

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2015/03/31 وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية - شركة مساهمه عامة - بمقر الشركة بعجمان بحضور مساهمين يملكون عددا من الاسهم مقداره 23,175,450 سهم من اصل اجمالي اسهم الشركة البالغة 25,000,000 سهم أي بنسبة 92.70 % من اجمالي الاسهم .

وبذلك وحسب بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المادة 128 اصبح الاجتماع صحيحا .

وبلغ عدد الاسهم بالوكالة 23,175,450 سهم بنسبة 92.70 % من اجمالي الاسهم .

وتم الاجتماع بحضور كلا من السادة :-

- 1 - ممثل الدائرة الاقتصادية بإمارة عجمان السيد/ د. عبد الله الحسن
- 2 - ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع السيد / خالد الشماع
- 3 - ممثل مكتب رودل الشرق الاوسط لتدقيق الحسابات السيد / اياد سمارة

وأقرت الجمعية تعيين السيدة/ سميرة ابده مقرا للاجتماع والسيد /رامي ابراهيم لفرز الاصوات .
وقد ترأس الاجتماع السيد/ سيف راشد حمرعين حيث افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وقد استعرض المجتمعون جدول اعمال الجمعية المعروض على الاجتماع وناقشت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة فيه ووافقت على الاتي :-

- 1) تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
- 2) تقرير مراجع الحسابات السادة / رودل الشرق الاوسط عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
- 3) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

(4) توزيع ارباح بواقع 65% من رأس مال الشركة بمبلغ 16,250,000 درهم (ستة عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف درهم)
 حسب الجدول التالي :

2015/04/08	تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق
2015/04/09	تاريخ الاستبعاد من الارباح
2015/04/12	تاريخ اغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم


(5) ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن عام 2014 .

(6) تم انتخاب مجلس ادارة جديد للثلاث سنوات القادمة من السادة :

- 1- سيف راشد حمريين
- 2- عدنان خالد بورسلي
- 3- المعتز عادل الانفي
- 4- محمد زياد عبد الرحيم
- 5- يوسف علي بن فاضل
- 6- مروان احمد ال علي
- 7- عادل محمود فهمي

(7) تعيين السادة / رودل الشرق الاوسط كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وبأتعاب قدرها 60.000 درهم (ستون الف درهم) سنويا .

هذا وقد اقبلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

رئيس الجلسة


مراقب الحسابات /


مقرر الجلسة


جامع الاصوات
