



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ م في تمام الساعة ٠٦:٣٠ (السادسة والنصف) مساءً وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة عبر منصة Zoom وذلك إمتثالاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الدولة فيما يتعلق بجهود الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة تفشي فايروس كورونا (كوفيد-١٩). وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع، فسوف يعقد الإجتماع الثاني (المؤجل) يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ م في نفس الزمان وبذات الآلية المذكورة أعلاه.

يتعين على السادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع التفضل بالحضور إلى مقر الشركة الكائن في منطقة وادي السيل - شارع أحمد بن علي - مبنى المستشفى الأهلي - مبنى (ب) وذلك للتسجيل، ومن ثم سيتم إرسال رابط المشاركة في الإجتماع إلكترونياً للمساهم، علماً بأن إجراءات التسجيل ستبدأ قبل ساعتين من موعد الإجتماع أي في الساعة ٠٤:٣٠ عصراً.

ملاحظات هامة:

طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ م يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة قانونية لجميع المساهمين لحضور الإجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد أو بأي طريقة أخرى.

في حالة تعذر الحضور شخصياً، يمكن للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسيمة التوكيل؛ والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة بعد الاتصال على أحد الأرقام التالية (٤٤٨٩٨٤٥٢ أو ٤٤٨٩٨٨٠٥). 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 أي ١٤٠,٠٧٢,٠٥٠ سهم (اربعة عشر مليون واثنان وسبعون ألف وسبعة آلاف وخمسون سهماً).

يمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.

يمكن لسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقرير الحوكمة السنوي ٢٠٢٠ م عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.medicare.com.qa

يتعين على المساهمين - أو من ينوب عنهم - الراغبين في حضور الإجتماع الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل في الموعد المحدد مع إحضار المستندات التالية: بالنسبة للأفراد نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وبالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية كتاب موقع ومختوم بتقويض ممثل عنها لحضور الإجتماع مرفق به المستندات الداعمة بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للممثل المفوض بالحضور. وفي حالة التوكيل، يجب أن ترفق قسيمة التوكيل والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة بعد الاتصال على أحد الأرقام التالية (٤٤٨٩٨٤٥٢ أو ٤٤٨٩٨٨٠٥).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية: -

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٢٠ م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليهما.
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٢٠ م، والتصديق عليها.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٢٠ م، والتصديق عليها.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٨ ٪ من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع ٠,٢٨ ريال قطري لكل سهم.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٢٠ م، وإعتماد مكافآتهم.
- ٦- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام ٢٠٢٠ م وإعتماده.
- ٧- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب للحسابات للعام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابهم.
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ ٣٠٦,٨٤٢ ر.ق (ثلاثمائة وستة آلاف وثمانمائة اثنان واربعون ريال قطري) لتضاف للمبلغ المتبقي من المبلغ المخصص لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري.
- ٩- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (٢٠٢١-٢٠٢٣).

عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



المستشفى الأهلي
AL-AHLI HOSPITAL

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية

ولا يخفى عنكم كذلك قرار الحكم الإبتدائي في قضية الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) الذي وصلنا خلال العام ٢٠٢٠ حيث جاء تقرير الخبير المكلف من المحكمة لصالح الشركة وأحقيتها بالمطالبة بمبلغ ١٢٠ مليون ريال قطري وأيدته المحكمة؛ علماً بأن بياناتنا المالية للعام المنصرم ٢٠٢٠ قد غطت جميع المبالغ التي خصصها مجلس الإدارة كمخصصات إيرادات من عقد «صحة» وعليه فإن أي نتيجة إيجابية نهائية من القضية المرفوعة ضد شركة «صحة» ستعود بربحية مباشرة على المساهمين في هذا العام أو العام الذي يليه إن شاء الله.

واستكمالاً لتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس فقد تم تسليم مالا يقل عن ٢٥٪ من غرف إقامة المرضى التي تم إعادة تحسينها وصيانتها وفرشها والديكور الداخلي فيها وتم استحداث أجنحة إمبراطورية وأجنحة ملكية جديدة بما يلبي توقع المراجعين والضيوف الكرام. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال منتصف العام الحالي إن شاء الله حيث كانت القيود التي فرضت على شركات المقاولات بسبب الجائحة العامل الأساسي وراء التأخير في تسليم هذا المشروع. كما تم الانتهاء من ٨٥٪ من مشروع المبنى الجديد (د) والذي سيوفر ما يزيد عن ٢٠٠ موقف سيارة على ثلاث مستويات تحت الأرض بمخارج ومصاعد وسلالم متحركة عند مدخل مبنى المستشفى الرئيسي.

