

### محضر الاجتماع

#### الجمعية العمومية العادية " السابع والثلاثون "

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية برئاسة الشيخ عمر بن صقر القاسمي ( رئيس مجلس الإدارة ) وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 27 مارس 2014 بفندق هيلتون رأس الخيمة ، بحضور كل من :

السيد / محمد جنيـد	عن هيئة الأوراق المالية والسـلع .
السيد / سمير المديـك	عن مدققي حسابات الشركة / ديلويت آند توش .
السيد / أحمد عبد الله الأعمـاش	مقـرر الإجتمـاع .
السيدة / داليا محمد البـخيتي	جـامع الأصـوات .

حضر الاجتماع مساهمون يحملون ويمثلون عدد ﴿ 449,343,577 سهماً ﴾ بنسبة ﴿ 54.725 % ﴾

من رأس مال الشركة ( بالأصالة والوكالة ) والذي يمثل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية .

شرعت الجمعية العمومية العادية في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال وأقرت مايلي :

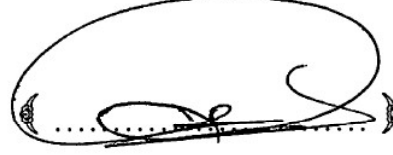
- 1 تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 2 تم المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 3 تم المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 4 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ، وذلك على المساهمين السجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق 6 أبريل 2014 .
- 5 تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 6 تم إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 7 تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 .
- 8 تم إعادة تعيين السادة / ديلويت آند توش كمراجعين الحسابات للسنة المالية 2014 ، وتحديد بدل أتعابهم .



تم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً



مقرر الاجتماع  
السيد / احمد عبدالله الاعماش  
العضو المنتدب



رئيس الجمعية  
الشيخ / عمر بن صقر القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة

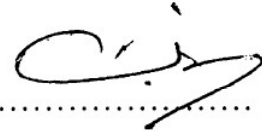




جامع الأصوان

السيدة / داليا محمد البخيتي

رئيس قسم الأسهم



مدقق الحسابات

السيد / سمير الطيبك

دبلويت أندوش