

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة الخليج للصناعات الدوائية ( جلفار )  
المنعقد في 2014/04/10

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للصناعات الدوائية ( جلفار ) اجتماعها السنوي برئاسة سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس الادارة وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2014/04/10 بمقر الشركة في الدفدافة / راس الخيمة.

وقد حضر مساهمون يملكون و/أو يمثلون 85.81% من إجمالي الأسهم المكونة لرأس مال شركة جلفار وبهذا اعلن عن توفر النصاب واعتبر الاجتماع قانونيا.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور ايمن الساحلي الرئيس التنفيذي لشركة جلفار والمستشار جهاد قرمار الذي عين مقررا ومستشارا قانونيا وكذلك مدققي الحسابات ديلويت اند توش السيد/ سمير مدباك الذي عين جامعاً للاصوات، اضافة الى ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع السيد/ سعيد السيوسي

شرعت الجمعية العمومية العادية بكلمة القاها سمو الشيخ فيصل رجب فيها بالسادة المساهمين وعبر عن شكره لحضورهم واكد على استمرارية مسيرة الشركة بكل كفاءة واقتدار مثنيا على ما حققه الرئيس التنفيذي وفريقه من مكاسب وانجازات للشركة داعيا الى بذل المزيد لرفعة الشركة. .

ثم بدأت الجمعية في بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:-

1- تلا سمو رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 2013/12/31 وتقرر الموافقة عليه .

2- تلي تقرير مدققي الحسابات " ديلويت اندتوش " للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتقرر المصادقة عليه.

3- نوقشت الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر كما في 2013/12/31 وتمت الموافقة عليها .

4- توزيع الارباح  
اوصى المجلس بتوزيع ارباح نقدية بواقع عشرة بالمئة 10% و 10% اسهم منحه من رأس المال عن ارباح السنة المنتهية في 2013/12/31 وتقرر الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% و 10% اسهم منحه.

5- تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/012/31 .

6- تقرر الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية بمبلغ مليوني درهم (2,000,000 درهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

7- تقرر إعادة تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات خارجيين لسنة 2014 وتحديد أتعابهم بمبلغ 300,000 درهم.


8- انتخاب مجلس الإدارة :  
ترشح عشرة اشخاص لانتخابات مجلس ادارة جلفار أي بزيادة عضو واحد عن الحد الاقصى للعدد المطلوب، فتم اجراء انتخابات لتشكيل المجلس بالاقتراع السري وبالنتيجة فاز جميع اعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايتهم بعضوية المجلس الجديد عن السنوات الثلاث 2014، 2015، 2016 باستثناء الشيخ / أحمد بن صقر القاسمي الذي لم يرشح نفسه و السيد/ خليفة طه حمود الهاشمي والذي حل محلها الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي ، و السيد/ جمال سالم درويش واصبح مجلس الادارة الجديد لجلفار على النحو

التالي :-

- 1- سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي
- 2- سعادة الشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي
- 3- سعادة حسن احمد العليكم
- 4- سعادة الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي
- 5- سعادة احمد عيسى النعيم
- 6- سعادة د. علي حسين الزواوي
- 7- سعادة نواف غباش احمد سعيد
- 8- سعادة احمد سالم عبدالله الحوسني
- 9- سعادة جمال سالم درويش

وقبل الاختتام توجه سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس الجمعية العمومية بخالص الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي وفريقه وموظفي الشركة على الجهود الحثيثة والنشاطات المميزة التي بذلوها من اجل تنمية وتقدم الشركة وتحقيق أهدافها.

ولما لم يكن هنالك من مواضيع أخرى فقد اختتم الاجتماع في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر نفس اليوم.

  
فيصل بن صقر القاسمي  
رئيس الجمعية العمومية



جهاد قزمار  
المقرر



ديليوت اندتوش





سمير مدياك  
جامع الأصوات