

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الخليج للمشاريع الطبيه (ش.م.ع)
- التاريخ : 2017/03/30 م .
- الوقت : من 12:00 ظهراً إلى: 01:30 ظهراً .
- المكان : قاعة الاجتماعات بمستشفى الزهراء الخاص بالشارقة .

المتصب	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 منصر العجمي
عضو	7. السيد/ عبدالله سالم عبدالله الحوسني
عضو	8. الشيخ / محمد بن فيصل خالد القاسمي
عضو	9. السيد/ محمد سالم عبدالله الحوسني

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه .
	✓	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه .
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليهما .
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و المصادقة عليه.
	✓	5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و تحديدها .
	✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
	✓	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
	✓	8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017م وتحديد بدل أتعابهم .
	✓	9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
	✓	10. الاطلاع و الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة مادة رقم (61) .

أخرى

وافقت الجمعية العمومية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للعام 2016 (بنسبة 5% بمبلغ مقداره (34,946,000 درهم) وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الإجتماع هم مستحقى هذه الأرباح النقدية.

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة " طلال أبو غزالة و شركاه الدولية " كمدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2017 م وتم تحديد أتعابهم .

تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لفترة الثلاث السنوات القادمة:-

- | | |
|--|---|
| عضو تنفيذي | 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 مستقل | 4. الشيخ / سلطان بن سعيد القاسمي |
| عضو مستقل | 5. السيد/ طارق عبد الهادي المنصر |
| عضو مستقل | 6. الدكتور/ خليفه أحمد الجابر |
| عضو غير تنفيذي/ غير
(ممثل شخصية اعتبارية) | 7. السيد/ عبدالله سالم عبدالله الحوسني
مستقل |
| عضو تنفيذي | 8. الشيخ / محمد بن فيصل خالد القاسمي |
| عضو غير تنفيذي/ غير | 9. السيد/ محمد سالم عبدالله الحوسني |

مستقل

تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة واعتماد التعديلات المقترحة على المادة رقم (61) بند أرباح المساهمين

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
698,916,094		698,916,094	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
698,916,094/-	-	منححة	698,916,094/-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منححة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%5		34,946,000/-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	2017/04/09	2017/04/06	2017/04/05
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: الشيخ ماجد بن فيصل خالد القاسمي

التوقيع:

التاريخ: 2017/03/30

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى