

## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

### لشركة مركز ايلة لطب وجراحة العيون مساهمة خاصة محدودة (1391)

2026/5/6

السادة مساهمي في شركة مركز ايلة لطب وجراحة العيون مساهمة خاصة محدودة (1391).

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس هيئة مديرين الشركة، بدعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/5/25 في تمام الساعة الواحدة والنصف والثانية والثالثة في مقر الشركة الكائن (الدوار السابع مقابل السيفوي) وذلك لمناقشة جدول الاجتماع التالي:

الساعة الواحدة والنصف ظهرا:

1. اقالة مجلس الادارة.
2. انتخاب مجلس إدارة.
3. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2021 بما فيها الأرباح والخسائر.
4. إبراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن الاعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة عن السنة السابقة.
5. مناقشة السماح لأعضاء هيئة المديرين والمدير العام بتولي مناصب إدارية في شركات أخرى تمارس غايات طبية.
6. انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابه او تفويض هيئة المديرين لتحديد اتعابه.

الساعة الثانية ظهرا:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2022 بما فيها الأرباح والخسائر.
2. إبراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن الاعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة عن السنة السابقة.
3. مناقشة السماح لأعضاء هيئة المديرين والمدير العام بتولي مناصب إدارية في شركات أخرى تمارس غايات طبية.
4. انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابه او تفويض هيئة المديرين لتحديد اتعابه.

الساعة الثانية والنصف ظهرا:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2023 بما فيها الأرباح والخسائر.
2. إبراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن الاعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة عن السنة السابقة.
3. مناقشة السماح لأعضاء هيئة المديرين والمدير العام بتولي مناصب إدارية في شركات أخرى تمارس غايات طبية.
4. انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابه او تفويض هيئة المديرين لتحديد اتعابه.

الساعة الثالثة ظهرا:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2024 بما فيها الأرباح والخسائر.
2. إبراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن الاعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة عن السنة السابقة.

3. مناقشة السماح لأعضاء هيئة المديرين والمدير العام بتولي مناصب إدارية في شركات أخرى تمارس غايات طبية.
4. انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابه او تفويض هيئة المديرين لتحديد اتعابه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس هيئة المديرين

عمر محمد مدحت الشامي

