



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨.٩١٦.٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

Ref: GMPC/07/MG/2019

Date: 2019/05/07

المرجع: GMPC/07/MG/2019

التاريخ: 2019/05/07

To: Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Company Dept
Abu Dhabi Securities Markets-ADX

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Board of Directors Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that GMPC Board of Directors will hold its coming meeting on Tuesday ,14th of May 2019 at 10:30 PM at the company's main headquarters located in Al-Hind Tower , Sharjah to discuss the following matters:

يرجى الإحاطة علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في برج الهند بالشارقة و ذلك لبحث المواضيع المذكورة أدناه :

1. Approval the minutes of the previous Board meeting and minutes of the Board Committees meetings
 2. Approval of financial statements as of 31st March 2019.
 3. To review and discuss the Internal Control System of the company.
 4. Other Administrative matters.
1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق و محاضر اجتماع اللجان.
 2. المصادقة على البيانات المالية كما في 31 مارس 2019 .
 3. الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية للشركة ومناقشته .
 4. مواضيع ادارية أخرى.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،

Majid Bin Faisal Khalid Al Qassimi
Managing Director

نسخة الى سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية و الإصدار بالإنابة - هيئة الأوراق المالية و السلع

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