

### نموذج (E-1-3)

#### شركة ..... (شركة مساهمة عامة) محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة ..... بتاريخ / / في (المكان) وترأس الاجتماع السيد / ..... وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- 1
- 2
- 3

وقد حضر الاجتماع السيد / ..... عن مكتب .....مدقق حسابات الشركة  
كما حضر الاجتماع السيد / ..... ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
وقد بلغ نصاب الاجتماع ..... % وهو يمثل ..... بالأصالة و..... بالوكالة.  
وقد تم تعيين السيد/.....مقررًا للاجتماع والسيد/..... جامعًا للأصوات

قام السيد / ..... باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في / /  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية (إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية).  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في / / وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تم اقتراح تعيين السادة ..... كمدقق حسابات للشركة عن العام ..... وحددت أتعابهم بمبلغ  
وقدره ..... درهم  
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة.....
6. تم تعيين السادة ..... كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية (إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام  
الشريعة الإسلامية).  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (تحديد النسبة والمقدار وتاريخ الاستحقاق).  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في / /  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة:

– 1

– 2

– 3

وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

– 1

– 2

– 3

12. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق .....(يذكر تفاصيل الموضوع الذي يتطلب قرار خاص) وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة ...% من الأسهم الحاضرة (يتعين الحصول على موافقة أغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة).

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة .....

رئيس الاجتماع      مدقق الحسابات      مقرر الاجتماع      جامع الأصوات

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم..... الموافق 0000/00/00 سواء كانت "تقديية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).