

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم: شركة دانة غاز
- التاريخ: 28 ابريل 2016
- الوقت: من 11:00 صباحاً إلى: 1:30 ظهرا
- المكان: غرفة تجارة وصناعة الشارقة
- طبيعة الاجتماع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية

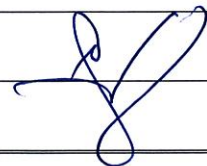
المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد حميد ضياء جعفر
نائب الرئيس	السيد راشد سيف الجروان
عضو	الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي
عضو	السيد واروجان نركيزيان
عضو	الشيخ عبدالله المجدوعي
عضو	السيد سعيد عرابة
عضو	السيد مجيد جعفر
عضو	السيد زياد عبدالله كلداري
عضو	السيد ناصر النويس
عضو	السيد هاني عبدالعزيز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

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	1- قرار خاص - رأس المال المصرح به
	✓	2- قرار خاص - عدد أعضاء مجلس الإدارة
	✓	3- قرار خاص - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
	✓	4- قرار خاص - برنامج تحفيز الموظفين المعمول به لدى الشركة والسابق إقراره بموجب قرار الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة، وذلك التزاماً بحكم المادة (226) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.
	✓	5- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
	✓	6- الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
	✓	7- تقرير مدققى الحسابات للعام 2015.
	✓	8- مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
	✓	9- مقترح مجلس الإدارة بترحيل صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تخصيص الإحتياطيات للسنة التالية.
	✓	10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	11- إبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	12- تعيين مدققى الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.

أخرى

نسبة حضور المساهمين %43.47



تاريخ الاجتماع : 28 ابريل 2016

اسم الشركة: شركة دانة غاز
اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد حميد ضياء جعفر
اسم الرئيس التنفيذي: الدكتور باتريك المان وارد

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
		9,000,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
	,		

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

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

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
-	-	-	-	-

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

الاسم : د. محمد نورالدين الطاهر



التوقيع:

التاريخ: 28 ابريل 2016

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 .