

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الدواء للخدمات الطبية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17/ذي القعدة 1444 هـ الموافق 6 يونيو 2023م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3. تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
5. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
6. الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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. الموافقة 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 مزاي تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموارد التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / سمير محمود عبد الهادي وعضو مجلس الإدارة حمد محمد الهذلي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد منتجات وشراء مخزون للصيدليات وكانت قيمة التعاملات ب 1,617,980 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس جلاجل لوساطة التأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة / سمير محمود عبد الهادي وعضو مجلس الإدارة حمد محمد الهذلي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمينية وكانت قيمة التعاملات ب 426,447 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة / سمير محمود عبد الهادي و أعضاء 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 ب 61,238,779 ريال سعودي عن عام 2022م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشرف للمقاولات العامة والتي لأعضاء مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن انشاءات فروع الصيدليات وكانت قيمة التعاملات ب 120,174,994 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية.

14. الموافقة 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 مزاي تفضيلية.
15. الموافقة 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 مزاي تفضيلية.
16. الموافقة 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 الهلات) 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 مزاي تفضيلية.
17. الموافقة 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 مزاي تفضيلية.
18. الموافقة 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 أرصف الصيدليات وكانت قيمة التعاملات بـ 2,927,306 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية.
19. الموافقة 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 مزاي تفضيلية.
20. الموافقة 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 مزاي تفضيلية.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لأعضاء مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و/ محمد سعد بطي الفراج السبيعي وإبراهيم سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مكاتب وفواتير خدمات وكانت العقود بقيمة بـ 2,632,511 ريال سعودي عن عام 2022 م وأن كافة التعاملات تمت بالشروط التجارية السائدة وبدون مزاي تفضيلية.
22. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ..