

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاســـــــــم : شركة القدرة القابضة ش.م.خ.

التارــــيخ : 16 سبتمبر 2021

الوقت : من 5:00 مساء إلى 7:00 مساء

المــــكان : مبني شركة القدرة القابضة ، أبوظبي (عن بعد)

طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية سنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. السيد/ محمد بن ثعلوب الدرعي
نائب الرئيس (العضو المنتدب)	2. السيد/ خليفة يوسف خوري
عضو	3. السيد/ أحمد محسن محفوظ
عضو	4. السيد/ خالد سالم المهيري
عضو	5. السيد/ سالم بن راشد النهادي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البيان
القرارات الخاصة		
نعم	نعم	نعم
نعم		
		<p>1. العدول عن قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2021 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى (984.386.593) تسعمائة وأربعة وثمانين مليوناً وثلاثمائة وستة وثمانين ألفاً وخمسماة وتلاتة وتسعين درهماً وتفويض مجلس إدارة الشركة في اختيار آلية زيادة رأس المال إما من خلال إصدار سندات إزامية التحويل إلى أسهم أو إصدار أسهم جديدة وطرحها على المساهمين للاكتتاب وتكون الزيادة وفقاً للآلية التي يعتمدتها مجلس إدارة الشركة.</p> <p>2. النظر في واعتماد مقترن مجلس الإدارة بإصدار سندات إزامية التحويل إلى أسهم بمبلغ (2.400.000.000) مليارين وأربعمائة مليون درهم.</p> <p>3. تفويض مجلس الإدارة في تحديد توقيت إصدار وقيمة وشروط إصدار السندات والحصول على موافقة السلطات المختصة على إصدار السندات إزامية التحويل إلى أسهم والموافقة على زيادة رأس مال الشركة عند تحويل السندات إزامية التحويل إلى أسهم وتفويض مجلس الإدارة في إتمام عملية زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي عند تحويل السندات إلى أسهم.</p> <p>4. تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث تعكس رأس المال بعد تحويل السندات إلى أسهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لدى الجهات المختصة لإتمام تعديل النظام الأساسي.</p>

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
أسمه منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
أسمه الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
التوزيع النقدي			
نسبة		قيمتها	
%			
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: ميشال نصو
المدير التنفيذي



ALQUADRA
 HOLDING FZE
 القدرة القابضة

التاريخ: 16 سبتمبر 2021

- * 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 وأى قرارات أخرى