



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

نتائج الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1444/11/29 هـ الموافق 2023/06/17 م.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

- 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشته.
- 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4) الموافقة على تعيين شركة آر نست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- 5) الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2022م.
- 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/09/17م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2026/09/16م وهم كل من:

- صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

- خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي

- مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

- سلطان صبحي عبد الجليل بترجي

- محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة

- عمرو محمد خالد خاشقجي

- محمد مصطفى محمد صديق

- 10) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/09/17م وحتى تاريخ 2026/09/16م، بعضوية كل من:

- عمرو محمد خالد خاشقجي

- مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

- أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي

- 11) 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 (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (5,760,236 ريال) خلال العام 2022م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



12 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 اليمينية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

13 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات، بلغ التعامل مبلغ (3,017,107 ريال) في العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

14 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات والإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ للعام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ولنائب 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 (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16 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 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 (6,300,895 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي 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 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



18 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (1,284,564 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد 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 (42,673,880 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

20 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (14,881,326 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

21 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب 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 يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام 2022م مبلغ (390,012 ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

22 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 264,683,026 ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (198,220,026) خلال العام 2022م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

23 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 346.526.924 ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (19,018,485 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

24 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 بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (53,060,552 ريال) يتم سدادها على مدى خمسة سنوات حتى العام 2021م وبلغ التعامل (6,569,078 ريال) خلال عام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

25 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 300 سرير بمبلغ (388,911,533 ريال) لمدة 36 شهر وبلغ التعامل مبلغ (55,785,995 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

26 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 (113,732,085 ريال) لمدة 36 شهر وبلغ التعامل للعام 2022م مبلغ (15,855,778 ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

27 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 (98,100,745 ريال) لمدة 36 شهر وبلغ التعامل مبلغ (2,138,175 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

28 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (132,621,449 ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (37,322,007 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

29 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 (61,040,987 ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (13,209,402 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

30 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

31 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م، مدة الاتفاقية عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

(32) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 الإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(33) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.