

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الثاني)

1442/11/19 هـ الموافق 2021/06/29 م

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1442/11/19 هـ الموافق 2021/07/29 م

الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	البند (1):
الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	البند (2):
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	البند (3):
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	البند (4):
الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول من العام المالي 2022 م، وتحديد أتعابهم.	البند (5):
الموافقة على صرف مبلغ (1,080,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.	البند (6):
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020 م هي (27,381,000) ريال سعودي.	البند (7):
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020 م هي (13,000) ريال سعودي.	البند (8):
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020 م هي (16,000) ريال سعودي.	البند (9):
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ بيير ميشال فرعون والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2020 م هي (11,384,000) ريال سعودي.	البند (10):