



نبع الصحة
NABA ALSAHA

اجتماع الجمعية العامة العادية

(1) لعام 2024م

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024م

اعلان

يدعو مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (19:00) من مساء يوم الأحد بتاريخ 12-24-1445هـ الموافق 2024-06-30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية

في مدينة القطيف - مستشفى الزهراء العام، عبر وسائل التقنية الحديثة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولتي فقط)

رابط مقر الاجتماع

<https://www.any-meeting.com/>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية

يوم الأحد 30 يونيو 2024م

وقت انعقاد الجمعية العامة العادية

19:00

حق الحضور والتصويت

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه

طريقة التواصل

حال وجود استفسار نأمل التواصل على الرقم 0138555000 تحويلة 753 أو من خلال
board.secretary@alzahragh.com البريد

جدول اعمال الجمعية العادية

المنعقدة في يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024م

1. الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته (مرفق).
3. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م و مناقشتها .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م
5. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (14-07-2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13-07-2027م). (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
6. التصويت على صرف مبلغ (2,010,512) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
8. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. (مرفق).