



" شركة النهدي الطبية "

"شركة مساهمة سعودية"

" دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة "

يسر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأثنين 1444/02/23 هـ الموافق 2022/09/19م عبر وسائل التقنية الحديثة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي(250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
2. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العنيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة ، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، والشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
3. التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(العنوان). (مرفق)
4. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التحول). (مرفق)
5. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة). (مرفق)
6. التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(شهادات الاسهم). (مرفق)
7. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الاسهم). (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين). (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة). (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إجتماعات المجلس). (مرفق)
12. التصويت على دمج المادتين (27،28) من نظام الشركة الأساس المتعلقين بـ(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية). (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات). (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات). (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(نصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التصويت في الجمعيات). (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(قرارات الجمعيات). (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة (47/4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(توزيع الأرباح). (مرفق)
20. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه. (مرفق)

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة، كما سيتم عقد هذه الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة.



"نموذج توكيل"

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID- 19)

وتقبلوا منا وافر التحية والتقدير،،

الهاتف: +966 12 6535353

الفاكس: +966 12 6074399

www.nahdi.sa

ص.ب. 17129

الرمز البريدي 21484

رأس المال: 1300000000

شركة النهدي الطبية - مساهمة

سجل تجاري رقم 4030053868

جدة - المملكة العربية السعودية



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2022/08/18

تبليغ مقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة النهدي الطبية للمساهمين الكرام

السادة أعضاء الجمعية العامة شركة النهدي الطبية المحترمين

وفقاً لما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بتبليغ جمعية المساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها. وبيانها كالاتي:

أولاً: الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الأستاذ عبدالرحمن النهدي وهو مساهم غير مباشر في النهدي، وذلك لتقديم خدمات استشارية عقارية للشركة علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ (250,000) ريال سنوياً ويبدأ العقد بتاريخ 2022/07/01 لمدة سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي، بالشروط التجارية الساندة ودون مزايا تفضيلية.

ثانياً: الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العثيم من استئجار مواقع لصيدليات الشركة، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار بتواريخ مختلفة وقيمتها الإجمالية (3,872,164) ريال سنوياً،

المنطقة	تاريخ بداية مدة الإيجار	تاريخ نهاية مدة الإيجار	إجمالي القيمة الإيجارية
الهفوف و المبرز	01/11/2021	31/10/2022	617761.00
عرعر	01/11/2021	31/10/2022	615970.00
الرياض- خريص	01/11/2019	31/10/2023	432140.00
الرياض- الربوة	01/11/2019	31/10/2023	642410.00
بريدة	01/11/2019	31/10/2023	357750.00
حائل	01/11/2021	31/10/2022	601933.00
حفر الباطن	لم يبدأ بعد		604200.00

حيث أن الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف عضو مجلس إدارة في الشركة وفي شركة العثيم، بالشروط التجارية الساندة ودون مزايا تفضيلية.

علماً أن جميع هذه التعاملات تمت مراجعتها من قبل الإدارة في الشركة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاطلاع عليها من قبل المحاسب الخارجي، والإفصاح عنها لغايات إيرادها في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، كما نؤكد للسادة المساهمين عدم وجود أي شروط تجارية أو مالية تفضيلية لهذه لأصحاب هذه التعاملات.

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن سالم بن محفوظ

ص.ب 17129
جدة -21484- المملكة العربية السعودية
س.ت 4030053868 رقم العضوية

P.O Box 17129
Jeddah 21484 Saudi Arabi
CR. 4030053868 C.O.C 25292

www.nahdi.sa
رأس المال المدفوع
1,300,000,000

شركة النهدي الطبية
مساهمة
+966 12 6535353
25292

رقم السجل التجاري: ٤٠٣٠٢٧٦٦٤٤

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٢٢١ ٨٤٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٦٤ ٤٤٠٨

ev.ksa@sa.ev.com

ev.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
برج طريق الملك - الدور الثالث عشر
طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)
ص.ب. ١٩٩٤
جدة ٢١٤٤١
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي - الرياض



تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة النهدي الطبية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد ("الارتباط")، للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المعد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة لتقديمه إلى الجمعية العمومية غير العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها ("الموضوع").

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند إعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً للتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية غير العادية ("الملحق أ")، بالتالي، قد لا تكون معلومات الموضوع ملائمة لأي غرض آخر.

١. المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") كما هي معدلة (١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م).

