محضر اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية

رقم 2016/01

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2016/02/23 اجتمع مجلس ادارة الشركة بحضور كلا من السادة :

- سيف راشد حمر عين — 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 فهمي — عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال:

- الاطلاع على نتيجة الشركة عن عام 2015
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- ما يستجد من اعمال

القرارت :

- تم الاطلاع على نتيجة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتمت الموافقة عليها
- تمت الموافقة على تحديد يوم الأثنين الموافق 2016/04/18 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة بعجمان
- اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 15% من رأس المال بمبلغ 3,750,000 درهم (ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون ألف درهم) عن عام 2015

الحضور:

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

مقرر الجلسة