

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أركان لمواد البناء ش.م.ع.
المنعقد عن بُعد في تمام الساعة الثانية ظهراً
يوم الخميس الموافق 22 إبريل 2021

بناءً على دعوة من مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء ش.م.ع. ("الشركة") في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن بُعد وبدون حضور شخصي فقد تم فتح باب التسجيل للسادة المساهمين من الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء 21 إبريل 2021 وأغلق التسجيل يوم الخميس 22 إبريل 2021 الساعة الواحدة ظهراً، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 22 إبريل 2021 في تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة في مدينة أبوظبي بعد تسجيل مساهمين يملكون (1.162.077.192) سهم يمثلون (66.4%) من رأس مال الشركة (هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبوا عن مالكيها في الملحق رقم/1 المرفق بهذا المحضر) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعين أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من:

سعادة المهندس/ جمال سالم عبيد سالم الظاهري، رئيس المجلس
سعادة/ خليفة سيف درويش أحمد الكتبي، عضو مجلس الإدارة
سعادة/ مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي، عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس/ عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنابة
السيد/ حمادة إسماعيل، المدير المالي في الشركة
السيد/ محمد فيصل، مندوباً عن مكتب المدقق الخارجي ديلويت
السيد/ معتز القاضي، مندوباً عن بنك أبوظبي الأول الذي يتولى مهمة مسجل أسهم الشركة
السيد/ أسامة حمدي، مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع
الأستاذ/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة عن بُعد

وذلك بتسجيل مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه، وفي بداية الاجتماع أوضح مقرر الاجتماع أن التصويت للسادة المساهمين سوف يكون من خلال الرابط الإلكتروني وبعد مناقشة كل بند.

ترأس الاجتماع سعادة المهندس/ جمال سالم الظاهري، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وطلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين النظر في البنود المعروضة في جدول اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وهي:

أولاً - تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً - الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1- الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد (1، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 28، 29، 30، 32، 33، 34، 35، 37، 38، 39، 43، 44) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة بالرابط www.arkan.ae.

2- تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة أعلاه والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد التصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.

ثالثاً - الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.

- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2021/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 8- النظر في تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 أو تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه المجلس مجتمعين أو منفردين بتعيين وتحديد أتعاب الممثلين.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

بالنسبة للبند "أولاً"، قام رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين السيد/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع والسيد/ معتز القاضي من بنك أبوظبي الأول كجامع للأصوات.

سأل رئيس الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "أولاً" للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على تعيين السيد/ ياسر عمر مقررراً للاجتماع والسيد/ معتز القاضي من بنك أبوظبي الأول كجامع للأصوات وذلك بنسبة (90.6%).

بعد ذلك بدأ مقرر الاجتماع باستعراض البند المتعلق بإصدار قرار خاص للموافقة على تعديل المواد (1، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 28، 29، 30، 32، 33، 34، 35، 37، 38، 39، 43، 44) من النظام الأساسي للشركة وأوضح بأن هذه التعديلات المقترحة تمّ الإعلان عنها للسادة المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة في تاريخ نشر الدعوة لهذا الاجتماع. وبين أن معظم التعديلات على النظام الأساسي للشركة هي لغرض الامتثال للمتطلبات الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة وكذلك الامتثال مع التعديلات الواردة بمرسوم قانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. وأفاد بأنه قد تمّ الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع المبدئية على التعديلات المقترحة ونشرها على موقع الشركة.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في شرح المواد المقترح تعديلها في النظام الأساسي مبيناً الأسباب الداعية إلى ذلك، كما بين الاختلاف بين النص قبل التعديل والنص بعد التعديل وعرضت التعديلات المقترحة مكتوبة للمساهمين الحاضرين.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على اعتماد تعديلات النظام الأساسي بموجب قرار خاص وفقاً للصياغة المقترحة على المساهمين والمرفق بإعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

بعد ذلك استعرض مقرر الاجتماع البند الثاني من البنود التي تحتاج إلى قرار خاص وهو البند المتعلق بتفويض مجلس إدارة الشركة، وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، مجتمعين ومنفردين، لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة أعلاه والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد التصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي للشركة.

