

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
- التاريخ : 2019/07/01
- الوقت : من ظهراً 11:40 إلى: 01:00 مساءً
- المكان : المقر الرئيسي، إمارة رأس الخيمة

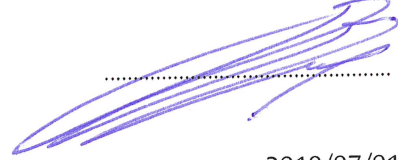
المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي.
نائب الرئيس	2. السيد/ يوسف علي محمد
عضو	3. السيد/ عبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي
عضو	4. السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله
عضو	5. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي.
عضو	6. السيد/ رازي عادل أحمد دولاني
عضو	7. السيد/ د.علي حسين الزواوي.
عضو	8. السيد/ مانوج كومار جاندهي
عضو	9. مدحت محمد أبوأسرار سلامة الجمل

جدول الأعمال للجمعية العمومية

ت	البنود	اقر	لم يقر
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.	✓	
2	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.	✓	
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.	✓	
4	النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.	✓	
5	النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.	✓	
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	✓	
7	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	✓	
8	تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.	✓	
9	المصادقة على تعيين عضوين في مجلس إدارة الشركة لشغل المناصب الشاغرة بعد استقالة عضوين سابقين.	✓	
10	<p>قرارات خاصة :</p> <p>ورد لمجلس ادارة الشركة طلب من عدد من المساهمين يملكون ما يتجاوز 10% من الاسهم الممثلة برأس مال الشركة بادراج بنود اضافية لهذا الاجتماع:</p> <p>1. اتخاذ القرار الخاص بالموافقة لاستخدام الاحتياطي الاختياري والاحتياط القانوني لاطفاء خسائر الشركة وذلك بعد اتخاذ موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع بتفويض مجلس الإدارة لإتخاذ قرارات الاستثمارية التي تشترطها المادة 302 من القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وذلك حتى الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في عام 2020 وذلك في حال وصلت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر خلال العام.</p>	✓	

		<p>2. تعديل النظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بتعريف "الأطراف ذات العلاقة" بما يتناسق مع قرار رئيس مجلس إدارة لهيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، ليقراً على النحو التالي:</p> <p>" رئيس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة</p>	
--	--	--	--

الاسم: الشيخ / صقر بن حميد القاسمي

التوقيع: 

التاريخ: 2019/07/01