



نتائج الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/٥/٣١ م

١.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٢.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
٣.	تم الإطلاع على القوائم المالية للنسبة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها.
٤.	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشته.
٥.	الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه
٦.	الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٧.	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ١,١٤٧,٥٩٦ ريال علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
٨.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الفنية لتوطين التقنية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك فيها بالإضافة الى تقلد ابنه الاستاذ عبد الله بن طارق القصبي لمنصب رئيس مجلس الادارة بالشركة الفنية لتوطين التقنية ، وهي عبارة عن دعم فني علماً أن التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٣,٥٥٧,٥٧٧ ريال علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
٩.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والجزيرة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن استشارات مالية علماً أن التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٢٠٠,٠٠٠ ريال علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.



١٠.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة المشفى الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كون ابنه عبد الله بن طارق القصبي رئيس مجلس الإدارة بشركة المشفى ، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ١,٨١١,٧٢٠ ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد ، هذا وقد انتهت علاقة الاستاذ عبد الله بن طارق القصبي بشركة المشفى الطبية بإستقالته بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ م.
١١.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة جود الحلبي والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. معي الدين بن صالح كامل مصلحة مباشرة فيها كونه شريك وعضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن استئجار موقع، علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٣٧٨,٤٩٤ ريال علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
١٢.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إقرأ الإعلامية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. معي الدين بن صالح كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة فيها، وهي عبارة عن خدمات دعائية وإعلان، علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ١٨٢,٨١٢ ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
١٣.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: ١- أ. معي الدين بن صالح كامل ٢- أ. عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لوكالة دارين للسفر والسياحة، وهي عبارة عن تذكّر سفر للموظفين علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٧,٥٥٥,٠٤١ ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
١٤.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة دله البركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: ١- أ. معي الدين بن صالح كامل ٢- أ. عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين فيها وهي عبارة عن خدمات طبية علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٣٥٢,٥٩٣ ريال ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
١٥.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه والتي لأعضاء مجلس الإدارة: ١- د. محمد بن راشد الفقيه ٢- أ. فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم أعضاء مجلس ادارة ، وهي عبارة عن دعم فني ومبيعات ادوية علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٢,٩٩٨,٦٠٥ ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.



١٦.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب خالد الفقيه للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة د. محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة فيها كونه شقيق للمهندس خالد الفقيه وهي عبارة عن استشارات هندسية علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٣,٤٩٥,٣٤٣ ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
١٧.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دله التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة: ١- أ. معي الدين بن صالح كامل ٢- أ. عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية وهي عبارة عن مكيفات وقطع غيار علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٢٥,١٦٣ ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
١٨.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جريز للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة أ. فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس ادارة، وهي عبارة عن لوازم مكتبية وقرطاسية علماً ان التعاملات للعام ٢٠٢٢ م بلغت ٧,٢٢٠ ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
١٩.	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.
٢٠.	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإملاكه ما نسبته ١٨,٢٠% (ملكية مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.
٢١.	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.
٢٢.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.



Dallah  
Health

<p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون 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</p>	<p>.٢٣</p>
<p>الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ خالد بن محمد الصليح (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠٦-٠٣-٢٠٢٣م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠-١٠-٢٠٢٥م. خلفاً للعضو السابق فهد بن عبد العزيز الربيعه (عضو مستقلاً).</p>	<p>.٢٤</p>