الم

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تفويض مجلس الإدارة في استكمال اجراءات تعديل النظام الأساسي لدى السلطات المختصة.

تمّ بعد ذلك الانتقال إلى البند الأول من البنود التي تحتاج إلى قرار عادي حيث شرع رئيس الاجتماع في تلاوة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وقد تضمن ذلك عرضاً لإنجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية مشيراً إلى أن العام الماضي حافلاً بالتحديات ولا سيّماً جائحة "كوفيد-19" التي أَلت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع الصناعي. الأمر الذي أدى إلى انخفاض تدريجي في أعداد مشاريع البناء في إمارة أبوظبي، كما ازدادت حدة المنافسة في قطاع تصنيع مواد البناء. وفرضت الجائحة العالمية تحديات إضافية أثرت على الجداول الزمنية لتسليم المشاريع والإجراءات التشغيلية بما فيها تعطل سلاسل التوريد.

وانعكس كل ذلك على الأداء المالي للشركة خلال العام 2020، حيث تكبّدت الشركة صافي خسائر بقيمة (66,4) مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2020، تضمنت احتساب مخصصات بقيمة (28,82) مليون درهم مقابل استثمار في شركة زميلة غير أساسية. كما انعكس انخفاض الربحية الإجمالية للشركة سلباً على سيولتها نتيجة المعوقات المرتبطة برأس المال العامل، بما في ذلك بطء عمليات التحصيل النقدي من العملاء وارتفاع مستويات المخزون.

كما أن الشركة قامت باتخاذ تدابير جوهرية بغية التكيّف مع الواقع الجديد في السوق، وإعادة الشركة إلى مسار الربحية مجدداً. كما كلفت مدققين خارجيين بإجراء إعادة هيكلة مالية لمديونيتها المرتفعة، إذ تجلت الأولوية القصوى في خفض مستويات المديونية الكبيرة للشركة. ونجحت الشركة في الحصول على موافقة مانحي القروض على تعليق سداد أقساط القرض الأساسي وبعض التعهدات الأخرى لغاية منتصف ديسمبر 2022، مع اتخاذ قرار بعدم توزيع أرباح على المساهمين حتى نهاية الفترة المذكورة.

وفي أواخر عام 2020، نفذت الشركة برنامجاً لترشيد التكاليف في الشركة بحيث تتوافق مع حجم

5

عملياتها وبما ينسجم مع اعتمادها تقنيات إنتاج جديدة وممارسات مبتكرة لتحسين كفاءة الأداء والإنتاجية، وذلك بهدف إعادة الشركة إلى مسار تحقيق النمو المستدام. ومن المتوقع أن يثمر هذا البرنامج عن تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بواقع (28) مليون درهم إماراتي بدءاً من السنة المالية 2021.

وتحرص الشركة دوماً على دمج ممارسات الاستدامة في صميم كل ما تقوم به، حيث عمدت هذا العام إلى إصدار تقرير الاستدامة الأول للشركة بغية تطوير وتحسين ممارسات الاستدامة التي تنتهجها، وذلك وفق إطار عمل منظم ينسجم مع المعايير الوطنية والعالمية. كما تعمل على تقييم ومتابعة أداء الشركة في مجالات البيئة، والمجتمع، والحوكمة، وتقديم التزامات طموحة لا تكتفٍ بتهيئة الشركة لمواكبة المستقبل، بل تتعداها إلى تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة لدولة الإمارات.

لقد حافظت الشركة على قوتها ومرونتها في خضم ما واجهها من تحديات تشغيلية غير مسبوقة. وستواصل التعاون عن كثب مع شركائها لضمان استمرارية أعمال الشركة، مع الالتزام بتوفير أفضل مستوى ممكن في خدمة العملاء، وجودة المنتجات، وصحة وسلامة الموظفين. وبجانب كونها شريكاً موثوقاً، تتبوأ الشركة اليوم مكانة رائدة في السوق بفضل محافظتها المتنوعة من المنتجات عالية الجودة والسمعة القوية لعلامتها التجارية.

