

نتائج التصويت على جدول اجتماع الجمعية
العامة العادية

المنعقد يوم الأحد بتاريخ 17 مايو 2026م



- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 5- الموافقة على تعيين شركة ديلويت أند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (1,140,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (80,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بواقع (0.32) ريال للسهم الواحد وبنسبة (32%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 4 يونيو 2026م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان السعودية وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى البرج الثاني (ضمن مجمع مستشفى اس ام سي (1) - طريق الملك فهد) لمدة عشر سنوات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (16,236,917) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان السعودية وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف صيانة وخدمات مرتبطة بعقد إيجار مبنى البرج الثاني - فرع اس ام سي (1)، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (5,085,016) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأطفعة المتطورة وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مساحات في مباني الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (2,546,095) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال مقاولات وإنشاءات مرتبطة بمشاريع مستشفيات اس ام سي، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (6,134,717) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (439,056) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كود الاختراعية، وهي شركة مملوكة لشقيقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد ولديهما مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ركن السيارات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م مبلغ (831,450) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق بنيان ريت العقاري المملوك بنسبة 60% من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار فلل سكن للموظفين، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (273,000) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دانة العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مكتب، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (344,373) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختص الصحي الطبية وهي، شركة تابعة مملوكة بنسبة 51%، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالإنابة، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (557,740) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.