



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

The Result of The Ordinary General Assembly Meeting

---



# جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025 م وللربع الأول من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 م
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025 م
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليمان بن ناصر آل هتلان عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/11/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2028/05/15 م. خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة وشركة درع الرعاية القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو (غير تنفيذي) وعضو مجلس الادارة/ سليمان بن ناصر آل هتلان (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين ويتجدد تلقائي وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 11,817,242 ريال سعودي. (مرفق)
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة والشركة السعودية للنظم الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتلان (غير تنفيذي) و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 10,670,374 ريال سعودي. (مرفق)
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة وشركة نخبة الخليج لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الخضيري (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 138,000 ريال سعودي. (مرفق)
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز عيضة الكثيري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز عيضة الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين ويتجدد تلقائي وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 82,680 ريال سعودي. (مرفق)
13. الموافقة على صرف مبلغ (2,583,342) ريال سعودي مكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.

# Agenda of The Ordinary General Assembly Meeting

1. The report of the Board of Directors for the fiscal year, ending on December 31, 2024, was viewed and discussed.
2. Approved the external auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2024.
3. The annual financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, was viewed and discussed.
4. Approved the appointment of the External Auditors for the Company's from the nominees, and determine their fees based on the Audit Committee (AC) recommendation to the Board of Directors in this regards, to review and audit the Company's interim Financial Statements for the second, third quarter and annual financial statements of the fiscal year 2025, and the first quarter of the fiscal year 2026.
5. Approved the discharging the Members of the Board members from any liabilities for the fiscal year 2024.
6. Approved the authorization of the Board of Directors to distribute interim dividends to the company's shareholders on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025.
7. Approved to authorize the Board of Directors with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier. pursuant to the conditions stipulated. in Implementing Regulations of Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
8. Approved the Board of Directors' decision to appoint Mr. Sulaiman bin Nasser bin Jabran Al-Hatlan (Non-Executive) as a board member from his appointment date of November 9, 2024, until the current term ends on May 15, 2028. Succeeding the former board member, Mr. Aziz Mohammed Al-Qahtani (Independent).
9. Approved the transactions and contracts executed during the financial year ending on 31/12/2024 between the company and Care Shield Holding Company. Which the chairman of the board of directors Dr. Abdullah bin Sulaiman bin Mazyad Al-Amro (Non- Executive) and the member of the board of directors Mr. Sulaiman bin Nasser bin Jabran Al-Hatlan (Non- Executive), have an indirect interest in these agreements. The nature of the transaction involves manpower services for a period of Two years and are automatically renewable. The transaction value is 11,817,242 Saudi riyals, and no preferential conditions were applied. (Attached)
10. Approved the transactions and contracts executed during the financial year ending on 31/12/2024 between the company and Saudi Medical System Company. Which the members of the board of directors Mr. Sulaiman bin Nasser bin Jabran Al-Hatlan (Non- Executive) / Sulaiman bin Abdulaziz Al-Zeben (Non- Executive), have an indirect interest in these agreements, The nature of the transaction involves manpower services for a period of Two years. The transaction value is 10,670,374 Saudi riyals, and no preferential conditions were applied. (Attached)
11. Approved the transactions and contracts executed during the financial year ending on 31/12/2024 between the company and Gulf Elite Company. Which the members of the board of directors Mr. Khaled bin Abdulrahman bin Ali Al-Khudairi (Non- Executive), has an indirect interest in these agreements, The nature of the transaction involves manpower services for a period of a year. The transaction value is 138,000 Saudi riyals, and no preferential conditions were applied. (Attached)
12. Approved the transactions and contracts executed during the financial year ending on 31/12/2024 between the company and Abdulaziz Eidah AlKathiri Auto Spare Parts Est. Mr. Abdulaziz Eidah AlKathiri, CEO of Maharah Company, have an indirect interest in these agreements. The nature of the transaction involves manpower services for a period of Two years and are automatically renewable. The transaction value is 82,680 Saudi riyals, and no preferential conditions were applied. (Attached)
13. Approved the disbursement of an amount of (2,583,342) Saudi Riyals as bonuses and compensation for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2024.