

NMC-CEO-061-2019	الرقم :
09 Jun 2019	التاريخ :

الموضوع: الدعوة لعقد جمعية لغرض حل مجلس إدارة شركة رعاية ولجنة المراجعة وإعادة انتخابهم.

المحترم
المحترمين
سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)
صورة مع التحية هيئة السوق المالية / إدارة حوكمة الشركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى تملك شركة NMC السعودية لنسبة ملكية (٤٩,٢ %) من رأس مال الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، والحاقا إلى خطاب شركة أن أم سي العربية السعودية بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٩ م) واستنادا إلى المادة (٩٠) من نظام الشركات السعودي والتي أعطت المساهمين الذين يملكون (٥%) أو أكثر من رأس مال الشركة الحق في طلب عقد اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة،

والى المادة (٣/٦٨) من نظام الشركات السعودي والتي أعطت الجمعية العامة للشركة الحق في إنهاء دورة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو بعضهم،

أود الإفادة بأن شركة NMC السعودية تطلب من مجلسكم الموقر دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك للتصويت على البنود التالية:

- ١- التصويت على إنهاء دورة مجلس ادارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) .
- ٢- التصويت على حل وإنهاء لجنة المراجعة وإعادة تشكيلها
- ٣- التصويت على إنتخاب مجلس ادارة للدورة الجديدة مكون من (٩) أعضاء ولمدة (٣) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب.
- ٤- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة.

عليه، نأمل سرعة المبادرة للإعلان عن موعد عقد الجمعية العامة للشركة بالتزامن مع فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة حال استلامكم لخطابنا هذا، ليكون موعد عقد الجمعية بعد اقفال باب الترشيح مباشرة .

علما بأن نظام الشركات في مادته (د/٢/٩٠) ينص على قيام الجهات المختصة (هيئة السوق المالية) بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة في حال عدم قيام مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب المساهمين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

الرئيس التنفيذي

شركة أن أم سي العربية السعودية للرعاية الصحية



09 JUN 2019

عبد المحسن الحماد العشري