



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

غير العادية (الاجتماع الأول)

١٤٤٥/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٧ م



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

(١) الموافقة على إصدار الشركة للصكوك، من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات بموجب برنامج أو أكثر يتم تأسيسه لهذا الغرض أو من خلال إصدار مستقل، وذلك عن طريق الطرح العام أو الطرح الخاص، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مع إمكانية إدراجها في أي سوق مالية، سواءً مقومة بالريال السعودي أو بأي عملة أخرى.

(٢) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإصدار الصكوك وفقاً لما ورد في البند (١)، واتخاذ أي خطوات أو إجراءات يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها في سبيل ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ الموافقة على هيكلية الصكوك والأحكام والشروط وتحديد قيمتها وحجمها وسعرها وعوائد الصكوك وأوجه استخدام متحصلاتها وكيفية سدادها وتاريخ الاستحقاق (إن وجد) أو الاسترداد، والحصول على جميع الموافقات النظامية والموافقات الشرعية اللازمة أو أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها والموافقة على التخصيص النهائي وتعيين الاستشاريين وأي أطراف أخرى بخصوص إصدار الصكوك، والموافقة على نشرة الإصدار أو أي مستند طرح آخر، والموافقة على إبرام جميع الاتفاقيات والعقود والطلبات والإقرارات والشهادات والإشعارات والتأكيدات والإعفاءات وغيرها من المستندات التي يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها لإصدار الصكوك وفق تقدير مجلس الإدارة المطلق، ويحق للمجلس تفويض أي من صلاحياته بموجب هذا القرار لواحد أو أكثر من أعضائه أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الغير.