



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى

لشركة دبي للمربطبات (ش.م.ع.)

المنعقد يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012



بناء على دعوة من مجلس إدارة شركة دبي للمربطبات، انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة ظهراً من يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 في فندق ميدان بحضور مساهمين يمثلون (60.18%) من رأس مال الشركة، و ذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة الذى ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة ثم تعيين السيد أنطوان مراد - مقرر الاجتماع و السيد أحمد حسين جامع الأصوات.



قام السيد أنطوان مراد بإفتتاح الجلسة و تلاوة بنود جدول أعمال الاجتماع و تلاوة التقرير السنوى لمجلس الإدارة.

قام السيد أنطوان مراد المستشار القانونى بإستعراض إنجازات الشركة التى تم تحقيقها و التحديات التى واجهتها الشركة خلال العام الماضى، كما أشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح هائلة فى السوق المحلى و التصدير على حد سواء. كما تناول النقاش حول مبادرات الشركة فى توسيع مستودعات التخزين مثل مستودع القوز و رأس الخيمة و كذا عن تطورات مشروع الجرين فيلد و هو بمثابة خطوة لشركة دبي للمربطبات نحو مستوى أرقى من التميز و الأفراد فى مجال المشروبات.



ثم تلا ذلك قيام السادة المدققون الخارجيون للشركة بتلاوة تقرير الحسابات و مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح

و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.



ثم تلا ذلك مناقشة جميع المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع ، و قد إتخذت الجمعية العمومية بإجماع الاسهم الممثلة فى الاجتماع القرارات التالية :



1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه

2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.

3. الموافقة على إعتداد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع 40% أرباح نقدية.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 2011/12/31..

6. الموافقة على إقتراح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (118) من قانون الشركات التجارية.



7. الموافقة على إعادة تعيين السادة "إيرنست أند يونج" مدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم.

و فى نهاية الإجتماع تم عرض فيلم تصويرى عن مشروع الجرين فيلد.

كذلك تم الإتفاق على أحقية أى مساهم بالإستفادة من توزيع الأرباح إذا كان مسجلاً فى سجل المساهمين قبل نهاية اليوم العاشر أى 7 مارس 2012.



جامع الأصوات

أحمد حسين

مقرر الإجتماع

أنطوان مراد

رئيس الإجتماع

أحمد بن عيسى السركال

المرفقات:

- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة و بالنيابة فى إجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- تقرير مجلس الإدارة و مراجع الحسابات و البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2011.

