

الموسى الصحية  
Almoosa Health



## اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)  
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1447/4/8 هـ الموافق 2025/9/30 م  
الساعة 07:00 مساءً يوم الثلاثاء



# جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)  
1447/4/8 هـ الموافق 2025/9/30 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.  
الساعة 07:00 مساءً يوم الثلاثاء



## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة الموسيقى الصحية (الاجتماع الأول)

#	البند
1	التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة (مرفق).
3	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).
4	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2025/10/01 ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2029/09/30 والمشروطة بموافقة الجمعية العامة على بند (2) (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من عام 2025 والقوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2026 وتحديد أتعابه (مرفق).
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وذلك لنشاط إدارة وتشغيل منشآت الرعاية الصحية.



# مرفقات جدول الأعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)  
1447/4/8هـ الموافق 2025/9/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.  
الساعة 07:00 مساءً يوم الثلاثاء



# مرفقات البنود (1)، (2) و(3) تعديلات النظام الأساس

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)  
1447/4/8هـ الموافق 2025/9/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.  
الساعة 07:00 مساءً يوم الثلاثاء

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
المادة الرابعة (4) أغراض الشركة	تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية: 521023 - مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية 521024 - مخازن مستحضرات التجميل 521025 - مخازن المستحضرات الصيدلانية 521095 - مخازن الأثاث والأخشاب 861011 - المستشفيات 861044 - مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة 861045 - مستشفيات علاج المدمنين وتأهيلهم 861046 - التشغيل الطبي للمستشفيات 862040 - المجمعات الطبية المتخصصة 862050 - مراكز جراحة اليوم الواحد 862063 - المجمعات الطبية العامة 862064 - العيادات الطبية 862066 - مراكز الرعاية الطبية الحرجة 862067 - مراكز مساحات العمل الصحية المشتركة 862068 - مراكز الاخصاب والأجنة وعلاج العقم 862091 - التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد 869011 - مراكز الأشعة 869012 - مراكز تجميع البلازما 869014 - مراكز خدمات النقل الاسعافي 869015 - المختبرات الطبية 869016 - مجمعات الطب البديل والتكميلي	تعديل المادة
	تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية: 521023 - مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية 521024 - مخازن مستحضرات التجميل 521025 - مخازن المستحضرات الصيدلانية 521095 - مخازن الأثاث والأخشاب 861011 - المستشفيات 861044 - مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة 861045 - مستشفيات علاج المدمنين وتأهيلهم 861046 - التشغيل الطبي للمستشفيات 862040 - المجمعات الطبية المتخصصة 862050 - مراكز جراحة اليوم الواحد 862063 - المجمعات الطبية العامة 862064 - العيادات الطبية 862066 - مراكز الرعاية الطبية الحرجة 862067 - مراكز مساحات العمل الصحية المشتركة 862068 - مراكز الاخصاب والأجنة وعلاج العقم 862091 - التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد 869011 - مراكز الأشعة 869012 - مراكز تجميع البلازما 869014 - مراكز خدمات النقل الاسعافي 869015 - المختبرات الطبية 869016 - مجمعات الطب البديل والتكميلي	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
869021 - مراكز التأهيل الطبي	869021 - مراكز التأهيل الطبي	
869022 - مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع	869022 - مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع	
869023 - مراكز الغسيل الكلوي	869023 - مراكز الغسيل الكلوي	
869024 - مراكز العناية بالقدم والكاحل	869024 - مراكز العناية بالقدم والكاحل	
869025 - مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية	869025 - مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية	
869026 - مراكز التغذية	869026 - مراكز التغذية	
869028 - العيادات الطبية المتنقلة	869028 - العيادات الطبية المتنقلة	
869031 - مراكز العلاج الوظيفي	869031 - مراكز العلاج الوظيفي	
869032 - مراكز العلاج الطبيعي	869032 - مراكز العلاج الطبيعي	
869033 - مراكز الرعاية الطبية العاجلة	869033 - مراكز الرعاية الطبية العاجلة	
869034 - مراكز تلطيف الألم	869034 - مراكز تلطيف الألم	
869035 - مراكز علاج السمع	869035 - مراكز علاج السمع	
