



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

Date: 06th February, 2025

Ref: GMPC/01-2025

التاريخ: 06 فبراير 2025

المرجع: GMPC/01-2025

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings!

تحية طيبة وبعد،

Subject: GMPC Board Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

With reference to the above-mentioned subject please be informed that GMPC Board of Directors decided to hold its next meeting on Wednesday 12th February 2025 at 12:00 PM at the company's main headquarter located in Al-Hind Tower- Sharjah.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو ابلاغكم أنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في برج الهند - الشارقة.

The meeting agenda will be the following:

وسيتم مناقشة البنود المبينة أدناه:

1. Approval of the last board meeting minutes along with the sub-committees' minutes.
2. Approval of the audited financial results for the year ended 31st December 2024.
3. Discussion of dividends distribution and directors' remuneration for the year 2024
4. Fixing the date and place of convening the annual General Assembly Meeting and approving the agenda.
5. Approval of Directors' report for the year 2024.
6. Approval of Corporate Governance Report for the year 2024.
7. Approval of the Budget for the year 2025.
8. Other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع المجلس السابق ومحاضر اجتماعات اللجان التابعة له.
2. المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. مناقشة مقترح توزيع الأرباح السنوية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024.
4. تحديد تاريخ ومكان اجتماع الجمعية العمومية السنوية والموافقة على جدول الأعمال.
5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للسادة المساهمين عن العام 2024.
6. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2024.
7. المصادقة على الميزانية التقديرية لعام 2025.
8. ما يستجد من أعمال.

Warm Regards

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،،،،

الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي
العضو المنتدب



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