

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار ( شركة مساهمة عامة )  
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتاريخ 16.04.2017 في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وترأس الاجتماع الشيخ/ فيصل بن صقر القاسمي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. الشيخ/ فيصل بن صقر القاسمي.
2. السيد/ حسن أحمد العلكيم
3. الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي
4. الشيخ / صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي
5. السيد / أحمد عيسى أحمد النعيم.
6. السيد / علي حسين علي الزواوي
7. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
8. السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الجوسني

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد أيلوش والسيد/ أحمد محسن عن مكتب PWC مدقق حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع السيد / محمد علي المجيني ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، والسيد/ أحمد المساح ممثل الدائرة الاقتصادية وقد بلغ نصاب الاجتماع 92.29 % وهو يمثل 7.55 % بالأصالة و84.73% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيدة/حنان حوراني مقرراً للاجتماع والسادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعا للأصوات قام الشيخ فيصل بن صقر القاسمي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 16% من رأس المال (16 فلس لكل سهم ) و3% أسهم منحة وتاريخ الاستحقاق 26.04.2017. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأوصى مجلس الإدارة توزيع 5,100,000 درهم على السادة الأعضاء. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تم اقتراح تعيين السادة PWC كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 350,000 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي.
  2. السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي.
  3. الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي.
  4. الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
  5. السيد / أحمد عيسى النعيم.
  6. السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي
  7. السيد / أحمد سالم عبدالله الحوسني.
  8. السيد / د.علي حسين الزواوي.
  9. الشيخ / عبدالعزيز بن فيصل القاسمي
  10. السيد / يوسف علي محمد البلوشي
  11. السيد / عبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي
  12. السيد / د.عبدالله أحمد بن فضل النعيمي
  13. السيد / حمدان عامر الخاطري
- كما تقدم السيد/ نواف غباش أحمد سعيد بطلب الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس في نفس يوم الجمعية .

وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

1. الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي.
2. السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي.
3. الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي.
4. الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي
5. السيد/ عبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي
6. السيد/ يوسف علي محمد البلوشي
7. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
8. السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني.
9. السيد/ د.علي حسين الزواوي.

10.الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

إضافة المادة التالية في النظام الأساسي للشركة :

"يخصم مباشرة وبشكل منفرد من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على حده مبلغ 20,000 درهم من المكافأة السنوية التي قررتها الجمعية العمومية عن السنة المالية السابقة وذلك لكل إجتماع لمجلس الإدارة لم يتم بالحضور فيه شخصياً ، طالما تم دعوة ذلك العضو لحضور هذا الإجتماع وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة ولا يعتبر حضوراً شخصياً لعضو مجلس الإدارة قيامه بإنابة غيره من اعضاء المجلس في التصويت نيابة عنه في اجتماع المجلس"

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة.



وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

جامع الأصوات

## ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأربعاء الموافق 26.04.2017 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).