واختتم رئيس الاجتماع كلمته بتفاؤل الشركة باستمرار نمو الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، مدعوماً بالمبادرات الحكومية الداعمة، والتوقع بتعافي سوق البناء والإنشاءات مع مرور الوقت بفضل النهج الحكيم للحكومة في التعامل مع التبعات التي خلفتها الجائحة، لا سيما تنفيذها السريع لبرنامج التطعيم الوطني.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -1" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واعتماده.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند "ثالثاً -2" حيث قام السيد/ محمد فيصل، من مكتب ديلويت بتلاوة تقرير المدقق الخارجي للشركة.

6

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -2" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تقرير مدقي الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في 2020/12/31 واعتماده.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند "ثالثاً -3" وهو مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها

بيّن مقرر الاجتماع أن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر قد تمّ إرسالها إلى السادة المساهمين مع الدعوة للجمعية العموميّة السنويّة، وكذلك تمّ الإفصاح عنها على الموقعين الإلكترونيين للشركة وسوق أبوظبي للأوراق الماليّة، كما قام السيد/ حمادة إسماعيل، المدير المالي في الشركة بعرض موجز للتقرير المالي للشركة. حيث بين ما يلي :

• الموجودات غير المتداولة والمتداولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة (4%) نتيجة انخفاض رصيد الممتلكات ومعدات بسبب الإهلاكات السنويّة وكذلك انخفاض رصيد الاستثمارات في شركات زميلة بمجموعة الرؤيّة.

وانخفض رصيد الموجودات المتداولة بنسبة (11%) بسبب انخفاض رصيد ذمم مدينة وأخرى وكذلك انخفاض رصيد المخزون نتيجة الاعتماد على البيع من المخزون بدلاً من الإنتاج لفترات مؤقتة خلال العام. وهذا أدى إلى تحسين مستوى السيولة بالشركة نتيجة الإدارة الجيدة لرأس المال العامل.

• بالنسبة للقروض طويلة وقصيرة الأجل وقرض الأطراف ذات العلاقة

تم سداد مبلغ (10) ملايين درهم من رصيد القروض، وكذلك تمّ سداد مبلغ (18) مليون درهم من رصيد قرض مع أطراف ذات علاقة لشركة صناعات لينخفض بنسبة (50%). على الرغم من وجود خسائر عام 2020 نجحت الإدارة في إعادة هيكلة أرصدة القروض من خلال تأجيل سداد الأقساط حتى نهاية عام 2022 لتخفيف العبء وتحسين مستوى السيولة في الفترة الحاليّة.

• الخسائر المرحلة

زادت الخسائر المرحلة بحوالي (66) مليون درهم عن العام السابق بسبب الخسارة المحققة خلال عام 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -3" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في 2020/12/31.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند "ثالثاً -4" من جدول الأعمال المتمثل في النظر بالموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020، حيث أفاد رئيس المجلس للسادة المساهمين بأنه لا يوجد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويتمّ الاكتفاء بالأتعاب المقررة حسب النظام الداخلي مقابل حضور اجتماعات اللجان.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -4" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في 2020/12/31 والاكتفاء بالأتعاب المقررة حسب النظام الداخلي مقابل حضور اجتماعات اللجان.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند "ثالثاً -5" من جدول الأعمال للنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليّة عن السنة الماليّة المنتهية في 2019/12/31.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -5" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن

السنة الماليّة المنتهية في 2020/12/31.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند "ثالثاً -6" من جدول الأعمال للنظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤوليّة عن السنة الماليّة المنتهية في 2020/12/31.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -6" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤوليّة عن السنة الماليّة المنتهية في 2020/12/31.

