

## جدول أعمال

### الجمعية العامة غير العادية لشركة بسمة أديم الطبية

المقر انعقادها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في الساعة السابعة والعشرون دقيقة مساء يوم الخميس 1448/01/10 هـ الموافق

2026/06/25 م

#	البنود
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.
4	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م
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 31-12-2026م وتحديد أتعابه.
6	التصويت على صرف مبلغ (430,000) كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
7	التصويت على برنامج أسهم الموظفين الخاص بالشركة، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد شروط وأحكام البرنامج وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
8	التصويت 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.

