



Invitation to Attend AGM

The Board of Directors of Medicare Group (Q.P.S.C.) is pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the company to be held on Wednesday, 29th of March 2023 at 09:30 pm, electronically using Zoom application platform. In case of non-quorum for the first meeting, the second (postponed) meeting to be held on Wednesday, 5th of April 2023 at 09:30 pm and with the same mechanism mentioned above (electronically), to discuss the meeting agenda shown overleaf.

Notes:-

- 1- Minors and interdicted persons shall be represented on the meeting by their legal representatives.
- 2- The shareholder who cannot attend the meeting may authorize/appoint another shareholder to attend the meeting on his behalf, provided that the proxy is a shareholder and that the proxy shall be a special proxy and in writing or by the Proxy Form issued by the company, which can be obtained from the company's website. A shareholder may not authorize a member of the Board of Directors to attend the meetings on his behalf. In all cases, the number of shares held by the proxy in this capacity shall not exceed (5%) of the company's capital, i.e. 14,072,050 shares (fourteen million and seventy two thousand and fifty shares).
- 3- Shareholders - or their representatives - intending to attend the meeting are kindly requested to send their information and documents mentioned below to the following email (goraishs@ahlihospital.com) before the day of the meeting so that they can be registered on the due course.
 - For individuals: copy of the identity proof (valid ID card or passport), shareholder mobile number and NIN issued by Qatar Central Securities Depository.
 - For companies and legal persons: signed and stamped letter authorizing a representative to attend the meeting accompanied by supporting documents, NIN issued by Qatar Central Securities Depository Company, copy of the identity proof (valid ID card or passport) of the authorized representative to attend and his mobile number.
 - In the case of proxy, a copy of the power of attorney or Proxy Form signed by the shareholder who authorized the proxy must be attached and NIN number of the proxy must be mentioned.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى إلكترونياً باستخدام تطبيق زوم Zoom وذلك يوم الاربعاء الموافق 29 مارس 2023 في الساعة 09:30 (التاسعة والنصف) مساءً، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإعقاد الإجتماع الأول، فسوف يعقد الإجتماع الثاني (المؤجل) يوم الاربعاء الموافق 5 ابريل 2023م في الساعة 09:30 (التاسعة والنصف) مساءً وبذات الآلية المذكورة أعلاه (إلكترونياً) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الموضوع بالخلف.

ملاحظات:

- 1- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
- 2- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يمكن للمساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الإجتماع بشرط أن يكون التوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة أو بموجب قسيمة التوكيل المعتمدة من الشركة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها التوكيل بهذه الصفة على (5%) من رأس مال الشركة أي 14,072,050 سهم (اربعة عشر مليون واثنان وسبعون الفا وخمسون سهماً).
- 3- على المساهمين - أو من ينوب عنهم - الراغبين في حضور الإجتماع التكرم بإرسال البيانات والمستندات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي (goraishs@ahlihospital.com) قبل يوم الإجتماع حتى يتسنى تسجيلهم في الوقت المحدد.
 - بالنسبة للأفراد صورة من إثبات الهوية (بطاقة إثبات الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول)، رقم الجوال للمساهم، رقم المساهم الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
 - بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية كتاب موقع ومختوم بتفويض ممثل عنها لحضور الإجتماع مرفق به المستندات الداعمة، رقم المساهم الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للممثل المفوض بالحضور ورقم جواله.
 - وفي حالة التوكيل، يجب توضيح رقم المساهم الخاص بالتوكيل وصورة من سند الوكالة أو قسيمة التوكيل موقعه من الموكل.



قسيمة التوكيل Proxy Form

رقم المساهم
عدد الأسهم
Shareholder No.
Number of Shares

I, the undersigned, being a shareholder in Medicare Group (Q.P.S.C.) hereby appoint _____, QID No. _____, Shareholder No. (NIN) _____, who is a shareholder in the company, as my proxy and authorize him/her to attend and vote on my behalf at the company's Ordinary General Assembly Meeting to be held at 09:30 pm on the evening of Wednesday, 29/03/2023 via Zoom application; or any other postponed date for the AGM.

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) قد وكلت السيد/ _____، بطاقة شخصية رقم _____، رقم مساهم _____، وهو من المساهمين في الشركة، وكلياً عني وأفوضه في الحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في الساعة 09:30 السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 2023/03/29م عبر تطبيق Zoom؛ وكذلك في أي إجتماع آخر مؤجل لها.

Name :
NIN :
Signature :
Date :

اسم الموكل :
رقم مساهم :
توقيع الموكل :
التاريخ :



جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:

1. Hearing the Board of Director's Report on the Company's activities and its financial position over the fiscal year ended on 31st of December 2022 and discussing Future business plan of the company; and approving them.
 2. Discussing the External Auditor's report on the Company's balance sheet and on the final accounts for the fiscal year ended on 31st of December 2022; and approving them.
 3. Discussing the Company's balance sheet, profit and loss account for the fiscal year ended on 31st of December 2022; and approving them.
 4. Endorsing Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 26.25 % of the nominal value of the share (i.e QR 0.2625 per share).
 5. Considering discharging the liability of the members of the board of Directors for the fiscal year ended on 31st of December 2022; and endorsing their remuneration.
 6. Considering the Company's Governance Report for the year 2022; and approving it.
 7. Presenting the tender for the appointment of the External Auditors for the fiscal year 2023, appoint them and fix their fees.
 8. Approving the recommendation of the Board of Directors to top-up the withdrawn amount of the charitable fund allocated for the medical treatment of cases that are unable to bear the costs of the treatment. The said fund was previously approved by the company's Ordinary General Assembly in the amount of one million Qatari Riyals.
- 1- سماع سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما.
 - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والمصادقة عليهما.
 - 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والمصادقة عليها.
 - 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26.25 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.2625 ريال قطري لكل سهم.
 - 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وإعتماد مكافآتهم.
 - 6- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2022م وإعتماده.
 - 7- عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.
 - 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق.