869038 - مراكز العين الصناعية	869038 - مراكز العين الصناعية	
869052 - مراكز الأشعة الاتصالية	869052 - مراكز الأشعة الاتصالية	
869053 - التشغيل الطبي للمختبرات الطبية ومراكز الاشعة والخدمات الطبية المساندة	869053 - التشغيل الطبي للمختبرات الطبية ومراكز الاشعة والخدمات الطبية المساندة	
869055 - مراكز جمع العينات	869055 - مراكز جمع العينات	
869056 - مراكز المحاليل الوريدية	869056 - مراكز المحاليل الوريدية	
931211 - الأندية الرياضية	931211 - الأندية الرياضية	
931221 - الصالات والمراكز الرياضية الرجالية	931221 - الصالات والمراكز الرياضية الرجالية	
931222 - الصالات والمراكز الرياضية النسائية	931222 - الصالات والمراكز الرياضية النسائية	
869027 - مراكز الخدمات الطبية المنزلية	869027 - مراكز الخدمات الطبية المنزلية	
869037 - مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي	869037 - مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
681010	681010 - شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة	
681021	681021 - إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة سكنية	
681022	681022 - إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة غير سكنية	
681024	681024 - إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين	
681041	681041 - التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة	
681042	681042 - التطوير العقاري للمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة	
642001	642001 - إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة	
642002	642002 - استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة	
620118	620118 - برمجيات الأجهزة الصحية والطبية	
749038	749038 - أنشطة الاستشارات الصحية	
854956	854956 - أنشطة مراكز التدريب الصحي الأهلية	
749052	749052 - أنشطة مكاتب علمية للمستحضرات الصيدلانية	
464951	464951 - البيع بالجملة للمستحضرات الصيدلانية والعشبية	
477211	477211 - أنشطة الصيدليات	
477271	477271 - البيع بالتجزئة لمستلزمات وأدوات العناية بالأطفال	
861046	861046 - التشغيل الطبي للمستشفيات	
861045	861045 - مستشفيات علاج المدمنين وتأهيلهم	
861044	861044 - مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة	
799042	799042 - تنسيق الخدمات العلاجية بين المرضى والمستشفيات داخل المملكة وخارجها	
701012	701012 - أنشطة المكاتب الرئيسية	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة موسى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
	- إدارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها 811005	
	-382205- تخزين النفايات الطبية الخطرة	
	-682020- إدارة الأملاك	
	-712078- مختبرات الأجهزة والمنتجات الطبية	
	-721003- البحث والتطوير في العلوم الطبية	
	-381202- نقل النفايات الطبية الخطرة	
	-382202- تشغيل مرافق معالجة النفايات الطبية الخطر	
	-691053- إدارة المال وحفظه للمنشآت الطبية	
	-749036- أنشطة خدمات استشارات في مجال تنظيم الأجهزة الطبية	
	-712077-التحقق من مطابقة الأجهزة والمنتجات الطبية	
	-331321- صيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية	
	-332023- تركيب المعدات والأجهزة الإشعاعية والطبية	
	-477250- بيع الأعشاب الطبية الطبيعية	
	-869035- مراكز علاج السمع	
	-872030-مراكز العلاج والتأهيل النفسي	
	-461043-استيراد المواد الصيدلانية المشعة	
	749077 مراكز الاستشارات الدوائية في مجال الأدوية	
	872020 دور التربية الفكرية ومراكز رعاية الأمراض العقلية	
	-872010- مراكز تأهيل المدمنين	
	-712037-مختبرات منتجات التجميل	
	-712056- مختبرات المستحضرات الصيدلانية	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
	<p>477221- البيع بالتجزئة لأجهزة تقويم الأعضاء</p> <p>47722- البيع بالتجزئة للأجهزة والمستلزمات الطبية</p> <p>477230- البيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل وصابون الزينة</p> <p>325075- صناعة العدسات اللاصقة</p> <p>325072- صناعة العيون الزجاجية البديلة</p> <p>325074- صناعة النظارات الشمسية</p> <p>325073- صناعة النظارات الطبية</p> <p>477321- البيع بالتجزئة لمعدات فح النظر محلات النظارات</p> <p>وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت</p>	
المادة السابعة عشرة (17) إدارة الشركة	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات</p>	تعديل المادة
إضافة مادة برقم جديد صلاحيات مجلس الإدارة	<p>1- مع عدم الإخلال بالمادة التاسعة عشرة والمادة الواحدة والعشرون من هذا النظام ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل وخارج المملكة، ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي أسست من أجله الشركة، ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) الصلاحيات والسلطات التالية: أ) تمثيل الشركة</p>	مادة جديدة

