



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 يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024م في تمام الساعة 10:00 العاشرة مساءً وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة وادي السيل - شارع أحمد بن علي - مبنى المستشفى الأهلي - مبنى (ب) - قاعة الاجتماعات، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فسوف يعقد الإجتماع الثاني (المؤجل) يوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2024م في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ، والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والمصادقة عليها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.22 ريال قطري لكل سهم.
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وإعتماد مكافآتهم.
- 6- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2023م وإعتماده.
- 7- عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2024م 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.
- 9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2024-2026).

ملاحظات:

- لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه.
- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يمكن للمساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الإجتماع بشرط أن يكون الوكيل 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 الوكيل بهذه الصفة على (5%) من رأس مال الشركة أي 14,072,050 سهم (اربعة عشر مليون واثنتان وسبعون الفا وخمسون سهماً).
- سوف تبدأ إجراءات التسجيل قبل ساعة من موعد الإجتماع أي عند الساعة 09:00 التاسعة مساءً. ويتعين على المساهمين - أو من ينوب عنهم - الراغبين في حضور الإجتماع الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع لإستكمال إجراءات التسجيل في الموعد المحدد مع إحضار المستندات التالية:
- بالنسبة للأفراد: البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وبالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية: كتاب موقع ومختوم بتفويض ممثل عنها لحضور الإجتماع مرفق به المستندات الداعمة بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للممثل المفوض بالحضور.
- في حالة التوكيل، يجب أن تُرفق أيضاً قسيمة التوكيل.
- للإطلاع على دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة ولمزيد من المعلومات والمستندات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.



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، وكيلاً عني وأوكله في
الحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024م في تمام
الساعة 10:00 العاشرة مساءً وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة وادي السيل - شارع أحمد بن علي - مبنى المستشفى الأهلي - مبنى (ب) - قاعة
الإجتماعات؛ وكذلك في أي اجتماع آخر مؤجل لها.

اسم الموكل :
رقم مساهم :
عدد الأسهم :
توقيع الموكل :