



نبتع الصحة
NABA ALSAHA

الدعوة لإجتماع الجمعية العامة

العادية لعام 2025م

يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025م

اعلان

يدعو مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (20:00) من يوم الأحد بتاريخ 1446-11-27 هـ الموافق 2025-05-25 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان 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 25 مايو 2025 م

وقت انعقاد الجمعية العامة العادية

20:00

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،

جدول اعمال الجمعية العادية

المنعقدة في يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 م

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م بعد مناقشته .
3. الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.
5. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,191,565) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف سنوي / السنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م و النصف سنوي / السنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026 م وتحديد اتعابه.

طريقة التواصل

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

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <http://tadawulaty.com.sa>

تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم الأربعاء 23 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 21 مايو 2025 م وحتى وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa