From Gulfa Natural Springs
gulfa
Pure Natural Spring Water
غلفا
من ينابيع غلفا الطبيعية
مياه نبع طبيعية نقية
gulfa mineral water & Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية

رقم 2013/01

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الخميس الموافق 2013/02/14 اجتمع مجلس ادارة الشركة بحضور كلا من السادة :

- سيف راشد حمرعين	رئيس مجلس الادارة
- عدنان خالد بورسلي	نائب رئيس مجلس الادارة
- محمد زياد عبد الرحيم	عضو مجلس الادارة المنتدب
- يوسف علي بن فاضل	عضو مجلس الادارة
- عادل محمود فهمي	عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال:

- الاطلاع على ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- ما يستجد من اعمال .

القرارات :

- تم الاطلاع على ميزانية الشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31 وتمت مناقشتها ، وأقر المجلس كافة بنودها تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.
- تمت الموافقة على تحديد يوم الاثنين الموافق 2013/04/08 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2012/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.

3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليهما .

4) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

5) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم .

- تم الاتفاق على تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الادارة لتكون في النصف الثاني من الاشهر التالية: ابريل – يونيه – اغسطس – اكتوبر – ديسمبر 2013 أو كما تتطلب الظروف .

الحضور:

.....	.....	.....
سيف راشد حمرعين	عدنان خالد بورسلي	زياد عبد الرحيم
.....	.....	.....
يوسف بن فاضل	عادل فهمي	

.....
مقرر الجلسة