

الموسى الصحية
Almoosa Health



نتائج التصويت على جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة غير
العادية لشركة الموسى الصحية

(الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1446/11/22 هـ الموافق 2025/05/20 م
الساعة 07:30 مساء يوم الثلاثاء

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الموسيقى الصحية

المنعقد في مقر الشركة الرئيس بمدينة الأحساء (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 20 مايو 2025م.

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشتها.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5	الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 400,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بواقع ريال واحد لكل سهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ 44,303,580 ريال سعودي، وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
7	الموافقة على سياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وذلك لنشاط إدارة وتشغيل منشآت الرعاية الصحية.
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025.
11	الموافقة على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.
12	الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.

13	الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
14	الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
15	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
16	الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال الشركة.
17	الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب الأسهم.
18	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة) والمتعلقة بتداول الأسهم.
19	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العاشر) والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
20	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية عشر) والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.
21	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية عشر) بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها.
22	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشر) والمتعلقة بالأسهم المخصصة للموظفين.
23	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر) والمتعلقة بإصدار أدوات الدين القابلة للتداول.
24	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة عشر) والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
25	الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
26	الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية المجلس.
27	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة عشر) والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
28	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والعشرون) والمتعلقة باجتماعات المجلس.
29	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون) والمتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس وقراراته.

30	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والعشرون) والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الامور العاجلة.
31	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) والمتعلقة بمداولات المجلس.
32	الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
33	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
34	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
35	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون) والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.
36	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية والثلاثون) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
37	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية والثلاثون) والمتعلقة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية.
38	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والثلاثون) والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
39	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والثلاثون) والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
40	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والثلاثون) والمتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.
41	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والثلاثون) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
42	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والثلاثون) والمتعلقة بالوثائق المالية.
43	الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية.
44	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الواحدة والأربعون) والمتعلقة بالنشر.