



شركة الخليج للمشاريع الطبية (شركة مساهمة عامة)

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠ في قاعة الاجتماعات بمستشفى الزهراء الخاص بالشارقة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال ( بواقع ٥ فلس لكل سهم) بما يعادل ٣٤,٩٤٦,٠٠٠ درهم .
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### قرار خاص

الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة الخليج للمشاريع الطبية مادة رقم ( ٦١ ) بند أرباح المساهمين بحيث تصبح كالآتي :  
تُدفع الأرباح إلى المساهمين طبقاً للأنظمة و القرارات و التعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن و يفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لأحكام القانون.

### ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل 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 القانمين 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 الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٩ .
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة [www.gmpc.ae](http://www.gmpc.ae) و الموقع الالكتروني 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 رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠٦ في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.
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 السوق المالي.

رئيس مجلس الإدارة