



دعوة لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

رقم المساهم / ة:

حضره المساهم / ة:

اتشرف بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الرعاية العربية للخدمات الطبية م.ع.م وذلك في مقر شركة سجاير القدس بالعيزرية في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/01، وذلك لبحث المواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية في 2023/12/31 م.

1. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة للسنة المالية 2023.
3. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
4. توصيات مجلس الإدارة المتضمنة في تقريره للسنة المالية 2023.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
6. انتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2024.
7. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل.

جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

1. المصادقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة استناداً لأحكام المادة 339 من قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 والالذان نشرا على موقع الشركة الالكتروني: www.arabcare.ps

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

" محمد علي " مصطفى العلمي

رئيس مجلس الإدارة

أنا المساهم / ة: رقم المساهم / ة:
بصفتي مساهماً في شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية م.ع.م وأملك () سهماً
قد عينت المساهم / ة: من:
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الرعاية العربية
المساهمة العامة المحدودة اللذان سيعقدان في مقر شركة سجاير القدس بالعيزرية في تمام الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين
الموافق 2024/07/01 أو أي اجتماع آخر قد يوكل اليه الاجتماعيين المذكورين.

توقيع المساهم اسم وتوقيع الشاهد التاريخ

يرجى تقديم صك التوكيل لإدارة الشركة قبل الاجتماع المذكور ويجب أن يكون هذا الصك مدققاً من قبل مسؤول شؤون المساهمين
وموقعاً من قبل المدير المالي للشركة وبخلاف ذلك يعتبر الصك باطلاً.

المدير العام

مسؤول شؤون المساهمين