

التاريخ: 03 مايو 2018

السادة / سوق دبي المالي

المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

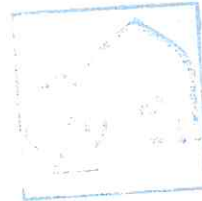
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الخميس الموافق 03 مايو 2018 في الساعة 9:30 صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور 56.045% وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 178,572,441 سهم من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها 318,624,230 سهم. وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال (مرفق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد صلاح الأيووب
الرئيس التنفيذي



Submit General Assembly Resolutions

نتائج اجتماع الجمعية العامة :

- 1- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 4- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 5- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 6- المصادقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2018م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 8- إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 9- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 10- انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة.

- Ms. Huda KH M JASEM

- هدى خالد مخلص جاسم