

محضر اجتماع الجمعية العمومية
المنعقد في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
يوم الأحد الموافق 2015/4/19

بناء على الدعوة التي وجهها قانونياً مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك للسادة المساهمين. عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين اجتماعها في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق 19 ابريل 2015 وبحضور 14 مساهم أصالة ووكالة (4 اصالة و 10 وكالة) ويحملون 77.067.136 سهماً (فقط سبعة وسبعون مليون وسبعة وستون ألفاً ومائة وستة وثلاثون سهماً). ويمثلون نسبة 90.67% موزعة على النحو التالي:

4	مساهم يحملون	35.128.280	سهم اصالة ويمثلون	41.33%
10	مساهم يحملون	41.938.856	سهم وكالة ويمثلون	49.34%
14	المجموع	77.067.136		90.67%

ترأس الاجتماع السيد حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس الإدارة وحضره أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع السيد سمير المدبك من مكتب ديلويت آند توش مدققي حسابات الشركة والسيد أحمد الرئيسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

عينت الجمعية العمومية العادية السيد علي شلبي مقررًا للجلسة والسادة أبوغزاله للاستشارات جامعاً للاصوات.

بدأ الاجتماع باعلان السيد علي شلبي نصاب الجلسة وأعلن قانونية الاجتماع للانعقاد وبحضور المساهمين الحاملين للأسهم التي سبق ذكرها.

رحب السيد حمد عبدالله الشامسي رئيس الجمعية العمومية العادية بالحضور من مساهمين أو مندوبيهم وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ومدققي حسابات الشركة وذلك بالأصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء مجلس الإدارة.

استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المكون من ستة بنود واتخذت القرارات التالية بشأن كل منها:

1- سماع التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

قام السيد حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس الادارة بقراءة تقرير مجلس الادارة وتقديم شرح موجز عن نشاطات الشركة وقد تم فتح الباب للمناقشة وقد قام بالاجابة على جميع استفسارات المساهمين.

وبعد استكمال النقاش حول هذا البند صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الادارة.

2- سماع تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.

قام السيد سمير المدبك من ديلويت آند توش بقراءة تقرير مدققي الحسابات ثم فتح باب المناقشة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتولى السيد حمد عبدالله الشامسي الاجابة على جميع الاستفسارات وعلى اثر ذلك صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.

قام السيد حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس الادارة بالاجابة على الاستفسارات وعلى اثر ذلك صادقت الجمعية العمومية العادية على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المنتهية في 2014/12/31.

-2-



تحت هذا البند صادقت الجمعية العمومية العادية على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

5- تعيين مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة ديلويت أند توش الشارقة كمدققي حسابات للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وحددت أتعابهم بمبلغ 410.000 درهم.

6- مناقشة وإقرار اغلاق جزء من رصيد حساب الخسائر المدورة وذلك باستخدام كامل رصيد حساب الاحتياطي كما هو بالقوائم المالية المدققة بتاريخ 2014/12/31.


وافقت الجمعية العمومية على اغلاق جزء من رصيد حساب الخسائر المدورة بمبلغ 147,050,000 والذي يمثل كامل رصيد حساب الاحتياطي كما هو بالقوائم المالية المدققة بتاريخ 2014/12/31.

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد رئيس الجمعية العمومية العادية السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع وممثل هيئة الاوراق المالية والسلع ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين في الشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية العمومية العادية


حمد عبدالله الشامسي

مقرر الاجتماع وجامع الاصوات


أبوغزالة للاستشارات

مراجع الحسابات


ديلويت أند توش