



نتائج التصويت  
على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)

١٩ رمضان ١٤٤٤هـ - ١٠ أبريل ٢٠٢٣م

● technology  
cutting  
edge



١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بعد مناقشته.
٤. الموافقة على صرف مبلغ (١,٧٢٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٣م.
٦. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بواقع (٣,٤٨) ريال للسهم (تمثل ٣٤,٨% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (١,٢١٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
٧. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٩. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أمر شراء إضافي لمقاولات أشغال إنشائية لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ (٥١٢,٦٩٩) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء واستملاك حق الانتفاع للمبنى التجاري (المركز الطبي) في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة للمدة المتبقية من حقوق الانتفاع لمدة (١٧) سبعة عشر سنة بدأت من تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٢م بمبلغ (٤٣,٨٦٢,١٦٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد بناء أعمال الهيكل لمشروع سكن مستشفى صحة الخرج لمدة (٦) ستة أشهر بمبلغ (١٨,٥١٤,٠٩٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٢م مبلغ (٤٠,٢٧٠,١٩٨) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٢م مبلغ (٢٧,٠٣٠,١٨٧) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وذلك بمبلغ (٤٩,٠٠٨) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.