جدول أعمال اجتماع اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول)

يوم الثلاثاء الموافق 17/ذي القعدة 1444 هـ الموافق 6 يونيه 2023 في تمام الساعة 6:30 م – عبر وسائل التقنية الحديثة.

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م و مناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته .
3. الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
5. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابه
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سايكو للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة / حسن بن عبد الله الصومالي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توفير الدواء المطلوب لعملاء شركة سايكو (مبيعات صيدليات) وكانت قيمة التعاملات ب 6,313,191 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموارد التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / سمير محمود عبد الهادي وعضو مجلس الادارة حمد محمد الهذيلي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد منتجات وشراء مخزون للصيدليات وكانت قيمة التعاملات 1,617,980 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس جاجلار لوساطة التأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة / سمير محمود عبد الهادي وعضو مجلس الادارة حمد محمد الهذيلي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمينية وكانت قيمة التعاملات بـ 426,447 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة / سمير محمود عبد الهادي وأعضاء مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و/ محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التكنولوجي للمعلومات والربط الشبكي ومراكز البيانات وكانت قيمة التعاملات بـ 61,238,779 ريال سعودي عن عام 2022م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشراف للمقاولات العامة والتي لأعضاءمجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن انشاءات فروع الصيدليات وكانت قيمة التعاملات بـ 120,174,994 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد بطي الفراج السبيعي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات دعائية مقدمه إلى الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 5,759,031 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد بطي الفراج السبيعي و/ فهد عبد الله الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وكانت قيمة التعاملات بـ 9,460,906 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية كنف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن جمع التبرعات (بواقي الهللات) من المبيعات من خلال صيدليات الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 100,860 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة نوف سعد بطي الفراج والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة (استئجار مبني الشركة بحي الخبر الشمالية) وكانت قيمة التعاملات بـ 200,000 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

18. التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة ومؤسسة نجم سهيل للدعاية والاعلان والتي لعضو مجلس الإدارة /محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات تسويق ومشتريات أرفف الصيدليات وكانت قيمة التعاملات بـ 2,927,306 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة /وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حجوزات طيران داخلية وخارجية وحجوزات فنادق لموظفي الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 24,004,659 ريال سعودي عن عام 2022 م م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بوالص التأمين على المركبات وتأمين الحريق والتأمين البحري المختلفة وكانت قيمة التعاملات بـ 5,426,191 ريال سعودي عن عام 2022 م م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لأعضاء مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و/ محمد سعد بطي الفراج السبيعي و إبراهيم سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مكاتب وفو اتير خدمات وكانت العقود بقيمة بـ 2,632,511 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.مرفق

22. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . .