

تقرير حول اجتماع الجمعية

- الاسم : شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.
- التاريخ : 28 إبريل 2016
- الوقت : من الثالثة عصراً إلى: الرابعة عصراً.
- المكان : فندق فيرمونت - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية رقم 2016/10

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة المهندس جمال سالم الظاهري
نائباً للرئيس	سعادة السيد جاسم صالح بوصبيع
عضو	سعادة المهندس أحمد سهيل المهيري
عضو	سعادة المهندس عقيل عبدالله ماضي
عضو	سعادة المهندس طارق أحمد الواحدي
عضو	سعادة السيد محمد علي عباس الفهيم
عضو	سعادة السيد خليفة سيف درويش الكتبي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
	✓	الموضوع التي تحتاج إلى قرار خاص: الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

أخـرى

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

تاريخ الاجتماع : 28 إبريل 2016.

اسم رئيس مجلس الإدارة : سعادة المهندس جمال سالم الظاهري.

اسم مدير الشركة : سعادة السيد عبداللطيف بن محمد الصفاقسي.

زيادة رأس المال

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

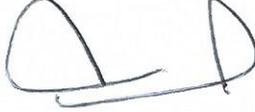
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

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

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع

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

الاسم : سعادة المهندس جمال سالم الظاهري.

التوقيع : 

التاريخ : 28 إبريل 2016.

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 .

Attendance Summary Report

ARKAN

4/2016

<u>Outstanding shares</u>	<u>Total Shares</u>	<u>Number Of Attendance</u>	<u>Percentage</u>
1,750,000,000.00	1,039,564,811	5	59.4037

التقرير
العام

5

Attendees Report ARKAN

Shareholder Code Name

ARKAN
 UAE10100344650 ماجد سلطان ماجد حمد الخاطري
 ARKAN8690442 الشركة القابضة العامة
 UAE10100004021 شركة درويش بن احمد واولاه
 UAE10100030380 سرية احمد جبران السويدي
 UAE10100367620 محمد سيف درويش احمد الكندي

Attendees:

5

Total:

1,039,564,811

1,909,118.00
 892,500,000.00
 94,870,117.00
 126,400.00
 50,159,176.00

سلطان سعيد عيالة
 محمد منير

0.1091%
 51.0000%
 5.4211%
 0.0072%
 2.8662%

0.1836%
 85.8532%
 9.1259%
 0.0122%
 4.8250%

0.0072%
 2.8662%

Percentage:

59.4037%

Balance

Proxy Name

Capital Perc

Attn Perc

Proxy Perc

Proxy Attn Perc