

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
المنعقد يوم الأحد 30-11-1447 هـ الموافق 17-05-2026م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمعلنة على موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2026/04/23م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:45) مساءً، برئاسة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية 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 ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة ديلويت أند توش وشركاهم.

وفي الساعة (7:45) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية بعد تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة، حيث بلغت نسبة الحضور (69.26%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (250 مليون) سهم، تمثل (279) مساهم و (173,169,172) سهماً.

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

بعد ذلك، تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية، وأتيح لممثلي مراجع حسابات الشركة قراءة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بالإضافة إلى قراءة تقرير التأكيد المحدود المستقل بشأن الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والإجابة على استفسارات المساهمين. وبعد الانتهاء، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع حسابات الشركة مغادرة الاجتماع.

عقب ذلك، قام الأستاذ/ مازن ناصر الشرفان، رئيس لجنة المراجعة، بقراءة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بالإضافة إلى استعراض توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والإجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: لم تشهد أرباح الشركة نمواً وفق خطة التوسع والاستراتيجية الجديدة، فهل يعني ذلك أن الاستراتيجية غير ناجحة؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
المنعقد يوم الأحد 30-11-1447 هـ الموافق 17-05-2026م

الإجابة: تحقق الشركة نمواً مستمراً في نتائجها المالية، فيما تستمر بتنفيذ خططها التوسعية والاستراتيجية وفق المستهدفات المعتمدة ومن الطبيعي أن يتطلب انعكاس بعض مشاريع التوسع على الربحية فترات زمنية متفاوتة بحسب طبيعة المشروع ومرحلة تشغيله.

السؤال: إن توزيعات الشركة قليلة مقارنة بالاحتياطي المتاح، فما هو الهدف من الاحتفاظ بهذا الاحتياطي وما الغرض منه؟ وهل سيؤثر انخفاض التوزيعات هذا على قيمة السهم؟

الإجابة: تحرص الشركة على تحقيق التوازن بين توزيع الأرباح والمحافظة على مركز مالي قوي. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت خلال العام الماضي بتوزيعات استثنائية، كما أن الجمعية العامة المنعقدة اليوم تتضمن الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 80,000,000 ريال عن العام المالي 2025م، مما يعكس استمرار الشركة في نهجها بتوزيع الأرباح بشكل منتظم. وفيما يتعلق بقيمة السهم، فإنها تتأثر بعدة عوامل وعناصر مرتبطة بأوضاع السوق، إلى جانب عوامل أخرى متعددة.

السؤال: ما هي سياسة توزيع الأرباح في الشركة؟ وهل هي سياسة سنوية، أم نصف سنوية، أم ربع سنوية؟

الإجابة: قد دأبت الشركة على توزيع أرباح بشكل منتظم خلال السنوات الماضية. ويتم تحديد توزيعات الأرباح بناءً على عدة عوامل، من أبرزها الوضع المالي للشركة، والتدفقات النقدية المتاحة، ومتطلبات التمويل والتوسع، ومستويات الرافعة المالية، بما يحقق التوازن بين توزيع الأرباح ودعم النمو المستدام للشركة. وسيواصل مجلس الإدارة مراجعة الوضع المالي والتشغيلي للشركة بشكل دوري، والنظر في توزيع أرباح وفقاً للمعطيات المالية.

السؤال: أي الأرباح أو الفصول في السنة هو الذي يشهد نمواً وزخماً في العمل؟

الإجابة: شهدت الشركة خلال الربع الأول من عام 2026م نمواً في نتائجها المالية، وذلك رغم التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر. وبشكل عام، يختلف مستوى النشاط التشغيلي من ربع إلى آخر بحسب العوامل الموسمية وطبيعة الخدمات المقدمة، إلا أن الربعين الثاني والرابع يُعدان عادةً من أكثر الفترات نشاطاً وزخماً في حجم الأعمال بالشركة.

السؤال: ما هو الأثر المالي من رفع أو خفض أسعار الفائدة (الساير) على مركز الشركة المالي؟ وكيف يتم التحوط لذلك؟ وهل سيؤثر هذا على أرباح الشركة؟

الإجابة: تراقب الشركة بشكل مستمر تأثير التغيرات في أسعار الفائدة (الساير) على مركزها المالي والتدفقات النقدية. وتبلغ الرافعة المالية للشركة حالياً نحو 1.7 مرة، وهو مستوى يُعد ضمن المعدلات المناسبة مقارنة بمستويات السوق. كما تأخذ الشركة توقعات أسعار الفائدة بعين الاعتبار عند إعداد خططها المالية وميزانياتها التقديرية، بما يسهم في الحد من أي تأثيرات محتملة على الأداء المالي. ووفقاً للتوقعات الحالية، لا تتوقع الشركة وجود تأثيرات جوهرية على أرباحها نتيجة التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.

