

## قرار مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (مساهمة سعودية مدرجة) رقم (٢٠٢٣-٠٠٣) الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢ ميلادية بالتمرير

قرر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة، وهي شركة مساهمة مدرجة مؤسسة في المملكة العربية السعودية ومفيدة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٢٠٠١٦٢٧ الصادر من مدينة الظهران بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣١ هـ (الموافق ٢٦/٠٧/٢٠١٠م) ("الشركة") إصدار قرارا بالتمرير فيما يلي:

أولاً: بناء على خطاب وزارة التجارة رقم (٢٦٥) بالموافقة على الطلب رقم (١٥١١٦٤٤) بتاريخ المتضمن تعديل نظام الشركة الأساس، يقر مجلس الإدارة بموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع تحويل الشركة من شركة مساهمة مغلقة الى شركة مساهمة مدرجة، وموائمة لنظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية على أن يعرض النظام بعد التعديل على المساهمين خلال الجلسة القادمة للجمعية العامة غير العادية وأخذ موافقة المساهمين.

ثانياً: التوصية على توزيع أرباح مرحلية بقيمة عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي من صافي ربح الشركة للنصف السنوي الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، يتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة، تاريخ الاستحقاق يكون لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، سيعلن احقا تاريخ توزيع الأرباح.

وإشهاداً، قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على هذا القرار

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الشركة على القرار رقم (٢٠٢٣-٠٠٣)

  
SAMIR SULAIMAN ALUMRAN (Nov 2, 2023 12:29 GMT+3)

التوقيع:


د. سمير سليمان العمران

رئيس مجلس الإدارة (مستقل)

الصفة:

02.11.2023

التاريخ:

  
Amr Abou Elamayem (Nov 2, 2023 1:52 GMT+3)

التوقيع:

د. عمرو محمود أبو العمايم

نائب رئيس مجلس الإدارة (تنفيذي)

الصفة:

02.11.2023

التاريخ:

التوقيع:

عبدالله عبدالله زاهد

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الصفة:

02.11.2023

التاريخ:

  
Mohammed Al Mudhayan (Nov 2, 2023 14:23 GMT+4)

التوقيع:

محمد جمال المضبان

عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)

الصفة:

02.11.2023

التاريخ:

التوقيع:


محمد سليمان الحربي

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الصفة:

02.11.2023

التاريخ:

  
Tatal Alabdulkarim (Nov 2, 2023 13:21 GMT+3)

التوقيع:

طلال عبد اللطيف العبدالكريم

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

الصفة:

02.11.2023

التاريخ:












# PMX-BDR-2023-003


Final Audit Report


2023-11-02


Created:	2023-11-02
By:	Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOVEQIlz04JFXfmAhUNHNIojUZDsOiW8I


## "PMX-BDR-2023-003" History


-  Document created by Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com)  
2023-11-02 - 8:45:46 AM GMT- IP address: 217.165.22.193
-  Document emailed to umranss@hotmail.com for signature  
2023-11-02 - 8:45:55 AM GMT
-  Email viewed by umranss@hotmail.com  
2023-11-02 - 9:18:31 AM GMT- IP address: 51.235.230.208
-  Signer umranss@hotmail.com entered name at signing as SAMIR SULAIMAN ALUMRAN  
2023-11-02 - 9:29:13 AM GMT- IP address: 51.235.200.76
-  Document e-signed by SAMIR SULAIMAN ALUMRAN (umranss@hotmail.com)  
Signature Date: 2023-11-02 - 9:29:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 51.235.200.76
-  Document emailed to amr.amayem@promedex.com for signature  
2023-11-02 - 9:29:16 AM GMT
-  Email viewed by amr.amayem@promedex.com  
2023-11-02 - 9:29:24 AM GMT- IP address: 66.249.88.103
-  Signer amr.amayem@promedex.com entered name at signing as Amr Abou Elamayem  
2023-11-02 - 9:52:08 AM GMT- IP address: 5.110.64.56
-  Document e-signed by Amr Abou Elamayem (amr.amayem@promedex.com)  
Signature Date: 2023-11-02 - 9:52:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 5.110.64.56
-  Document emailed to talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa for signature  
2023-11-02 - 9:52:12 AM GMT
-  Email viewed by talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa  
2023-11-02 - 10:19:20 AM GMT- IP address: 172.225.252.250


 Signer talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa entered name at signing as Talal Alabdulkarim  
2023-11-02 - 10:21:42 AM GMT- IP address: 51.252.203.93

 Document e-signed by Talal Alabdulkarim (talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa)  
Signature Date: 2023-11-02 - 10:21:44 AM GMT - Time Source: server- IP address: 51.252.203.93

 Document emailed to Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com) for signature  
2023-11-02 - 10:21:46 AM GMT

 Email viewed by Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com)  
2023-11-02 - 10:21:51 AM GMT- IP address: 66.249.93.203

 Document e-signed by Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com)  
Signature Date: 2023-11-02 - 10:23:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 51.36.54.158

 Agreement completed.  
2023-11-02 - 10:23:14 AM GMT