

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن خلال السنة المنتهية في 2020/12/31م.
- البند الخامس: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 2021/05/30م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/01/07م، علماً أن المرشحين هم:

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

البند السادس: الموافقة 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: الموافقة 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 : الموافقة 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: الموافقة 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: الموافقة 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: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدكتور مازن سليمان فقيه الطبية التكميلية 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: الموافقة 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: الموافقة 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: الموافقة 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: الموافقة 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: الموافقة 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: الموافقة 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: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوزديل 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 التاسع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 13,417 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند العشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 305,543 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الواحد وعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدهناء الدولية للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 25,725 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثاني وعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد 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 73,047 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الثالث وعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي الصناعية والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 297,269 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الرابع وعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الدانا خالد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 2,633 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند الخامس وعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمركز الطبي الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 26,943,723 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند السادس وعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعيادة الأولى والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 1,683,349 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند السابع وعشرون: الموافقة 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 وعشرون: الموافقة 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 والعشرون: الموافقة 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: الموافقة 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 وثلاثون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت 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 كتنقيح 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 وثلاثون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لوندليل 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 وثلاثون: الموافقة 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 وثلاثون: الموافقة 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 والثلاثون: الموافقة 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 88,082 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية (مرفق).

البند السادس والثلاثون: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة السادة/ شركة العظم وشركاؤهم وشركة العيوطي وشركاؤهم مور العالمية بناءً على توصية مجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي 2021 م والربع الأول من العام المالي 2022 م وتحديد اتعابهم.

البند السابع والثلاثون: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية..