

الموسى الصحية
Almoosa Health



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

(الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1447/ 11/ 24 هـ الموافق 11 / 05 / 2026م
الساعة 07:30 مساءً يوم الاثنين

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

المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الأحساء (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة و النصف مساءً من يوم الاثنين 11 - 5 - 2026 الموافق 24 - 11 - 1447

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5	الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,280,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6	الموافقة على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة.
7	الموافقة على تعديل سياسة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
8	الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية السنوية من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وذلك بأتعاب إجمالية قدرها 870,000 ريال سعودي
9	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.
10	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.
11	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026.

<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرعاية النوعية للتعليم (كلية الموسيقى للعلوم الصحية)، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق عبدالعزيز بن عبدالله الموسى مصلحة غير مباشرة فيها، وكذلك مصلحة غير مباشرة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مالك بن عبدالعزيز الموسى، والدكتورة زينب بنت عبدالعزيز الموسى، والسيدة سارة بنت عبدالعزيز الموسى، وهي عبارة عن إغارة وانتداب موظفين لكلية الموسيقى للعلوم الصحية وهي خدمات مقدمة من الشركة خلال العام المالي 2025 وبإجمالي قيمة 1,187,663 ريال سعودي، وقد تمت هذه التعاملات بدون شروط أو مزايا تفضيلية .</p>	12
<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرعاية النوعية للتعليم (كلية الموسيقى للعلوم الصحية)، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق عبدالعزيز بن عبدالله الموسى مصلحة غير مباشرة فيها، وكذلك مصلحة غير مباشرة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مالك بن عبدالعزيز الموسى، والدكتورة زينب بنت عبدالعزيز الموسى، والسيدة سارة بنت عبدالعزيز الموسى، وهي عبارة عن تدريب الكوادر الصحية للشركة وهي خدمات مقدمة من كلية الموسيقى للعلوم الصحية خلال العام المالي 2025 وبإجمالي قيمة 2,254,115 ريال سعودي، وقد تمت هذه التعاملات بدون شروط أو مزايا تفضيلية .</p>	13
<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرعاية النوعية للتعليم (كلية الموسيقى للعلوم الصحية)، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق عبدالعزيز بن عبدالله الموسى مصلحة غير مباشرة فيها، وكذلك مصلحة غير مباشرة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مالك بن عبدالعزيز الموسى، والدكتورة زينب بنت عبدالعزيز الموسى، والسيدة سارة بنت عبدالعزيز الموسى، وهي عبارة عن برنامج التدريب السريري التناوبي عبر الأقسام لطلاب كلية الموسيقى الصحية وهي خدمات مقدمة من الشركة خلال العام المالي 2025 وبإجمالي قيمة 885,479 ريال سعودي، وقد تمت هذه التعاملات بدون شروط أو مزايا تفضيلية .</p>	14
<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموسيقى للأبواب الأوتوماتيكية، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق عبدالعزيز بن عبدالله الموسى مصلحة غير مباشرة فيها، وكذلك مصلحة غير مباشرة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مالك بن عبدالعزيز الموسى، والدكتورة زينب بنت عبدالعزيز الموسى، والسيدة سارة بنت عبدالعزيز الموسى، وهي عبارة عن توريد وتركيب الأبواب الأوتوماتيكية والأعمال المرتبطة بها وهي خدمات مقدمة من شركة الموسيقى للأبواب الأوتوماتيكية خلال العام المالي 2025 وبإجمالي قيمة 197,807 ريال سعودي، وقد تمت هذه التعاملات بدون شروط أو مزايا تفضيلية .</p>	15
<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالعزيز بن عبدالله الموسى الخيرية، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق عبدالعزيز بن عبدالله الموسى مصلحة غير مباشرة فيها، إضافة إلى مصلحة غير مباشرة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مالك بن عبدالعزيز الموسى، والدكتورة زينب بنت عبدالعزيز الموسى، والسيدة سارة بنت عبدالعزيز الموسى وهي عبارة عن تغطية تكاليف علاج مستفيدي الشركة الخيرية، وهي خدمات مقدمة من الشركة خلال العام المالي 2025 وبإجمالي قيمة 26,512 ريال سعودي، وقد تمت هذه التعاملات بدون شروط أو مزايا تفضيلية .</p>	16