

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 27 إبريل 2017 في (فندق فيرمونت - أبوظبي) وترأس الاجتماع سعادة المهندس/ جمال سالم الظاهري رئيس مجلس الادارة وحضرها من مجلس الإدارة:

1. سعادة المهندس/ أحمد سهيل المهيري

2. سعادة المهندس/ عقيل عبدالله ماضي

3. سعادة / طارق أحمد الواحدي

4. سعادة / خليفة سيف دوريش الكتبي

واعتذر كل من :

- سعادة/ جاسم صالح بوصبيع و

- سعادة/ محمد علي عباس الفهم

مدققي حسابات الشركة.

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

مقررا للاجتماع ،

جامعي للأصوات.

● وقد حضر الاجتماع السادة / كي بي إم جي (KPMG)

كما حضر الاجتماع السيد / المنتصر عبدالمهدي بصول

وقد بلغ نصاب الاجتماع 53.2658% وهو يمثل 53.27% بالأصالة .

وقد تم تعيين السيد مبارك عبداللطيف المستشار القانوني في شركة صناعات

والسادة بنك أبوظبي الوطني

قدم مقرر الجمعية العمومية باستعراض أجندة الاجتماع كما يلي:

1. استعرض رئيس مجلس إدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2016 وتم التصديق عليه.

2. ثم قام السادة / KPMG باستعراض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتم التصديق عليه.

3. ومن ثم قام السيد/ علاء خليل - مدير الحسابات في شركة أركان بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتم التصديق عليها.

4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو عزلم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وتم التصديق عليه.

كما استعرض مقرر الجمعية العمومية عزم الشركة القابضة العامة "صناعات" واستناداً على المادة رقم 18-2 من نظام شركة أركان الأساسي باستبدال ثلاثة أعضاء من المعينين عن طريق صناعات بثلاثة أعضاء جدد، كما يلي:


الأعضاء الحاليين المستبدلين	الأعضاء الجدد الذين سيحلوا محل الحاليين
سعادة / جاسم صالح بوصيب.	سعادة / سعيد عمران الرميثي.
سعادة المهندس/ عقيل عبدالله ماضي.	سعادة / مبخوت طالب المنهالي.
سعادة المهندس / طارق أحمد الواحدي.	سعادة / أمينة عبيد الزعابي.

5. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو عزلم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وتم التصديق عليه.

6. تم التجديد لمدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.


جامع الأصوات
معتز القاضي


مقرر الاجتماع
مبارك عبداللطيف


مدقق الحسابات
ماهر الكتوت


رئيس الاجتماع
جمال سالم الظاهري

المرفقات:

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