



التاريخ: 2024/04/01

**الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول أعمالها وتنتخب مجلس إدارة جديد  
للفترة (2024-2026)**

تعلم شركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) بأن الإجتماع المؤجل للجمعية العامة العادية للشركة قد عقد اليوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2024م في تمام الساعة 10:00 العاشرة مساءً في مقر الشركة؛ وقد ناقشت الجمعية العامة العادية بنود جدول أعمالها، وقد نتج عن الإجتماع ما يلي:-

1. صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م؛ والخطة المستقبلية.
2. صادقت الجمعية العامة على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
3. صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
4. وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 % نقداً من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 0.22 ريال قطري لكل سهم).
5. أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م؛ واعتمدت مكافآتهم.
6. إعتمدت الجمعية العامة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2023م كما استمعت وإعتمدت تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول إمتثال الشركة لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.
7. عينت الجمعية العامة شركة ارنست آند يونغ (Ernst & Young) كمدقق للحسابات للعام المالي 2024م وتم تحديد اتعابها عن ذلك.
8. وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق.
9. انتخبت الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات (2024-2026) وذلك على النحو التالي:

أولاً: فئة الأعضاء غير المستقلين (ستة أعضاء):

انتخبت الجمعية العامة بالتركية ستة أعضاء غير مستقلين وهم:

1- الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثلاً عن شركة وثاق لتنمية الأعمال.



2- الشيخ/ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثلاً عن شركة إثمار للإنشاء والتجارة.

- 3- الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثلاً عن شركة الربع الخالي للتجارة والخدمات.
- 4- الشيخ/ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني ممثلاً عن شركة الاتقان للتجارة.
- 5- الشيخ/ فيصل بن جاسم بن محمد الأحمد آل ثاني ممثلاً عن شركة دار العرب للأعمال والتطوير.
- 6- السيد/ مبارك عبدالله محمد سعد السليطي ممثلاً عن شركة أبرار الدوحة للإستثمار.

ثانياً: فئة الأعضاء المستقلين (ثلاثة أعضاء):

بعد إجراء عملية التصويت لإنتخاب الأعضاء المستقلين، انتخبت الجمعية العامة عن طريق الإقتراع السري وأسلوب التوصيت التراكمي ثلاثة أعضاء مستقلين، وهم:

- 1- السيد/ جمال عبدالله الجمال.
- 2- السيد/ د. ياسر ابراهيم زكي علي رمضان.
- 3- السيد/ د. خالد عبدالنور عبدالجبار سيف الدين.

كما تم اعتماد السيدة/ هميان محمد سلطان عبدالله الكواري كعضو احتياط عن فئة الأعضاء المستقلين.

\*\*\* إنتهى \*\*\*