

محضر اجتماع الجمعية العمومية

بتاريخ 2021/03/29

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة و 15 دقيقة من صباح يوم الإثنين الموافق 2021/03/29 بمقر الشركة في الشارقة وترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة كل من :

الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس مجلس الإدارة .
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب / عن بعد
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	عضو مجلس الإدارة .
السيد حميد محمد حميد شطاف	عضو مجلس الإدارة .
السيد علي محمد عبدالله قائد	عضو مجلس الإدارة .

اعتذر عن الحضور :

الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة - لوجوده خارج البلاد
السيد عبدالله جمعة السري	عضو مجلس الإدارة - لأسباب طارئة

وقد حضر الاجتماع السادة جرانت ثورنتون مراجعي حسابات الشركة ، وحضر الاجتماع عن بعد كل من السيد أحمد سعيد النقبي محلل مالي في هيئة الأوراق المالية والسلع و السيدة هيفاء إبراهيم القاضي - قانوني رئيسي / مكتب الترخيص والقيود في هيئة التأمين / مصرف الإمارات المركزي . بلغ نصاب الاجتماع 69.02% وهو يمثل (12.06% أصالة 56.96% وكالة) ، وقد تم تعيين السيد صلاح فؤاد ضو مقررًا للاجتماع والسيد يوسف أبو القرن عن شركة لومي ميدل ابيست جامعاً للأصوات.

قامت شركة Lumi بإدارة الاجتماع تقنياً عن بعد .

قام رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي باستعراض جدول الأعمال كما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وقد تمت الموافقة على التقرير المذكور بالإجماع .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وقد تمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات بالإجماع.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما بالإجماع .
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وذلك بمبلغ 25 مليون درهم إماراتي، وتمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم الموافقة بنسبة 96.25 % وأمتنع عن 3.75 % وذلك بعد إستثناء تصويت أعضاء مجلس الإدارة على البند المذكور .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات بالإجماع .
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم . تم تعيين السادة " Grant Thornton " جرانت ثورنتون كمراجعين حسابات الشركة لعام 2021 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 345 ألف درهم ، وتمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع .
8. الموافقة على تعيين السيد/ محمد عبدالمنعم محمد إبراهيم من مكتب عبدالله العويس للمحاماة والاستشارات القانونية و السيد/ تامر عبداللطيف أحمد محمد الجرواني من مكتب حسن علي المرزوقي للمحاماة و الإستشارات القانونية كممثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم و التصويت بالنيابة عنهم. تمت الموافقة بنسبة 97.13 % وأمتنع عن 2.87% التصويت على البند المذكور .



9. قرار خاص: تعديل بعض مواد النظام الأساسي . على سبيل المثال (المادة 7 - المادة 13 - المادة 16 - المادة 19 - المادة 20 - المادة 22 - المادة 23 - المادة 25 - المادة 30 - المادة 32 - المادة 45 - المادة 46 - المادة 50 - المادة 54 - المادة 55 - المادة 58 - المادة 65 - المادة 66 - المادة 68 - المادة 69 - المادة 70) شريطة موافقة الجهات المختصة.

تمت الموافقة بنسبة 32.98% وأعرض 57.85% وأمتنع 9.17% عن التصويت على البند المذكور. قررت الجمعية العمومية عرض ما جاء من تعديلات على النظام الأساسي للشركة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع على لجنة من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناقشتها ومن ثم عرضها على جمعية عمومية لاحقاً .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً

يوسف أبو القرن
شركة لومي ميدل ايست





فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
رئيس مجلس الإدارة



صلاح فؤاد ضو
مقرر الجلسة





جرانت ثورنتون
جرانت ثورنتون
مدقق الحسابات

