

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة فودكو القابضة
- التاريخ : 2013/4/16
- الوقت: من 5:00 مساءً إلى: 5:30 مساءً
- المكان : مقر الشركة بميناء زايد.
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية عادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	أحمد علي خلفان الظاهري
نائب الرئيس	أحمد خليفة المهيري
عضو	محمد علي الحوسني
عضو	محمد سعيد القببسي
عضو	سعيد راشد الظاهري
عضو	محمد علي خلفان الظاهري



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال (5 مليون درهم).
	✓	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
	✓	6. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
	✓	7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.

تاريخ الاجتماع : 2013/4/16

اسم الشركة: فودكو القابضة

اسم رئيس مجلس الإدارة: أحمد بن علي خلفان الظاهري

اسم مدير الشركة:

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد 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				
قيمته	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
5,000,000	5%	2013/04/28	2013/04/24	2013/5/28

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



الاسم : أحمد بن علي خلفان الظاهري - رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 2013/4/16



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 .