

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إشراق العقارية ش.م.ع
- التاريخ : 2018/07/30
- الوقت : من الرابعة إلى الخامسة والنصف مساءً
- المكان : فندق Four Seasons - جزيرة الماريه - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة
الرئيس	السيد/ جاسم محمد الصديقي
نائب الرئيس	الدكتور/ صالح هاشم الهاشمي
عضو	السيد/ جاسم حسين آل علي
عضو (عضو مندوب)	السيد/ أجيت فيجاي جوشي
عضو	السيد/ فريح سعيد القبيسي
عضو	السيد/ شفيق أحمد عبدالحميد
عضو	الآنسة/ ناتاشا ابراهيم حنون

### أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

بسبب تغيب رئيس مجلس الادارة ونائبة بداعي السفر الاطراري، وعملاً بنص المادة (185) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015، تم تعرض على تصويت الحاضرين تعيين رئيس للجلسة. وبعد التداول، تم تعيين السيد/ جاسم حسين ال علي، وهو ممثل المساهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع..



**ب- جدول الأعمال للجمعية العمومية - قرار خاص -**

لم يقر	اقر	البند
	نعم	1. بموجب قرار خاص: تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص أغراض الشركة؛
	نعم	2. بموجب قرار خاص: تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص صلاحيات مجلس الإدارة؛

**ج- جدول الأعمال للجمعية العمومية - قرار عادي -**

لم يقر	اقر	البند
	نعم	3. الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة وتفويض مجلس الإدارة في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وبما فيها توقيعه أمام كاتب العدل

**الملاحظات**

فوضت الجمعية العمومية كل من السيد/ جاسم حسين آل علي، اماراتي الجنسية، عضو مجلس ادارة الشركة و/أو السيد/ زياد ناجي توما، لبناني الجنسية ويعمل امين سرّ مجلس ادارة الشركة، بالاتحاد أو الانفراد، من أجل توثيق والتوقيع على النظام الأساسي المعدل لدى كاتب العدل ومتابعة عملية النشر والتسجيل وفقاً للأصول.

**د- أخرى**

لم يقر	اقر	البند
		البنود الطارئة عملاً بالفقرة (2) من المادة 180 من قانون الشركات <b>لا يوجد</b>

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم

**لا يوجد**



تاريخ الاجتماع : 2018/07/30

اسم الشركة: شركة إشراق العقارية ش.م.ع

اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد/ جاسم محمد الصديقي

اسم المدير العام / العضو المنتدب للشركة: السيد/ أجيت جوشي

اسم رئيس الجلسة: السيد/ جاسم حسين ال علي

زيادة رأس المال

رأس المال ( بآلاف درهم )			
المكتتب به		المصرح به	
2,325,000,000		2,325,000,000	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
لا يوجد		لا يوجد	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,325,000,000	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
لا يوجد		لا يوجد	



التوزيع النقدي				
قيمة	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التاريخ: 2018/07/30

الرئيس

جامع الزهراء  
Moataz salah Alqaadi  
✓ FAB



أحمد بن الحميد  
زياد ثوبا

أحمد زكريا  
PwC