

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) .
- التاريخ : 2016/03/20 م .
- الوقت : من 12:00 ظهراً إلى: 01:00 ظهراً .
- المكان : قاعة الاجتماعات بمستشفى الزهراء الخاص بالشارقة .
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية .

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/ خليفة أحمد محمد الجابر
عضو	6. السيد/ طارق عبد الهادي المنصر
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	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه .
	✓	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه .
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليهما .
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و المصادقة عليه.
	✓	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
	✓	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
	✓	7. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
	✓	8. *تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016م وتحديد بدل أتعابهم .
	✓	9. الاطلاع و الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

### أخرى

\*تمت الموافقة على اعادة تعيين السادة " طلال أبو غزالة و شركاه الدولية " كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2016 م وتم تحديد أتعابهم بمبلغ -/ 287,500 درهم (مئتان و سبعة و ثمانون ألف و خمسمائة درهم) .

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	أقر	البنود

الملاحظات

تاريخ الاجتماع : 2016/03/20

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

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		-	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-

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

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
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	2016/03/28	2016/03/30	%7.5	52,418,707

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: 2016/03/20

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 .

