



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨,٩١٦,٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الخليج للمشاريع الطبية اجتماعها السادس والأربعون في يوم الخميس الموافق 2026/03/26 في تمام الساعة الثانية عشر مساءً في المقر الرئيسي للشركة الواقع في برج الهند - منطقة الخان - الشارقة، وقد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور / فيصل بن خالد خالد القاسمي رئيس المجلس وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي
2. الشيخ / محمد بن فيصل خالد القاسمي
3. السيد / أحمد محمد حسن الحوسني
4. السيد / محمد سالم عبدالله الحوسني
5. السيد / احمد سالم عبدالله الحوسني (حاضراً عبر الإتصال المرئي والمسموع)
6. الشيخة / نور بنت فيصل خالد القاسمي

وقد حضر الاجتماع من غير الأعضاء:

السيد / زيد علي مصبح	عن مكتب طلال أبو غزاله وشركاه الدولية مدقي حسابات
السيد / احمد الرئيسي	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع (عبر الاتصال المرئي والمسموع)
السيد / عمر ابوبكر سيد	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية (عبر الاتصال المرئي والمسموع)
السيد / احمد مصطفي	ممثل مكتب ليبرا للاستشارات القانونية بالنيابة عن المساهمين

وقد بلغ نصاب الاجتماع 92.79% وهو يمثل 35.27% الأصالة 57.52% بالوكالة.

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصيباء، ص.ب: ٥٣٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9th Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨,٩١٦,٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

وقد تم تعيين السيد/ علي عماد أمين سر المجلس مقررًا للاجتماع والسيد/ بلال أبو همام جامعاً للأصوات وقد اقرت الجمعية تعيينهم.

قام سعادة / رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقد تمت الموافقة على البند المذكور والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من صافي الأرباح والمقدرة بـ (118,815,736 درهم) مستحقة بتاريخ 06 ابريل 2026، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. وقد تمت الموافقة على اعتماد صرف مبلغ 9,000,000 درهم (فقط تسعة ملايين درهم) مكافأة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية ب 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ب 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال وقد تمت بالإجماع الموافقة على اخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء و ابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك بعد امتناع أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت لهذا القرار.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وقد تم بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية و ابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. اقتراح تعيين السادة شركة " طلال أبوغزالة وشركاه الدولية" كمدقق حسابات الشركة لعام 2026 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 220,000 درهم (فقط مئتان وعشرون الف درهم لاغير) وتمت الموافقة على البند المذكور اعلاه.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٣٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9th Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨,٩١٦,٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

ترشيح السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1. الشيخ الدكتور/ فيصل بن خالد خالد القاسمي
2. السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني
3. الشيخ/ ماجد بن فيصل خالد خالد القاسمي
4. الشيخة/ نور بنت فيصل خالد خالد القاسمي
5. الشيخ/ محمد بن فيصل خالد خالد القاسمي
6. الشيخ/ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا
7. السيد/ محمد سالم عبد الله سالم الحوسني
8. السيد/ احمد سالم عبد الله سالم الحوسني
9. السيد/ أحمد محمد حسن محمد الحوسني

وقد تم انتخاب اعضاء المجلس بالاجماع:

- | | |
|--------------------------|---|
| عضو تنفيذي | 1. الشيخ الدكتور/ فيصل بن خالد خالد القاسمي |
| عضو غير تنفيذي/غير مستقل | 2. السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني |
| عضو تنفيذي | 3. الشيخ/ ماجد بن فيصل خالد خالد القاسمي |
| عضو تنفيذي | 4. الشيخ/ محمد بن فيصل خالد خالد القاسمي |
| عضو غير تنفيذي/غير مستقل | 5. السيد/ محمد سالم عبد الله سالم الحوسني |
| عضو غير تنفيذي/غير مستقل | 6. السيد/ احمد سالم عبد الله سالم الحوسني |
| عضو مستقل | 7. الشيخة/ نور بنت فيصل خالد خالد القاسمي |
| عضو مستقل | 8. الشيخ/ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا |
| عضو مستقل | 9. السيد/ أحمد محمد حسن محمد الحوسني |

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة مساء من نفس اليوم

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٢٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9th Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨,٩١٦,٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع



ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الاثنين الموافق 2026/04/06 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق).

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٣٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9th Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae