دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

الجمعية العامة العادية الخامسة

لمساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية

الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

يوم الأربعاء - ٤ ديسمبر ٢٠٢٤م

(١٩:٣٠)

يدعو مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (١٩:٣٠) السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٠٣-٠٦-١٤٤٦هـ الموافق ٠٤-١٢-٢٠٢٤م (حسب تقويم أم القرى)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية والمشاركة في التصويت على بنوده.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بمدينة الرياض - حي المؤتمرات -شارع الملك فهد (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	٠٣-٠٦-١٤٤٦هـ الموافق ٠٤-١٢-٢٠٢٤م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٩:٣٠
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٣٠) مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، بواقع (١) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (١٠٪) من القيمة الأسمية للسهم، 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 الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨م. ٢- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.(مرفق) ٣- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.(مرفق) ٤- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق) ٥- التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)
نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١:٠٠) الواحدة صباحاً من يوم السبت بتاريخ ٢٨-٠٥-١٤٤٦هـ الموافق ٣٠-١١-٢٠٢٤م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

	علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت على بنود الجمعية متاح ومجاناً لجميع المساهمين.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حال وجود أي استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي. كما يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (٠١١٤٦٤٦٦٩٩) تحويلة (٥٨٠) أو رقم الجوال (٠٥٨٠٠٦٥٨٩٩) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، أو إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى البريد الإلكتروني التالي: Investor.Relations@smeh.com.sa
الملفات الملحقة	مرفق

دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

جدول أعمال اجتماع الجمعية العام العادية الخامسة (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٤م في تمام (١٩:٣٠)

م	البند
١	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٣٠) مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، بواقع (١) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (١٠٪) من القيمة الأسمية للسهم، 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 الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨م.
٢	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
٣	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
٤	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)
٥	التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)