

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة فودكو القابضة (ش.م.ع.)
- التاريخ : 2017/4/11
- الوقت : من 4:30 مساءً إلى : 5:30 مساءً
- المكان : هيلتون أبوظبي - الكورنيش
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	احمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
نائب الرئيس	راشد درويش احمد سيف الكتبي
عضو	محمد سعيد عبدالله مسلم القبسي
عضو	محمد علي خميس محمد الحوسني
عضو	محمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري



## جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال (15 مليون درهم). تمت الموافقة على 20% من رأس المال (20 مليون درهم)
	✓	5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (4.2 مليون درهم).
	✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.





تاريخ الاجتماع : 2017/4/11

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

### زيادة رأس المال

رأس المال ( بآلاف درهم )			
المصرح به		المكتتب 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	

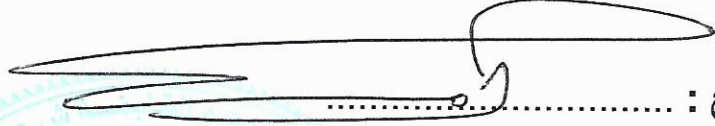
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
15,000,000	%15	2017/4/24	2017/4/19	2017/5/23

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



الاسم : أحمد علي خلفان الظاهري – رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 



التاريخ : 2017/4/11

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.