزروعى
عضو	السيد محمد عبد الله جمعة القبيسى
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 رحمه محمد رحمه حميد الشامسي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البيـنود
	√	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	√	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	√	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.

أخرى
لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠		٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منحة		
	اكتتاب		
أسهم منحة لا			
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 لا			
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 لا			
قيمته		نسبته	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
التجزئة لا			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم: ياسر جعيصه

التوقيع:


التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/١٩

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