ثم انتقل مقرر الاجتماع إلى البند "ثالثاً -7" من جدول الأعمال الخاص بتعيين مدققي الحسابات للسنة الماليّة التي سوف تنتهي في 2021/12/31 وتحديد أتعابهم. طلب مقرر الاجتماع من السيّد/ محمّد فيصل مغادرة الاجتماع قبل مناقشة البند الخاص بتعيين مدققي الحسابات.

بعد ذلك أحاط مقرر الاجتماع الحاضرين علماً بأن مجلس الإدارة يقترح إعادة تعيين السادة ديلويت كمدققين لحسابات الشركة عن السنة الماليّة التي سوف تنتهي في 2021/12/31 بأتعاب سنويّة مقطوعة وقدرها (350.000) درهم.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -7" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إعادة تعيين السادة/ ديلويت كمدققين لحسابات الشركة بمبلغ (350.000) درهم للسنة الماليّة التي سوف تنتهي في 2021/12/31.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند "ثالثاً -8" من الاجتماع والمتعلق بالنظر في تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادّة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامّة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 أو تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه المجلس مجتمعين أو منفردين بتعيين وتحديد أتعاب الممثلين.

شرح مقرر الاجتماع هذا البند وبين أن مجلس الإدارة يقترح أن يقوم المساهمون بتفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع ممثلي المساهمين وكذلك تحديد أتعابهم على أن يتم الإفصاح عن ذلك التعيين في أقرب وقت ممكن قبل موعد انعقاد أي جمعية عمومية لاحقة.

سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة، وحيث لم تكن هناك أسئلة فقد تمّ طرح البند "ثالثاً -8" للتصويت.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع ممثلي المساهمين وكذلك تحديد أتعابهم على أن يتمّ الإفصاح عن ذلك التعيين في أقرب وقت ممكن قبل موعد انعقاد أي جمعية عمومية لاحقة.

ثمّ طلب مقرر الاجتماع من السادة المساهمين النظر في البند "ثالثاً -9" المعروض في جدول اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أشار مقرر الاجتماع إلى أن النظام الأساسي للشركة ينصّ على انتخاب مجلس إدارة يتكوّن من (7) سبعة أعضاء، أكد مقرر الاجتماع أن الشركة قامت بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث تلقت الشركة طلبات من السادة التالية أسماؤهم لترشيحهم في عضوية مجلس الإدارة:

سعادة المهندس / جمال سالم عبيد سالم الظاهري

سعادة/ خلفان سعيد محمّد عبدالله القمزي

سعادة/ مبارك هذيلي سعيد محمّد المنصوري

سعادة/ خليفة سيف درويش أحمد الكتبي

سعادة/ مبارك عبيد خميس عبدالله الظاهري

سعادة/ مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي

سعادة/ محمّد علي عباس عبدالله الفهيم

وأفاد مقرر الاجتماع أنه حتى انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للترشيح لم يتقدّم أي شخص آخر غير المذكورين أعلاه لترشيح نفسه.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على انتخاب السادة المنكوبين أعلاه أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتزكية.

إثر استعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

1- تعيين السيد/ ياسر عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ معتر القاضي من بنك أبوظبي الأول كجامع للأصوات.

2- اعتماد تعديلات النظام الأساسي بموجب قرار خاص وفقاً للصياغة المقترحة على المساهمين والمرفق بالإعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

3- تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة أعلاه والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد التصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.

4- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

5- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

6- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

7- عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

والاكتفاء بالأتعاب المقررة حسب النظام الداخلي مقابل حضور اجتماعات اللجان.

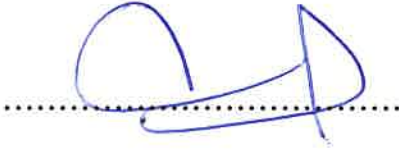
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 10- إعادة تعيين السادة/ ديلويت كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2021/12/31 بأتعاب قدرها (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم.
- 11- تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع ممثلي المساهمين وكذلك تحديد أتعابهم على أن يتم الإفصاح عن ذلك التعيين في أقرب وقت ممكن قبل موعد انعقاد أيّ جمعية عموميّة لاحقة.
- 12- انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة بطريق التزكية وهم:

