



**نتائج التصوير
على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)**

٩ رمضان ١٤٤٢هـ - ٢١ أبريل ٢٠٢١م

● technology
cutting
edge



١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة (شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢١ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢، وتحديد أتعباه.
٥. الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١.
٧. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع (١,٥٠) ريال للسهم (تمثل ١٥% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع (١,٦٠) ريال (ستون هللة) للسهم (تمثل ٦% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠هـ (حسب تقويمهم أم القرى) الموافق ٢٠٢٠/١٠/٥، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ وقدره (٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢,١٠) ريال للسهم (تمثل ٢١% من قيمة السهم الإسمية).
٩. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (ا) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين لمدة (١٥) خمسة عشر عاماً بدأت من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٢ بمبلغ إجمالي (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع مبلغ (١,٦٠,٠٠٠) ريال عن كل سنة إيجارية، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١ مبلغ (١,٦٠,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (١٠٤,١٨٢,٨٤) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١ مبلغ (١٠٤,١٨٢,٨٤) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (٥٢,٠٩١,٤٢) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١ مبلغ (٥٢,٠٩١,٤٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي لمدة (١٠) عشر سنوات بدأت من تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٩ بمبلغ (٥٦,١٥٥,٠٠٠) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١ مبلغ (٥,١٥٥,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٣٧,٩٣٧,٢٢٩,٠٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً بمبلغ (١٤,٦٥٨,٤٧٩,٢٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة سنة وثمانية أشهر بمبلغ (٣٤٨,٨٧٦,٥٨٨,٩٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (١٨٥,٩٩٩,٥٠٠,٣١) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال في التخصصي لمدة سنة واحدة بمبلغ (٧١,٣٦,٩٧٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات أعمال الجبس لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة أربعة عشر شهراً بمبلغ (٥٠,٥٣٦,٩٧٣,٧٣) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات كهربائية لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٤٦,٩٢٧,٤٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٢٨٣,١٢٦,٨٨) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٣٤,٤٥٢,٧٦٣,١٦) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٢٢,٩٧٩,٨٢٣,٧٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتهم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤ ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٧,٩٤٤,٩٧١) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية وصيدلانية استهلاكية وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٣,٥١٠,١٣٩,٨٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (١,٩٧٦,٥٠٦,٢٧) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم.
٢٥. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.
٢٦. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.