



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 الخامس و الثلاثون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠١٥ م 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 ٢٠١٤م والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والمصادقة عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والمصادقة عليه.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ وأسهم منحة بنسبة ٥٪ من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
٧. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وتحديد بدل أتعابهم.
٨. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طارق عبدالهادي المنصر عضو في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ طلال عبد الهادي المنصر .

### 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 اذا كان الموكل أكثر من شخص.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠١٥م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٥م.
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 ٢٢ مارس ٢٠١٥م في نفس المكان والزمان و تعتبر جميع التوكيلات الخاصة بالاجتماع الأول سارية بالنسبة للاجتماع الثاني.

و الله ولي التوفيق

رئيس مجلس الادارة