



نتائج أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المنعقدة الاربعاء 2024-06-05م الموافق 1445-11-28هـ
في تمام الساعة السابعة والنصف

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
2. تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها .
3. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
5. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بقيمة (445,000) ريال سعودي .
6. الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2023 بقيمة (2,464,221) ريال سعودي بين الشركة وشركة نظام حلول الأعمال الاستراتيجية شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين والتي للأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة. وكذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال له مصلحة غير مباشرة حيث كان خلال العامين السابقين يمثل أحد

كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة وهي عبارة عن أوامر توريد لشراء برامج الحاسب الآلي ومعداته. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية.

7. الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2023 بقيمة (19,248,097) ريال سعودي بين الشركة ومجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة والتي للأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة. وكذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال له مصلحة غير مباشرة حيث كان خلال العامين السابقين يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة، وهي عبارة عن أوامر توريد لتقديم بعض أعمال البناء الهندسية والأعمال المعمارية وتوفير العمالة والإقامة . مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية بدون أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2023 بقيمة (153,100,000) ريال سعودي حيث حصلت شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) على مبلغ (153,100,000) ريال (بدون أي تكاليف تمويلية) من مجموعة العثمان القابضة وذلك لاستكمال الأعمال الانشائية ودعم رأس المال العامل ، وحيث أن مجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة والتي للأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة. وكذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال له مصلحة غير مباشرة حيث كان خلال العامين السابقين يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية بدون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2023 بقيمة (69,011) ريال سعودي، بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة والتي للأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة. وكذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال له مصلحة غير مباشرة حيث كان خلال العامين السابقين يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة وهي عبارة عن أوامر توريد لتقديم الخدمات الطبية لمنسوبي شركة ندي و مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية بدون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2023 بقيمة (31,682) ريال سعودي، بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حيث تعتبر شركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين بشركة تكوين وكذلك هي احد كبار المساهمين بشركة أيان والتي للأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة. وكذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال له مصلحة غير مباشرة حيث كان خلال العامين السابقين يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة وهي عبارة عن أوامر توريد لتقديم الخدمات الطبية لمنسوبي شركة تكوين مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية بدون أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2023 بقيمة (338,694) ريال سعودي، بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة والتي للأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة. وكذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة حيث كان خلال العامين السابقين يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة. وهي عبارة عن أوامر توريد لشراء منتجات العصائر والالبان مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية بدون أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على سداد بقيمة (3,412,601) ريال سعودي خلال عام 2023 ، بين الشركة وشركة أمن الممتلكات للأمن شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة والتي للأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة. وكذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال له مصلحة غير مباشرة حيث كان خلال العامين السابقين يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية بدون أي شروط تفضيلية.