

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية
من يوم الاثنين 14/01/1448 هـ الموافق 29/06/2026م

الرقم المرجعي الداخلي: GAM-05-2026

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) لعام 2026 عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي.



مكان انعقاد الاجتماع

المركز الرئيسي للشركة
- عبر وسائل التقنية
الحديثة باستخدام
منظومة (تداولتي)



وقت الانعقاد

08:30 مساءً بتوقيت
المملكة العربية
السعودية



التاريخ الميلادي

2026 / 06 / 29م



التاريخ الهجري

الاثنين 14/01/1448 هـ

جدول أعمال الاجتماع

AGENDA

البند الأول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته (مرفق).

1

البند الثاني

الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها (مرفق).

2

البند الثالث

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته (مرفق).

3

البند الرابع

التصويت على صرف مبلغ (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي كمكافأة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سمير سليمان العمران (رئيس مجلس الإدارة - مستقل) عن السنة المنتهية في 31/12/2025م ميلادية.

4

البند الخامس

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

5

البند السادس

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

6

البند السابع

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 (مرفق).

7

البند الثامن

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عادل عبدالعزيز أحمد بودي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 27-12-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالإله عبدالله محمود علي زاهد (عضو مجلس الإدارة المستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

8

البند التاسع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9

أحكام وشروط الاجتماع

TERMS & CONDITIONS

النصاب القانوني

وفقاً للمادة **الثالثة والثلاثون** من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية (**الاجتماع الأول**) هو حضور مساهمين يمثلون ربع (25%) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد (**الاجتماع الثاني**) بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويُعتبر (**الاجتماع الثاني**) صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية حضور اجتماع الجمعية وذلك بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

التصويت الإلكتروني

يبدأ التصويت الإلكتروني عبر منظومة تداولتي يوم الجمعة 11/01/1448 هـ الموافق 26/06/2026 م في تمام الساعة 01:00 صباحاً وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.

حق المناقشة

بناءً على المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

ملاحظة هامة

لن يتوفر نموذج توكيل ويكتفى بالتصويت الإلكتروني عبر منظومة تداولتي، وسيتم توفير بث صوتي مباشر للاجتماع عبر النظام ذاته.

للتواصل والاستفسارات

CONTACT INFORMATION



الموقع الإلكتروني

www.promedex.com.sa



التحويلات الداخلية

310 / 301



الرقم الموحد المجاني

8001240448



البريد الإلكتروني

IR@PROMEDEX.COM

والله الموفق ،،،

مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)