

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية السنوية

- الاسم : شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع
- التاريخ : الثلاثاء في 2019/04/23
- الوقت : من الثانية من بعد الظهر إلى الثالثة من بعد الظهر
- المكان : فندق Four Seasons - جزيرة الماريه - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

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 منتدب)	السيد/ أجيت فيجاي جوشي
عضو	السيد/ فريخ سعيد القببسي
عضو	السيد/ شفيق أحمد عبدالحميد
عضو	الآنسة/ ناتاشا ابراهيم حنون

أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة رئيس مجلس ادارة الشركة السيد/ جاسم الصديقي وفقاً للأصول وطلب من السيد/ زياد توما، المستشار العام للشركة وضابط الامتثال، القيام بمهام مقرر الاجتماع، وذلك بحضور ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وممثل مدققي الحسابات، شركة برايس واترهاوس كوبرز، وجامع الأصوات، بنك أبو ظبي الأول.

ب- جدول الأعمال للجمعية العمومية - قرار خاص -

لم يقر	اقر	البند
		لا يوجد

ج- جدول الأعمال للجمعية العمومية - قرار عادي -

لم يقر	اقر	البند
	نعم	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه
	نعم	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه
	نعم	3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها
	نعم	4- الموافقة على مقترح بشن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان وتحديدها
	نعم	5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
	نعم	6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
	نعم- تم تعيين السادة/ ديلويت أند توش	7- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

د- أخرى

لم يقر	اقر	البند الطارئة عملاً بالفقرة (2) من المادة 180 من قانون الشركات
		لا يوجد

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم	
	لا يوجد



اسم الشركة: شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع تاريخ الاجتماع : 2019/04/23

رئيس مجلس الإدارة: السيد/ جاسم الصديقي

المدير العام / العضو المنتدب للشركة: السيد/ أجيت جوشي

هـ- زيادة رأس المال

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

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,325,000,00	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	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 آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	



التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
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: 2019/04/23

الأسم: جاسم الصديقي

الصفة: رئيس الاجتماع

التوقيع:

الأسم: زياد توما
الصفة: مقرر الاجتماع
التوقيع:



الأسم: برايس واترهاوس كوبرز

الصفة: مدقق الحسابات

التوقيع:

الأسم: بنك أبو ظبي الأول

الصفة: جامع الأصوات

التوقيع:

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.