



شركة الخليج للمشاريع الطبية (شركة مساهمة عامة)

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية 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 العادية الرابع والثلاثون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٤ ابريل ٢٠١٤ في قاعة الاجتماعات بمستشفى الزهراء الخاص بالشارقة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والمصادقة عليه .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والمصادقة عليه .
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والمصادقة عليه.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ وأسمهم منحة بنسبة ٥٪ من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
٥. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وتحديد بدل أتعابهم .

ملاحظات:

١. للمساهم الذي يتعذر حضوره الاجتماع المذكور توكيل من ينوب عنه للحضور على أن يودع التوكيل الصادر عن الموكل بالمركز الرئيسي للشركة خلال ساعات العمل الرسمية و قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف.
٢. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥ ٪) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٣ ابريل ٢٠١٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٠٤ مايو ٢٠١٤ .
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية .
٦. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٠١ مايو ٢٠١٤ في نفس المكان والزمان و تعتبر جميع التوكيلات الخاصة بالاجتماع الأول سارية بالنسبة للاجتماع الثاني .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة