

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة النهدى الطبية والمنعقدة في يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/11/01هـ الموافق 2025/04/29

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشتها.
4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدى للنقل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله عامر النهدى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 7,258,149 ريال.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدى للإستثمارات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 350,600 ريال.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدى للإستثمارات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 300,000 ريال.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدى للإستثمارات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تحاليل طبية للشركة وشركاتها الشقيقة لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 700,000 ريال.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تحاليل طبية للشركة وشركاتها الشقيقة لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 210,105 ريال.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لمرافق المبنى الرئيسي للشركة لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 810,570 ريال.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 1,050,000 ريال.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 13,100,000 ريال.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدى، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله عامر النهدى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية، لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ 500,000 ريال.

13. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31م.
14. الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
15. الموافقة بتحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ 369,207,440 ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م إلى الأرباح المبقة.
16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
17. الموافقة على تعيين السادة/ شركة كيه بي إم جي (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه مبلغ وقدره 1,627,500 ريال .