



نبتع الصحة
NABA ALSAHA

الدعوة لإجتتماع الجمعية العامة

الغير عادية لعام 2026م

يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026م

اعلان

يدعو مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية دعوة مساهمها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (19:00) من يوم الأربعاء بتاريخ 17-12-1447 هـ الموافق 03-06-2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية

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

رابط مقر الاجتماع

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

تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية

يوم الأربعاء 03 يونيو 2026م

وقت انعقاد الجمعية العامة الغير عادية

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 الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل

جدول اعمال الجمعية الغير عادية

المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 03 يونيو 2026 م

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته. (مرفق)
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته. (مرفق)
3. الإطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها. (مرفق)
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
5. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,411,032) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة مبلغ (105,000,000) مئة وخمس مليون ريال سعودي ، وبعد الزيادة مبلغ (210,000,000) مئتان وعشرة مليون ريال سعودي.
 - نسبة الزيادة في رأس المال : 100%
 - عدد الأسهم قبل الزيادة (10,500,000) عشرة مليون و خمسمائة ألف سهم ، و بعد الزيادة عدد (21,000,000) واحد وعشرون مليون سهم
 - طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (93,000.000) ثلاث وتسعون مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة و مبلغ (12,000,000) اثنا عشر مليون ريال من الرصيد الاحتياطي
 - معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يمتلك عدد(1) سهم

- أسباب الزيادة : لدعم وتمويل المشاريع التوسعية الجديدة للشركة
- وفي حال الموافقة على البند ، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق
- تعديل المادة (6) و (8) من نظام الأساس للشركة و المتعلقة برأس المال.
- تعديل المادة (7) من نظام الأساس للشركة و المتعلقة بالأكتتاب بالأسهم.

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 السبت 13 ذو الحجة 1447هـ الموافق 30 مايو 2026م وحتى وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa