



جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
يوم الثلاثاء ٢٧-٥-٢٠٢٥ م الموافق ٢٩-١١-١٤٤٦ هـ

- ١- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، ومناقشته .
- ٢- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه. (مرفق توصية لجنة المراجعة)
- ٦- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والعضوية في مجلس الإدارة . (مرفق)
- ٧- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
- ٨- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق)
- ٩- التصويت على سياسة معايير المنافسة . (مرفق)
- ١٠- التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. (مرفق)
- ١١- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥-٠٧-٠١ م، ومدتها ثلاث سنوات ، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٨-٠٦-٣٠ م ، (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
- ١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة الأحساء للخدمات الطبية -شركة تابعة) وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وهي عبارة عن طلبات توريد لشراء برامج الحاسب الآلي ومعداته علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (٩٨,١٩٣) ريال سعودي ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

- ١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة الأحساء للخدمات الطبية -شركة تابعة) وشركة العثمان للإنتاج الزراعي والتصنيع (ندى) شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وهي عبارة عن طلبات لتوريد منتجات الألبان والعصائر علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (٣٨٥,٠٤٥) ريال سعودي ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- ١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة الأحساء للخدمات الطبية -شركة تابعة) ومجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وهي عبارة عن طلب توريد لتوفير القوى العاملة علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (٢,٨٧٣) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- ١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة الأحساء للخدمات الطبية -شركة تابعة) وشركة تكوين المتطورة للصناعات شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وهي عبارة سداد فاتورة خدمات طبية تم تقديمها لمنسوبي شركة تكوين خلال عام ٢٠٢٤م بقيمة (٤٧١) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- ١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة الأحساء للخدمات الطبية -شركة تابعة) وشركة العثمان للإنتاج الزراعي والتصنيع (ندى) شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وهي عبارة عن فواتير لتقديم خدمات طبية لمنسوبي شركة ندى علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (٨٥,٨٨٣) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- ١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة السلام للخدمات الطبية -شركة تابعة) وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وهي عبارة عن طلبات توريد لشراء برامج الحاسب الآلي ومعداته

علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (٤,٣٣٩,٤٧٣) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

-١٨

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة السلام للخدمات الطبية -شركة تابعة) ومجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الأستاذ/عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) ، وهي عبارة عن طلبات توريد لتقديم خدمات المقاوله والقوى العاملة و توفير السكن علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (٨,٨٢٠,٥٩٠) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

-١٩

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة السلام للخدمات الطبية -شركة تابعة) ومجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الأستاذ/عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) ، وهي عبارة عن تمويل الشركة خلال مرحلة الإنشاء وكذلك مرحلة التشغيل من كبار المساهمين بدون أي أعباء تمويلية علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (٩٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

-٢٠

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة الأحساء للصناعات الغذائية) وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الأستاذ/عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعه العثمان القابضة هو رئيس مجلس إدارة شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وهي عبارة عن طلبات توريد لشراء منتجات تمور علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ بلغت (١٩١,٦٨٢) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)