

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع)
- التاريخ : 2018/03/07 م .
- الوقت : من 12:00 ظهراً إلى: 01:00 ظهراً .
- المكان : فندق هيلتون-قاعة الجوهرة 1 بالشارقة .

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 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	البــــنود
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه .
	✓	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه .
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليهما .
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و المصادقة عليه.
	✓	5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و تحديدها .
	✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
	✓	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
	✓	8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018م وتحديد بدل أتعابهم .

أخــــرى

وافقت الجمعية العمومية السنوية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للعام 2017 (بنسبة 10% بمبلغ مقداره (69,891,609 درهم) وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الإجتماع هم مستحقّي هذه الأرباح النقدية.

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة " طلال أبو غزالة و شركاه الدولية " كمدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2018 م وتم تحديد أتعابهم.

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/-	-	منحة	698,916,094/-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%10		69,891,609/-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2018/04/07	2018/03/18	2018/03/15	2018/03/14
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: الشيخ ماجد بن فيصل خالد القاسمي

التوقيع:

التاريخ: 2018/03/07

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