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

الملاحظات	التغيير المقترح		رقم المادة
	<p>في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والجهات الخاصة بما في ذلك وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وكتابة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض، وأمام القضاء والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) وهيئات التحكيم واللجان بكافة أنواعها ومكاتب العمل والجوازات والحقوق المدنية، وشركات الاتصالات، وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والوزارات الحكومية وذلك أمام الديوان الملكي، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وجميع الجهات ذات العلاقة.</p> <p>ب) القيام بكل ما يخص المطالبات والمحاكم بما يشمل (على سبيل المثال لا الحصر) توكيل المحامين أو الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة والتمثيل القانوني نيابة عن الشركة، وإقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها، والإقرار، والإنكار، والصلح، والتنازل، والإبراء، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبيانات والطعن فيها، والإجابة والحج والتعديل، والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفع، وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وقبول الأحكام أو المطالبة بتنفيذها أو نفيها أو الاعتراض عليها، وطلب الاستئناف أو التماس إعادة النظر، أو</p>		

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
	<p>طلب نقض الأحكام لدى المحكمة العليا، وطلب رد الاعتبار، واستلام صكوك الأحكام، وقبض الثمن ودفع واستلام المبالغ من وإلى المحاكم وهيئات التحكيم، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى التي تقام من الشركة أو ضدها أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة الدرجات لكافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا والابتدائية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، واللجان الجمركية واللجان الضريبية ولجان الغش التجاري وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، ودوائر الحجز والتنفيذ. ج) القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها الشركة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر) الموافقة على إقامة وتأسيس الشركات باختلاف أنواعها وشراء الحصص أو الأسهم في الشركات، وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضممان وكفالة والاشتراك في أي نوع من أنواع الشركات أو المؤسسات أو الصناديق أو الفروع، مع الغير أو بمفردها، بأي نسبة، سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحديد مهام الفروع والشركات وميزانياتها، وتعيين مدراء الفروع وتحديد سلطاتهم وصلاحياتهم ورواتبهم، وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو الأسهم التي سوف تشارك فيها الشركة، وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات، أو انسحاب الشركة من الشركات التي تشارك فيها، وبيع وشراء ورهن وفك رهن الحصص والأسهم والتنازل والتصرف في الحصص أو الأسهم في الشركات التي تشارك فيها الشركة، واستلام القيمة سواء نقداً أو</p>	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

الملاحظات	التغيير المقترح		رقم المادة
	<p>بشيك باسم الشركة، وتحويل كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها من أنواع الشركات، والتوقيع على عقود تأسيس هذه الشركات وكافة تعديلاتها وملاحقها أمام كاتب العدل ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار أو أي جهات حكومية أخرى والغائها، وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى تصدر من الشركة بصفتها شريكاً أو مساهماً في تلك الشركات، بما في ذلك عقود الشراء أو البيع أو الرهن أو فك الرهن أو التنازل أو التصرف في الحصة أو الأسهم، أو محاضر الجمعيات العامة، أو تصاريح ، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيلات، أو قرارات، أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك، وتعيين مدراء وأعضاء مجالس الإدارة ومجالس المديرين لهذه الشركات وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميتها والحضور والتصويت (نيابة عن الشركة) في اجتماعات الشركاء، بما في ذلك الجمعيات التأسيسية والعامة العادية وغير العادية، واتخاذ القرارات والتصويت على كافة القرارات بما في ذلك دون حصر الموافقة على طرح هذه الشركات للجمهور أو طرح أدوات الدين من خلالها أو دمجها ببعضها أو مع غيرها من الشركات أو تصفيتها، أو تعديل أغراض تلك الشركات أو تعديل أي بند من بنود عقود تأسيسها. (د) التصرف بأي طريقة بأصول الشركة وجميع ممتلكاتها وعقاراتها وأموالها وأسهمها وحصصها في الشركات الأخرى وغيرها من الأصول المنقولة أو غير المنقولة وذلك وفق الحدود والضوابط المذكورة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ويشمل هذا التصرف إفراغ الأراضي والمباني، والبيع والشراء والاستثمار والرهن وفك الرهن والتهميش على الصكوك بالدمج والفرز والهبة ودفع</p>		

