

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع
للسنة المنتهية في 2020/12/31م المنعقد يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 أبريل 2021م

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2021/04/11م في مقر الشركة بالدقاقة - بمدينة رأس الخيمة وترأس الإجتماع الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور سعادة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه:

1. سعادة مبارك على مبارك الشامسي - حضور شخصي
2. سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي - حضور شخصي
3. سعادة/ أحمد عمر سالم الكربي - حضور من خلال تطبيق (Zoom).
4. سعادة المهندس/ محمد حسن محمد الشمسي - حضور شخصي

وقد حضر الإجتماع أيضاً كل من :-

- السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - حضور من خلال تطبيق (Zoom).
- السيد/ باسل ناصر ممثل عن مكتب كرو ماك (الإمارات) المدقق الخارجي للشركة - حضور شخصي

في بداية الإجتماع رحب أمين سر مجلس الإدارة بالحضور من السادة المساهمين و سعادة أعضاء مجلس الإدارة وممثل هيئة الأوراق المالية وبقية الضيوف ثم قدم الشيخ/ محمد بن حميد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع للترحيب بالسادة الضيوف.

ثم رحب الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بالسادة المساهمين وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع عن بعد دون الحضور الشخصي ، ثم أشار الى تعيين كل من :-

• السيد/ عوض عبد الله حسن

مقرراً للإجتماع.

جامعاً للأصوات.

• السادة/ شركة لومي

ثم أوضح مقرر الإجتماع نسبة الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين، حيث بلغت نسبة الحضور 73.73% و تمثل 71.98% بالإصالة و 1.75% بالوكالة و أشار الى قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للمساهمين الحضور والغائبين عنها على السواء.

ثم استعرض رئيس الإجتماع الشيخ / محمد بن حميد القاسمي جدول الأعمال ونسب التصويت وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليه.

قدم الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ملخص مختصر لتقرير مجلس الإدارة و أشار الى أن تفاصيل التقرير متوفرة على موقع السوق و الشركة للإطلاع عليه.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 95.68% من الأصوات.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليه.

حيث قام السيد/ باسل ناصر ممثل مكتب كرو ماك (الإمارات) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 97.63% من الأصوات.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 92.63% من الأصوات.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة (بنسبة 10% من رأس المال بقيمة 8,640,000 درهم).

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 100.00% من الأصوات.

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من صافي الأرباح. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 98.40% من الأصوات.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 100.00% من الأصوات.

6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن ترشيح ممثلين عدد (2) من مكاتب المحاماه المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين لدى الهيئة لحضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين في الجمعية العمومية القادمة في العام 2022م، وتحديد أتعابهم وفقاً للبند (4) من المادة (40) من دليل الحوكمة.

وهم السادة/ عبد الحكيم بن حرز للمحاماه والإستشارات القانونية (المستشار القانوني الحالي للشركة) بمبلغ قدره 8000 درهم.

والسادة/ الجسمي والبستكي للمحاماه والإستشارات القانونية بمبلغ قدره 15,000 درهم.
على أن تكون مباشرة عملهم في الجمعية العمومية التالية.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 97.95% من الأصوات.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 100.00% من الأصوات.
حيث تم إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ كرو ماك للسنة المالية 2021م وتم تحديد إتعايبهم بمبلغ 100,000 درهم إماراتي غير شامل لضريبة القيمة المضافة.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 100.00% من الأصوات.

9. تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد إتعايبهم.

حيث تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ كرو ماك كمدقق خارجي للسنة المالية 2021م بمبلغ وقدره 100,000 درهم.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة 100.00% من الأصوات.

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:-

- ممثل حكومة رأس الخيمة الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي
- نسبة الأصوات 22.21% سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي
- نسبة الأصوات 20.96% سعادة المهندس/ محمد حسن محمد الشمسي العوضي
- نسبة الأصوات 20.87% سعادة/ مبارك على مبارك الشماسي
- نسبة الأصوات 14.33% سعادة/ أحمد عمر سالم الكربي

رئيس الإجتماع - رئيس مدقق الحسابات (كرو ماك) مقرر الإجتماع جامع الأصوات (لومي)
مجلس الإدارة الإمارات) مجلس الإدارة (الشرق الأوسط)

عوض عبد الله حسن يوسف قارن

الشيخ/ محمد بن حميد بن باسل ناصر
عبد الله القاسمي