

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)
- التاريخ : 15 ابريل 2014
- 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 الشامسي
نائب الرئيس	2. السيد/ محمد هلال المهيري
عضو	3. السيد/ عادل حسن النويس
عضو	4. السيد/ حمد خلفان الشامسي
عضو	5. السيد/ خالد بطي الشامسي
عضو	6. السيد/ معمر ابراهيم الحديدي
عضو	7. السيد/ نادر أحمد الحمادي
عضو	8. السيد/ نيث بن جريء الفريح



جدول الأعمال لإجتماع الجمعية العمومية العادية

لم يقر	اقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم .
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاث سنوات القادمة .

أخرى

قررت الجمعية العمومية عدم توزيع أية أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد لفترة ثلاث سنوات القادمة
1. السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي
2. السيد/ محمد هلال غانم هلال المهيري
3. السيد/ حمد خلفان الشامسي
4. السيد/ معمر ابراهيم الحديدي
5. السيد/ عادل حسن النويس
6. السيد/ نادر أحمد الحمادي
7. السيد/ ليث بن جريء الفريح
8. السيد / عبد الله حمد سيف العواني

الاسم: حمد عبد الله الشامسي

التوقيع: 

التاريخ: 15 ابريل 2014