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
	<p>الثلث و قبض الثلث والنقل وحق الحجز، والتوقيع أمام كاتب العدل أو الهيئة العامة للعقار أو أي جهات حكومية أخرى بذلك. (هـ) تمثيل الشركة في علاقاتها مع الشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاته والمؤسسات المالية بكافة أنواعها، والصناديق الاستثمارية، وغيرهم من المقرضين، وفتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية من أي نوع وفي أي دولة وإجراء كافة المعاملات على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما في ذلك السحب منها والإيداع فيها والتحويل منها لحساب الغير، وقبض وصرف أموال الشركة والمطالبة بحقوقها وتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك والحصول على القروض وغير ذلك من التسهيلات والقروض بكل أنواعها لأي مدة، وبأي مبلغ، وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان وأي جهة ائتمانية أخرى، وإصدار الضمانات والكفالات لصالح أي جهة كانت عندما يرى المجلس (وفقاً لتقديره المطلق) أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وغير ذلك من الأوراق التجارية، والدخول في عمليات التأجير التمويلي، وعمليات المشتقات المالية، وعمليات الخزينة واتفاقيات الخزينة والدخول في منتجات الخزينة والتحوط المالي والتحوط لتغير سعر العملات ومنح الاعتمادات، والقيام بكافة المعاملات اللازمة لإبرام كافة الاتفاقيات والصفقات المصرفية، وكل ذلك بالصيغة والشروط التي يراها مناسبة وفقاً لتقديره المطلق. (و) التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة، ونياية عنها، والدخول في المناقصات، والمنافسات، والاستثمار في</p>	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

الملاحظات	التغيير المقترح	رقم المادة
	<p>الأسهم والمحافظ والسندات، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك مذكرات التفاهم، والقيام بكافة الأعمال والتصرفات بما في ذلك التفاوض والتعاقد والالتزام والارتباط والصلح والتنازل والابراء والفسخ وتوقيع وتسليم وتعديل واستبدال والإضافة لأي عقود والتزاماتها مع الغير التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة بما يشمل - ودون حصر - عقود الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع والإيجار والاستئجار والوكالات والامتياز وعقود التأمين وعقود التعويض والضمانات، وعقود الوساطة، وعقود أتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين وغيرهم، وكل ذلك بالصيغة والشروط والمبالغ التي يراها المجلس مناسبة وفقاً لتقديره المطلق. ويكون للمجلس وفقاً لتقديره المطلق حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم بما يحقق مصلحتها. (ز) اتخاذ القرارات فيما يخص الخطة المالية للشركة وسياسات تجنيب الاحتياطات والمخصصات، وكذلك (وبتفويض من الجمعية العامة العادية) إعلان وتوزيع أرباح الشركة السنوية، والنصف سنوية والربع سنوية. (ح) إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للأنظمة المرعية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة. (ط) الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها. (ي) تعيين موظفي ومدراء الحسابات والمراجعين الداخليين للحسابات ووكلاء ومستشاري الشركة، بالشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة ، وعزلهم وتحديد صلاحياتهم وسلطاتهم وواجباتهم والتزاماتهم تجاهها لشركة، وترقيتهم أو نقلهم وصرف البدلات اللازمة لهم، وتحديد رواتبهم</p>	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
	<p>ومكافآتهم وتسديد رواتبهم وتعويضاتهم ومكافأة نهاية الخدمة، وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات وتجديدها ورخص العمل ونقل الكفالات وإنهائها والتنازل عنها، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الخروج النهائي لجميع العاملين بالشركة. ك) إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها السنوية. ل) التوقيع والتصديق على كافة التراخيص والسجلات والشهادات والتفاويض اللازمة والنماذج والمستندات واستلامها وتسليمها باسم الشركة ونياية عنها، وتسجيل التوقيع والأختام في الغرفة التجارية والصناعية، واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة لدى كافة الجهات المختصة. م) القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجلات التجارية والغرف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مراجعة إدارة السجلات، استخراج السجلات، تجديد السجلات، نقل السجلات التجارية، حجز الأسماء التجارية، فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية، اعتماد التوقيع، تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية، التوقيع على جميعا لمستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجلات، تعديل السجلات، إضافة نشاط، فتح فروع للسجلات، إلغاء السجلات. ن) تسجيل العلامات التجارية باسم الشركة أو التنازل عن العلامات التجارية للغير، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية باسم الشركة داخل وخارج المملكة. س) توكيل أو تفويض أي من صلاحيات المجلس (في حدود اختصاصاته) لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير لاتخاذ أي إجراء، أو تصرف، أو القيام بعمل، أو أعمال معينة نيابة عن المجلس، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً، وله إعطاء المفوض والوكيل حق تفويض أو</p>	

