

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 والنصف مساء يوم الخميس 26 يونيو 2025م الموافق 01-01-1447هـ 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 | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| 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، 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 (28) من النظام الأساس للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (847,022) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. |

| | |
|---|--|
| <p>5. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.</p> <p>6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتقديم الإقرار الزكوي لعام 2025م وتحديد آتعا به.</p> <p>7. التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>8. التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، لنشاط الصيدليات وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> | |
| <p>مرفق نموذج التوكيل</p> | <p>نموذج التوكيل</p> |
| <p>يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي: WWW.TADAWULATY.COM.SA</p> | <p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p> |
| <p>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 الأحد 2025-06-22 الموافق 1446-12-26هـ حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA</p> | <p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p> |
| <p>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</p> | <p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p> |
| <p>المرفقات</p> | <p>الملفات الملحقة</p> |