



## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية

### العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

٢٠٢٤/٠٦/١٣ الموافق ١٤٤٥/١٢/٠٧ هـ



- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- (٣) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- (٤) الموافقة على تعيين شركة أرست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه بمبلغ قدره ٩٧٥,٠٠٠ ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- (٥) الموافقة على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٦) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 والذكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (٤,٥٨٨,٨٣١ ريال) خلال العام ٢٠٢٣ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- (١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٣ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- (١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 والذكاة لمدة عشرة سنوات، بلغ التعامل مبلغ (٢,١٦٥,٠٤٠ ريال) في العام ٢٠٢٣ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



**١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الطبية 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 (١٠٪) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.**

**١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 (٦,٣٠٠,٨٩٥ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.**

**١٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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، ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.**

**١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 (١,١٠٣,٤٦٨ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.**

**١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 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 (٤٥,٤٦٤,٣٩١ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.**

**١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 يحدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (٢٦,٢١٧,٤٢٩ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.**

**١٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام ٢٠٢٣م مبلغ (٢٠٠,٦٠٠ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.**



**(١٩)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 الدكتور/ 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 (٩٧,٢١٩,٧٥٩ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٠)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية 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، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ ٣٤٦,٥٢٦,٩٢٤ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٥٣,٠٦١,٥٦٣ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢١)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية 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 وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل للعام ٢٠٢٣م مبلغ (١٨,٨٠٦,٤٢٢ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٢)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية 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 وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (١٣٢,٦٢١,٤٤٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (١,٧٦٣,٧٨٨ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٣)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية 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 وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٦١,٠٤٠,٩٨٧ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٩,١٩٩,٩٠٦ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٤)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية 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 وهي عبارة عن عقد أعمال لبناء البرج الغربي الطبي ونقل الخدمات الحالية في المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة بمبلغ (٢٢٣,٣٠١,٠٠٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٣,٤٢٥,٠٥٩ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٥)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت البترجي للياقة 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 مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي



شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (١١,٧٥٦ ريال) خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٦)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 الإشراف الإداري على مستشفى السعودي الألماني بمدينة الشارقة لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٧)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية 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 الإشراف الإداري على مستشفى السعودي الألماني بمدينة عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٣م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٨)** الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

**(٢٩)** الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.

**(٣٠)** الموافقة على تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.

**(٣١)** الموافقة على تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

**(٣٢)** الموافقة على تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإصدار أدوات دين.

**(٣٣)** الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

**(٣٤)** الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.

**(٣٥)** الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته.

**(٣٦)** الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطات.

**(٣٧)** الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

**(٣٨)** الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

**(٣٩)** الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

**(٤٠)** الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.