



شركة أركان لمواد البناء (أركان) (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (2018/12)

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها رقم (2018/12) في تمام الساعة الثالثة عصراً بتاريخ 15 مارس 2018 في (فندق فيرمونت - أبوظبي) وترأس الاجتماع سعادة المهندس/ أحمد سهيل المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة:

1. سعادة / مبخوت طالب المنهالي

2. سعادة / خليفة سيف دوريش الكتبي

3. سعادة / آمنة عبيد الزعابي

• وقد حضر الاجتماع السادة / كي بي إم جي (KPMG) ومدققي حسابات الشركة.

• كما حضر الاجتماع السيد / أحمد سعيد النقبى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 58.6959% وهو يمثل 58.6959% بالأصالة .

وقد تم تعيين السيد مبارك عبداللطيف المستشار القانوني في شركة صناعات مقررًا للاجتماع ،

والسادة بنك أبوظبي الأول جامعي للأصوات.

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 2017 ، وتمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية.

2. ثم قام السادة / KPMG باستعراض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ،

ووافقت عليه الجمعية العمومية.

3. ومن ثم قام السيد/ خالد المندي - المدير المالي لمصانع أنابيب في شركة أركان بمناقشة ميزانية الشركة وحساب

الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتمت الموافقة على التقرير من قبل الجمعية العمومية.



4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 من المسؤولية من قبل الجمعية العمومية حيث أنه لم يتم توزيع ارباح للمساهمين ، وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك.
5. اعتماد عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
6. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 من قبل الجمعية العمومية.
7. تم إقتراح تفويض تعيين مدققي الحسابات لمجلس إدارة الشركة عن الفترة القادمة، حيث إنتهت فترة تعيين مدققي الحسابات الحاليين ووجب تغييرهم، وذلك حسب قانون الشركات .
8. تم تجديد العضوية المنتهية لكل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بناء على ابداء رغبتهم باستمرارهم بالعضوية وذلك بالتزكية، نظراً لعدم تقدم مرشحين آخرين لطلب العضوية للفترة من 2018 - 2021 والمتمثلة فيما يلي:


أسماء أعضاء مجلس الإدارة
سعادة المهندس / جمال سالم الظاهري
سعادة المهندس / أحمد سهيل المهيري
سعادة / مبخوت طالب المنهالي
سعادة المهندس / سعيد غمران الرميثي
سعادة / آمنة عبيد الزعابي
سعادة / محمد علي عباس الفهيم
سعادة / خليفة سيف درويش الكتبي

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.


جامع الأصوات
 معترز القاضي


مقرر الاجتماع
 مبارك عبداللطيف


مدقق الحسابات
 ماهر الكتوت


رئيس الاجتماع
 أحمد سهيل المهيري

المرفقات:

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