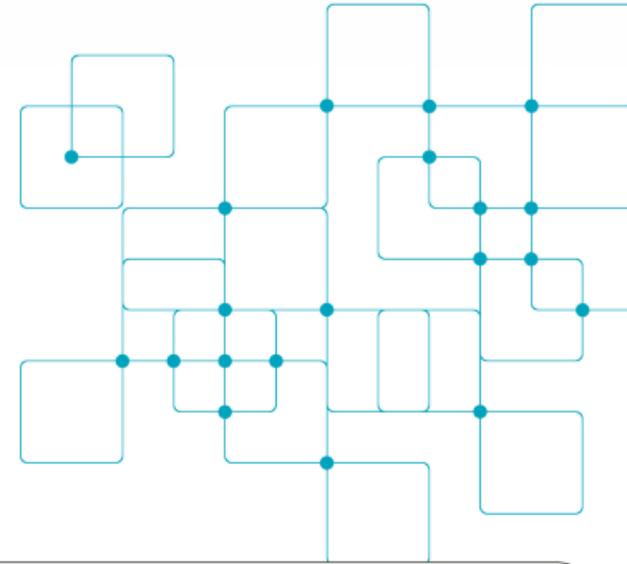


نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول 2026)



نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول 2026)

1. الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للسنة المالية 2026، بأتعاب إجمالية قدرها 92,750 ريال سعودي (اثنان و تسعون ألف و سبعمائة و خمسون ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل) لموظفي المجموعة وتفويض مجلس الإدارة بإدارة الخطة وربط أليتها بالأداء وإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة.
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ زياد عثمان الحقييل) عضواً (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2027م خلفاً للعضو السابق (السيد/ نور الرحمن عابد- عضو غير تنفيذي).
4. الموافقة 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.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه ("دي إس إف إتش جدة") وشركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار سليمان عبدالقادر فقيه، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ منال سليمان عبدالقادر فقيه، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها. وتتعلق هذه الأعمال والعقود باستحواذ شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه ("دي إس إف إتش جدة") على حصة أغلبية (50.01%) في شركة صفوة التشخيص الطبية المحدودة ("صفوة التشخيص") مقابل إجمالي مبلغ 70,000,000 ريال سعودي (55.35 مليون ريال تسدد لشركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية، و 14.65 مليون ريال تُضخ كمساهمة رأسمالية في شركة صفوة التشخيص).