

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة دانة غاز
- التاريخ : 30 ابريل 2015
- الوقت : من 11:00 صباحاً إلى: 1:30 ظهراً
- المكان : غرفة تجارة وصناعة الشارقة
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية

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

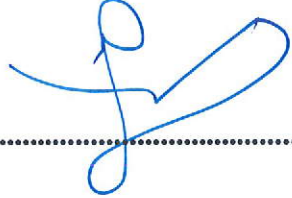
جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	اقر	البنود
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
	✓	2. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
	✓	3. سماع تقرير مراقبي الحسابات للعام 2014
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وترحيلها للسنة التالية
	✓	5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
	✓	6. تعيين مراقبي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم
	✓	7. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب إنتخابهم ليكون 12 عضواً
	✓	8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2015 - 2018

أخرى

بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: د. محمد نور الدين الطاهر

التوقيع: 

التاريخ: 30 ابريل 2015

ملاحظات:

أخر 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.