

شركة أركان لمواد البناء (أركان) (شركة مساهمة عامة)  
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً بتاريخ 28 إبريل 2016 في (فندق فيرمونت - أبوظبي) وترأس الاجتماع سعادة المهندس / جمال سالم الظاهري رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة:

1. سعادة المهندس / أحمد سهيل العامري
  2. سعادة المهندس / عقيل عبدالله ماضي
  3. سعادة / محمد علي عباس الفهيم
  4. سعادة / خليفة سيف دوريش الكتبي
- واعتذر كل من :

- سعادة / جاسم صالح بوصبيع
- سعادة / طارق أحمد الواحددي

مدقي حسابات الشركة. ومقرها للاجتماع ،  
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
وقد حضر الاجتماع السادة / كي بي إم جي (KPMG)  
كما حضر الاجتماع السيد / المنتصر عبدالمهدي بصول

وقد بلغ نصاب الاجتماع 59.4037% وهو يمثل 56.5% بالأصالة و 2.8734% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد مبارك عبداللطيف المستشار القانوني في شركة صناعات  
والسادة بنك أبوظبي الوطني  
مقرها للاجتماع ،  
جامعي للأصوات.

قام مقرر الجمعية العمومية باستعراض جدول الجمعية كما هو مذكور في الاعلان.

قام سعادة المهندس جمال سالم الظاهري رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1. استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتم التصديق عليه.
2. باستعراض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتم التصديق عليه.
3. تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتم التصديق عليها.

4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وتم التصديق عليه.
  5. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وتم التصديق عليه.
  6. تم التجديد لمدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
  7. قرار خاص:
- الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتكليف الإدارة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.



جامع الأصوات

هاني سليم غنيم



مقرر الاجتماع

مبارك عبداللطيف



مدقق الحسابات

أحمد المصري



رئيس الاجتماع

جمال سالم الظاهري

المرفقات:

- ملخص بعدد الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع.
- قائمة بأسماء المساهمين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكونها/ يمثلونها.

# Attendees Report ARKAN

28/04/2016

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName	Capital Perc	Attn Perc	ProxyPerc	ProxyAttn Perc
------------------	------	---------	-----------	--------------	-----------	-----------	----------------

ARKAN							
UAE10100344650	ماجد سلطان ماجد محمد الخاطري	1,909,118.00		0.1091%	0.1836%		
ARKAN8690442	الشركة القابضة العامة	892,500,000.00		51.0000%	85.8532%		
UAE10100004021	شركة درويش بن احمد واولاه	94,870,117.00		5.4211%	9.1259%		
UAE10100030380	مدرسة احمد جبران السويدي	126,400.00	سلطان سعيد عبدالله	0.0072%	0.0122%	0.0072%	0.0122%
UAE10100367620	محمد سيف درويش الكبي	50,159,176.00	محمد منير	2.8662%	4.8250%	2.8662%	4.8250%

Attendees: 5 Total: 1,039,564,811 Percentage: 59.4037%

# Attendance Summary Report

ARKAN

28/04/2016

Outstanding shares  
1,750,000,000.00

Total Shares  
1,039,564,811

Number Of Attendance  
5

Percentage  
59.4037

التقرير  
العام

2016