

## المجموعة للرعاية الطبية تعلن عن موعد ومكان عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وبنود جدول الاعمال

تعلن شركة المجموعة للرعاية الطبية عن عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019م في تمام الساعة 05:00 (الخامسة) مساءً بقاعة الزمرد بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة- الخليج الغربي، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، فسوف يعقد الإجتماع الثاني (البديل) للإجتماع غير المنعقد يوم الأحد الموافق 7 ابريل 2019م في تمام الساعة 06:30 (السادسة والنصف) مساءً بنفس المكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

### ○ جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليها.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والتصديق عليها.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والتصديق عليها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع ثلاثة ريالاً لكل سهم)
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وإعتماد مكافآتهم.
- 6- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2018م وإعتماده.
- 7- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب للحسابات للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ مليون ريال قطري وذلك لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في هذا المبلغ ووضع معايير وضوابط وشروط الإستحقاق.

### ○ جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

- 1- موافقة على توصية مجلس الإدارة بتمديد مدة الشركة لمدة خمسون سنة قادمة تبدأ من نهاية المدة الحالية للشركة في 2020/02/02م.
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض القيمة الإسمية للسهم من عشرة ريالاً إلى ريال واحد فقط وذلك إنفاذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 2018/12/16م وتعديل المواد ذات الصلة في النظام الأساسي للشركة ليعكس هذا التعديل.
- 3- تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفردين على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه وبتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.