

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة فودكو القابضة (ش.م.ع.)
- التاريخ : 2016/3/24
- الوقت: من 12:00 ظهراً إلى: 1:00 ظهراً
- المكان : مقر الشركة بميناء زايد.
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	احمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
نائب الرئيس	راشد درويش احمد سيف الكتبي
عضو	محمد سعيد عبدالله مسلم القببسي
عضو	محمد علي خميس محمد الحوسني
عضو	محمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
عضو	عامر عبد الجليل محمد عبد الرحيم الفهيم



## جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
		1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
		2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
		3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما.
		4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال (15 مليون درهم).
		5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (4 مليون درهم).
		6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
		7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
		8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
		9. <u>قرارات خاصة:</u>
		- لاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
		- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2014/2015) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
		- تم قبول استقالة العضو السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الي 5 أعضاء توفيقاً مع التعديل في النظام الأساسي واستمرار المجلس الحالي حتي نهاية مدته الاصلية (2015-2016-2017).

تاريخ الاجتماع : 2016/3/24

اسم الشركة : فودكو القابضة (ش.م.ع)  
اسم رئيس مجلس الإدارة : أحمد علي خلفان الظاهري  
اسم الرئيس التنفيذي : عازم يوسف

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
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
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
2016/5/3	2016/3/30	2016/4/3	%15	15,000,000

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم : أحمد علي خلفان الظاهري – رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: .....

التاريخ: 24/3/2016

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.