



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

Ref: GMPC/05/MG/2019

Date: 21/02/2019

المرجع: GMPC/05/MG/2019

التاريخ: 21/02/2019

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

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

تحية طيبة وبعد ،

Dear Sir,

Subject :Annual General Assembly
Meeting of Gulf Medical Projects
Company P.S.C held on Thursday 14th
March 2019 at 12:00 noon

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع)
يوم الخميس الموافق 14 مارس 2019 في تمام
الساعة الثانية عشرة ظهراً

With reference to the above mentioned subject, we kindly inform you of the approval of the Securities and Commodities Authority to hold the AGM on Thursday 14th March 2019 at 12 noon at the Hilton Hotel - Sharjah.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نحيط سيادتكم علماً
بموافقة السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع على
موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم
الخميس الموافق 14 مارس 2019 في فندق
هيلتون - الشارقة .

Enclosed:

Copy of the invitation to attend the Annual General Meeting.

نسخة عن الدعوة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية السنوية .

This is for your information ...

هذا للعلم ،،

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،



Majid Bin Faisal Khalid Al Qassimi
Managing Director

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

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٢٨٥، 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



**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 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2019/03/14 في فندق هيلتون - قاعة الجوهرة 1 بالشارقة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (بواقع 10 فلس لكل سهم) بما يعادل 69,891,609 درهم.
5. الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيلاً خاصاً ثابتاً بالكتابية ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزآ بهذه الصفة على أكثر من (55%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 13/03/2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 24/03/2019 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.gmpc.ae و الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 21/03/2019 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين.
7. على المساهمين تحديد 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.
8. دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية يتوفّر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية و السلع : <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>