



شركة تمكين للموارد البشرية
Tamkeen Human Resource.co

نتائج التصويت على جدول إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بتاريخ 1446/12/29 هـ الموافق 2025/06/25 م

نتائج التصويت على جدول إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشته.
- (2) تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها.
- (3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.
- (4) الموافقة على صرف مكافأة لعضوي مجلس الإدارة المستقلين (الأستاذ/ صالح عبد الرحمن صالح الفضل و الأستاذ/ أحمد راجح عبد الله الراجح) بمبلغ (400,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- (5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- (6) الموافقة 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 الأرباح 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) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي عن السنة المالية 2025 م.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 التنافسية (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 التنافسية.
- (10) الموافقة على تعيين السادة / شركة بي كي أف البسام محاسبون قانونيون (PKF) مراجعاً لحسابات 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، بأتعاب إجمالية قدرها (685,000) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
- (11) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيري) في عمل منافس لأعمال الشركة.

(12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة مسح 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.

(13) الموافقة 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 النصار 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.

(14) الموافقة 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 النصار مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية أمر توريد خدمات كواادر تمرير 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.

(15) الموافقة 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 النصار مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات مساندة من شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لكواادر تمرير 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.

(16) الموافقة 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 النصار مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات كواادر تمرير 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.



شركة تمكين للموارد البشرية
Tamkeen Human Resource Co.

17) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 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 2024 م مبلغ (4,012,977) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

18) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 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 2024 م مبلغ (2,662,147) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 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 2024 م مبلغ (45,881) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

20) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 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 2024 م مبلغ (17,960) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

21) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 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 2024 م مبلغ (8,500) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

22) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م 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 2024 م مبلغ (1,940) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.