

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المركز الشامي للعيون ذ.م.م (22995)

2026/5/6

السادة مساهمي في شركة المركز الشامي للعيون ذ.م.م (22995).

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس هيئة مديرين الشركة، بدعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2026/5/23 في تمام الساعة العاشرة صباحاً والساعة الحادية عشر صباحاً والساعة الثانية عشر ظهراً والساعة الواحدة ظهراً والنصف والنصف والثانية والنصف والثالثة في مقر الشركة الكائن (الدوار السابع مقابل السيفوي) وذلك لمناقشة جدول الاجتماع التالي:

الساعة العاشرة صباحاً:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2017 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 الحادية عشر صباحاً:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2018 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 عشر ظهراً:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2019 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 و/ المدير 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 الواحدة ظهراً:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2020 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 الواحدة والنصف ظهرا:

1. مناقشة ومصادقة البيانات المالية للشركة لعام 2021 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 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