السؤال: متى سيتم شراء الأرض المخصصة للمستشفى في حي الملقا حسب الخطة الموضوعية؟ وهل سيؤثر ذلك على أرباح الشركة؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
المنعقد يوم الأحد 30-11-1447 هـ الموافق 17-05-2026 م

الإجابة: تعمل الشركة وفق خططها التوسعية المعتمدة على استكمال إجراءات الاستحواذ على الأرض المخصصة للمستشفى الخامس في حي الملقا، وذلك بحسب الجداول الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تتمتع بمركز مالي جيد، كما سبق أن أعلنت عن توفير التسهيلات المصرفية اللازمة لتمويل مشاريعها التوسعية والرأسمالية. وتعتمد الشركة في تمويل مشاريعها بشكل رئيسي على التدفقات النقدية التشغيلية، بالإضافة إلى التسهيلات المصرفية المتاحة، بما يدعم تنفيذ خططها التوسعية مع المحافظة على الاستدامة المالية للشركة.

السؤال: كم تبلغ نسبة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من إجمالي تكاليف الشركة الرأسمالية؟ نلاحظ أن أكثر البنود هي لعقود مبرمة مع جهات ذات علاقة، فهل هناك سبب محدد لذلك؟

الإجابة: تمثل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة نسبة منخفضة من إجمالي التكاليف الرأسمالية للشركة، ويتم الإفصاح عنها بشكل واضح ومفصل ضمن التقرير السنوي والقوائم المالية وفقاً للمتطلبات النظامية والحوكومية المعتمدة. أما فيما يتعلق بأسباب هذه التعاملات، فإن أبرزها يرتبط بعقود استراتيجية وطويلة الأجل تخدم أعمال الشركة التشغيلية والتوسعية، ومن أهمها: • عقد استئجار البرج الثاني في مستشفى SMC1 الواقع على طريق الملك فهد، والذي يُعد من الأصول التشغيلية المهمة لدعم أعمال المستشفى. • عقود أعمال الإنشاءات والتطوير الخاصة بالمشاريع والمستشفيات الجديدة التابعة للشركة.

السؤال: أقتراح وأطلب توسيع استخدام تقنيات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحليل الاستباقي، ودعم أعمال الصيدليات والعمليات الإدارية، خاصة وأن هذه التقنيات مستخدمة حالياً في كتابة التقارير الطبية وبعض الأعمال الإدارية الأخرى؟

الإجابة: نشكر لكم هذا المقترح القيم، ونود الإفادة بأن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن مختلف أعمالها التشغيلية والإدارية، حيث يُعد ذلك أحد المحاور الاستراتيجية التي تعمل الشركة على تعزيزها بشكل مستمر. وتستخدم الشركة حالياً عدداً من تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، تشمل دعم بعض الأعمال الطبية والإدارية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المرضى والمستفيدين. كما تواصل الشركة دراسة وتطوير عدد من المبادرات التقنية المستقبلية، بما في ذلك الحلول المرتبطة بالتحليل الاستباقي، وأتمتة العمليات، ودعم الأعمال التشغيلية والخدمات المساندة.

السؤال: هل سعر السهم الحالي في السوق المالي يعكس قيمته العادلة؟ وإذا كانت الشركة المتعهد بالاككتاب تعلن عن خسارة، فهل السبب في ذلك هو أن سعر الاككتاب غير عادل؟

الإجابة: تخضع أسعار الأسهم في السوق المالية لعدة عوامل ومتغيرات، من أبرزها العرض والطلب، وظروف السوق. وتؤمن الشركة بأن التركيز على تحقيق نتائج تشغيلية ومالية مستدامة، وتنفيذ استراتيجيتها وخططها التوسعية، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، هي العوامل الأساسية التي تدعم بناء القيمة على المدى الطويل. أما فيما يتعلق بسعر الاككتاب، فقد تم تحديده وفقاً للآليات والمتطلبات النظامية المعتمدة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة في السوق المالية.

السؤال: هل يوجد ضمن خطة الشركة الحالية أو المستقبلية توجه لإعادة شراء أسهمها للحفاظ على سعر معين للسهم في السوق؟

الإجابة: في حال تم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص، فسيتم الإعلان عنه وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
المنعقد يوم الأحد 30-11-1447 هـ الموافق 17-05-2026م

السؤال: هل تعتزم الشركة وتخطط لشراء أسهمها نظراً لانخفاض سعر السهم الحالي في السوق، أو لأغراض تتعلق بتخصيص هذه الأسهم لصالح برامج حوافز الموظفين؟ وهل عندكم خطة لمنح أسهم مجانية للمساهمين؟

الإجابة: نود الإفادة بأن موضوع شراء الأسهم لأغراض تخصيصها ضمن برامج حوافز الموظفين يخضع حالياً للدراسة والتقييم من قبل الشركة، وفي حال اتخاذ أي قرار بهذا الشأن فسيتم الإعلان عنه وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية المعتمدة. أما فيما يتعلق بمنح أسهم مجانية للمساهمين، فإن أي قرار بهذا الخصوص سيتم الإفصاح عنه في حينه وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.

