



شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (شركة مساهمة عامة) محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠١٩م في مقر الشركة بالدقاهه - رأس الخيمة وترأس الاجتماع الشيخ / محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي - رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- ١ - سعادة / مبارك علي الشامسي
- ٢ - سعادة / عبدالله خلفان الشريقي
- ٣ - سعادة / محمد حسن الشمسي

وقد حضر الاجتماع السيد / أحمد الأطرش عن مكتب ديلويت أند توش مدقق حسابات الشركة كما حضر الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الاجتماع ٥٦,٩٧ ٪ وهو يمثل ٣٢,٦٢١,٨٥٨ بالأصالة و ١٦,٦٠٢,٢٥٨ بالوكالة. كما حضر الاجتماع السيد / أحمد أبراهيم المساح ممثل عن الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة. وقد تم تعيين السيد/أبويكر عثمان عواد مقررا للاجتماع والسيد/سمير عوض محمد جامعاً للأصوات. قام الشيخ / محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي - رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م والتصديق عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

مدقق الحسابات



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

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

Paid up Capital 86,400,000 Dirhams



TUV NORD
ISO 9001:2008
HACCP
ISO 14001:2004

شركة رأس الخيمة
للدواجن والعلف

شركة مساهمة عامة

رأس المال المدفوع ٨٦,٤٠٠,٠٠٠ درهم

- ٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية نسبتها ٥٪ من رأس المال للمساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٧- تم اقتراح تعيين السادة/ كيراو كمدقق حسابات للشركة عن العام ٢٠١٩ م وحددت أنعابهم بمبلغ وقدره ١٠٥,٠٠٠ درهم (فقط مائة وخمسة ألف درهم لاغير)
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة كيراو كمدقق حسابات للشركة عن العام ٢٠١٩ م

رئيس الاجتماع مدقق الحسابات مقرر الاجتماع جامع الأصوات

ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ م سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(١٠) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).

