

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إشراق العقارية ش.م.ع
- التاريخ : 2018/09/30
- الوقت : من الرابعة إلى الخامسة من بعد الظهر
- المكان : فندق Four Seasons - جزيرة الماريه - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية.

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/ فريح سعيد القبيسي
عضو	السيد/ شفيق أحمد عبد الحميد
عضو	الآنسة/ ناتاشا ابراهيم حنون

أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة رئيس مجلس ادارة الشركة السيد/ جاسم الصديقي، 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
	نعم	قرار خاص: الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة من قبلها بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

الملاحظات

فوضت الجمعية العمومية مجلس الادارة الشركة وكل من السيد/ جاسم محمد الصديقي، اماراتي الجنسية، رئيس مجلس ادارة الشركة، و/أو السيد/ أجيت فيجاي جوشي، هندي الجنسية، عضو منتدب لمجلس ادارة الشركة، بالاتحاد أو الانفراد، من أجل اجراء كل المقتضى القانوني لتنفيذ قرار اعادته شراء اسهم الشركة خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء كما ومن أجل اتخاذ القرار اللاحق لبيعها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أو تخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي. ومن أجل ذلك يجوز للمثلي الشركة التوقيع على جميع المستندات والطلبات والعقود الضرورية لهذا الأمر لدى كاتب العدل أو الوزارات أو السلطات الرسمية أو أطراف ثالثين ومتابعة عملية النشر والشراء والبيع وفقاً للأصول.

ج- أخرى

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

أسماء السادة أعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم

لا يوجد

تاريخ الاجتماع : 2018/09/30

اسم الشركة: شركة إشراق العقارية ش.م.ع

رئيس مجلس الإدارة: السيد/ جاسم الصديقي

المدير العام / العضو المنتدب للشركة: السيد/ أجيت جوشي

مقرر الاجتماع: السيد/ زياد توما

جامع الأصوات: السادة/ ممثلي بنك أبو ظبي الأول

مدقق الحسابات: شركة برايس واترهاوس كوبرز

زيادة رأس المال

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

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

التوزيع النقدي				
قيمة	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التاريخ: 2018/09/30

الرئيس: جاسم الصديقي