السؤال: هل هنالك أي عمليات أو ضغوط بيع حالية على السهم من قبل ملاك كبار وكبار المساهمين في الشركة؟

الإجابة: يواصل كبار المساهمين دعمهم وثقتهم بالشركة واستراتيجيتها المستقبلية. وتلتزم الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وعلاقات المستثمرين بما يعزز الشفافية وثقة المستثمرين.

السؤال: هل هناك أي عمليات اندماج أو استحواذ قريبة تخطط لها الشركة؟

الإجابة: تقوم الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية والتوسعية بشكل مستمر بما يتماشى مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية. وفي حال وجود أي تطورات جوهرية أو قرارات تتعلق بعمليات اندماج أو استحواذ، فسيتم الإعلان عنها في حينه وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.

السؤال: كم تبلغ ديون الشركة؟

الإجابة: يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها للاطلاع على تفاصيل ديون والتزامات الشركة، حيث تم الإفصاح عنها بشكل واضح ومفصل وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.

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:

البنء	موافق	غير موافق	ممتنع
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته.	172,139,626 % 99.41	13,044 % 0.01	1,016,502 % 0.58
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.	172,182,848 % 99.43	13,024 % 0.01	973,300 % 0.56
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.	173,056,215 % 99.94	20,356 % 0.01	92,601 % 0.05
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	170,835,240 % 98.65	214,448 % 0.12	2,119,484 % 1.23

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
 المنعقد يوم الأحد 30-11-1447 هـ الموافق 17-05-2026م

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
-	-	-	5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.
-	-	168,529,958 % 97.32	شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون
-	-	440,354 % 0.25	شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
-	-	414,718 % 0.24	شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
-	-	3,784,142 % 2.19	ممتنع
2,365,936 % 1.37	387,731 % 0.22	170,415,505 % 98.41	6. التصويت على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
1,786,374 % 1.03	4,088 % 0.01	171,378,710 % 98.96	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (80,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بواقع (0.32) ريال للسهم الواحد ونسبة (32%) 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 2026-06-04.
1,999,965 % 1.16	140,090 % 0.08	171,029,117 % 98.76	8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
2,729,480 % 2.66	256,530 % 0.25	99,493,487 % 97.09	9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان السعودية وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، إحدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى البرج الثاني (ضمن مجمع مستشفى اس ام سي (1) - طريق الملك فهد) لمدة عشر سنوات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (16,236,917) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
 المنعقد يوم الأحد 30-11-1447 هـ الموافق 17-05-2026م

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
2,729,480 % 2.66	272,212 % 0.27	99,477,805 % 97.07	10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان السعودية وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدي كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف صيانة وخدمات مرتبطة بعقد إيجار مبنى البرج الثاني - فرع اس ام سي (1)، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (5,085,016) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية..
2,729,217 % 2.66	272,393 % 0.27	99,477,887 % 97.07	11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأطعمة المتطورة وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدي كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مساحات في مباني الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (2,546,095) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
2,729,130 % 2.66	272,480 % 0.27	99,477,887 % 97.07	12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدي كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال مقاولات وإنشاءات مرتبطة بمشاريع مستشفيات اس ام سي، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (6,134,717) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
2,729,698 % 2.66	232,146 % 0.23	99,517,653 % 97.11	13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدي كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (439,056) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
2,725,931 % 2.66	236,920 % 0.23	99,516,646 % 97.11	14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كود الاختراعية، وهي شركة مملوكة لشقيقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد ولديهما مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ركن السيارات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م مبلغ (831,450) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

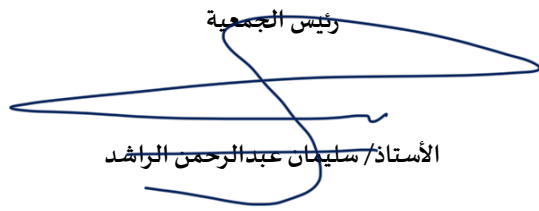
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لمساهمي الشركة الطبية التخصصية (اس ام سي للرعاية الصحية)
 المنعقد يوم الأحد 30-11-1447 هـ الموافق 17-05-2026م


ممتنع	غير موافق	موافق	البند
2,729,785 % 2.66	216,988 % 0.21	99,532,724 % 97.13	15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق بنين ريت العقاري المملوك بنسبة 60% من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار فلل سكن للموظفين، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (273,000) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
2,729,637 % 1.58	232,603 % 0.13	170,206,932 % 98.29	16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دانة العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مكتب، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (344,373) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
2,724,721 % 1.58	230,599 % 0.13	170,213,852 % 98.29	17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختص الصحي الطبية وهي، شركة تابعة مملوكة بنسبة 51%، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالإتاوة، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (557,740) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

وبذلك تكون نتيجة التصويت على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية هي الموافقة، بما في ذلك الموافقة على تعيين شركة ديلويت أند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب قدرها (1,140,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

هذا وقد أُغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:15) مساءً، حيث تقدم رئيس الجمعية نيابة 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