



## محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنعقد برأس الخيمة في تمام الساعة الحادية عشرة

من صباح يوم الاثنين 2016/3/28م

أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 2016/3/28م انعقدت الجمعية العمومية السنوية بمقر الشركة الكائن بمنطقة الدقداقة برأس الخيمة. وقد ترأس الاجتماع الشيخ/ ياسر بن أحمد حميد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة.

حيث كانت نسبة حضور المساهمين لهذا الاجتماع كما يلي:-

عدد الحضور: 63,019,643 سهماً.

نسبة الحضور: 72,9 %

وأن هذا الحضور للاجتماع يتشكلون النصاب القانوني وقد حضر الاجتماع:-

السيد/ ياسر عبدالله عبدالقادر ممثلاً لهيئة الأوراق المالية والسلع.

افتتح سعادة الرئيس الاجتماع بكلمة ترحيب بالمساهمين وقرأ عليهم جدول الأعمال التالي:-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والتصديق عليه.

3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2015/12/31م والتصديق عليها.

4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نسبتها 10% نقداً من رأس المال للمساهمين عن السنة المنتهية في 2015/12/31م

5- النظر في صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صديق القاسمي



**RAS AL KHAIMAH  
POULTRY & FEEDING CO.**

Public Share Holding Co. (P.S.C)

Paid up Capital 86,400,000 Dirhams



شركة رأس الخيمة  
للدواجن والعلف

شركة مساهمة عامة

رأس المال المدفوع ٨٦,٤٠٠,٠٠٠ درهم

**TUV NORD**  
ISO 9001:2008  
HACCP  
ISO 14001:2004

8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابهم.

9- الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.

- الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وقد عينت الجمعية:

مقرر الجمعية.  
جامع الأصوات.

السيد / محمد علي النوش  
السيد / سمير عوض سعد

- 1- تلى سعادة رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العمومية وبعد مناقشته تم التصديق عليه.
- 2- قام مندوب السادة / ديلويت أندتش (الشرق الأوسط) مدققي حسابات الشركة بتقديم شرحا مفصلا للميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م وبعد مناقشة الميزانية تم التصديق عليها.
- 3- ناقشت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من راس المال أرباحاً نقدية للمساهمين وتمت الموافقة على ذلك.
- 4- وافقت الجمعية العمومية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 1,000,000 درهم.
- 5- قررت الجمعية العمومية تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.
- 6- قررت الجمعية العمومية تبرئة ذمة السادة / ديلويت أندتش مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م وإعادة تعيينهم لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016م وحددت أتعابهم بمبلغ 125,000 درهم (فقط مائة خمسة وعشرين ألف درهم لاغير).

هذا وقد أنهت الجمعية العمومية أعمالها وأقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً

مدقق الحسابات

مقرر الجمعية

جامع الأصوات

رئيس الجمعية

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع



٥٥/٧٢٧٧٧٧٧٧