

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	18 إبريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأحد الموافق 18 إبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	01:35 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	02:35 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد/ الكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ /صقر بن حميد القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	79.15%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني:	
	• بالأصالة: % 0.082
	• بالوكالة: % 79.06
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
بناء على طلب مساهم يملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة تمت الموافقة على ادراج البند رقم (1) في جدول أعمال الجمعية العمومية ومن ثم :	
1. تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2020 بشأن تعيين السيد/ عبود بجاني كعضو في مجلس إدارة الشركة وذلك بعد استقالة السيد/ رازي عادل دولاني من عضوية المجلس.	
2. تم تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع و جامع الأصوات.	
3. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.	
4. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.	
5. تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.	
6. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.	

7. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
11. تمت الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم وشركاه كممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند رقم (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 .
<u>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</u>
1. تمت الموافقة على تعديل المواد رقم 7 و 17 و 19 و 22 و 27 و 29 و 33 و 41 و 47 و 50 و 51 و 52 من النظام الأساسي و عقد التأسيس للشركة وفقاً للتعديلات على القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بموجب المرسوم بالقانون الإتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة .

اسم المخول بالتوقيع:	ريان عمر
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	18 إبريل 2021
ختم الشركة:	

