

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة دانة غاز
- التاريخ : 13 ابريل 2017
- الوقت: من 11:00 صباحاً إلى: 1:30 مساءً
- المكان : غرفة تجارة وصناعة الشارقة
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد حميد جعفر
نائب الرئيس	السيد راشد سيف الجروان
عضو	الشيخ سلطان بن احمد القاسمي
عضو	السيد واروجان نركيزيان
عضو	السيد سعيد عراطة
عضو	السيد مجيد جعفر
عضو	السيد ناصر النويس
عضو	السيد هاني عبدالعزيز حسين
عضو	السيدة فاطمة عبيد الجابر
عضو	د. باتريك ألمان وارد

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند	
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.	
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.	
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.	
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.	
	✓	5. قرار خاص: الموافقة على شراء الشركة لأسهمها شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.	
	✓	6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.	
	✓	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.	
	✓	8. قرار خاص: الموافقة على خطة الشركة فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الموظفين شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.	
	✓	9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.	
	✓	10. تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.	

أخرى

نسبة حضور المساهمين 35.21 %

تاريخ الاجتماع: 13 أبريل 2017

اسم الشركة: شركة دانة غاز
اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد حميد ضياء جعفر
اسم الرئيس التنفيذي: د. باتريك ألان وارد

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة

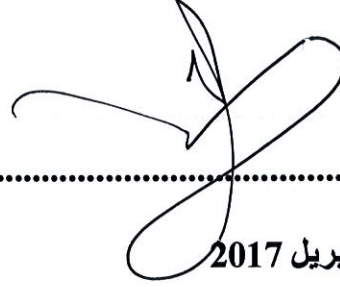
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم : د. محمد نورالدين الطاهر



التوقيع:

التاريخ: 13 ابريل 2017

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.
تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى
تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.