



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

# جدول إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تمكين للموارد البشرية

المركز الرئيسي: مدينة الرياض، ص.ب 4143، الرياض 12333، المملكة العربية السعودية شركة مساهمة مدرجة - رأس المال: 265 مليون ريال - السجل التجاري رقم: (1010451749)  
Listed Joint Stock Company - Capital : S.R. 265 Million - CR No. : (1010451749) Head Office: Riyadh, P.O. Box 4143, Riyadh 12333, Kingdom Of Saudi Arabia

 [www.tamkeenhr.com](http://www.tamkeenhr.com)

[info@tamkeenhr.com](mailto:info@tamkeenhr.com) 

920000199

## جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

- (1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشته.
- (2) الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها.
- (3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.
- (4) التصويت على صرف مكافأة لعضوي مجلس الإدارة المستقلين (الأستاذ/ صالح عبد الرحمن صالح الفضل و الأستاذ/ أحمد راجع عبد الله الراجح) بمبلغ (400,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- (5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- (6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (55,120,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 2025/07/06 م.
- (7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي عن السنة المالية 2025 م.
- (8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.
- (9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة (التوسط في توظيف السعوديين – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للسعوديين) و الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة (مرفق).
- (10) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابه.
- (11) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة مسج للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (21,207,692) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة ايلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة تشغيل وصيانة متخصصة لمستشفيات شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (8,717,988) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية أمر توريد خدمات كوادر تمريض لخدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (7,349,510) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات مساندة من شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لكوادر تمريض خدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (534,907) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

16) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات كوادر تمريض لمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لمدة محددة خلال السنة المالية 2024م، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (5,959,857) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

17) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة التوائم الأربعة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (4,012,977) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

18) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة مطاعم خريطة البرجر للوجبات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (2,662,147) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

19) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة تسهيل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (45,881) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

20) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة نمارا للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (17,960) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

21) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة تصنيف المستقبل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (8,500) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (1,940) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).