



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

المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ م

● technology
cutting
edge



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

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشته.
٤. الموافقة على تعيين السادة / شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) 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 ٢٠٢٦ م، وللربع (الأول والثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٧ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٨ م، بأتعاب إجمالية قدرها (١٣,٤٤٠,٠٠٠) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٦ م.
٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
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 الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة بإمارة دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ م بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٤٩,٠٠٨) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٤٩,٠٠٨) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة بإمارة دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥ م بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٩٨,٠١٦) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٩٨,٠١٦) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صيدلية فارما تشويس ذ.م.م (الشركة التابعة بإمارة دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٩٤,٩٥٣) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٩٤,٩٥٣) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة منازل الوسطى العقارية وشركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مجمع سكني لمدة سنتين ميلادية بدأ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م ويتم التجديد تلقائياً، بمبلغ إجمالي للإيجار بقيمة (٣,٢٠٠,٠٠٠) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (١٣٣,٣٣٣) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة واجهة المنار للاستثمار وشركة صحة الساحل (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لشراء قطعة أرض في حي المنار في مدينة الدمام بقيمة (٧٠,٣٥٠,٠٠٠) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٧٠,٣٥٠,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للشركة وشركاتها التابعة، لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد ويتم تجديده تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (١٠,٩٦٠,٧٠٤) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٧,٩٢٥,٣٨٦) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد أدوات ومستلزمات وأجهزة طبية وغير طبية ومفروشات للشركة وشركاتها التابعة لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٧٥,٧٢٦,٨٦٩) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٦٢,٦٦٣,٨٤٤) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة السويدي الطبية (شركة تابعة) وشركة روافد الصحة العالمية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد خدمات إصلاح أثاث غير طبي لشركة صحة السويدي الطبية لمدة سنة ميلادية واحدة بدأ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥م بمبلغ إجمالي (٤,٠٠٤,٨٧٥) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (١,٩٦٤,٦٨٩) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة) وشركة إراف الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أمر شراء لتوريد وتنفيذ أنظمة وبرامج حاسب آلي لشركة إراف الطبية لمدة خمس (٥) سنوات بدأ بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م بقيمة (١,٤٣٧,٦٠٢) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٠) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إراف الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تقديم خدمات متخصصة للشركة وشركاتها التابعة لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٥م ويتم التجديد تلقائياً، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (١٣,٥٩٨,٠٥٨) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (١٣,٥٩٨,٠٥٨) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إراف الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تقديم خدمات مساندة لمقدمي الخدمة التابعين لشركة إراف الطبية، لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٥م ويتم التجديد تلقائياً، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٩٧٦,٨٢٤) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٩٧٦,٨٢٤) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيلاف التخصصية للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتقديم خدمات متخصصة للشركة وشركاتها التابعة، لمدة سنة ميلادية واحدة بدأ بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٤م ويتم تجديد تلقائياً، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر



الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٦١,٤٨٠,٨٢٦) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٦١,٤٨٠,٨٢٦) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الساحل (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ الأعمال الهيكلية لمستشفى الدمام لمدة (١٢) شهراً بدأ بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢٦ م بقيمة (٩٤,٤٨٩,٤٤٦,٤٠) ريال، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٠) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٢. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.

٢٣. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.