٢. التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الملحق أ).

٣. الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل التقديرات المتعلقة بأعداد الموضوع بحيث تكون خالية من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعلاه بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٢م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو أن هنالك حاجة لعمل تعديلات جوهرية بحسب علمنا على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار التقرير. يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج سواء عن احتيال أو أخطاء.

وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج تأكيد محدود.

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

**تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة النهدي الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)**

وصف الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يتم تصميم ارتباط التأكيد الخاص بنا لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار الانظمة الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من اجمالي أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه الاستفسارات بصفة أساسية إلى الأشخاص المسؤولين عن اعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ من رئيس مجلس الإدارة المقدم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (الملحق أ).
- الحصول على القرارات المقدمة من مجلس إدارة الشركة بخصوص الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تبين بعض قرارات أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الاعمال والعقود التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى تعتبر ضرورية في ظل الظروف الحالية.

أمر آخر

تم ختم التبليغ المرفق (الملحق أ) من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج

بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بأية تعديلات جهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتمشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

التقييد على الاستخدام

إن غرض هذا التقرير حصرياً لمعلومات واستخدام إدارة الشركة لتقديمه إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات كما يجب عدم استخدامه من قبل أي شخص آخر بخلاف تلك الأطراف المحددة.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



عبدالله علي المكرمي
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٤٧٦

جدة: ١٩ محرم ١٤٤٤ هـ
١٧ أغسطس ٢٠٢٢ م

الملحق أ

شركة النهدي الطبية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة بالأعمال مع أعضاء مجلس الإدارة

رقم المتسلسل	طبيعة العمل	المبلغ (ريال سعودي)	مدة العمل	حالة العمل	اسم الشركة	اسماء الأعضاء
١	خدمات عقارية	٢٥٠,٠٠٠	سنة واحدة	قائم	لا ينطبق	السيد عبدالرحمن النهدي
٢*	عقود إيجار	٣,٨٧٢,١٦٤	سنة إلى سنتين	قائم	شركة العثيم	السيد عبداللطيف السيف

* تفاصيل عقود الإيجار

رقم الموقع	اسم الموقع	تاريخ بداية العقد	تاريخ نهاية العقد	مدة العقد	المبلغ
٧٤١٦	المناخية	١٩-٠١-١١	٢٠٢٢-١٠-٣١	١	٦١٥,٩٧٠
٧٤٨٠	الانارة	١٩-٠١-١١	٢٠٢٣-١١-٣١	٤	٦٤٢,٤٦٠
٧٦٥٩	العملاقة	١٩-٠١-١١	٢٠٢٣-١٠-٣١	٤	٤٣٢,١٤٠
٧٧٣٠	الاكليل	١٩-٠١-١١	٢٠٢٣-١٠-٣١	٤	٣٥٧,٧٥٠
٧٤١٧	الانعم	٢١-٠١-١١	٢٠٢٢-١٠-٣١	١	٦٠١,٩٣٣
٧٤١٥	المطبية	٢١-٠١-١١	٢٠٢٢-١٠-٣١	١	٦١٧,٧٦١
٧٤٢٣	المقدمة		لم يبدأ بعد		٦٠٤,٢٠٠
					٣,٨٧٢,١٦٤

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
(مهيئة ذات مسؤولية محدودة)

الإسراء ترضيخة فقط FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY

Ernst & Young Professional Services
(Professional LLC) JB



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

2030

سلمهم الله

السادة / شركة النهدي الطبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

إشارة إلى طلبكم على الفرع الرقمي الوارد لنا برقم 1092129 وتاريخ 1443/11/20هـ، بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب رقم 33330 بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لموافقة مساهميها وفقاً لقرار مجلس الإدارة.

أود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة عرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، على أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وإشهار القرارات على موقع الوزارة على الرابط (pd.mci.gov.sa) وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والتسعون من نظام الشركات.

الشائع

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،،

مدير عام

التجارة بمنطقة الرياض

حمد بن محمد العريفي

مسودة مقترح النظام الاساس

33330

1443\1\21

وزارة التجارة

مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة النهدي الطبية

التعديلات على النظام الاساسي		
رقم المادة	نص المادة الأصلي	شركة النهدي الطبية
المادة	النظام الاساسي لشركة النهدي الطبية مساهمة (شركة مساهمة)	النظام الاساسي لشركة النهدي الطبية مساهمة (شركة مساهمة)
مادة (1) التحول	تحول طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 3) وتاريخ 1437/1/28 هـ شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة مقفلة) المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم (4030053868) وتاريخ 1406/10/11 هـ إلى شركة مساهمة مقفلة وفقاً لما يلي :	تحول الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها وهذا النظام وفقاً لما يلي:
مادة (2) اسم الشركة	شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة سعودية مقفلة).	شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة سعودية).

