



شركة المجتمع الرائدة الطبية

يدعو مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

البند	التوضيح
المقدمة	يسر مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية دعوة مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م الموافق ٢٤-١٢-١٤٤٥ هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة . جدة . حي المحمدية (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط مقر الاجتماع	https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	٢٤-١٢-١٤٤٥ الموافق ٣٠-٦-٢٠٢٤
وقت انعقاد الجمعية العامة	٢٠:٠٠
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه، وذلك استناداً لنص المادة رقم (٢٥) من النظام الأساس للشركة.
جدول أعمال الجمعية	١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشته. ٢. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشتها. ٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م بعد مناقشته.



شركة المجتمع الرائدة الطبية

٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٣ م.
٥. التصويت على صرف مبلغ (٨٦٦,٣٠٦) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٦. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٧. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسني للسنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م وتحديد اتعابه.
٨. التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ عبد العزيز احمد عبداللطيف بن دايل عضو بمجلس الادارة (مستقل) ابتداء من تاريخ تعيينه في ٠٨-٠٢-٢٠٢٤ م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحاليه في ٣١-٠٧-٢٠٢٦ م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ هشام عمر باروم (غير تنفيذي) مرفق السيرة الذاتية.
٩. التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالتريخيس الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٠. التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالتريخيس الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لنشاط الصيدليات وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١١. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض حسن تم منحه للشركة بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال لاغير (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لدعم خطط التوسع الاستراتيجي للشركة على ان يتم سداده خلال ٣ سنوات دون أي مزايا تفضيلية للاستاذ/ عمر يوسف خوجه علما بأن التعاملات للعام ٢٠٢٣ م (مرفق).
١٢. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار بصفته المؤجر وتكون الشركة هي المستأجرة بمبلغ أربعة مليون



شركة المجتمع الرائدة الطبية

<p>ومئتان الف ريال لاغير (٤,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة لكامل مدة العقد (١٠ سنوات)، ولا توجد أي شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات للعام ٢٠٢٤ م (مرفق).</p> <p>١٣. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشاشات المضيفة سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٤٩٦٦٤٥ شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد مملوكة بالكامل للسيد/ محمد عمر خوجه (طرف ذو علاقة)، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عمر يوسف خوجه واعضاء مجلس الادارة الاستاذ/ يوسف عمر خوجه والصيدلي/ عبدالعزيز عمر خوجه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب شاشات دعائية لعدد ٨٠ فرع مع الضمان لمدة سنتين بمبلغ واحد مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وثمانون ريال لاغير (١,٧٦٧,٧٨٠) ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، ولا توجد أي شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات للعام ٢٠٢٤ م (مرفق).</p>	
مرفق نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها وتوجيه الأسئلة من خلال منصة تداولاتي: WWW.TADAWULATY.COM.SA	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء ٢٦-٠٦-٢٠٢٤ م الموافق ٢٠-١٢-١٤٤٥ هـ حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 920008144 تحويلة 710 أو البريد الإلكتروني secretary@almujtama.com.sa	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
المرفقات	الملفات الملحقة