ADX | سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

تقرير حول اجتماع الجمعية

- الاســـم : شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.
- التاريــخ : 22 مارس 2020
- الوقــت : من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.
- المــكان : عن بعد
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية رقم 2020/14

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الحضور
سعادة المهندس جمال سالم الظاهري	الرئيس	✓
سعادة المهندس أحمد سهيل المهيري	نائباً للرئيس	✓
سعادة مبخوت طالب المنهالي	عضو	✓
سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي	عضو	✓
سعادة آمنة عبيد الزعابي	عضو	✓
سعادة محمد علي عباس الفهيم	عضو	✓
سعادة خليفة سيف درويش الكتبي	عضو	✓

جدول الأعمال للجمعية العمومية

م	البنود	أقر	لم يقر
1	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.	✓	
2	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.	✓	
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.	✓	
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	✓	
5	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	✓	
6	تعيين مدققي الحسابات لسنة 2020 وتحديد أتعابهم.	✓	
7	النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019.	✓	

أخـرى

اسم الشركة: شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.

تاريخ الاجتماع : 22 مارس 2020.

اسم رئيس مجلس الإدارة: سعادة المهندس جمال سالم الظاهري.

اسم مدير الشركة: سعادة السيد عبداللطيف بن محمد الصفاقسي.

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منحة		
	اكتتاب		

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		**أخر يوم للمشاركة**	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		**أخر يوم للمشاركة**	

التوزيع النقدي				
قيمته	نسبته	تاريخ الاستحقاق	أخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع

التجزئـة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم : سعادة المهندس جمال سالم الظاهري.

التوقيع:

التاريخ: 22 مارس 2020

ملاحظات:

أخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى .