



شركة الخدمات الطبية المتخصصة تتداول أيضًا باسم بروميديكس

2052001627 سجل تجاري رقم

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير  
العادية لشركة الخدمات الطبية المتخصصة  
("بروميديكس") الساعة 06:30 مساءً من يوم  
الخميس 1445/05/16 هجري الموافق  
2023/11/30 ميلادي

للاجتماع رقم (01) لعام (2023)

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مقر الشركة الرئيس بمدينة الظهران - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

<https://www.tadawulaty.com.sa>

1445/05/16 هـ الموافق 2023/11/30 م

في تمام الساعة 6:30 مساءً.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية

رابط بمقر الاجتماع

تاريخ انعقاد الجمعية

وقت انعقاد الجمعية

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

حق الحضور

وفقاً للمادة (38) من النظام الأساس للشركة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

بناء على المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للشركة يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

حق المناقشة

جدول أعمال الجمعية

البند	وصف المادة (الموضوع)
الأول	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق).
الثاني	التصويت على تعديل المادة (1) المتعلقة بتحول الشركة (مرفق).
الثالث	التصويت على تعديل المادة رقم (2) المتعلقة باسم الشركة (مرفق).
الرابع	التصويت على تعديل المادة رقم (4) المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
الخامس	التصويت على تعديل المادة رقم (5) المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
السادس	التصويت على حذف المادة رقم (12) من النظام السابق المتعلقة بشهادات الأسهم (مرفق).
السابع	التصويت على حذف المادة رقم (14) من النظام السابق المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق).
الثامن	التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة ببيع الشركة لأسهمها (مرفق).
التاسع	التصويت على تعديل المادة رقم (28) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
العاشر	التصويت على حذف المادة رقم (30) من النظام السابق المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).

التصويت على حذف المادة رقم (31) من النظام السابق المتعلقة بالجمعية التحويلية (مرفق).	الحادي عشر
التصويت على حذف المادة رقم (32) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات الجمعية التحويلية (مرفق).	الثاني عشر
التصويت على حذف المادة رقم (43) من النظام السابق المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة (مرفق).	الثالث عشر
التصويت على حذف المادة رقم (44) من النظام السابق المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة (مرفق).	الرابع عشر
التصويت على حذف المادة رقم (45) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة (مرفق).	الخامس عشر
التصويت على حذف المادة رقم (46) من النظام السابق المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).	السادس عشر
التصويت على حذف المادة رقم (51) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).	السابع عشر
التصويت على حذف المادة رقم (53) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة (مرفق).	الثامن عشر
التصويت على حذف المادة رقم (54) من النظام السابق المتعلقة بخسائر الشركة (مرفق).	التاسع عشر
التصويت على حذف المادة رقم (55) من النظام السابق المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).	العشرون
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,000,000.00) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م ، بواقع (2.85) ريال للسهم وبنسبة (28.5%) من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة. (مرفق).	الحادي والعشرون
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م. ، وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة. (مرفق).	الثاني والعشرون
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2023 م ، وتحديد أتعابه. (مرفق).	الثالث والعشرون

غير متاح حيث سييتم الاكتفاء بعقد اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للسادة المساهمين المشاركة في الجمعية عبر التصويت الإلكتروني.

نموذج التوكيل

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لتداولاتي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأحد الموافق 1445/05/12 هـ الموافق 2023/11/26 م الساعة 01:00 صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.

التصويت الإلكتروني

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

أحقية تسجيل الحضور والتصويت

في حال وجود أي استفسارات التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على بيانات التواصل أدناه:

الرقم المجاني الموحد: 8001240448 تحويلات رقم 310 : 301 : 204

البريد الإلكتروني: [IR@PROMEDEX.COM](mailto:IR@PROMEDEX.COM)

طريقة التواصل

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام اثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني: [IR@PROMEDEX.COM](mailto:IR@PROMEDEX.COM) ، ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

معلومات إضافية

800 124 0448

[info@promedex.com](mailto:info@promedex.com)