

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)
المنعقد في 28.04.2016

عقدت الجمعية العمومية لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) اجتماعها السنوي برئاسة سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس الادارة وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 28.04.2016 بمقر الشركة في منطقة الدقاقة،إمارة رأس الخيمة.

وقد حضر مساهمون يملكون و/أو يمثلون ما نسبته 75.89 % من اجمالي الاسهم المكونة لراس المال وبهذا اعلن توفر النصاب واعتبر الاجتماع قانونيا .

وقد حضر الاجتماع الى جانب رئيس المجلس عدد من اعضاء مجلس الادارة والدكتور أيمن الساحلي الرئيس التنفيذي لشركة جلفار والسيدة/ حنان حوراني التي عينت مقررأ و الأنسة / حصة الشحي التي عينت جامعا للاصوات وكذلك ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع السيد/ خالد صالح الشماع وممثل مدققي الحسابات pwc السيد/ياسر عطية والسيد/ أحمد المساح ممثل الدائرة الإقتصادية .

شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها على النحو التالي :

1) تلي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31.12.2015 وتقرر الموافقة عليه.

2) تلي تقرير مدققي الحسابات " pwc " للسنة المالية المنتهية في 31.12.2015 وتقرر المصادقة عليه.

3) نوقشت الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر كما في 31.12.2015 وتم التصويت على القرار من قبل الحاضرين وكانت نسبة الموافقة على الميزانية 70.51% ونسبة الإعتراض 29.49% وعليه اقرت الميزانية.

4) تقرر الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 بواقع 11%

اسهم نقدية و 4% اسهم منحه من رأس مال الشركة وتم التصويت على القرار من قبل الحاضرين وكانت نسبة الموافقة على نسبة التوزيع 69.11% ونسبة الإعتراض 30.89% وعليه اقر توزيع ارباح .

- (5) تقرر الموافقة على منح اعضاء مجلس الادارة مكافأة سنوية قدرها 3,300,000 درهم (ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف) درهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015.
- (6) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 وتم التصويت على القرار من قبل الحاضرين وكانت نسبة الموافقة على ابراء الذمة بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة 65.82 % ونسبة الإعتراض بلغت 34.18 %.
- (7) تقرر ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 وتم التصويت على القرار من قبل الحاضرين وكانت نسبة الموافقة على ابراء الذمة 70.51 % ونسبة الإعتراض بلغت 29.49 %.
- (8) تقرر تعيين السادة /PWC كمُدققي حسابات خارجيين لسنة 2016 وتحديد اتعابهم بمبلغ 350,000 درهم.
- (9) تمت الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بعد موافقة السلطة المختصة.
- (10) تمت الموافقة على المادة : جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%).

11) تمت الموافقة على المادة: مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الهيئة يفوض مجلس الإدارة في عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم. وكانت نسبة الموافقة على القرار 98.95% ونسبة الإعتراض 1.05% .

ولما لم يكن هنالك من مواضيع أخرى فقد اختتم الاجتماع في الساعة 12.20 من ظهر نفس اليوم.



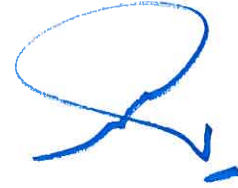
فيصل بن صقر القاسمي
رئيس الجمعية العمومية



حصة الشحي
جامع الأصوات



حنان حوراني
المقرر



ياسر عطية
ممثل مدققي الحسابات