



شركة الخليج للمشاريع الطبية (شركة مساهمة عامة) GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية السادس والثلاثون وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٦ م في قاعة الاجتماعات بمستشفى الزهراء الخاص بالشارقة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م والمصادقة عليه
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م والمصادقة عليه .
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م والمصادقة عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧,٥% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م و المصادقة عليه.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م .
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م .
٧. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م .
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٦ و تحديد بدل أتعابهم.

قرار خاص :

٩. الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ، و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

١. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٣٠ .
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٧ في نفس المكان والزمان و تعتبر جميع التوكيلات الخاصة بالاجتماع الأول صحيحة و نافذة بالنسبة للاجتماع الثاني.
٧. 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 سوق أبوظبي للأوراق المالية .
٨. القرار الخاص هو : القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .