



تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن دعوة مساهميها

إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

عبر وسائل التقنية الحديثة

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس ١٤٤٥/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٧ م والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مكتب الشركة بمدينة جدة الكائن في برج طريق الملك الدور رقم (٢٤) وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط.

رابط بمقر الاجتماع <https://www.tadawulaty.com.sa>

تاريخ انعقاد الجمعية: ١٤٤٥/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٧ م

وقت انعقاد الجمعية: ٧:٣٠ مساءً

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: وفقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال.

جدول أعمال الجمعية: حسب المرفق.

نموذج التوكيل: مرفق.

التصويت الإلكتروني: سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد ١٤٤٥/٠١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: -

www.tadawulaty.com.sa

أهمية تسجيل الحضور والتصويت: أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية. كما أن أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل: وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق الهاتف رقم ٠١٢٢٦٠٦٠٠٠ تحويله ٣١٢٩ أو ٣١٢٨. أو على البريد الإلكتروني: President4@sghgroup.net والبريد الإلكتروني President5@sghgroup.net ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الاجتماع الأول



بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاجتماع الأول

- (١) التصويت على إصدار الشركة للصكوك، من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات بموجب برنامج أو أكثر يتم تأسيسه لهذا الغرض أو من خلال إصدار مستقل، وذلك عن طريق الطرح العام أو الطرح الخاص، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مع إمكانية إدراجها في أي سوق مالية، سواءً مقومة بالريال السعودي أو بأي عملة أخرى.
- (٢) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإصدار الصكوك وفقاً لما ورد في البند (١)، واتخاذ أي خطوات أو إجراءات يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها في سبيل ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ الموافقة على هيكلية الصكوك والأحكام والشروط وتحديد قيمتها وحجمها وسعرها وعوائد الصكوك وأوجه استخدام متحصلاتها وكيفية سدادها وتاريخ الاستحقاق (إن وجد) أو الاسترداد، والحصول على جميع الموافقات النظامية والموافقات الشرعية اللازمة أو أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها والموافقة على التخصيص النهائي وتعيين الاستشاريين وأي أطراف أخرى بخصوص إصدار الصكوك، والموافقة على نشرة الإصدار أو أي مستند طرح آخر، والموافقة على إبرام جميع الاتفاقيات والعقود والطلبات والإقرارات والشهادات والإشعارات والتأكيدات والإعفاءات وغيرها من المستندات التي يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها لإصدار الصكوك وفق تقدير مجلس الإدارة المطلق، ويحق للمجلس تفويض أي من صلاحياته بموجب هذا القرار لواحد أو أكثر من أعضائه أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الغير.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

نموذج التوكيل



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق الهاتف رقم ٠١٢٢٦٠٦٠٠٠ تحويلة ٣١٢٩ أو ٣١٢٨. أو على البريد الإلكتروني: President4@sghgroup.net والبريد الإلكتروني

President5@sghgroup.net