

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2017/03/26 م، وتم نشرها في الصحف التالية :

قائمة الصحف المنشور بها الإعلان			
الموافق	التاريخ	العدد	الصحيفة
2017/03/28 م	1438/07/01 هـ	17809	الرياض

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة من يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20 م برئاسة الأستاذ / إياد بن عبدالرحمن الحسين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

(رئيس مجلس الإدارة)	✓ الأستاذ / إياد بن عبدالرحمن الحسين
(عضو مجلس إدارة)	✓ الدكتور / شويمي بن هويل آل فويز
(عضو مجلس إدارة)	✓ الأستاذ / بدر بن فهد العذل
(عضو مجلس إدارة)	✓ الأستاذ / فهد بن عبدالله العيسى
(عضو مجلس إدارة)	✓ الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالله المبارك
(عضو مجلس إدارة)	✓ الدكتور / غازي بن عبدالرحيم بن محمد الراوي
(عضو مجلس إدارة)	✓ المهندس / سعود بن محمد بن عبدالله الشبانات

فيما تغيب كلاً من :

(عضو مجلس إدارة)	1. الأستاذ / مازن أحمد الجبير
(عضو مجلس إدارة)	2. الأستاذ / عادل بن محمد الخراشي

وحضر الاجتماع الأستاذ / بسام المنيف من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كالتالي :

قائمة الاسهم الحاضرة في الاجتماع			
نسبة الأسهم	عدد الأسهم	عدد المساهمين	طبيعة الحضور
%43.90	19,690,643	21	الحاضرون أصالة
%6.34	2,845,069	3	الحاضرون وكالة
%50.25	22,535,712	أربعة وعشرون مساهماً	الإجمالي

وعليه فإن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هي 22,535,712 سهماً وهي تمثل 22,535,712 صوتاً ونسبة 50.25% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ 44,850,000

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20م

سهماً وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) والمادة (92) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه قد تم تعيين الأستاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن السيف سكرتيراً للجمعية. كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / محمد إبراهيم العمران و الأستاذ / فيصل بن حسن النفيسة وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وعطفاً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات فقد أبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، وذلك حسب الآتي:

- 1- تم تقديم خدمات طبية لمعالجة اصابات العمل تحت العقد المبرم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويل ال فويز و د.غازي بن عبدالرحيم الراوي وأ. عادل بن محمد الخراشي، بقيمة 324,827,901 ريال سعودي.
- 2- تم شراء مستلزمات طبية من شركة دراجر العربية المحدودة بقيمة 146,499 ريال سعودي وهي شركة مملوكة لشركة فال العربية القابضة ، مساهم ، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانان وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم،
- 3- تم شراء مستلزمات طبية من الشركة العربية للإمدادات الطبية بقيمة 130,878 ريال سعودي وهي شركة مملوكة لشركة فال العربية القابضة ، مساهم ، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانان وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم،

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام 2016م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين و الحاضرين حيث كانت على النحو التالي :

البند الأول :

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

البند الثاني :

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

البند الثالث :

التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

البند الرابع :

التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لعام 2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.

البند الخامس :

