

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الرازي الطبية

السادسة والنصف مساء الخميس 1447/11/20 هـ الموافق 2026/05/07م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين للعام 2025م.
6. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
7. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة). (مرفق)
9. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة)، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
10. التصويت على حذف المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم غير مستوفاة القيمة). (مرفق)
13. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية عشر)، المتعلقة بـ (تصرف الشركة في أسهمها). (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). (مرفق)
16. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر)، المتعلقة بـ (إصدار الصكوك التمويلية). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
18. التصويت على حذف المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية). (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
20. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
21. التصويت على حذف المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق)
22. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته). (مرفق)
23. التصويت على حذف المادة (الحادية وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة). (مرفق)
24. التصويت على حذف المادة (الثانية عشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس). (مرفق)
25. التصويت على تعديل المادة (الثالثة وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين). (مرفق)
26. التصويت على تعديل المادة (الخامسة وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية). (مرفق)
27. التصويت على تعديل المادة (السادسة وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
28. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة وعشرون)، المتعلقة بـ (نظام التصويت في الجمعيات). (مرفق)
29. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة وعشرون)، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
30. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون)، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)
31. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية وثلاثون)، المتعلقة بـ (تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله). (مرفق)
32. التصويت على تعديل المادة (الرابعة وثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). (مرفق)
33. التصويت على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام، وترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
34. التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

35. التصويت على تعديل لائحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية. (مرفق)
36. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
37. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
38. التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

رئيس مجلس الإدارة

د. يوسف عبدالله العريني

