

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) .
- التاريخ : 2014/04/24 م .
- الوقت : من 12:00 ظهراً إلى 01:00 ظهراً .
- المكان : قاعة الاجتماعات بمستشفى الزهراء الخاص بالشارقة .
- طبيعة الاجتماع : جمعيه عموميه عادية .

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. الدكتور الشيخ فيصل بن خالد خالد القاسمي
نائب الرئيس	2. السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني
العضو المنتدب	3. الشيخ ماجد بن فيصل خالد القاسمي
عضو	4. الشيخ سلطان بن سعيد ماجد القاسمي
عضو	5. الدكتور/ خليفه أحمد محمد الجابر
عضو	6. السيد/ ظلال عبدالهادي منصر العجمي
عضو	7. السيد/ عبدالله سالم الحوسني
عضو	8. الشيخ محمد بن فيصل خالد القاسمي
عضو	9. السيد/ محمد سالم الحوسني

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البنود
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والتصديق عليه .
	✓	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م و التصديق عليه .
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والتصديق عليه.
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
	✓	5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م .
	✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
	✓	7.* انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
	✓	8.* تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد بدل أتعابهم.

أخرى

* تم اعادة تعيين السادة " طلال أبو غزالة و شركاه الدولية " مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م وتحديد بدل أتعابهم .

*تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة و هم كالتالي :-

1. الدكتور/ الشيخ فيصل بن خالد القاسمي عضو تنفيذي
2. السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني عضو تنفيذي
3. الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي عضو تنفيذي
4. الشيخ / سلطان بن سعيد القاسمي عضو مستقل
5. السيد/ طلال عبد الهادي المنصر عضو مستقل
6. الدكتور/ خليفه الجابر عضو مستقل
7. السيد/ عبدالله سالم الحوسني عضو غير تنفيذي/ غير مستقل (ممثل شخصية اعتبارية)
8. الشيخ / محمد بن فيصل القاسمي عضو تنفيذي
9. السيد/ محمد سالم عبدالله الحوسني عضو غير تنفيذي/ غير مستقل

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	اقر	البند

الملاحظات

تاريخ الاجتماع : 2014/04/24

اسم الشركة : شركة الخليج للمشاريع الطبية
اسم رئيس مجلس الإدارة : الدكتور الشيخ / فيصل بن خالد الفاسمي .
اسم مدير الشركة : الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي .

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
633,937,500		633,937,500	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
665,634,375	31,696,875	منحة	633,937,500
-	-	اكتتاب	-

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
665,634,375	31,696,875	%5	633,937,500
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
2014/04/30		2014/05/04	

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

التوزيع النقدي (مقترح)				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
2014/05/24	2014/04/30	2014/05/04	%5	31,696,875

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

الاسم : ماجد بن فيصل خالد القاسمي
عضو مجلس الاداره المنتدب - المدير التنفيذي العام

التوقيع:

التاريخ: 2014/04/24

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح .
تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى .
تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع لأرباح النقدية .