وفي إطار تحفيز استقطاب شركات التأمين والجمهور من المراجعين والضيوف الكرام للانتفاع من خدمات المستشفى الأهلي عبر عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة؛ فقت قامت الإدارة بطرح أفضل عرض لخدمات الرزم الطبية بفرع الوكرة بقيمة ٧٩ ريال شاملة الإستشارة الطبية وتم تخفيض قيمة الاستشارات الطبية في فرع الوكرة لـ ١٠٠ ريال وإلغاء المستقطاعات المالية للمراجعين والضيوف الكرام الذين يحملون تأميناً طبياً وذلك مع بعض شركات التأمين بعد الاتفاق معها على هذه الخطوة.

وأخيراً فإن الإدارة التنفيذية قامت بعد موافقة مجلس الإدارة على تطبيق معيار تقييم الأداء للموظفين بالاستناد إلى نسبة تحقيق الأهداف التي يكلف بها الموظف لكل عام بحيث تترجم هذه الأهداف على المستوى المؤسسي أهداف ورؤية الشركة الاستراتيجية؛ وهذا ساهم وسيساهم إن شاء الله بدوره بشكل فعال في الإبقاء على مستوى الخدمات والانتاجية مما يعد إنجازاً كبيراً أشكر عليه الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة لأنه يمهّد لإتباع أفضل الممارسات وأعلى مستويات للإدارة لتحقيق نمو مستدام بإذن الله.

وفي الختام لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على دعمه ورعايته الكريمة. كما نعبر عن تقديرنا لسادة المساهمين على دعمهم... ونشكر كافة العاملين على جهودهم وتفانيهم في العمل... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم...
السادة / المساهمين الكرام...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الإخوة أعضاء مجلس الإدارة يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) لعام ٢٠٢٠.

وأبدأ بحمد الله على أن سخرنا لخدمة المجتمع ووطننا الحبيب خلال عام اجتاح فيه الوباء العالم وأثر فيه على اقتصادات دول بأسرها ناهيك عن تباطؤ عجلة النمو وتوقف أجم القطاع العام والخاص بمعظم الدول. فالحمد لله حمداً كثيراً أن وفقنا الله بشركة المجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي أن نكون في طليعة مزودي الخدمة الذين وقفوا في مساندة الدولة لمجابهة هذه الجائحة ملتزمين بكل القيود الضرورية التي فرضت حماية للمصلحة العامة؛ ورغم كل الصعاب تمكنا بفضل الله والإستراتيجية التي وضعتها الإدارة التنفيذية وأقرها مجلس الإدارة وبفضل جهود جميع الموظفين وخاصة العاملين في الخطوط الأمامية؛ تمكنا من تحقيق نمو بواقع ٩,٣٥٪ عن العام ٢٠١٩ وصافي أرباح للعام ٢٠٢٠ بلغت ٨٥,٥٠٨,٢٢٧ ريال قطري، وقد انعكس ذلك على العائد على السهم بواقع ٠,٢٠ ريالاً قطرية لكل سهم.

وبناءً على ما تقدم قرر المجلس أن يرفع توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٨٪ من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع ٠,٢٨ ريالاً لكل سهم.

هذا؛ وجاء النمو الذي أشرت إليه كنتيجة لاستراتيجية تخفيض النفقات التشغيلية للكوادر بدون الاضطرار للاستغناء عن أي كادر بالإضافة لتخفيض بعض النفقات التشغيلية الأخرى.

ومن جهة أخرى نجحت الشركة في الحفاظ على معدل الإيرادات اليومي بموازنة تكلفة الإيرادات بين الربعين الثاني والثالث خلافاً لكل سنة وساندها في ذلك العروض الترويجية التي تم طرحها للفحوص الشاملة بخدمات وجودة لم يسبق لها مثيل من حيث الكم والنوع عبر المستشفى الأهلي وفرع الوكرة؛ وكذلك استقطاب ما لا يقل عن ٣٤ طبيب إضافي من العيادات الخاصة في المجتمع وبترخيص رسمي لاستخدام مرافق المستشفى ضمن قيود وضوابط وزارة الصحة؛ وكذلك بدء توفير الخدمات الطبية في مجال عمليات الترميم والتصحيح التجميلية والتي قمنا لأجلها باستقطاب أشهر الاستشاريين المحليين في هذا المجال وتوفير الخدمات بأسعار منافسة في السوق ومن المخطط له بعد جلاء الجائحة إن شاء الله استقطاب أشهر الاستشاريين العالميين، وتم بالفعل التعاقد مع اثنين منهم.



المستشفى الأهلي
AL-AHLI HOSPITAL

