



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

17 رمضان 1443هـ - 18 أبريل 2022م

● technology
cutting
edge



1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,760,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
6. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع (2,10) ريال للسهم (تمثل 21% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (735,000,000) ريال.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع (0.70) ريال (سبعون هللة) للسهم (تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (245,000,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 1443/09/26 هـ الموافق 2022/04/27م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره (980,000,000) ريال بواقع (2.80) ريال للسهم (تمثل 28% من قيمة السهم الإسمية).
8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي لمدة (10) عشر سنوات بدأت من تاريخ 2 أكتوبر 2019م بمبلغ (56,155) ألف ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2022م مبلغ (5,105) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل بن عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين لمدة (15) خمسة عشر سنة بدأت من تاريخ 1 ديسمبر 2012م بمبلغ إجمالي (24,000) ألف ريال بواقع مبلغ (1,600) ألف ريال عن كل سنة إيجارية، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2022م مبلغ (1,600) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (99) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 أكتوبر 2014م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (19,627) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله أعمال الجبس بورد لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (14) أربعة عشر شهراً بمبلغ (50,537) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (37,937) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (23,572) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال لمدة سنة واحدة بمبلغ (71,037) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (30) ثلاثون شهراً بمبلغ (14,658) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (3,970) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (18) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (1,035) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة سنة وثمانية أشهر بمبلغ (348,877) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (154,248) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لأعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (30,084) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (887) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء حديد إضافي لمشروع مستشفى شمال الرياض، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (36,439) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (23,918) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية



والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (18) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (518,132) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

22. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية إضافية لمستشفى القصيم -العيادات الخارجية- لمدة (5) خمسة أشهر بمبلغ (18,690) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

23. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة لمدة (5) خمسة أشهر بمبلغ (11,593) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

24. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة الرياض حي الحمراء لمدة (10) عشرة أشهر بمبلغ (63,283) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

25. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج لمدة (13) ثلاثة عشر شهراً بمبلغ (98,446) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

26. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (57,088) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (28,948) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة واجهة الحمراء للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية لشراء (12) قطعة أرض متجاورة في حي الحمراء بمدينة الرياض لشركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) بمبلغ (72,492) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (72,492) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتهية عضويته في 09 ديسمبر 2021م معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية ومستلزمات صيدلانية، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (9,629) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (5,828) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

29. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.

30. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.