gulfa
Pure Natural Spring Water
غلفا
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 2010/01

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم السبت الموافق 27 / 2010/02 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
- المعتز عادل الالفي — عضو مجلس الادارة
- عايش جودت البرغوثي — عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال:

- الاطلاع على مسودة ميزانية الشركة لعام 2009 .
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة تعديل النظام الاساسي حسب ضوابط الحوكمة بعد صدور القرار الوزاري "518" لسنة 2009.

القرارات :

- تم الاطلاع على مسودة ميزانية الشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31 وتمت مناقشتها ، وأقر المجلس كافة بنودها تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.
- تمت الموافقة على تحديد يوم الاحد الموافق ٤ /٤ /2010 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الاعمال التالي:
  1) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليه.
  2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2009/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
  3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليهما .

4) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسئولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

5) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد اتعابهم .

- تمت الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك باضافة النص التالي :

" يسري على الشركة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 الصادر عن وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ، وأية قرارات قد تصدر بتعديله او تحل محله ، ويعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من النظام الاساسي للشركة ومكملا له).

كما قرر مجلس الادارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاحد الموافق ٤ / ٤ /2010 لاقرار هذا التعديل.

الحضور:

.....	.....
سيف راشد حمرعين	عدنان خالد بورسلي
.....	.....
محمد زياد عبد الرحيم	المعتز عادل الالفي
.....	عايش جودت البرغوثي

.....

مقرر الجلسة