

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

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 26.04.2018 في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة ، منطقة الدقاقة ، شارع المطار وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- 1) الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي.
- 2) السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي
- 3) الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
- 4) السيد / عبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي
- 5) السيد / يوسف علي محمد البلوشي
- 6) السيد / د.علي حسين الزواوي

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد عيلوش عن مكتب السادة / PWC مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع كل من السيد / محمد جنيد ، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد / أحمد المساح، ممثل الدائرة الإقتصادية برأس الخيمة.

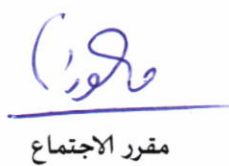
وقد بلغ نصاب الاجتماع 80.21% وهو يمثل 10.802 بالأصالة و 69.411 بالوكالة. وقد تم تعيين السيدة/حنان حوراني مقررا للاجتماع والسادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.
قام الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1) بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع و طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10% من رأس المال وموافقة الجمعية العمومية تم ادراج البند التالي في جدول الأعمال : "مناقشة ابرام صفقة الإستحواذ على شركة حليفه " صيدليات بلانت" وتخويل الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لإتمام صفقة الاستحواذ".
وعليه تمت مناقشة البند مع بيان قيمة الصفقة الإجمالية البالغة 540 مليون درهم و حيث أن جلفار تمتلك 40% من شركة بلانت فإنها ستقوم بالإستحواذ على 60% الباقية و التي يمتلكها بيت الإستثمار العالمي "جلوبال" و مع إتمام الصفقة ستصبح شركة بلانت مملوكة لجلفار بنسبة 100% و التي تتمثل في نشاط البيع بالتجزئة و الجملة في أسواق دولة الإمارات و سلطنة عمان، و تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2017 والتصديق عليه و تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2017 والتصديق عليه وتمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
- (4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2017 والتصديق عليها وتمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
- (5) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 10% نقداً، المبلغ الإجمالي 112,476,000 درهم (10 فلس لكل سهم) و 3% أسهم منحة تاريخ الاستحقاق 06.05.2018 وتمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
- (6) الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 5,100,000 درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
- (8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
- (9) تم تعيين السادة/برايس وترهاوس كوبرز PWC مدققي الحسابات، كمدققي للشركة عن العام 2018 بقيمة أنعاب 375,000 درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 26.04.2018


رئيس الاجتماع


مدقق الحسابات


رئيس الاجتماع

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأحد الموافق 06.05.2018 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق).