

شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (شركة مساهمة عامة)

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة

للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٥ م 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:

١. سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي.
٢. سعادة/ محمد حسن محمد الشمسي.

وقد حضر الإجتماع أيضاً كل من :-

- السيد/ باسل ناصر ممثل عن مكتب كرو ماك (الإمارات) المدقق الخارجي للشركة - حضور شخصي
- السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - حضور من على البعد من خلال تطبيق (Zoom).
- السيد/ أحمد سلطان الطنجي ممثل عن شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ش.م.ع) - حضور من على البعد من خلال تطبيق (Zoom).

في بداية الإجتماع قدم الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة كلمة رحب فيها بالمساهمين وشكرهم على الحضور والتصويت من خلال المشاركة الإلكترونية، ثم أوضح نسبة الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين، حيث بلغت نسبة الحضور ٦٦,٠٦% وتمثل ١٩,٢٧٣% بالإصالة و ٤٦,٧٨٨% بالوكالة، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية. ثم أشار الى أنه بناءً على تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات فقد تقرر تعيين:

- السيد/ عوض عبد الله حسن مقررًا للإجتماع.
- السادة/ شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ش.م.ع) جامعاً للأصوات.

ثم استعرض جدول الأعمال ونسب التصويت وفقاً لما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والتصديق عليه.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات.

**RAS AL KHAIMAH
POULTRY & FEEDING CO.**

Public Share Holding Co. (P.S.C)

Paid up Capital 86,400,000 Dirhams



TUV NORD
ISO 9001:2015
HACCP
ISO 14001:2015

شركة رأس الخيمة
للدواجن والعلف

شركة مساهمة عامة

رأس المال المدفوع ٨٦,٤٠٠,٠٠٠ درهم

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والتصديق عليه.

حيث قام السيد/ باسل ناصر ممثل مكتب كرو ماك (الإمارات) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والتصديق عليها.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات.

٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية نسبتها ٥% من رأس المال للمساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

لم تتم الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٦٩,٣٢% من الأصوات.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات.

٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات.

٧. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابهم

حيث تم إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ كرو ماك للسنة المالية ٢٠٢٠ م وتم تحديد إتعابهم بمبلغ ١١٥,٥٠٠ درهم إماراتي شاملاً لضريبة القيمة المضافة.

٨. تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.

تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات



جامع الأصوات
أحمد سلطان الطنيجي
شركة سوق سوق أبوظبي للأوراق المالية ث.م.ج.ع

مقرر الإجتماع
عوض عبد الله حسن
مدير الرقابة الداخلية

مدقق الحسابات
باسل ناصر
كرو (الإمارات)

رئيس الإجتماع
الشيخ/ محمد بن حميد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة