

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.)

التاريخ	26 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة	الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع	26 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع	10:30 ص
توقيت نهاية الاجتماع	11:20 ص
مكان انعقاد الاجتماع	المقر الرئيسي للشركة، رأس الخيمة.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد/ عبد العزيز عبد الله الزعابي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	19.56 %
1- نسبة الحضور الشخصي	33.57 %
• بالأصالة %	66.43 %
• بالوكالة %	
2- نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	<p>1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند</p> <p>2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند</p> <p>3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند</p> <p>4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند</p>

5- إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند	
6- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 2020 وتحديد أتعابهم. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند	

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	لا توجد
---	---------

في حالة صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية/ منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

الاسم : عبد الرحمن جاسم العبدولي - العضو المنتدب

التوقيع

التاريخ : 26 مارس 2020

ختم الشركة :

