

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

□ الاسم : شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار

□ التاريخ : 28.04.2016

□ الوقت: من 10:00 إلى 12:00

□ المكان : مقر الشركة الرئيسي إمارة رأس الخيمة

□ طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	1) الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي
نائب رئيس مجلس الإدارة	2) السيد / حسن أحمد العلقيم الزعابي
عضو مجلس الإدارة	3) الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي
عضو مجلس الإدارة	4) الشيخ / صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي
عضو مجلس الإدارة	5) السيد / أحمد عيسى أحمد النعيم
عضو مجلس الإدارة	6) السيد / نواف غباش أحمد سعيد
عضو مجلس الإدارة	7) السيد / علي حسين علي الزواوي
عضو مجلس الإدارة	8) جمال سالم بن درويش النعيمي
عضو مجلس الإدارة	9) السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	أقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 والتصديق عليه
	✓	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 والتصديق عليه.
	✓	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 والتصديق عليها.
	✓	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 11% أرباح نقدية و4% أسهم منحة
	✓	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	✓	8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم
	✓	9. الموافقة على القرار الخاص بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بعد موافقة السلطة المختصة.
	✓	10. جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49 %).
	✓	11. تفويض مجلس الإدارة في عقد القروض لأجل تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم

تاريخ الاجتماع : 28.04.2016

اسم الشركة: شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
اسم رئيس مجلس الإدارة: الشيخ/ فيصل بن صقر القاسمي
اسم الرئيس التنفيذي: د.أيمن ساحلي

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
1,050,000,000		1,050,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
1,092,000,000	42,000,000	منحة	1,050,000,000

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
1,050,000,000	4%	42,000,000	1,092,000,000
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
08.05.2016		04.05.2016	

التوزيع النقدي				
قيمتة	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
115,500,000	11%	08.05.2016	04.05.2016	

الاسم :

التوقيع: 

التاريخ: 28.04.2016

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.