



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 08:00 مساءً من يوم
الخميس 1445/12/21 هجري الموافق
2024/06/27 ميلادي

للاجتماع رقم (02) لعام (2024)

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 الرئيسي بمدينة الظهران - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

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

يوم الخميس 1445/12/21 هـ الموافق 2024/06/27 م

في تمام الساعة 08:00 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 (33) من النظام الأساس للشركة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

بناء على المادة الرابعة والثلاثون 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

| البند | وصف المادة (الموضوع) |
|--------|---|
| الأول | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشته (مرفق) |
| الثاني | الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشتها (مرفق). |
| الثالث | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م بعد مناقشته (مرفق) |
| الرابع | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 م (مرفق) |
| الخامس | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه. (مرفق). |
| السادس | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| السابع | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عيادات النخبة التخصصية والتي لعضو مجلس الإدارة وهو: الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة ومعدات طبية) علماً بأن قيمة التعاملات هي (٤٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال خلال العام المالي ٢٠٢٣ م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق). |

| | |
|---|--------|
| التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودع ادوية بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) والتي لعضو مجلس الإدارة وهو: الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استحواذ الشركة على ٤٩٪ من أسهم شركة مستودع ادوية بروميديكس ذ.م.م. (الامارات العربية المتحدة) بدون دفع أي مقابل. (مرفق) | الثامن |
| التصويت على تعديل المادة (٤) المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). | التاسع |
| التصويت على تعديل المادة (٢٤) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين سر المجلس (مرفق). | العاشر |

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 الإثنين الموافق 17/12/1445 هـ الموافق 23/06/2024 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

تقرير لجنة المراجعة

المقدمة:

يسر لجنة المراجعة بشركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ضمن أحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذ، وما تضمنته أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى جانب رأي اللجنة في شأن كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.

اختصاصات ومهام لجنة المراجعة:

تختص اللجنة بمراقبة اعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
أولاً: القوائم المالية

١- مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة بما في ذلك القوائم المالية المرحلية والنصف سنوية والسنوية للشركة وأي إعلان رسمي آخر يتعلق بأدائها المالي. بالإضافة إلى مراجعة ملخص البيانات المالية والعوائد المالية للجهات الرقابية وأي معلومات مالية واردة في مستندات أخرى معينة، مثل الإعلانات ذات الطبيعة الحساسة للسعر.

٢- المراجعة والاطلاع عند الضرورة:

- اتساق السياسات المحاسبية وأي تغييرات عليها على أساس سنوي وعبر الشركة.
- الطرق المستخدمة لحسبة المعاملات الجوهرية أو غير العادية حيث يمكن استخدام طرق مختلفة.
- التأكد ما إذا كانت الشركة قد اتبعت معايير المحاسبة المناسبة وقدمت التقديرات والأحكام المناسبة، مع مراعاة آراء مراجع الحسابات.
- وضوح الإفصاح في القوائم المالية للشركة والسياق الذي تم فيه إعداد البيانات.
- أي تعديلات جوهرية ناتجة عن المراجعة.
- الامتثال بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.
- فعالية تقييم الشركة للمخاطر.

ثانياً: مراجع الحسابات

- النظر وتوصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم، وفي حال استقالة مراجع الحسابات يتعين على لجنة المراجعة النظر في الأسباب المؤدية لذلك وتحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء.
- الإشراف على العلاقة مع مراجع الحسابات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 - التوصيات بمكافأتهم والموافقة عليها، سواء كانت اتعاب خدمات مراجعة أو غير ذلك، وأن مستوى الرسوم مناسب لتمكين إجراء المراجعة المناسبة.
 - الموافقة على شروط تكليفهم، بما في ذلك أي خطاب ارتباط صادر في بداية كل مراجعة ونطاق المراجعة.
 - التقييم السنوي لاستقلاليتهم وموضوعيتهم مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المراجع ككل، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالمراجعة.
 - الأخذ في الاعتبار مخاطر انسحاب مراجع حسابات الشركة الحالي من السوق.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات الشركة وأعماله، والتحقق من امتثاله بنطاق أعمال المراجعة.
- مراجعة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية، إن وجدت.

ثالثاً: فيما يتعلق بضمان الالتزام

- مراجعة فعالية نظام المراقبة والالتزام الشركة بالأنظمة واللوائح ونتائج تحقيق الإدارة ومتابعتها (بما في ذلك أي إجراء تأديبي) لأي من حالات عدم الامتثال.
- مراجعة نتائج أي فحوصات صادرة من الجهات الرقابية وأي ملاحظات من مراجع الحسابات.
- مراجعة عقود الشركة والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص ذلك.

جدول اجتماعات اللجنة:

| عدد الاجتماعات (٢) اجتماع | | صفة العضوية | الاسم |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| الاجتماع الثاني ٢٠٢٤/٠١/٣٠ م | الاجتماع الأول ٢٠٢٣/٠٩/٠٢ م | | |
| حضر | — | رئيس اللجنة | خالد احمد رفعت احمد* |
| — | حضر | رئيس اللجنة | رافيش محمد حسين تاتلي** |
| حضر | حضر | عضو اللجنة | عبد الله سليمان عبد الله العمران |
| حضر | حضر | عضو اللجنة | ابهيشيك أشوك شارما |

* عُين في تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٠٣ م.
** استقال في تاريخ ٢٠٢٣-٠٩-٢٤ م.

رأي اللجنة:

لم تجد لجنة المراجعة أي أخطاء جوهرية أو مخالفات جسيمة تستدعي لفت الانتباه إليها وترى لجنة المراجعة أن أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر تتسم بشكل عام بالكفاءة والفعالية بشكل معقول. مما يوفر رضا مقبول للجنة المراجعة عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وكفايته، حيث أنه لا يمكن لأي طرف إبداء الرأي المطلق حول أي نظام للرقابة الداخلية، وتواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفاعليته، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تتقدم اللجنة بالشكر لرئيس مجلس الإدارة ولكافة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة على دعمهم وتسهيلهم لعمل اللجنة للقيام بالمهام المنوطة بها.

توقيع أعضاء اللجنة:

| التوقيع | صفة العضوية | الاسم |
|---|-------------|----------------------------------|
|  | رئيس اللجنة | خالد احمد رفعت احمد |
|  Abdullah Alomran | عضو اللجنة | عبد الله سليمان عبد الله العمران |
|  | عضو اللجنة | ابهيشيك أشوك شارما |