



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار  
□ التاريخ : 2022/04/21  
□ الوقت : من 11:00 صباحاً إلى 12:22 مساءً  
□ المكان : عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي
نائب الرئيس	السيد/ ربيع خوري
عضو	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي
عضو	السيد/ جمال سالم النعيمي
عضو	السيد/ رمان جارج
عضو	السيدة/ ألفا جام
عضو	السيد/ عبود بيجاني
عضو	السيد/ مدحت أبو الأسرار الجمل
عضو	السيد / حمودي عباس

### جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع و جامع الأصوات
	✓	2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
	✓	3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
	✓	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
	✓	5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
	✓	6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها.
	✓	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
	✓	9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .
	✓	10. المصادقة على تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة التاية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيدة / ألفا جام</li> <li>• السيد/ ربيع خوري</li> <li>• السيد/ عادل كريم</li> </ul>

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:		
	✓	1. الموافقة على تعديل التمهيد والمواد 1 و 5 و 14 و 20 و 21 و 38 و 40 و 44 و 58 من النظام الأساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة .

أخرى		
بناء على طلب إدراج بند مقدم من مساهم يمثل أكثر من (5%) من رأس مال الشركة تم إدراج و مناقشة البند التالي:		
لم يقر	اقر	البند
	✓	1. المصادقة على تغيير ممثل الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بعضوية مجلس إدارة شركة جلفار. على ان يتم تعيين الدكتور حمودي عباس، بدلا من السيد/ عادل كريم.

الاسم: صقر بن حميد القاسمي

التوقيع: .....

التاريخ: 2022/04/21