التعديلات المقترحة على الجمعية العامة غير العادية للنظام الأساس لشركة الموسيقى الصحية

تم استخدام التظليل باللون الأصفر لبيان النصوص المضافة بينما تم التظليل باللون الأحمر لتوضيح النصوص الملغاة وذلك مراعاة لسهولة القراءة والوضوح البصري

رقم المادة	التغيير المقترح	الملاحظات
	توكيل الغير. 2. يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها خمسين في المائة (50%) من قيمة مجموع أصولها وذلك وفق الضوابط المذكورة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.	



# مرفقات البند (5) تعيين المراجع الخارجي

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)  
1447/4/8 هـ الموافق 2025/9/30 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.  
الساعة 07:00 مساء يوم الثلاثاء

شركة الموسى الصحية  
خطاب موجه إلى الجمعية العامة بشأن تعيين المراجع الخارجي للعام المالي 2025 والربع الأول – الربع الثالث من العام المالي  
2026

31 يوليو 2025

أصحاب السعادة/ المساهمين الكرام في الجمعية العامة لشركة الموسى الصحية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى ما نصت عليه المادة (52/ج) من لائحة حوكمة الشركات التي تقضي بأن "توصي لجنة المراجعة مجلس الإدارة بترشيح المراجع الخارجي وعزله، وتحديد أتعابه، وتحقيق من استقلاليته، وتراجع نطاق عمله وشروط التعاقد معه".

وحيث إن لجنة المراجعة قد اطلعت على العروض المقدمة من مكاتب المراجعة فيما يتعلق بتقديم خدمات المراجعة الخارجية للعام المالي 2025 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2026، ودرست تقييم الإدارة لها، إضافة إلى استقلالية المكاتب ونطاق خدماتها وعروض أتعابها وحالة تسجيلها لدى هيئة السوق المالية؛

وحيث إن العروض المقدمة كانت على النحو التالي:

مكتب المراجعة	إجمالي الأتعاب (ريال سعودي)	الملاحظات
KPMG شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية	550,000	تم تقديم عرض متكامل
RSM شركة آر اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	655,000	تم تقديم عرض متكامل
BDO شركة محمد العمري وشركاه	655,000	تم تقديم عرض متكامل

فقد تقرر ما يلي:

1. اطلعت لجنة المراجعة على تقييم الإدارة، وبناءً على ما توفر لها من معلومات، ترى أن مكاتب المراجعة – KPMG شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية، – RSM شركة آر اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية، – BDO شركة محمد العمري وشركاه تعد مستوفية للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، بما في ذلك الاستقلالية والتسجيل لدى هيئة السوق المالية

2. توصي لجنة المراجعة بأن تُعرض على الجمعية العامة جميع المكاتب الثلاثة المؤهلة – KPMG شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية، – RSM شركة آر اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية، – BDO شركة محمد العمري وشركاه للتصويت على تعيين المراجع الخارجي للعام المالي 2025 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2026.
3. توصي لجنة المراجعة بأن تعتمد الجمعية العامة تعيين مكتب **KPMG** شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية كمراجع خارجي للشركة للعام المالي 2025 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2026، وذلك استناداً إلى كفاءته الفنية، وفعاليته من حيث التكلفة، وخبرته في قطاع الرعاية الصحية، وسابق تعامله مع الشركة.
4. تفوض لجنة المراجعة مدير الإدارة القانونية والالتزام باستكمال التقرير الداعم والمستندات اللازمة لإدراجها ضمن ملف مجلس الإدارة المرفوع إلى الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

لجنة المراجعة بشركة الموسى الصحية

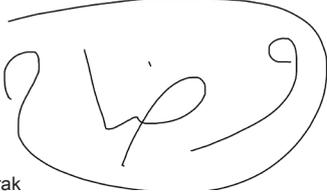
Date: 31 July 2025



Patrick Charmel  
Jul 31, 2025 3:35 PM EDT

---

Patrick Charmel, Audit Chairman



Wadhaah Almubarak  
Jul 31, 2025 7:15 PM AST

---

Wadhaah Al Alshaikh Mubarak, Audit Member



Maher Alaiyadi  
Jul 31, 2025 6:32 PM AST

---

Maher Alaiyadi, Audit Member