

نتائج الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول) لشركة النهدي الطبية المنعقدة في يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م.

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( السادة/ شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية الموحدة والموجزة للربع الثاني والثالث من السنة المالية 2023م، والربع الأول من السنة المالية 2024م، بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة والمنفصلة لشركة النهدي الطبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 6- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.
- 8- الموافقة على صرف مبلغ (3,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات تحاليل طبية للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م هي (1,000,000) ريال سنوياً.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2022 هي (24,000,000) ريال.
- 11- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد.