

## الإفصاح عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية وبنود جدول الأعمال

تفصح شركة المجموعة للرعاية الطبية أن الشركة سوف تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 29 مارس 2023م في السباعة 99:30 (التاسعة والنصف) مساءً وذلك إلكترونياً بإستخدام تطبيق زووم Zoom. وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول، فسوف يعقد الإجتماع الثاني (المؤجل) يوم الاربعاء الموافق 5 البريل 2023م في نفس الزمان وبذات الآلية المذكورة أعلام (إلكترونياً).

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والمصادقة عليها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26.25 ٪ من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.2625 ريال قطرى لكل سهم.
  - 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وإعتماد مكافآتهم.
    - 6- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2022م وإعتماده.
    - 7- عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.
- 8- الموافقة 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.

## ❖ ملاحظات:

- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة قانونية لجميع المساهمين لحضور الإجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد أو بأى طريقة آخرى.
  - لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه.
    - يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.



• في حالة تعذر الحضور شخصياً، يمكن للمساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الإجتماع بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة أو بموجب قسيمة التوكيل المعتمدة من الشركة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5٪) من رأس مال الشركة أى 14,072,050 سهم (اربعة عشر مليون واثنان وسبعون الفا وخمسون سهماً).

- النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50٪) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فسوف يعقد الإجتماع الثاني بالمساهمين الحاضرين أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
  - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
- لكل مساهم حق المشاركة الفعالة في الجمعية العامة والإشتراك في مداولاتها وله حق المناقشة وتوجيه الأسئلة وتلقى الأجوبة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
- تكون الأحقية في إســـتلام الأرباح التي يوصــى بها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة لمالكي الأســهم الواردة أسمائهم في سـجل المسـاهمين الوارد من شـركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عند إغلاق تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية التي تصادق على توزيع الأرباح.
- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للعام 2022 والذي يتضمن ايضاً المعلومات الخاصة بالمناصب التي يتولاها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والوظائف التي يشغلونها وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.medicare.com.qa

## إيضاحات حول إجراءات وآلية المشاركة والتصويت إلكترونياً في الإجتماع:

- تبدأ إجراءات التسجيل قبل ساعة من موعد الإجتماع أي في الساعة 08:30 مساءً.
- على المساهمين أو من ينوب عنهم الراغبين في حضور الإجتماع التكرم بإرسال البيانات والمستندات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي ( goraishs@ahlihospital.com ) قبل يوم الإجتماع حتى يتسنى تسجيلهم في الوقت المحدد.
- بالنسبة للأفراد صورة من إثبات الهوية (بطاقة إثبات الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول)، رقم الجوال للمساهم، رقم المساهم الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.



- بالنسبة للشركات والأشخاص الإعتبارية كتاب موقع ومختوم بتفويض ممثل عنها لحضور الإجتماع مرفق به المستندات الداعمة، رقم المساهم الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للممثل المفوص بالحضور ورقم جواله.
- وفي حالة التوكيل، يجب توضيح رقم المساهم الخاص بالوكيل وصورة من سند الوكالة أو قسيمة التوكيل موقعه من الموكل.
- سيتم إرسال رابط المشاركة في الإجتماع إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال للمساهمين الذين ابدوا رغباتهم في حضور الإجتماع والذين تلقت الشركة بياناتهم والمستندات والمعلومات المطلوبة أعلاه. ويتعين على المساهم التسجيل لحضور الإجتماع عقب استلامه الرابط. وبعد التحقق من الهوية واستكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الإجتماع الإلكتروني على تطبيق Zoom والمشاركة في وقائع الإجتماع وفقا لذلك.
- يمكن للمساهمين الحاضرين الكترونياً مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة أثناء الاجتماع إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في نافذة المحادثة المتاحة على تطبيق Zoom.
- فيما يتعلق بالتصويت على بنود الإجتماع، يتعين على المساهم الذي لديه اعتراض على أحد البنود إبداء اعتراضه عند التصويت على ذلك البند وذلك من خلال الضيغط على زر رفع اليد " Raised Hand " المتاح على تطبيق Zoom، ويعتبر عدم الضغط على هذا الزر أثناء التصويت على البند بمثابة مصادقة على البند محل التصويت.

للإستفسار ومزيد من المعلومات يمكن التواصل على الأرقام التالية: 44898453

يمكن للمساهمين الاطلاع على النسخة الكاملة للدعوة في قسم الإعلانات.