

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : الخليج الاستثمارية (ش.م.ع)
- التاريخ : 4 أبريل 2019
- الوقت : من 10:30 صباحا إلى 11:30 صباحا
- المكان : فندق هيلتون جاردن إن، رأس الخيمة
- 

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	عبد العزيز عبد الله الزعابي
نائب الرئيس	أحمد سالم عبد الله الحوسني
العضو المنتدب	عبد الرحمن جاسم العبدولي
عضو	سلطان أحمد خلفان الغيث المري
عضو	هيثم أحمد عيسى النعيم
عضو	محمد حسن الشمسي العوضي
عضو	عبد اللطيف راشد الزير



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر 10% من رأس المال	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	أقر مبلغ 589,660 درهم.	الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	أقر	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	أقر	تعيين مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 2019 وتحديد أتعابهم.

أخرى



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
105,000		105,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%10		10,500,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2019/05/03	2019/04/14	2019/04/11	2019/04/10
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: عبد الرحمن جاسم العبدولي

التوقيع:

التاريخ: 4 أبريل 2019

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى