

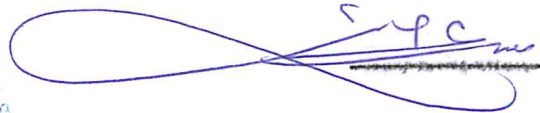
نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً

التاريخ:	23 أبريل 2020
اسم الشركة:	أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 23 أبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	إجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	57.4%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.0%
• بالأصالة: %	0.00%
• بالوكالة: %	0.00%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	57.4%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.	- أقر البند
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليه.	- أقر البند
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليها.	- أقر البند

Page 1 of 2

<p>- أقر البند</p>	<p>4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p>
<p>- أقر البند</p>	<p>5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p>
<p>أقر البند وتم تعيين شركة مازارس لعام 2020 مقابل أتعاب قدرها مائة خمسة وخمسون ألف درهم</p>	<p>6. تعيين شركة مازارس كمدقق حسابات لعام 2020 بأتعاب وقدرها 155 ألف درهم لاغير.</p>
<p>تم تعيين المرشحين بالتركية لترشح العدد المطلوب للمجلس فقط وهم السادة:- 1- سعادة/ سيف درويش أحمد الكتبي 2- سعادة / الدكتور. ناصر سيف ماجد المنصوري 3- سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة 4- السيد/ رشيد علي رشيد ناصر العميرة 5- السيد/ سهيل سعيد عبدالله سليم الفلاسي 6- السيد/ سعيد سيف درويش أحمد الكتبي 7- السيد/ خالد خليفة صوايح عبيد النعيمي</p>	<p>7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</p>

الإسم: أسامة عبدالجزز أبو بكر

التوقيع: 

التاريخ: 23 أبريل 2020

