



# شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨.٩١٦.٠٩٤ درهم

**GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.**

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	07 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد 07 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الثانية عشرة ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الواحدة بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	شركة الخليج للمشاريع الطبية - قاعة الاجتماعات الرئيسية - برج الهند - الخان - الشارقة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ الدكتور/ فيصل بن خالد خالد القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	82%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	25%
• بالوكالة: %	57%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	0%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور والمصادقة عليه - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وقد تمت الموافقة على البند المذكور - مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٣٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9<sup>th</sup> Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae



# شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.م.)

راس المال المدفوع ٩٤,٠٩٦,٩١٦,٦٩٨ درهم

**GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.**

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق  
عليهما.

- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية  
بنسبة 10% من صافي الأرباح والمقدرة بـ  
69,891,609 درهم) مستحقة بتاريخ 17 مارس  
2021 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء  
مجلس الإدارة وتحديدها. وقد تمت الموافقة على وقد  
البند المذكور.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية  
بـ 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية  
عليهم حسب الأحوال، وقد تمت الموافقة على البند  
المذكور

- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  
31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية  
عليهم حسب الأحوال، وقد تمت الموافقة على البند  
المذكور.

- اقتراح تعيين السادة شركة "طلال أبو غزالة" كمدقق  
حسابات للشركة عن العام 2021 وتحديد أتعابهم وقد  
تمت الموافقة على البند المذكور.

- اقتراح تعيين مكتب السادة العائدي وحددت أتعابهم  
لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت  
على قراراتها بالنيابة عن المساهمين بحد أقصى 5%  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

لا يوجد

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية  
العمومية:

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٣٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9<sup>th</sup> Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae



# شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨.٩١٦.٠٩٤ درهم

**GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.**

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

قرار الجمعية العمومية بالموافقة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) وحسب التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
10%		69,891,609 درهم	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أريوم للشراء
2021/04/07	2021/03/17	2021/03/16	2021/03/15
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	
لا يوجد		لا يوجد	

الشيخ / ماجد بن فيصل خالد خالد القاسمي  
العضو المنتدب



التاريخ: 07 مارس 2021