

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : الشركة العالمية القابضة لزراعة الاسماك ش م ع (أسماك)
- التاريخ : 28 ابريل 2016
- الوقت : من الساعة الرابعة مساء
- المكان : الامارات العربية المتحدة - أبوظبي - غرفة التجارة
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية

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

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند / القرارات العادية
	تم الاقرار والموافقة	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهم.
	تم الاقرار والموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
	تم الاقرار والموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
	تم الاقرار والموافقة	اعادة تعيين السلاة / ديلويت اند توتش كمدققي حسابات المجموعة للعام 2016 وتحديد أتعابهم بمبلغ 430 الف درهم للعام.

لم يقر	أقر	البند / القرارات الخاصة
	تم الاقرار والموافقة	مناقشة وإقرار الموافقة على تعديلات عقد التأسيس النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (تخضع لموافقة الجهات المختصة).
	تم الاقرار والموافقة	تجزئة سهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة لتصبح درهم اماراتي واحد (1) للسهم الواحد بدلاً من 6/- (ستة) دراهم اماراتية للسهم الواحد مع بقاء رأس مال الشركة كما هو 510.000.000 (خمسمائة وعشرة ملايين) درهم اماراتي مقسمة على 510.000.000 (خمسمائة وعشرة ملايين) سهم (تخضع لموافقة الجهات المختصة).

أخرى

اسم الشركة: الشركة العالمية القابضة لزراعة الاسماك ش م ع (أسماك)
تاريخ الاجتماع : 28 ابريل 2016
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
أخريوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
لا ينطبق		لا ينطبق	

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

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	أخريوم 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
510,000,000 سهم	85,000,000 سهم	1/- درهم واحد للسهم	6/- دراهم للسهم الواحد



الاسم : السيد/ حمد عبد الله الشامسي

التوقيع:

التاريخ: 28 ابريل 2016

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.