



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

١٧/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م.



- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٣) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٤) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام ٢٠٢٢م والربع الأول لعام ٢٠٢٣م وتحديد أتعباه.
- ٥) الموافقة على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٦) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠٢١م.
- ٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠٪) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (٨,٧٧٨,٦٤١ ريال) خلال العام ٢٠٢١م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).
- ١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠٪) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).
- ١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠٪) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ،يلغ التعامل مبلغ (٤,١١٤,٧٢٠ ريال) في العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).
- ١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري البديلة لاتفاقية الإشراف الإداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية للإشراف على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠٪) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات والإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل



حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صباحي عبد الجليل بترجي ولنايب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)

(١٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صباحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى لمدة عشرة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٦,٣٠٠,٨٩٥ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صباحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. لا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (١,٢٩٢,١٠٦ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صباحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين)، بلغ التعامل مبلغ (١٤,٤١٦,٧٤٧ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي لنايب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صباحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (١٩,٧٨٩,٦٢٨ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صباحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونايب



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام ٢٠٢١ م مبلغ (٥٤٢,٢٧٨ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (MEGAMIND) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة بمبلغ وقدره ٢٦٤,٦٨٣,٠٢٦ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٩,٢٩٢,٢٧٢) خلال العام ٢٠٢١ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢١ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ ٣٤٦,٥٢٦,٩٢٤ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٢٣,٣٨٠,٥٥٦ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٢ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال والمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (٥٣,٠٦٠,٥٥٢ ريال) يتم سدادها على مدى خمسة سنوات حتى العام ٢٠٢١ م ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٣ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير بمبلغ (٣٨٨,٩١١,٥٣٣ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (٨٧,٨٩٣,٤١٢ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٤ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل للعام ٢٠٢١ م مبلغ (٣٦,٩٩٧,١٠٧ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٥ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بمبلغ (٩٨,١٠٠,٧٤٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (٣٥,٥٠٥,٨٨٦ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٦ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٤٤٩,٦٢١,١٣٢ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٤٨,٦٤١,٢٦٥ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٩٨٧,٤٠,٦١١ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (١٢,٥٦٠,٩٥١ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للياقة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إليكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١ م، مدة الاتفاقية عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٣٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات للإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٣١) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقيات للإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٣٢) الموافقة على مشاركة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في راس مال مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي (شركة الصبح الجديدة الطبية) بمبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها.