

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة رأس الخيمة العقارية
- التاريخ : 2021/4/3.
- الوقت : من 11:00 صباحا إلى: 1:00 ظهرا
- المكان : فندق دبل تري هيلتون وعبر النظام الهجين عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	محمد حسن عبدالله عمران
نائب	عبدالعزیز عبدالله الزعابي
عضو	محمد سلطان القاضي
عضو	الشيخ/ طارق أحمد القاسمي
عضو	الشيخ أحمد عمر القاسمي
عضو	د. محمد عبدالله المحرزي
عضو	محمد أحمد رقيط
عضو	د. مصطفى علي الشرياني
عضو	نواف غباش المري

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
اولاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص		
	نعم	1. الموافقة على تعديل النظام الاساسي لشركة رأس الخيمة العقارية للامتثال إلى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2020
	نعم	2. الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الاساسي المتعلقة بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة (تخضع البنود الواردة اعلاه لموافقة السلطات المختصة)
ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي		
	نعم	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه
	نعم	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
	نعم	5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
	نعم	6. الموافقة على مكافئة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
	نعم	7. تعيين مراجعي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم .
	نعم	8. تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند 4 من المادة رقم 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم/3 (ر.م) لسنة 2020
	نعم	9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

وتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، والفائزين هم كالتالي:

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	عبدالعزیز عبدالله الزعابي
نائب الرئيس	محمد أحمد رقيط
عضو	الشيخ أحمد عمر القاسمي
عضو	محمد مصبح النعيمي
عضو	عبدالله العبدولي
عضو	محمد غباش المري
عضو	ياسر عبدالله الأحمد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
2000,000,000		2000,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منححة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 2021/4/3

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
-