مسودة مقترح النظم الاساس

33330

14431121

وزارة التجارة

مقترحات تعديل النظم الاساس لشركة النهدي الطبية

حذف المادة رقم (12).		مادة (12) شهادات الاسهم
	<p>تصدر الشركة شهادات الاسهم بحيث تكون ذات ارقام متسلسلة وموقع عليها من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة او من يفوضه من اعضاء المجلس وتختتم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالتزخيص بتحول الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة وقبضة السهم الاسمية، والمبلغ المدفوع منها وعرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوتيونات ذات ارقام متسلسلة ومشمولة على رقم السهم المرفقة به .</p>	

مسودة مقترح النظام الأساسي

33330

1443/11/21

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظام الأساسي لشركة النهجي الطبية

<p>الأشهر قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها، واستثناءً من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتب بها المساهمون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين مائتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تحول الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمتد فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بين الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمساهمين الآخرين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.</p>	<p>الأشهر قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها، واستثناءً من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتب بها المساهمون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين مائتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تحول الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمتد فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بين الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمساهمين الآخرين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.</p>	<p>مادة (13) تداول الأسهم</p>
<p>تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية</p>	<p>تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم، ومهنتهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم، ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.</p>	<p>مادة (14) سجل المساهمين</p>

مسودة مقترح النظام الإسلامي

33330

1443\1\21

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظام الإسلامي لشركة النجفي الطبية

<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة (5) خمس سنوات.</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة (5) خمس سنوات على النحو التالي:</p>	<p>مادة (17) إدارة الشركة</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>المناصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>صالح بن سالم بن أحمد بن محفوظ</td> <td>رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>عبدالله بن عامر بن منيف النهدي</td> <td>نائب رئيس الإدارة - غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>عبدالله بن سالم بن أحمد بن محفوظ</td> <td>عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ياسر بن غلام جوهري</td> <td>عضو مجلس إدارة - تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف</td> <td>عضو مجلس إدارة - مستقل</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>رومين بيرادوار فوج</td> <td>عضو مجلس إدارة - مستقل</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>جديد عظمت باجوا</td> <td>عضو مجلس إدارة - مستقل</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	المناصب	1	صالح بن سالم بن أحمد بن محفوظ	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	2	عبدالله بن عامر بن منيف النهدي	نائب رئيس الإدارة - غير تنفيذي	3	عبدالله بن سالم بن أحمد بن محفوظ	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	4	ياسر بن غلام جوهري	عضو مجلس إدارة - تنفيذي	5	عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف	عضو مجلس إدارة - مستقل	6	رومين بيرادوار فوج	عضو مجلس إدارة - مستقل	7	جديد عظمت باجوا	عضو مجلس إدارة - مستقل	<p>4</p>
م	الاسم	المناصب																							
1	صالح بن سالم بن أحمد بن محفوظ	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي																							
2	عبدالله بن عامر بن منيف النهدي	نائب رئيس الإدارة - غير تنفيذي																							
3	عبدالله بن سالم بن أحمد بن محفوظ	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي																							
4	ياسر بن غلام جوهري	عضو مجلس إدارة - تنفيذي																							
5	عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف	عضو مجلس إدارة - مستقل																							
6	رومين بيرادوار فوج	عضو مجلس إدارة - مستقل																							
7	جديد عظمت باجوا	عضو مجلس إدارة - مستقل																							

مسودة مقترح النظام الأساسي

33330

1443\11\21

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظام الأساسي لشركة النهدي الطبية

