

المجموعة للرعاية الطبية تصادق على بنود جدول أعمال جمعيتها العامة غير العادية

عقدت المجموعة للرعاية الطبية مساء أمس الأحد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في قاعة الزمرد في ابراج إزدان بمنطقة الدفنة، وقد أستوفى الإجتماع النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاده؛ إذ بلغت نسبة الأسهم الممثلة في الإجتماع ما نسبته 55.13 % ما بين أسهم ممثلة بالأصالة وبالوكالة؛ وعليه فقد نظرت الجمعية العامة غير العادية في بنود جدول أعمالها، وقد نتج عن الإجتماع ما يلي: -

- 1- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتمديد مدة الشركة لمدة خمسون سنة قادمة تبدأ من نهاية المدة الحالية للشركة في 2020/02/02م.
- 2- وافقت الجمعية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات 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- فوضت الجمعية سعادة رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفردين على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.