



## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٢٠٢٠/٠٤/١٥ م
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	٢٠٢٠/٠٤/١٥ م
توقيت بدء الاجتماع:	١٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٠:٣٠ صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة بالدقاقة - مدينة رأس الخيمة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٦٦,٠٦%
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	لا ينطبق
• بالأصالة: %	١٩,٢٧٣%
• بالوكالة: %	٤٦,٧٨٨%
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني:	
بالأصالة:	١٠٠%
بالوكالة:	١٠٠%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والتصديق عليه.</p> <p>تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات</p> <p>٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والتصديق عليه.</p> <p>تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند بنسبة ٩٨,٤٠% من الأصوات</p> <p>٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والتصديق عليها.</p>

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.

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

حيث تم إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ كرو ماك للسنة المالية ٢٠٢٠ م وتم تحديد أتعابهم بمبلغ ١١٥,٥٠٠ درهم إماراتي.

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

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

وبناءً على هذا التفويض فقد قام رئيس الإجتماع بتعيين:

- السيد/ عوض عبد الله حسن كمقرر للإجتماع.
- السادة شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية ش.م.ع كجامع للأصوات.

لا توجد

القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:

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

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا توجد		لا توجد	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	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 توجد		لا توجد	لا توجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-		-	-

الإسم: الدكتور/ محمد الصديق الإمام عبد القادر - المدير العام المكلف

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/١٥ م