- 1- سعادة المهندس / جمال سالم عبيد سالم الظاهري
- 2- سعادة/ خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي
- 3- سعادة/ مبارك هذيلي سعيد محمد المنصوري
- 4- سعادة/ خليفة سيف درويش أحمد الكتبي
- 5- سعادة/ مبارك عبيد خميس عبدالله الظاهري
- 6- سعادة/ مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي
- 7- سعادة/ محمد علي عباس عبدالله الفهيم

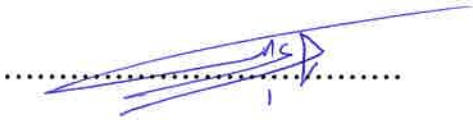
وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلاديّة تبدأ من تاريخ هذه الجمعية العموميّة السنويّة.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً.

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية السنوية ووقع أصولاً كما يلي:



رئيس الاجتماع
سعادة المهندس/ جمال سالم الظاهري



مقرر الاجتماع
المستشار / ياسر عبدالخالق عمر



مدقق الحسابات
شركة ديلويت
محمد فيصل



جامع الأصوات
معتز القاضي

المرفقات :

- 1- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وعدد الأسهم التي يمثلونها.
- 2- ملحق بملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.

Attendance Report

Total No. Of Shares as of 22/04/2021

1,750,000,000

Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Type Of Attendance	Total Shares	% Shares
احمد محمد محمد السنياني	UAE151000591503	Online	1,500	0.00%
Total Attended Shareholders			1,500	0.00%

Corporate Rep - Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
احمد محمد طالب	شركة مام للاستثمارات العقارية ذ م م	UAE10100089722C	30,597,298	1.75%
محمد منير	شركة درويش بن احمد واواه	UAE10100004021C	91,530,117	5.23%
نبيل قانر	الشركة القابضة العامة - ش م ع	UAE10101002069C	892,500,000	51.00%
Total Attended Corporate Representatives			1,014,627,415	57.98%

Individual Rep - Proxy

Individual Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Hussam Mohammed	احمد محمد طالب	UAE101000290703	108,543,590	6.20%
		UAE101000003303	10,285,046	0.59%
		UAE101000303803	1,950,000	0.11%
		UAE101002345603	757,500	0.04%
		UAE101002491003	23,356,666	1.33%
		UAE101002491004	1,925,925	0.11%
		UAE101003676203	630,250	0.04%
Total Attended Proxies			147,448,977	8.43%

Attendance Summary - Count of Attendees

Attendance	No. Of Attended	Total Shares	% Shares

Shareholder	1	1,500	0.00%
Corporate Rep	3	1,014,627,415	57.98%
3rd Party Proxy	2	147,448,977	8.43%
- attendees acting in multiple capacities	-1		
Total Attendees	5	1,162,077,892	66.40%

Signatures

Vote Collector

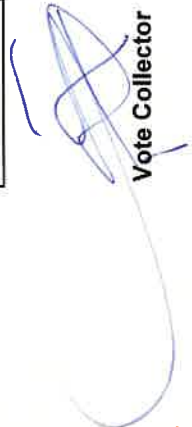
Company Secretary



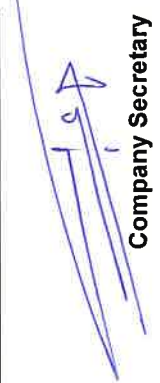
ARKAN AGM 22-4-2021

22 April 2021

	VOTES موافق موافق		VOTES غير موافق غير موافق		VOTES امتنع امتنع		VOTES TOTAL	% of ISC VOTED
	AGREE	AGREE %	DISAGREE	DISAGREE %	ABSTAIN	ABSTAIN %		
First	1,053,534,302	90.6595%	0	0.0000%	108,543,590	9.3405%	1,162,077,892	66.40%
Special Resolution1	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Special Resolution2	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution1	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution2	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution3	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution4	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution5	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution6	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution7	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%
Resolution8	1,162,077,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,162,077,892	66.40%


Vote Collector


Signatures


Company Secretary