



نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
والتي عقدت يوم الثلاثاء 27-05-2025م الموافق 29-11-1446هـ

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشته .
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسנوي من العام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 494,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- 6- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والعضوية في مجلس الإدارة.
- 7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 8- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 9- الموافقة على سياسة معايير المنافسة.
- 10- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
- 11- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025-07-01م، ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028-06م .

وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم :

- 1- فيصل عبد الله محمد القحطاني
- 2- عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ
- 3- وليد عامر عبد الرحمن الرميح
- 4- عبد العزيز ماجد عبد الله القصبي
- 5- أيهم محمد عبد الله اليوسف
- 6- فيصل عبد الرحمن محمد الناصر
- 7- خالد عبد الله عبد الرحمن الفريح



- 12- الموافقة 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 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 برامج الحاسب الآلي ومعداته علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت (98,193) ريال سعودي ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 13- الموافقة 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 لمجموعة 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 2024 بلغت (385,045) ريال سعودي ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة الأحساء للخدمات الطبية - شركة تابعة) ومجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة 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 2024 بلغت (2,873) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 15- الموافقة 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 الأستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة 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 2024م بقيمة (471) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 16- الموافقة 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 لمجموعة 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 2024 بلغت (85,883) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

-17

الموافقة 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 لمجموعة 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 علمياً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت (4,339,473) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

-18

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة السلام للخدمات الطبية - شركة تابعة) ومجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة 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 2024 بلغت (8,820,590) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

-19

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة السلام للخدمات الطبية - شركة تابعة) ومجموعة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة 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 2024 بلغت (94,000,000) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

-20

الموافقة 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 الاستاذ /عبد المحسن بن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة 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 2024 بلغت (191,682) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.