



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

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي - برج الهند - الخان - الشارقة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال (بواقع 15 فلس لكل سهم) بما يعادل 104,837,414 درهم.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض 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 وفاقديا النائبون عنهم قانوناً على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (6/ر.م لسنة 2022) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التفويض.
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. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 09:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 14/03/2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 17/03/2025. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.gmpc.ae بالنسبة لحملة التفويضات، يمكنهم التسجيل من خلال مقر الشركة الرئيسي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.gmpc.ae، وملء نموذج التفويض وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2025/03/16 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025 وذلك في حال انعقاد الاجتماع يوم الاثنين 17 مارس 2025. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 11 ابريل 2025 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الاثنين 31 مارس 2025.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.gmpc.ae والموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2025/03/31 (يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمس أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين). يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 11/04/2025.
8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
9. 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>