



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

٠٦ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ - ١٤ مايو ٢٠٢٤ م

● technology  
cutting  
edge



١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته.
٤. الموافقة على صرف مبلغ (١,٤٨٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٤م.
٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.
٩. الموافقة على تعيين السادة 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 ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، بأتعاب إجمالية قدرها ٤,٦٤٠,٠٠٠ ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
١٠. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
١١. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م إلى الأرباح المبقة.
١٢. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).
١٣. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
١٤. الموافقة على تعديل لائحة معايير الأعمال المنافسة.
١٥. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
١٦. الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
١٧. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو 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 ٢٠٢٣م مبلغ (٤١,٧٧٧,٩٩٥) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة 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 شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك ، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٣م مبلغ (٥,٢٢٨,٥٦٩) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣م مبلغ (١,٠٩٨,٢٤٧) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات 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 أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (١٠٧,٣٣٥,٦٣٨) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣م مبلغ (٣٩,٦٧٨,١٣٤) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات 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 أوامر شراء إضافية لمقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٤٠,٩٩٢,٩٩٨) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣م مبلغ (٣٩,٦١٣,٣٨٠) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات 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 أوامر شراء إضافية لمقاولات أعمال الجبس بورد لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٩,٦١٥,٤٤٥) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣م مبلغ (٤,٦٠٧,٨٨٥) ريال والترخيص بذلك للعام القادم ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات 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 أوامر شراء إضافية لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٢٥,٩٥٠,٥٦٧) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣م مبلغ (٢٤,٧٥١,٥٣١) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٤. 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 ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء



- أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ (٢٥,٠٠١,٣١٣) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٢١,٤٥٠,١٥٠) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات 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 أوامر شراء إضافية لتنفيذ أشغال إنشائية لمشروع مستشفى الحمراء في مدينة الرياض بمبلغ (٩,٦٩٠,٤٥٧) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٩,٠٠٩,٦٥٧) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات 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 أوامر شراء إضافية لأشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة بمبلغ (٦,٨٦٧,١٥١) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٦,٨٦٧,١٥١) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢٧. 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 ٢٠٢٣ م مبلغ (٩٢,٥٥٠,٦١١) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٤٣,٨٢٣,٧٢٦) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.