

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع)

□ التاريخ : 25 أبريل 2019

□ الوقت : من 10:10 صباحا إلى 11:15 صباحا

□ المكان : مقر الشركة الرئيسي - النادي السياحي - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سيف درويش أحمد الكتبي
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري
عضو مجلس الإدارة المنتدب	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة
عضو مجلس الإدارة	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة
عضو مجلس الإدارة	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

أخرى
لا يوجد

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
300,000,000		300,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
300,000,000	-	منحة	300,000,000
300,000,000	-	اكتتاب	300,000,000
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
300,000,000	-	-	300,000,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
300,000,000	-	-	300,000,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: رشيد علي رشيد العميرة

التوقيع: 

التاريخ: 25 أبريل 2019

ملاحظة:

- أخر 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 .