

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) لشركة النهدي الطبية المنعقدة بتاريخ

٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٢م

- (١): الموافقة الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
- (٢): الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (٧) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (٣,٨٧٢,١٦٤) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنتان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
- (٣): الموافقة على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(العنوان).
- (٤): الموافقة على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التحول).
- (٥): الموافقة على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة).
- (٦): الموافقة على حذف المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(شهادات الاسهم).
- (٧): الموافقة على تعديل المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(تداول الاسهم).
- (٨): الموافقة على تعديل المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين).
- (٩): الموافقة على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة).
- (١٠): الموافقة على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).
- (١١): الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إجتماعات المجلس).
- (١٢): الموافقة على تعديل ودمج المادتين (٢٧، ٢٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقين ب(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).
- (١٣): الموافقة على تعديل المادة (٣١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(دعوة الجمعيات).
- (١٤): الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).
- (١٥): الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
- (١٦): الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية).

(١٧): الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات).

(١٨): الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(قرارات الجمعيات).

(١٩): الموافقة على تعديل المادة (٧/٤٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(توزيع الأرباح).

(٢٠): الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه

(١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤) في حال الموافقة عليهما..