

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) لشركة النهدي الطبية والذي عقد يوم الثلاثاء 1447/12/02 هـ الموافق 2026/05/19م

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة كبي بي إم جي (KPMG)، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026، والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه وقدرها مبلغ 1,815,000 ريال سعودي (مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال).
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
7. الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار صيدلية، علمًا بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (700,000) ريال سعودي، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية، علمًا بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (500,000) ريال سعودي، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للنقل، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علمًا بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (8,849,863) ريال سعودي، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله سالم بن محفوظ، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار صيدلية، علمًا بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (1,102,500) ريال سعودي، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله سالم بن محفوظ، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لمرافق المبنى الرئيسي للشركة، علمًا بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (695,868) ريال سعودي، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م تقدر بمبلغ (250,000) ريال سعودي، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.