



## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2021/04/11م
اسم الشركة	المدرجة: شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2021/04/11م - الأحد
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة - منطقة الدقاقة - رأس الخيمة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	<input checked="" type="checkbox"/>
• بالأصالة: %	<input checked="" type="checkbox"/>
• بالوكالة: %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	73.73%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.	تمت الموافقة على التقرير والتصديق عليه
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.	تمت الموافقة على التقرير والتصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.	تمت الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.



تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة (بنسبة 10% من رأس المال بقيمة 8,640,000 درهم).
تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من صافي الأرباح.
تمت الموافقة على التعيين.	6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن ترشيح ممثلين عدد (2) من مكاتب المحاماه المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين لدى الهيئة لحضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين في الجمعية العمومية القادمة في العام 2022م، وتحديد أتعابهم وفقاً للبند (4) من المادة (40) من دليل الحوكمة.
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة على إعادة تعيين المدقق الحالي السادة كرو ماك للعام 2021م	9. تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد المذكورين أدناه في إنتخابات مجلس الإدارة الجديد :- 1. الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي 2. سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي الحرزي. 3. سعادة المهندس/ محمد حسن محمد الشمسي العوضي. 4. سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي 5. سعادة/ أحمد عمر سالم الكربي.	10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

تمت الموافقة من الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات أسهم (منحة) وفقاً للتفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية				
النسبة		القيمة		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ				
-	-	-	-	-
أسهم المنحة				
النسبة		القيمة		
%10		8,640,000 درهم		
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية		
95,040,000 سهم	8,640,000 سهم	86,400,000 سهم		
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء		
2021/04/21 م	2021/04/20 م	2021/04/19 م		

الإسم: د. محمد الصديق الإمام عبد القادر - المدير العام بالتكليف

التوقيع:

التاريخ: 2020/04/11 م

