

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة القدرة القابضة ش.م.خ.
- التاريخ : 25 مارس 2020
- الوقت : من 5:00 مساء إلى 7:00 مساء
- المكان : نادي ضباط القوات المسلحة ، أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية سنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. السيد/ محمد بن ثعلوب الدرعي
نائب الرئيس	2. السيد/ خليفة يوسف خوري
عضو	3. السيد/ أحمد محسن محفوظ
عضو	4. السيد/ خالد سالم المهيري
عضو	5. السيد/ سالم بن راشد النيادي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	1. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
	نعم	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
	نعم	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
	نعم	4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
	نعم	5. تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم.
	نعم	6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة
	نعم	7. مناقشة موعد توزيع الأرباح المستحقة عن سنة 2018 وتحديد موعد لتسديدها (سيتم دفعها قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة على دفعتين)
	نعم	8. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

أخرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
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			
نسبته		قيمه	
%			
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: ميشال نصور



التوقيع:

التاريخ: 25 مارس 2020

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: 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