



شركة الخدمات الطبية المتخصصة تتداول أيضاً باسم بروميديكس

الرقم الموحد للمنشأة 7001629836

رقم التداول 9574

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الإجتماع الأول) لشركة الخدمات الطبية المتخصصة

("بروميديكس") الساعة 07:00 مساءً من يوم الثلاثاء

1446/12/28 هجري الموافق 2025/06/24 ميلادي

للاجتماع رقم (04) لعام (2025)

يدعو مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة ("بروميديكس") أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). والمقرر عقده يوم الثلاثاء 1446/12/28 هجري الموافق 2025/06/24 الساعة السابعة مساءً.

مقر الشركة الرئيسي بمدينة الظهران - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

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

يوم الثلاثاء 1446/12/28 هجري الموافق 2025/06/24

في تمام الساعة 07:00 مساءً.

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

وفقا للمادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

بناء على المادة السادسة 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.

العنوان

المقدمة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية

رابط بمقر الاجتماع

تاريخ انعقاد الجمعية

وقت انعقاد الجمعية

حق الحضور

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

حق المناقشة

❖ جدول أعمال الجمعية

البند	وصف المادة (الموضوع)
الأول	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته (مرفق)
الثاني	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها (مرفق).
الثالث	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته (مرفق)
الرابع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 م
الخامس	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه. (مرفق).

السادس	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
السابع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3,500,000.00) ريال ونسبة (10%) من رأس المال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً على أن لا يتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.
الثامن	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
التاسع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق)
العاشر	التصويت على سياسة المكافآت (مرفق)
الحادي عشر	التصويت على سياسة الترشح والعضوية (مرفق)
الثاني عشر	التصويت على سياسة المنافسة (مرفق)
الثالث عشر	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابهشيك اشوك شارما عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ طلال عبد اللطيف العبد الكريم
الرابع عشر	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح محمد الغامدي عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / محمد سليمان الحربي
الخامس عشر	التصويت على صرف مبلغ (200,000.00) مائتان ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة التالية اسماءهم: الدكتور / سمير سليمان العمران (رئيس مجلس الإدارة - مستقل) الأستاذ/ محمد سليمان الحربي (عضو مجلس إدارة - مستقل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

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 لتداولتي <https://www.tadawulatv.com.sa> علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم السبت 1446/12/25 هـ الموافق 2025/06/21 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 تداولتي.

معلومات إضافية

800 124 0448

info@promedex.com

تقرير لجنة المراجعة

المقدمة:

يسر لجنة المراجعة بشركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ضمن أحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية، 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 بمكافآتهم 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 والتزام 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.

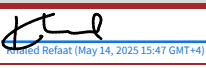
جدول اجتماعات اللجنة:

عدد الاجتماعات (٤) اجتماع				صفة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول		
٢٠٢٤/١٠/١٠ م	٢٠٢٤/٠٨/٢٠ م	٢٠٢٤/٠٣/٢٨ م	٢٠٢٤/٠١/٣٠ م		
حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	خالد احمد رفعت احمد*
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	عبد الله سليمان عبد الله العمران
حضر	حضر	حضر	لم يحضر	عضو اللجنة	ابهيشيك أشوك شارما

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 وكفاءته، 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:

الاسم	صفة العضوية	التوقيع
خالد احمد رفعت احمد	رئيس اللجنة	 Khalid Refaat (May 14, 2025 15:47 GMT+4)
عبد الله سليمان عبد الله العمران	عضو اللجنة	 Dr. Abdullah Alomran (May 20, 2025 13:01 GMT+3)
ابهيشيك أشوك شارما	عضو اللجنة	 Abhishek Sharma (May 21, 2025 15:44 GMT+4)

Audit Committee Report

Final Audit Report

2025-05-21

Created:	2025-05-14
By:	Nawal Al Anazi (n.alanazi@promedex.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAripPCJwELYVHHL4SiQO8fLvWiUVm8RT_

"Audit Committee Report" History

-  Document created by Nawal Al Anazi (n.alanazi@promedex.com)
2025-05-14 - 9:48:14 AM GMT
-  Document emailed to Khaled Refaat (khaled_refaat@yahoo.com) for signature
2025-05-14 - 9:48:18 AM GMT
-  Document emailed to Dr. Abdullah Alomran (chairman@alomranholding.com) for signature
2025-05-14 - 9:48:19 AM GMT
-  Document emailed to Abhishek Sharma (a.sharma@foundationholdings.co) for signature
2025-05-14 - 9:48:19 AM GMT
-  Email viewed by Abhishek Sharma (a.sharma@foundationholdings.co)
2025-05-14 - 9:54:10 AM GMT
-  Email viewed by Khaled Refaat (khaled_refaat@yahoo.com)
2025-05-14 - 11:47:01 AM GMT
-  Document e-signed by Khaled Refaat (khaled_refaat@yahoo.com)
Signature Date: 2025-05-14 - 11:47:42 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Dr. Abdullah Alomran (chairman@alomranholding.com)
2025-05-20 - 10:00:49 AM GMT
-  Document e-signed by Dr. Abdullah Alomran (chairman@alomranholding.com)
Signature Date: 2025-05-20 - 10:01:26 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Abhishek Sharma (a.sharma@foundationholdings.co)
2025-05-21 - 11:43:48 AM GMT
-  Document e-signed by Abhishek Sharma (a.sharma@foundationholdings.co)
Signature Date: 2025-05-21 - 11:44:08 AM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.
2025-05-21 - 11:44:08 AM GMT