



## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية

### العامة العادية (الاجتماع الأول)

١٣/٠١/١٤٤٧هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٢٥م



- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- (٣) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- (٤) الموافقة على تعيين شركة أرنتس 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) والسنوات من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه بمبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- (٦) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- (٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٤٦,٠٢٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم ما يعادل ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. سيتم توزيع الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٣ م بواسطة مصرف الراجحي.
- (٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.
- (١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م 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 يملكون حصصاً في الشركة والسيد سلطان 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 ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- (١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 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 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 ٢٠٢٤م مبلغ (٤٨٧,٤٣٧ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٢)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية 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 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 ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٣)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات 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 (١,٦٧٦,٤٣٠ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٤)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي يملك حصة في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي لهم 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 (٤٥,٣٤٣,١٧٣ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٥)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة سواعد الحلول (جانبرو) والتي نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي يملك حصة في الشركة ورئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي لهم 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 (٣٢,٩٢٠,٩٩٠ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٦)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة بيت البترجي للياقة (جولز جيم) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل شركاء في الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت



البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (٦١٦ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٧)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ ٣٤٦,٥٢٦,٩٢٤ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (١٦٨,٠٠٥,٤٨٠ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٨)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد أعمال لبناء البرج الغربي ونقل الخدمات الحالية في المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة بمبلغ (٢٢٣,٣٠١,٠٠٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٥٦,٥٥٩,٥٤٩ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(١٩)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٠)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (١٣٢,٦٢١,٤٤٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢١)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم 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 ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



**(٢٢)** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي له 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، بلغ التعامل مبلغ (٣,٨٧٢,٧٥٢ ريال) في العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

**(٢٣)** الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة.

**(٢٤)** الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة.

**(٢٥)** الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة.

**(٢٦)** الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة.