

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ
- التاريخ : 29 إبريل 2019
- الوقت : من: الساعة الثانية ظهراً إلى: الساعة الثالثة ظهراً
- المكان : مقر الشركة الرئيسي - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة


المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / عبدالله بخيت سيف مرشد المرر
عضو	السيد / عبدالله سعيد عبدالله بروك الحميري
عضو	السيد / المهندس عبدالله صبحي احمد عطاطرة
عضو	السيد / محمد صبحي احمد عطاطرة
عضو	السيد / عبدالعزيز بن فهد بن حمد العنقري
عضو	السيد / موسى ابراهيم محمد الغزاوي
عضو	السيد / محمد هاني هاشم العناني

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	✓	تعيين مراجعي الحسابات : السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز وتحديد أتعابهم للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019.
	✓	المصادقة على تعيين السيد / المهندس عبدالله صبحي عطاطرة كعضو في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل
	✓	توزيع أرباح نقدية و على آلية دفعها على أربعة أقساط متساوية
	✓	تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

أخرى	
قرارات خاصة :	
1-	تفويض مجلس إدارة الشركة بإصدار صكوك إسلامية بحد أقصى قيمته 200 مليون دولار أمريكي بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
2-	تعديل بنود و أحكام النظام الأساسي للشركة و إضافة مواد جديدة وفقاً لما تم إرساله للمساهمين مرفقاً بالدعوة إلى الجمعية العمومية، ووفقاً لما تم عرضه على المساهمين خلال الاجتماع.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
2,312,729,034		2,312,729,034	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%2.248		52,000,000 تدفع على أربع دفعات متساوية	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
الدفعة الأولى : خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية الدفعة الثانية : خلال شهر أغسطس 2019 الدفعة الثالثة : خلال شهر أكتوبر 2019 الدفعة الرابعة : خلال شهر ديسمبر 2019	9 مايو 2019	8 مايو 2019	7 مايو 2019
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: المعتمد بالله محمد أحمد
التوقيع: 
التاريخ: 29 أبريل 2019



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 التسجيل في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى