



الجمعية العامة غير العادية للمجموعة للرعاية الطبية تصادق على بنود جدول الأعمال

تم إنعقاد الإجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق) مساء الاثنين الموافق 28 مارس 2022م إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، وقد إنتدبت الجمعية غير العادية السيد / د. عبد الباسط أحمد الشيبني – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئيساً للإجتماع، عليه فقد ناقشت الجمعية العامة غير العادية بنود جدول أعمالها، وصادقت على ما يلي:-

- 1- الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية بالإضافة إلى تعديل بعض المواد الأخرى وإستبدال بعض العبارات الواردة في بعض مواد النظام الأساسي.
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من النظام الأساسي بزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين من 49% إلى 100% من رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وفقاً للقوانين ذات الصلة.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي وذلك بإضافة أغراض أخرى.
- 4- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بتوقيع أي منهما منفرداً على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام الجهات المختصة وبإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.