

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)
- التاريخ : 19 ابريل 2015
- الوقت: من الساعة 4:00 مساء إلى الساعة 8:00 مساء
- المكان : غرفة تجارة و صناعة أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي
نائب الرئيس	2. السيد/ نادر أحمد الحمادي
عضو	3. السيد/ محمد هلال غانم هلال المهيري
عضو	4. السيد/ معمر ابراهيم الحديدي
عضو	5. السيد/ عادل حسن النويس
عضو	6. السيد/ حمد خلفان الشامسي
عضو	7. السيد/ ليث بن جريء الفريح
عضو	8. السيد / عبد الله حمد سيف العواني

جدول الأعمال لإجتماع الجمعية العمومية العادية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم .
	✓	مناقشة و اقرار إغلاق جزء من رصيد حساب الخسائر المدورة و ذلك باستخدام كامل رصيد حساب الإحتياطي كما هو بالقوائم المالية المدققة بتاريخ 2014/12/31.

أخرى

قررت الجمعية العمومية عدم توزيع أية أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

الاسم: حمد عبد الله الشامسي

التوقيع: 

التاريخ: 19 ابريل 2015

