

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع "FBI"
- التاريخ : 31 مارس 2020
- الوقت : من 11 صباحا إلى: 11:30 صباحا
- المكان : المكتب الرئيسي للشركة/ الحيل الصناعية / الفجيرة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ أحمد سعيد محمد الرقباني
نائب الرئيس	السيد/ خليل ابراهيم حسن
عضو	السيد/ محمد أحمد عبدالله المؤذن
عضو	السيد/ عبدالقادر محمد عبدالله
عضو	السيد/ جمعة سالم جاسم العواني
عضو	السيد/ راشد حمدان اليماحي
عضو	السيد/ عبدالعزيز سيف الأفخم



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليه.
	✓	النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.

أخرى/القرارات الخاصة

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة للسنتين الماليتين (2019/2018) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم(2) لسنة 2015.



رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
135,987,500		135,987,500	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
قيمته (بالدرهم الإماراتي)		نسبته	
20,398,125		%15	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
08 ابريل 2020	09 ابريل 2020	12 ابريل 2020	خلال شهر من تاريخ الاجتماع
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-



الاسم: أحمد سعيد الرقباني – رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 31 مارس 2020

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة (للشراء): هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.
- 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.