



# 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

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	12 فبراير 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء 12 فبراير 2025
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 مساء
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 13:00 مساء
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	77.7%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم (06/2024) المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2024</li><li>2. المصادقة على النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024</li><li>3. اقتراح توزيع أرباح بنسبة 15% كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومصادقة الجمعية العمومية للشركة</li><li>4. التوصية بتحديد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 في تمام الساعة 10:00 مساء في مقر الشركة الرئيسي الواقع في برج الهند - الخان - الشارقة ويخضع ذلك لموافقة السلطات المعنية</li><li>5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للسادة المساهمين عن العام 2024</li><li>6. المصادقة على الميزانية التقديرية للعام 2025</li></ol>

الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي

العضو المنتدب



12 فبراير 2025

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

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

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

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

info@gmpc.ae