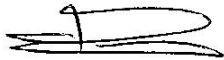


تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع.)
- التاريخ : 22 ابريل 2010
- الوقت : من الساعة 5:00 مساء إلى الساعة 8:00 مساء
- المكان : غرفة تجارة و صناعة أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. السيد / حمد عبد الله الشامسي
نائب الرئيس	2. السيد/ محمد هلال المهيري
عضو	3. السيد/ سالم راشد النيادي
عضو	4. السيد/ عادل حسن النويس
عضو	5. السيد/ حمد خلفان الشامسي
عضو	6. السيد/ معمر ابراهيم الحديدي
عضو	7. السيد/ خالد عبد الله القبيسي
عضو	8. السيد/ خالد بطي الشامسي



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2010 وتحديد أتعابهم.
---	---	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخرى



جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

لم يقر	أقر	البند
	✓	1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي وتفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كل ما هو ضروري و مناسب لتنفيذ هذا القرار.

أخرى

اسم الشركة: الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع: 22 ابريل 2010
اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد / حمد عبد الله الشامسي
اسم مدير الشركة: السيد/ محمد ياسين بلعج

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
---		---	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل 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
---	---	---	---	---

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

الاسم : حمد عبد الله الشامسي

التوقيع: 

التاريخ: 22 ابريل 2010

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.