<p>تتكون مكافأة مجلس الإدارة حسب ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان يحدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p>	<p>تتكون مكافأة مجلس الإدارة حسب المادة (46/5) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان يحدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p>	<p>مادة (21) مكافأة أعضاء المجلس</p>
<p>يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ويكون الدعوة كتابية ومصحوبة بجدول الأعمال ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك أثناء من الأعضاء، وترسل الدعوة لانهاء الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل، كما يمكن أن يعقد المجلس عبر وسائل التقنية الحديثة، على أن يوقع جميع الأعضاء على محضر كل اجتماع.</p>	<p>يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة بدعوة من رئيسه، ويكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول الأعمال ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك أثناء من الأعضاء، وتوجه الدعوة لكل عضو بالبريد المسجل أو ماثولة أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، على أن يوقع جميع الأعضاء على محضر كل اجتماع.</p>	<p>مادة (23) اجتماعات المجلس</p>

مسودة مقترح النظم الاساس

33330

144311121

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظم الاساس لشركة النهي الطبية

<p>دمج المادتين في مادة واحدة لتصبح: <u>المادة السادسة والعشرون : الجمعية التحويلية واختصاصاتها:</u></p>
--

مسودة مقترح النظم الأساس

33330

1443\1\21

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظم الأساس لشركة النهدي الطبية

<p>تتمتع الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للائتماد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للائتماد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p>	<p>تتمتع الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للائتماد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للائتماد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p>	<p>مادة (31) دعوة الجمعيات</p>
<p>وترسل الدعوة لائتماد الجمعية العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة قبل الميعاد المحدد للائتماد بواحد وعشرون يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p>	<p>وتنشر الدعوة لائتماد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للائتماد بواحد وعشرون يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأفعال إلى الوزارة، وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p>	<p>مادة (32) سجل حضور الجمعيات</p>
<p>يسجل المساهمون الراغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لائتماد الجمعية. أو بالتسجيل في وسائل التقنية الحديثة التي تحددها الشركة في حالة التصويت الإلكتروني.</p>	<p>يسجل المساهمون الراغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لائتماد الجمعية.</p>	<p>مادة (32) سجل حضور الجمعيات</p>

مسودة مقترح النظام الأساسي

33330

1443\1\21

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظام الأساسي لشركة التجهي العلبية

<p>لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنتشر الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنتشر الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>مادة (33) نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</p>
<p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، ويجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بنفس الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لذلك الاجتماع، يجوز توجيه دعوة جديدة لذلك الاجتماع بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الثاني ويكون الاجتماع صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، يعقد بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>مادة (34) نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية</p>
<p>لكل مكتب صوت عن كل سهم يمتلكه في الجمعية التحويلية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت الإلكتروني في انتخاب مجلس الإدارة. ويجوز للمساهمين التصويت على قرارات الجمعيات العامة عبر وسائل التقنية الحديثة متى ما حددت ذلك الشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة.</p>	<p>لكل مكتب صوت عن كل سهم يمتلكه في الجمعية التحويلية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت الإلكتروني في انتخاب مجلس الإدارة.</p>	<p>مادة (35) التصويت في الجمعيات</p>

مسودة مقرر النظام الاساسي

33330

1443\11\21

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظام الاساسي لشركة النهدي الطبية

<p>تصدر القرارات في الجمعية التحولية بالأغلبية المطلقة الممثلة (أكثر من 50%) الأسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) للأسهم الممثلة في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ذاتي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الاساسي أو بإندماجها مع شركة أخرى فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>	<p>تصدر القرارات في الجمعية التحولية بالأغلبية للأسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ذاتي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الاساسي أو بإندماجها مع شركة أخرى فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>	<p>مادة (36) قرارات الجمعيات</p>
<p>تصبح : 4) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين.</p>	<p>4) ما لم يقرر المساهمين تكوين احتياطات أخرى أو توزيع رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية، يوزع الباقي بنسبة تعادل (99,98%) على المساهمين بالأسهم النقدية، كما توزع نسبة تعادل (0,02 %) على المساهم بالعمل، ويطبق هذا على الأرباح والخسائر على حد سواء. استثناء لما سبق ذكره، يقتصر حق المساهم بالعمل بالأرباح الناتجة عن نشاط الصيدليات فقط ولا يكون له أي حقوق بالأرباح الناتجة عن أي أنشطة أخرى التي تكون حقا خالصا للمساهمين بالأسهم النقدية.</p>	<p>مادة (47) الفقرة (4)</p>

مسودة مشروع النظام الاساس

33330

1443\11\21

وزارة التجارة

مقرحات تعديل النظام الاساس لشركة النهدي الطبية

اعادة ترقيم	اعادة ترقيم	اعادة ترقيم جميع مواد النظام
-------------	-------------	------------------------------