

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية السنوية

- الاسم : الشركة العالمية القابضة لزراعة الاسماك ش م ع (أسماك)
- التاريخ : 17 ابريل 2017
- الوقت : من الساعة الخامسة مساءً
- المكان : الامارات العربية المتحدة – أبوظبي – غرفة أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ حمد عبد الله الشامسي
نائب الرئيس	السيد / نادر أحمد الحمادي
عضو	السيد/ محمد هلال المهيري
عضو	السيد/ عادل حسن النويس
عضو	السيد/ حمد خلفان الشامسي
عضو	السيد/ ليث بن جريء الفريح
عضو	السيد/ معمر ابراهيم الحديدي

## جدول الأعمال للجمعية العمومية السنوية

لم يقر	أقر	البـنود / القرارات العادية
	تم الاقرار والموافقة	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهم.
	تم الاقرار والموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
	تم الاقرار والموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
	تم الاقرار والموافقة	إعادة تعيين السادة / ديوليت اند توتش كمدققي حسابات المجموعة الخارجيين للعام 2017 وتحديد أتعابهم بمبلغ 430 الف درهم للعام.
	تم الانتخاب حسب الاصول	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

لم يقر	أقر	البـنود / القرارات الخاصة
	تم الاقرار والموافقة	الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل اسم الشركة التجاري ليصبح (الشركة العالمية القابضة ش م ع) بدلا من الاسم التجاري الحالي (الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك ش م ع) وتكليف وتفويض مجلس إدارة الشركة بالعمل على استكمال الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص حسب الأصول وتعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: "اسم هذه الشركة هو "الشركة العالمية القابضة" وهي شركة مساهمة عامة. يشار إليها فيما بعد بلفظ "الشركة" وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

أخرى

لا يوجد

اسم الشركة: الشركة العالمية القابضة لزراعة الاسماك ش م ع (اسماك)  
تاريخ الاجتماع : 17 ابريل 2017  
اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد/ حمد عبد الله الشامسي  
اسم الرئيس التنفيذي للشركة: السيد/ مأمون عثمان

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
لا ينطبق		لا ينطبق	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
لا ينطبق		لا ينطبق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم : السيد/ حمد عبد الله الشامسي

التوقيع: .....

التاريخ: 17 ابريل 2017

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى .

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .

