

جدول أعمال

الجمعية العادية لشركة *بسمة أديم الطبية*

المقرر انعقادها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 1 محرم 1446 هـ الموافق 2025/06/26 م

#	البنود
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته
2	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه.
6	التصويت على صرف مبلغ (215,000) كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
8	التصويت على اعتماد لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة. (مرفق)
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عمر سليمان العجاني في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
11	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عزام عمر المفدى في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)