

تقرير حول الجمعية العمومية السنوية

- الاسم: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"
- التاريخ: 29 أبريل 2020
- الوقت: من 14:30 حتى 15:30
- المكان: انعقدت الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة / سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري
نائب الرئيس	سعادة / خليفة علي محمد عبدالله القمزي
عضو	سعادة / محمد حسن محمد حسن السويدي
عضو	جاسم حسين أحمد ثابت
عضو	جاكوب باريند كاليمان
عضو	سالم سلطان عبيد سلطان الظاهري
عضو	خالد عبدالله محمد عبدالله الماس

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	X	<p>الموافقة على الصفقة على النحو الموصوف في كتاب الشركة للمساهمين والمؤرخ 9 ابريل 2020 والمتوفرة على الموقع الالكتروني للشركة وعلى صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية.</p>
	X	<p>الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات الزامية التحول الى اسهم بقيمة اجمالية قدرها 106,367,950,000 درهم الى مؤسسة ابوظبي للطاقة ش.م.ع كسعر استحواذ يتم سداه من قبل شركة ابوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع على أصول من شركة مؤسسة ابوظبي للطاقة ش.م.ع (الاستحواذ) ليصار الى تحويل هذه السندات الى عدد 106,367,950,000 سهم جديد في شركة طاقة ويتم زيادة رأس مال شركة طاقة عند تحويل هذه السندات ليصبح 112,434,250,000 درهم، واعتبار كل من اسهم الشركة مدفوع بالكامل مع رصد الفرق بين القيمة الاجمالية للسندات والقيمة العادلة للاسهم الناتجة عن التحويل محاسبياً في حساب احتياطي سالب في ميزانية الشركة ينشأ لهذه الغاية.</p>
	X	<p>الموافقة على القرارات التالية وعلى تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك في حال إتمام الصفقة على النحو التالي:</p> <p>(أ) زيادة رأس المال المصدر للشركة من 6,066,300,000 درهم إماراتي إلى 112,434,250,000 درهم إماراتي، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة واعتباراً من تاريخ نفاذها.</p> <p>(ب) تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبين في الفقرة (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</p> <p>"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (112,434,250,000) مائة واثنا عشر مليار واربعمائة وأربعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف درهم إماراتي موزعة على (112,434,250,000) مائة واثنا عشر مليار واربعمائة وأربعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية."</p> <p>النص قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (6,066,300,000) ستة مليارات وستة وستين مليون وثلاثمائة ألف درهم إماراتي موزعة على (6,066,300,000) ستة مليارات وستة وستين مليون وثلاثمائة ألف سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية."</p>
	X	<p>تفويض مجلس إدارة شركة ابوظبي الوطنية للطاقة - أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك - لإتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) التقدم بطلب لاستصدار شهادة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان اصدار السندات والموافقة على زيادة رأس مال الشركة فيما يتعلق بالصفقة وعملية والاستحواذ (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه)، و (ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتخاذ ما يلزم من القرارات والاجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق الصفقة وعملية الاستحواذ.</p>

X	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن أدائها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
X	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
X	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما.
X	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
X	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
X	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ إجمالي وقدره 4,410,000 درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة.
X	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة ارنست ويونغ في أبوظبي كمدققين لحسابات الشركة عن الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 30 يونيو 2020 وتحديد اتعابهم بمبلغ 565,000 درهم مضافاً اليه ضريبة القيمة، والسادة ديلويت كمدققين لحسابات الشركة عن الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 وتحديد اتعابهم بمبلغ 1,721,000 درهم مضافاً اليه ضريبة القيمة المضافة.
X	انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات. معالي/ سيف محمد علي الكميت الهاجري سعادة/ سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري سعادة/ محمد حسن محمد حسن السويدي جاسم حسين أحمد ثابت خليقة سلطان سلطان هزيم السويدي سالم سلطان عبيد سلطان الظاهري خالد عبدالله محمد عبدالله الماس

أخرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		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		قيمه	
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: سعيد راشد الدرعي
الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي
سكرتير مجلس الإدارة

التوقيع:



التاريخ: 29 أبريل 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