

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : شركة فودكو القابضة (ش.م.ع)

□ التاريخ : 2015/4/6

□ الوقت: من 5:00 مساءً إلى: 5:30 مساءً

□ المكان : مقر الشركة بميناء زايد.

□ طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية عادية وغير عادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	أحمد علي خلفان الظاهري
نائب الرئيس	أحمد خليفة المهيري
عضو	محمد علي الحوسني
عضو	محمد سعيد القببسي
عضو	سعيد راشد الظاهري
عضو	محمد علي خلفان الظاهري



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال (25 مليون درهم).
	✓	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
	✓	6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
	✓	7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
	✓	8. انتخاب مجلس الإدارة.

تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد
احمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
راشد درويش احمد الكتبي
محمد سعيد عبدالله مسلم القببسي
محمد علي خميس محمد الحوسني
عامر عبد الجليل محمد عبد الرحيم الفهيم
محمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	أقر	البند
	✓	<p>1. تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة والمادة الرابعة من نظامها الأساسي تحت عنوان "غرض الشركة" كما يلي.</p> <p>المادة قبل التعديل:</p> <p>تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة .</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :-</p> <p>استيراد وتصدير وبيع والاتجار في جميع أنواع المواد الغذائية، الاستثمار في المشروعات الغذائية تجارية وصناعية وتأسيسها وإدارتها والتجارة العامة. ولها في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر الأعمال التالية:</p> <p>1. القيام بمفردها أو المشاركة مع الغير سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في تأسيس الشركات والمؤسسات، التي تكون أغراضها مماثلة لغرض الشركة، أو التي من شأنها أن تساعد على تطوير أعمالها وكذلك تأسيس أو المساهمة في تأسيس المصانع بقصد تصنيع، أو تعليب المواد الغذائية على اختلاف أنواعها.</p> <p>2. كافة العمليات والتصرفات والاستثمارات التي يقضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.</p> <p>المادة بعد التعديل :</p> <p>" الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي استيراد وتصدير وبيع والاتجار في جميع أنواع المواد الغذائية، والاستثمار في المشروعات الغذائية والتجارية والصناعية وتأسيسها وإدارتها والتجارة العامة، وهذه الأغراض متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر الأعمال التالية:</p> <p>1. الإستثمار في الأموال والأوراق المالية (بما يحقق غرض الشركة)</p> <p>2. شراء وبيع الأراضي والعقارات، وخدمات تأجير العقارات وإدارتها باسم الشركة ولحسابها الخاص فقط (بما يحقق غرض الشركة).</p> <p>3. القيام بمفردها أو المشاركة مع الغير سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في تأسيس الشركات والمؤسسات، التي تكون أغراضها مماثلة لغرض الشركة، أو التي من شأنها أن تساعد على تطوير أعمالها وكذلك تأسيس أو المساهمة في تأسيس المصانع بقصد تصنيع، أو تعليب المواد الغذائية على اختلاف أنواعها.</p> <p>4. كافة العمليات والتصرفات والاستثمارات التي يقضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.</p>

تاريخ الاجتماع : 2015/4/6

اسم الشركة : فودكو القابضة (ش.م.ع.)
اسم رئيس مجلس الإدارة: أحمد علي خلفان الظاهري
اسم مدير الشركة: -

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح 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		آخر يوم للمشاركة	

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

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
25,000,000	25%	2015/4/16	2015/4/14	2015/5/16

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



الاسم : أحمد علي خلفان الظاهري - رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 2015/4/6



ملاحظات:

آخر 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

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.