

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة كيو القابضة ش.م.خ.
- التاريخ : 29 ابريل 2022
- الوقت : من 4:00 ظهرا
- المكان : مبنى شركة كيو القابضة ، أبوظبي (عن بعد)
- طبيعه الاجتماع : جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. معالي / عبدالله محمد بطي آل حامد
نائب الرئيس	2. سعادة / خليفه يوسف عبدالله حسين خوري
عضو	3. سعادة / أحمد جاسم الزعابي
عضو	4. سعادة / راشد عبدالكريم البلوشي
عضو	5. سعادة / جاسم حسين أحمد آل علي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	نعم	1. الموافقة على تقصير مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عن (21) يوماً
	نعم	2. الموافقة بموجب قرار خاص على الاستحواذ على شركة ريم للاستثمار ش.م.خ عن طريق اصدار اسهم جديدة في الشركة بحيث يتم تخصيص 17.33 من اسهم الشركة لكل سهم من اسهم مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ يتم الاستحواذ عليه (معدل تبادل الاسهم)
	نعم	3. الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة عن طريق اصدار اسهم جديدة بحد أقصى 1,347,407,500 سهم لمساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ طبقاً لمعدل التبادل المشار اليه. ويجوز لمجلس ادارة الشركة زيادة رأس مال الشركة في حدود الاسهم التي سيتم الاستحواذ عليها من مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ الراغبين في بيع اسهمهم الى الشركة في حالة عدم رغبة كافة مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ في بيع اسهمهم للشركة، وبالتالي يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة الى حد اقل من الحد الاقصى بشرط موافقة الجمعية العمومية على ذلك وفقاً لأحكام مرسوم بقانون رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية.
	نعم	4. الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس المال في حدود الاسهم التي سيتم الاستحواذ عليها من مساهمي شركة ريم للاستثمار ش.م.خ الراغبين في بيع اسهمهم الى الشركة وبحد اقصى 1,347,407,500 سهم في حالة الاستحواذ على كافة اسهم شركة ريم للاستثمار ش.م.خ.
	نعم	5. تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتوقيع كافة الوثائق القانونية المطلوبة لإصدار الاسهم الجديدة وتعديل النظام الاساسي للشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات المعنية لتنفيذ ما جاء اعلاه .

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منسحة	لا يوجد
		اكتتاب	
أسهم منسحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
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	
%			
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: ماجد عودة
المدير التنفيذي



التوقيع:

التاريخ: 29 ابريل 2022

- 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