

قرار مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (مساهمة سعودية مدرجة) رقم (2023-004) الموافق 2023/11/26 ميلادية بالتمرير

قرر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة، وهي شركة مساهمة مدرجة مؤسسة في المملكة العربية السعودية ومفيدة بالسجل التجاري رقم 2052001627 الصادر من مدينة الظهران بتاريخ 14/08/1431 هـ (الموافق 2010/07/26م) ("الشركة") إصدار قرارا بالتمرير فيما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الإدارة رقم (2023-003) الصادر في تاريخ 2023/11/02م حيث ورد خطأ في إجمالي مبلغ الأرباح المقرر توزيعها وتصحيح الخطأ حسب التالي:

"التوصية على توزيع أرباح مرحلية عشرة ملايين ريال (10,000,000) ريال سعودي من صافي ربح الشركة للنصف السنوي الأول من السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، 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 لاحقاً تاريخ توزيع الأرباح."

لتكون كالآتي:

التوصية على توزيع أرباح مرحلية تسعة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال (9,975,000) ريال سعودي من صافي ربح الشركة للنصف السنوي الأول من السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، 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 لاحقاً تاريخ توزيع الأرباح.

وإشهاداً، قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على هذا القرار

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الشركة على القرار رقم (2023-004)


SAMIR SULAIMAN ALURMAN (Nov 26, 2023 15:54 GMT+3)

رئيس مجلس الإدارة (مستقل)
26.11.2023


Amr Abou Elamayem (Nov 26, 2023 15:20 GMT+3)

نائب رئيس مجلس الإدارة (تنفيذي)
26.11.2023

عضو مجلس الإدارة (مستقل)


Mohammed Al Mudhayan (Nov 26, 2023 14:42 GMT+3)

عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)
26.11.2023

عضو مجلس الإدارة (مستقل)


Talal Alabdulkarim (Nov 26, 2023 16:18 GMT+3)

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
26.11.2023

التوقيع: د. سمير سليمان العمران

الصفة:

التاريخ:

التوقيع: د. عمرو محمود أبو العمائم

الصفة:

التاريخ:

التوقيع: عبدالاله عبدالله زاهد

الصفة:

التاريخ:

التوقيع: محمد جمال المضبان

الصفة:

التاريخ:

التوقيع: محمد سليمان الحربي

الصفة:

التاريخ:

التوقيع: طلال عبد اللطيف العبدالكريم

الصفة:

التاريخ:












PMX-BDR-2023-004


Final Audit Report

2023-11-26

Created:	2023-11-26
By:	Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQ3E2jhJv_48HUn4UcA2uSkjtvDblhChy

"PMX-BDR-2023-004" History


-  Document created by Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com)
2023-11-26 - 11:40:41 AM GMT- IP address: 37.99.156.118
-  Document emailed to umranss@hotmail.com for signature
2023-11-26 - 11:42:34 AM GMT
-  Document emailed to amr.amayem@promedex.com for signature
2023-11-26 - 11:42:34 AM GMT
-  Document emailed to talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa for signature
2023-11-26 - 11:42:34 AM GMT
-  Document emailed to Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com) for signature
2023-11-26 - 11:42:34 AM GMT
-  Email viewed by amr.amayem@promedex.com
2023-11-26 - 11:42:42 AM GMT- IP address: 66.249.93.202
-  Document e-signed by Mohammed Al Mudhayan (m.modhayan@promedex.com)
Signature Date: 2023-11-26 - 11:42:55 AM GMT - Time Source: server- IP address: 37.99.156.118
-  Email viewed by talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa
2023-11-26 - 11:45:37 AM GMT- IP address: 104.47.18.254
-  Signer amr.amayem@promedex.com entered name at signing as Amr Abou Elamayem
2023-11-26 - 12:20:48 PM GMT- IP address: 37.99.172.26
-  Document e-signed by Amr Abou Elamayem (amr.amayem@promedex.com)
Signature Date: 2023-11-26 - 12:20:50 PM GMT - Time Source: server- IP address: 37.99.172.26
-  Email viewed by umranss@hotmail.com
2023-11-26 - 12:52:12 PM GMT- IP address: 95.186.167.234

 Signer umranss@hotmail.com entered name at signing as SAMIR SULAIMAN ALUMRAN

2023-11-26 - 12:54:02 PM GMT- IP address: 95.186.167.234

 Document e-signed by SAMIR SULAIMAN ALUMRAN (umranss@hotmail.com)

Signature Date: 2023-11-26 - 12:54:04 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.186.167.234

 Signer talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa entered name at signing as Talal Alabdulkarim

2023-11-26 - 1:18:33 PM GMT- IP address: 170.133.95.30

 Document e-signed by Talal Alabdulkarim (talabdulkarim@alkhaircapital.com.sa)

Signature Date: 2023-11-26 - 1:18:35 PM GMT - Time Source: server- IP address: 170.133.95.30

 Agreement completed.

2023-11-26 - 1:18:35 PM GMT