



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية(ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025م في تمام الساعة 05:00 الخامسة مساءً وذلك إلكترونياً بإستخدام منصة زووم Zoom، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فسوف يعقد الإجتماع الثاني (المؤجل) في الموعد البديل يوم الاربعاء الموافق 16 أبريل 2025م في نفس الزمان وبذات الآلية المذكورة أعلاه (إلكترونياً) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ، والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، والمصادقة عليها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 19.80 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.198 ريال قطري لكل سهم.
- 5- عرض سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة، وإعتمادها.
- 6- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وإعتماد مكافآتهم.
- 7- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2024م وإعتماده.
- 8- عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.
- 9- 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، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية التصرف في المبلغ.

ملاحظات:

- 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 أي 14,072,050 سهم (اربعة عشر مليون واثنان وسبعون الفا وخمسون سهماً).
- تبدأ إجراءات التسجيل قبل ساعة من موعد الإجتماع أي في الساعة 04:00 عصرًا.
- 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 الاعتبارية 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 المفوض بالحضور ورقم جواله.
- في حالة التوكيل، يجب توضيح رقم المساهم الخاص بالوكيل وصورة من سند الوكالة أو قسيمة التوكيل موقعه من الموكل.
- للإطلاع على دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة ولمزيد من المعلومات والمستندات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.



قسيمة التوكيل Proxy Form



أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في المجموعة للرعاية الطبية(ش.م.ع.ق) قد وكلت السيد / _____ ،
بطاقة شخصية رقم _____ ، رقم مساهم _____ ، وهو من المساهمين في الشركة، وكيلاً عني وأوكله في الحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025م في تمام الساعة 05:00 الخامسة مساءً وذلك وذلك إلكترونياً بإستخدام منصة زووم Zoom؛ وكذلك في أي اجتماع آخر مؤجل لها.

اسم الموكل :
رقم مساهم :
عدد الأسهم :
توقيع الموكل :