



شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)

رأس المال المدفوع ٦٩٨,٩١٦,٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	١٧ فبراير ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة ١٢:٠٠ مساء
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة ١٣:٠٠ مساء
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	٩ أعضاء
نصاب الحضور (%):	١٠٠ %
قرارات ونتائج الاجتماع:	١. اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم (٢٠٢٥/٠٦) المنعقد بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ ٢. المصادقة على النتائج المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ٣. اقتراح توزيع أرباح بنسبة ١٧% كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومصادقة الجمعية العمومية للشركة. ٤. التوصية بتحديد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة ١٢:٠٠ مساء في مقر الشركة الرئيسي الواقع في برج الهند - الخان - الشارقة ويخضع ذلك لموافقة السلطات المعنية. ٥. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للسادة المساهمين عن العام ٢٠٢٥ ٦. اعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٥

الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي

العضو المنتدب



١٧ فبراير ٢٠٢٦

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٣٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9th Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae