



إعلان شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول

❖ نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ❖



التاريخ الهجري: 1448 / 01 / 14 هـ

التاريخ الميلادي: 2026 / 06 / 29 م



وقت الاجتماع:
8:30 مساءً



المكان:
الظهران - وسائل
التقنية الحديثة

نسبة الحضور

49.84%

القرارات المعتمدة

1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025
2	الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025
3	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات لعام 2025
4	صرف مكافأة 100,000 ريال للدكتور سمير سليمان العمران
5	تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026
6	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة
7	تعيين شركة (RSM) مراجعاً للحسابات لعام 2026 بأتعاب 420,000 ريال
8	تعيين الأستاذ عادل عبدالعزيز بودي عضواً مستقلاً
9	تفويض المجلس بصلاحيات المادة (27/1) من نظام الشركات