

المجموعة للرعاية الطبية تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020

تعلن شركة المجموعة للرعاية الطبية بأن الشركة سوف تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م في تمام الساعة 05:30 (الخامسة والنصف) مساءً بقاعة الزمرد بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة- الخليج الغربي، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع فسوف يعقد الإجتماع الثاني (المؤجل) يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.

○ جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليهما.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والتصديق عليهما.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والتصديق عليها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 28 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.28 ريال قطري لكل سهم.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، وإعتماد مكافآتهم.
- 6- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2019م وإعتماده.
- 7- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب للحسابات للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 300,000 ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري) لتضاف للمبلغ المتبقي من المبلغ المخصص لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها السنوي العام الماضي بمبلغ مليون ريال قطري.
- 9- عرض بعض السياسات الداخلية للشركة على الجمعية العامة العادية لإقرارها وذلك وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (سياسة توزيع الأرباح، سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، سياسة معايير واجراءات الترشح للعضوية في مجلس إدارة الشركة).