



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج للمشاريع الطبية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي - برج الهند - الخان - الشارقة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة 12:00 مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٧% من رأس المال (بواقع ١٧ فلس لكل سهم) بما يعادل ١١٨,٨١٥,٧٣٦ درهماً.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م.ر) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٦/م.ر) لسنة ٢٠٢٢ ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٢٦ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.gmpc.ae](http://www.gmpc.ae) بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال مقر الشركة الرئيسي أو من خلال الموقع الإلكتروني [www.gmpc.ae](http://www.gmpc.ae)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٠٦ ابريل ٢٠٢٦ وذلك في حال انعقاد الاجتماع يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين ٢٠ ابريل ٢٠٢٦ في حال انعقاد الاجتماع في يوم الخميس ٠٩ ابريل ٢٠٢٦.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.gmpc.ae](http://www.gmpc.ae) والموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٦ (بعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمس أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين). يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٦.
8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
9. يتوفر دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>