

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

عقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة اجتماعها الموّجل حضورياً في فندق هوليدي انترناشيونال - الشارقة والإلكترونياً / عن بعد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتاريخ 26/04/2023 وحضرها من مجلس الإدارة السادة :-

- خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيس مجلس الإدارة
- إبراهيم أحمد المتاعي نائب رئيس مجلس الإدارة
- جاسم مبارك مسعود مبارك الظاهري عضو مجلس الإدارة
- محمد جعفر الحاج علي آل رحمة عضو مجلس الإدارة
- كريمتيان ولف عضو مجلس الإدارة

وبحضور السيد/ علي مسمار الرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع السيد/ أسامة رشدي بكري عن مكتب جرائت فورنتون مدققي حسابات الشركة .
 والسيد/ محمد جنيّد مثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ يحيى الياسي مثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية - الشارقة، وقد بلغ نصاب الاجتماع 17.08% وهو يمثل 6,226,670 سيم أصالة و 7,251,704 سيم بالوكالة ، وقد تم تعيين السيد/ عبدالرحمن عيّد الله آل محمود مقرر للاجتماع والسادة / شركة لومي جامعاً للأصوات .
 قام السيد/ خميس بوهارون الشامسي رئيس مجلس الاداره باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :-

1. الموافقة على تعيين السيد جاسم مبارك الظاهري عضواً في مجلس الإدارة .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2022 .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022 .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2022 إستناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
6. الموافقة على مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 400000 درهم إماراتي .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,452,374 والامتناع عن التصويت بعدد اصوات 26,000 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .
9. تعيين مدققي حسابات للشركة عن العام 2023 .
 وقد تمت الموافقة على تعيين السادة / كرو ماك وحددت أتعابهم بمبلغ 101,840 درهم بعدد اصوات 13,478,374 والاعتراض بعدد اصوات صفر .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً .




جامع الأصوات
 شركة لومي


مقرر الاجتماع
 عبدالرحمن عيّد الله آل محمود


مدققي الحسابات
 جرائت فورنتون


رئيس الاجتماع
 خميس بوهارون الشامسي