



# شركة الخليج للمشاريع الطبية (شركة مساهمة عامة)

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج للمشاريع الطبية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12 من يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 في مقر الشركة الرئيسي - الشارقة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما
- 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال (بواقع 10 فلس لكل سهم) بما يعادل 69,891,609 درهم
- 5- الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
- 8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم

### ملاحظات:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض
- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2022/03/09 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
- 4- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2022/03/21
- 5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.gmpc.ae](http://www.gmpc.ae) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 %) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/03/21 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين
- 7- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث إنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي
- 8- يتوفر دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>



# شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)

## GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C

### Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Gulf Medical Projects Company (Public Joint-Stock Company)

The Board of Directors of Gulf Medical Projects Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting at 12:00 pm Hours on Thursday 10 March 2022 at GMPC head Office – AlHind Towe – AlKhan – Sharjah to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2021
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2021
4. Consider the Board of Directors' recommendation on cash dividends in the sum of AED 69,891,609 which is equal to 10% of the shares nominal value, of 10 fils per share of the net profit for the year 2020 and ratification thereof for the fiscal year ended on 31/12/2021
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors and determine the amount thereof
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2021 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2021 or remove them and file a liability action against them, as the case may be
8. Appoint the External auditors and determine their fees

#### Notes

9. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives
10. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision
11. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 09/03/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting
12. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 21/03/2022 shall be entitled to receive the dividends
13. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Company along with the ADX website
14. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 21/03/2022 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present
15. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>