

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
المنعقد يوم الثلاثاء 17-07-1447هـ الموافق 06-01-2026م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمُعلنة على موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2025/12/08م، فقد تم عقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ / سليمان عبدالرحمن الراشد (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ / عمران عبدالرحمن الراشد (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ / فيصل عبدالله الراشد
4. الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز التويجري
5. الأستاذ / يوسف راشد الراشد
6. الدكتورة/ مريم محمد القصير
7. الأستاذ / كريستيان فريتز شوماخر
8. الأستاذ / خالد عبدالكريم العريج

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. الأستاذ / سليمان عبدالرحمن الراشد (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. الأستاذ / خالد عبدالكريم العريج (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ / مازن ناصر الشرفان (رئيس لجنة المراجعة)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الزاحم.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة، حيث بلغت نسبة الحضور (68.14%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (250 مليون) سهم، تمثل (270) مساهم و (170,373,222) سهماً.

وتم تعيين الأستاذ/ صادق علي العلي سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ ناصر اللحيدان، والأستاذ/ خالد القحطاني عضوين في لجنة فرز الأصوات.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
المنعقد يوم الثلاثاء 17-07-1447هـ الموافق 06-01-2026م

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية ومن ثم استعراض توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة من قبل رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ مازن ناصر الشرفان.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: ما الهدف والفائدة المالية المرجوة من تحويل 49 مليون ريال الى رصيد الارباح المبقاة؟

بسبب التعديلات التي طرأت على نظام الأساس للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، تم الغاء شرط تخصيص احتياطي نظامي. ويمكن استخدامه في توزيعات الأرباح أو زيادة راس مال الشركة.

السؤال: هل من الممكن شرح التقييمات التي تمت بخصوص مراجعي حسابات الشركة؟

الإجابة: تم إجراء تقييمات فنية لاختيار مراجع الحسابات، وقد حصلت شركة ديلويت على أعلى درجة في التقييم الفني، ويعود ذلك لخبرتها في مراجعة حسابات الشركة لأكثر من 4 سنوات وخبرتها في مجال القطاع الصحي وبالإضافة الى سمعتها الطيبة في السوق السعودي. مما يعزز موقفها في الاختيار للربع الأول من عام 2026م.

السؤال: هل سيتم توزيع أرباح سنوية غير الارباح الاستثنائية آمل الايضاح عن سياسة التوزيعات للشركة؟

الإجابة: سيتم مناقشة سياسة توزيع الأرباح للشركة وسيتم الإعلان عن أي قرار متعلق بالتوزيعات عبر القنوات الرسمية عند صدوره.

السؤال: هل التوزيع للشركة مستقبلا ستكون ربع أونصف سنوي أو سنوي؟

الإجابة: سيتم مناقشة سياسة توزيع الأرباح للشركة وسيتم الإعلان عن أي قرار متعلق بالتوزيعات عبر القنوات الرسمية عند صدوره.

السؤال: هل سيكون هناك توزيع أرباح دوريه نصف سنوية او ربع سنوية؟

الإجابة: سيتم مناقشة سياسة توزيع الأرباح للشركة وسيتم الإعلان عن أي قرار متعلق بالتوزيعات عبر القنوات الرسمية عند صدوره.

السؤال: لماذا يتم التوزيع النقدي حاليا والشركة في مرحلة نمو وتقوم حاليا بالاقتراض. هل تكلفة القروض أقل من تكلفة الكاش؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
 المنعقد يوم الثلاثاء 17-07-1447هـ الموافق 06-01-2026م

الإجابة: تم توزيع هذه الأرباح قبل إدراج الشركة، وتم إرجاعها إلى القوائم المالية وإصدار نشرة تكميلية بذلك حيث رأى مجلس الإدارة إعادة هذه الأرباح إلى الشركة وإعادة توزيعها على المساهمين بعد الإدراج. كما تأخذ الإدارة المالية في الاعتبار الفوائد المالية، ويعتمد تمويل مشاريع الشركة على التدفقات النقدية والتسهيلات المصرفية منخفضة الفائدة.

السؤال: ما هو أتعاب مراجعي حسابات الشركة المقدمة ؟

الإجابة: العروض المقدمة كالتالي: شركة ديوليت 140 ألف ريال سعودي وآر إس إم 90 ألف ريال سعودي وشركة كرو 70 ألف ريال سعودي.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير محضر فرز الأصوات عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية استثنائية بمبلغ (200,000,000) مائتي مليون ريال سعودي على المساهمين، بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد وبنسبة (80%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 15-01-2026.	170,366,241 % 99.98	4,617 % 0.01	2,364 % 0.01
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 49,653,238 ريال سعودي كما في القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، والقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.	170,344,542 % 99.98	23,062 % 0.01	5,618 % 0.01
3. الموافقة على تعيين شركة ديوليت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق	-	-	-

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
 المنعقد يوم الثلاثاء 17-07-1447هـ الموافق 06-01-2026م

البنء	موافق	غير موافق	ممتنع
القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ 140,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.			
شركة ديلايت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون	166,607,942 % 97.79	-	-
شركة آر اس إم المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية	89,727 % 0.05	-	-
شركة حلول كرو للاستشارات المهنية	21,837 % 0.01	-	-
ممتنع	3,653,716 % 2.15	-	-
4. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أسم الشركة).	168,167,660 % 98.71	25,703 % 0.01	2,179,859 % 1.28

وبذلك تكون نتيجة التصويت كالتالي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية استثنائية بمبلغ (200,000,000) مائتي مليون ريال سعودي على المساهمين، بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد وبنسبة (80%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 15-01-2026.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 49,653,238 ريال سعودي كما في القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، والقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.
3. الموافقة على تعيين شركة ديلايت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ 140,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
المنعقد يوم الثلاثاء 17-07-1447هـ الموافق 06-01-2026م

4. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسم الشركة).

هذا وقد أُغلق الاجتماع في تمام الساعة (6:55) مساءً، حيث تقدّم رئيس الجمعية - نيابةً عن مجلس الإدارة وكافة منسوبي الشركة - بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين، ولمساهمي الشركة على مشاركتهم الفاعلة وحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ صادق علي العلي