



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)
المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية

العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

٠٧/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م.



- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٣) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٤) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة " شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون " من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- ٥) الموافقة على صرف مبلغ (٤٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٦) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠٢٠ م.
- ٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٩) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.
- ١٠) الموافقة على لائحة معايير الأعمال المنافسة.
- ١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠٪) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (٨,٦٧٥,١٨٧ ريال) خلال العام ٢٠٢٠ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



(١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ،بلغ التعامل مبلغ (١,٠٤٨,٦٩٩ ريال) في العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(١٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري البديلة لاتفاقية الإشراف الإداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية للإشراف على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات والإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى لمدة عشرة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٦,٣٠٠,٨٩٥ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

(١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. بلغ التعامل مبلغ (٢٤١,٩٩٣ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



١٨ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (٤٩٦،٥٤١،٣ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٩ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين)، بلغ التعامل مبلغ (٢٤،٥٣٢،٧٦٤ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (١١،٧٦٩،٧٤٤ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢١ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام ٢٠٢٠م مبلغ (١،٠٦٩،٨٨٣ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٢ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (MEGAMIND) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة بمبلغ وقدره ٢٦٤،٦٨٣،٠٢٦ ريال لمدة ثلاثة سنوات ولا يوجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٣ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ ٣٤٦،٥٢٦،٩٢٤ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٢٦،٣٥١،٦٨٣ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



٢٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (٥٣,٠٦٠,٥٥٢ ريال) يتم سدادها على مدى خمسة سنوات حتى العام ٢٠٢١م وبناءً عليه بلغ التعامل مبلغ (١٠,٦١٢,١١٠ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير بمبلغ (٣٨٨,٩١١,٥٣٣ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (١٠٤,٢٦١,٦٣٧ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بمبلغ (٩٨,١٠٠,٧٤٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (٥٩,٧٣٣,٩٤٢ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (١٣٢,٦٢١,٤٤٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٤٧,٩٨٢,٣٧٤ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٦١,٠٤٠,٩٨٧ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٢٢,٠٢٩,٢٣٨ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)
المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

(٣٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للياقة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (٣٣,٥٨٦ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(٣١) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إلكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والذكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م، مدة الاتفاقية عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(٣٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات للإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(٣٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقيات للإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

(٣٤) الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة

(٣٥) الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة

(٣٦) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة.

(٣٧) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة.