

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.
- التاريخ : 30 إبريل 2014
- الوقت : من الخامسة مساءً إلى: السابعة مساءً.
- المكان : فندق فيرمونت - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية عادية رقم 2014/08

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة المهندس سهيل مبارك العامري
نائباً للرئيس	سعادة السيد خالد محمد سالم بالعمى التميمي
عضو	سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي
عضو	سعادة جاسم صالح بوصبيح
عضو	سعادة السيد راشد عبدالجليل الفهيم
عضو	سعادة المهندس طارق أحمد الواحدي
عضو	سعادة السيد خليفة يوسف عبدالله خوري

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	اقر	البــــنود
	✓	سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة الخارجي من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
	✓	تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2014 وتحديد أتعابه.

أخــــرى

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

لم يقر	اقر	البـنـود

الملاحظات

اسم الشركة : شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.

تاريخ الاجتماع : 30 إبريل 2014.

اسم رئيس مجلس الإدارة : سعادة المهندس سهيل مبارك العامري.

اسم مدير الشركة : سعادة السيد عبداللطيف بن محمد الصفاقسي.

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	

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

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

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم : سعادة المهندس سهيل مبارك العامري .

التوقيع : 

التاريخ : 30 ابريل 2014

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى .

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .