

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.  
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.  
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.  
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 م.

البند الخامس: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 2021/05/30 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/01/07 م، علماً أن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:

1. الأستاذ/ خالد عابد قامه – رئيس اللجنة.
2. الأستاذ/ علي الأزهري – عضو.
3. الأستاذ/ كنانة آل غالب الشريف عضو.

البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه و التي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 16,330,548 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلية فقيه للطب و التي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 895,798 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفارابي المتميزة للرعاية الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 1,885,965 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كميد العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 151,236 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 641,943 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدكتور مازن سليمان فقيه الطبية التكاملية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 497,444 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فقيه للبصريات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 4,501 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 245,916 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 23,594 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 136,051 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 190,179 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 176,359 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوزنديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 242,446 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).



البند السابع و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأشعة الأولى والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 218,517 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثامن و عشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أختيار الدولية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 2,898,798 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند التاسع و العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تداوي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 86,574 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهويش والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 1,195,650 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند واحد و ثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير معدات حاسب آلي، وتراخيص، واشياء اخرى كتقييم المخاطر وتقييم الثغرات علماً بأن التعاملات خلال العام 2020 بلغت قيمتها 519 ألف ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند اثنين و ثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لوزديل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات وساطة التأمين علماً بأن التعاملات خلال العام 2020م بلغت قيمتها 58 ألف ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند ثلاثة و ثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مستشفى سليمان فقيه وعيادة فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير الخدمات الصحية للمؤمن لهم علماً بأن التعاملات خلال العام 2020م بلغت قيمتها 18,006,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند أربعة و ثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مستشفى الدولي الطبي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل فاروق تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير الخدمات الصحية للمؤمن لهم علماً بأن التعاملات خلال العام 2020م بلغت قيمتها 22,173,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند خمسة و الثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 88,082 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).