

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : الشركة العالمية القابضة ش.م.ع  
□ التاريخ : 12 إبريل 2020  
□ الوقت : من 5 عصراً إلى 8 مساءً  
□ المكان : مقر الشركة بأبوظبي – إلكترونياً/عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي
نائب الرئيس	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
عضو	السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب أحمد
عضو	السيدة/ الهام عبدالغفور محمد رفيع القاسم
عضو	السيد/ ليث جريء طعمه أحمد الفريح
عضو	السيد/ حمد سالم محمد سعيد العامري
عضو	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري



*(Handwritten signature)*

**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

لم يقر	أقر	البند
	تم الإقرار والموافقة	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
	تم الإقرار والموافقة	مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
	تم الإقرار والموافقة	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
	تم الإقرار والموافقة	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والتصديق عليه.
	تم الإقرار والموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
	تم الإقرار والموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
	تم الإقرار والموافقة	الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
	تم الإقرار والموافقة	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
	تم الإقرار والموافقة	إنتخاب أو إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

**أخرى**

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للفترة القادمة:

1. سمو الشيخ/ طحنون بن زايد آل نهيان
2. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي
3. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب أحمد
4. السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
5. الأنسة/ صوفية العسكري
6. د. سومر أجليقين
7. السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي

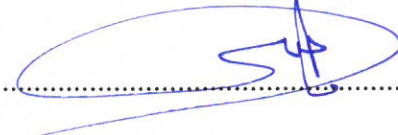


*(Handwritten signature)*

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
لا ينطبق		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
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
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا ينطبق		لا ينطبق	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
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: نادر أحمد الحمادي

التوقيع: 

التاريخ: 12 إبريل 2020

**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