



الجمعية العامة العادية للمجموعة للرعاية الطبية تصادق على بنود جدول الأعمال

تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) مساء الاثنين الموافق 21 مارس 2022م إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، وقد إنتدبت الجمعية السيد/ د. عبد الباسط أحمد الشيببي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئيساً للإجتماع، عليه فقد ناقشت الجمعية العامة العادية بنود جدول أعمالها، و نتج عن الإجتماع ما يلي:-

1. استمعت الجمعية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م؛ والخطة المستقبلية وصادقت عليها.
 2. استمعت الجمعية لتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، وصادقت عليها.
 3. ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وصادقت عليهما.
 4. وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 ٪ نقداً من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 0.25 ريال قطري لكل سهم).
 5. أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م؛ واعتمدت مكافآتهم.
 6. نظرت الجمعية العامة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2021م؛ وأعتمدت التقرير.
 7. تم تعيين شركة ارنست آند يونغ (Ernst & Young) كمدقق للحسابات للعام المالي 2022م وتم تحديد اتعابهم عن ذلك.
 8. وافقت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 139,650 ر.ق (مائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وخمسون 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.
- وفيما يتعلق بإجتماع الجمعية العامة غير العادية، ونسبةً لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع؛ فقد تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للإجتماع الثاني (البديل) الذي سوف يعقد يوم الاثنين القادم الموافق 28 مارس 2022م في الساعة السادسة والنصف مساءً بنفس الآلية (إلكترونياً).