

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

تذكير

يتشرف مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٦ بقاعة "لابيرلا" بالمدخل رقم (٢) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه. هذا، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥ بنفس المكان أعلاه.

عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية - :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١؛ ومناقشة الخطة المستقبلية.
٢. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م والتصديق عليهما.
٤. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٥٠% نقداً من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع ٥ ريال لكل سهم).
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م؛ واعتماد مكافآتهم.
٦. النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام ٢٠١٤ - ٢٠١٥.
٧. تعيين مراقب للحسابات للعام المالي ٢٠١٥ وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (٣ سنوات من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧)

ملاحظات :

١. لن يتم قيد أي نقل للملكية الأسهم في اليوم المقرر لعقد الجمعية.
٢. في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يمكنه توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسيمة التوكيل الملحقة بالدعوة؛ والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة بعد الاتصال على أحد الرقام التالية (٤٤٨٩٨٨٠٤ أو ٤٤٨٩٨٨٠٥). ويقدم التوكيل إلى الموظف المختص في قاعة الإجتماع، ولا يجوز في هذه الحالة توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز وبأي حال من الأحوال أن يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة على ٥% من أسهم الشركة ١.٤٠٧.٢٠٥ (مليون وأربعمئة وسبعة آلاف ومئتان وخمسة) سهماً.
٣. يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة الإجتماع وإحضار بطاقات الدعوة والتوكيلات (إن وجدت) وبطاقة إثبات الشخصية وذلك قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لتسهيل إنهاء الإجراءات؛ وعلى مندوبي الشركات الذين يحضرون كممثلين عنها بالاجتماع أن يحملوا خطاب موقع ومختوم من الشركة التي يمثلونها وبطاقة إثبات الشخصية.