



شركة الخدمات الطبية المتخصصة تتداول أيضًا باسم بروميديكس

سجل تجاري رقم 2052001627

إعلان شركة الخدمات الطبية المتخصصة
("بروميديكس") عن دعوة مساهميها إلى حضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءً يوم الأحد 2024/01/07 م الموافق 1445/06/25 هـ

مقر الشركة الرئيسي بمدينة الظهران - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

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

1445/06/25 الموافق 2024/01/07 م

في تمام الساعة 07:00 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 الاجتماع الثالث هو بمن حضر من السادة المساهمون أيما كان عدد الأسهم التي يمثلونها.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

بناء على المادة الحادية والأربعون 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.

حق المناقشة

جدول أعمال الجمعية

وصف المادة (الموضوع)	البند
التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق).	الأول
التصويت على تعديل المادة (1) المتعلقة بتحول الشركة (مرفق).	الثاني
التصويت على تعديل المادة رقم (2) المتعلقة باسم الشركة (مرفق).	الثالث
التصويت على تعديل المادة رقم (4) المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).	الرابع
التصويت على تعديل المادة رقم (5) المتعلقة بمدد الشركة (مرفق).	الخامس
التصويت على حذف المادة رقم (12) من النظام السابق المتعلقة بشهادات الأسهم (مرفق).	السادس
التصويت على حذف المادة رقم (14) من النظام السابق المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق).	السابع
التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة ببيع الشركة لأسهمها (مرفق).	الثامن
التصويت على تعديل المادة رقم (28) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).	التاسع
التصويت على حذف المادة رقم (30) من النظام السابق المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).	العاشر
التصويت على حذف المادة رقم (31) من النظام السابق المتعلقة بالجمعية التحولية (مرفق).	الحادي عشر
التصويت على حذف المادة رقم (32) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية (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 (9,975,000.00) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023 م، 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، وسيتم 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 2023 م، 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 سيتم 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 علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 1445/06/21 هـ الموافق 2024/01/03 م الساعة 01:00 صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.

التصويت الإلكتروني

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية 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

طريقة التواصل

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

معلومات إضافية