محضر اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية

رقم2014/01

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الخميس الموافق 2014/02/13 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
– وليد الهاشمي	عضو مجلس الادارة
– عادل محمود فهمي	عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال:

- الاطلاع على ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- مناقشة توزيع الارباح عن عام 2013 .

القرارات :

- تم الاطلاع على ميزانية الشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31 وتمت مناقشتها ، وأقر المجلس كافة بنودها تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.
- تم الموافقة على اقتراح توزيعات ارباح للمساهمين بنسبة 30% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
- تمت الموافقة على تحديد يوم الثلاثاء الموافق25 /2014/03 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.

2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2013/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليهما .
4) النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بنسبة 30% من رأس المال للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
6) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم .

الحضور:

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

مقرر الجلسة