



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

رأس المال المدفوع ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 500,000,000

قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة الخليج للمشاريع الطبيه رقم 2010/1

اجتمع اعضاء مجلس ادارة الشركة في يوم الاربعاء الموافق 2010/02/24 في قاعة الاجتماعات بمستشفى الزهراء الخاص في تمام الساعة السابعة مساء .
حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|-------------------|--|
| رئيس مجلس الاداره | (1) الدكتور الشيخ فيصل بن خالد القاسمي |
| نائب الرئيس | (2) السيد/سالم عبدالله سالم الحوسني |
| العضو المنتدب | (3) الشيخ ماجد فيصل خالد القاسمي |
| عضوا | (4) الشيخ سلطان بن سعيد ماجد القاسمي |
| عضوا | (5) الدكتور/خليفة الجابر |
| عضوا | (6) السيد/طلال عبد الهادي العجمي |
| عضوا | (7) السيد/عبدالله سالم الحوسني |
| عضوا | (8) الشيخ محمد فيصل خالد القاسمي |
| عضوا | (9) السيد/محمد سالم الحوسني |

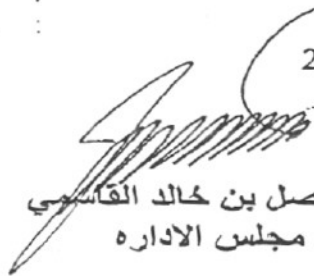
وحيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وفقا لاحكام عقد تأسيس الشركة .
وبعد مناقشة بنود جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات التاليه :-

1- استعرض مجلس الاداره التقدم في سير الاعمال الانشائية في مستشفى الزهراء دبي ، حيث ابدى ارتياحه لسير العمل حسب الخطه الموضوعه للمشروع .

2- ناقش مجلس الاداره الميزانيه الموحده والمدفقه للشركه للسنة المنتهيه في 2009/12/31 مع الساده مدققي حسابات الشركه ، وتم اعتمادها من قبل المجلس وسنوافيكم بنسخه منها في اقرب وقت ممكن .

- اقترح مجلس الاداره بتوزيع اسهم منحه على المساهمين بنسبة 15% وعرضه على اجتماع الجمعيه العموميه السنوي للشركه للموافق عليه .

- حدد المجلس موعد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه بتاريخ 2010/3/24


الدكتور فيصل بن خالد القاسمي
رئيس مجلس الاداره

Abu Dhabi Branch : فرع ابوظبي :
P.O.Box : 26276 ص.ب : ٢٦٢٧٦
Tel. : 6217715 تليفون : ٦٢١٧٧١٥
فاكس : ٦٢١٧٧١٦

Comm. Division : القسم التجاري :
P.O.Box : 5385 ص.ب : ٥٣٨٥
Tel. : 5331169 تليفون : ٥٣٣١١٦٩
Fax : 5331986 فاكس : ٥٣٣١٩٨٦

Head Office : المكتب الرئيسي :
P.O.Box : 3499 ص.ب : ٣٤٩٩
Tel. : 5619999 تليفون : ٥٦١٩٩٩٩
Fax : 5616699 فاكس : ٥٦١٦٦٩٩
E-mail : manage@emirates.net.ae