

1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه.
2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل) لموظفي المجموعة وتفويض مجلس الإدارة بإدارة الخطة وربط أليتها بالأداء وإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة. (مرفق).
3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور /زياد عثمان الحقييل) عضواً (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/12/31م خلفاً للعضو السابق (السيد/ نور الرحمن عابد- عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه 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.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه ("دي إس إف إنتش جده") وشركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار سليمان عبدالقادر فقيه، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ منال سليمان عبدالقادر فقيه، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها. وتتعلق هذه الأعمال والعقود باستحواد الشركة على حصة أغلبية (50.01%) في شركة صفوة التشخيص الطبية المحدودة ("صفوة التشخيص") مقابل إجمالي مبلغ 70,000,000 ريال سعودي.

الأشخاص الذين سيتم حجب أصواتهم على هذا البند: شركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية، الدكتور/ مازن سليمان فقيه، الأستاذ/ عمار سليمان فقيه، الدكتورة/ منال سليمان فقيه.

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الصفقة والمستندات الرئيسية الخاصة بها مع الإدارة التنفيذية، بما في ذلك مبرراتها الاستراتيجية، وهيكلها، وإجمالي المقابل المالي البالغ 70 مليون ريال سعودي (55.35 مليون ريال تُسَدَّد لشركة فقيه العقارية، و14.65 مليون ريال تُضخ كمساهمة رأسمالية في شركة صفوة التشخيص الطبية). كما تأكدت اللجنة من أن إجمالي المقابل البالغ 70 مليون ريال سعودي يقع دون نطاق القيمة العادلة الإرشادية لحصة 50.01% كما قدرها المقيم المالي المستقل (114-125 مليون ريال سعودي)، وأن المقابل النقدي البالغ 55.35 مليون ريال سعودي يعادل التكلفة الاستثمارية لشركة فقيه العقارية في شركة صفوة التشخيص الطبية. وبناءً على ذلك، خلصت لجنة المراجعة إلى أن الصفقة، وفق هيكلها وشروطها الحالية، لا تتضمن شروطاً تفضيلية لصالح الطرف ذي العلاقة.

يمكن للمساهمين الاطلاع على توصية لجنة المراجعة بشأن الصفقة، والقوائم المالية المدققة لشركة صفوة التشخيص الطبية لأخر سنتين ماليتين، وتقرير التقييم المالي، عبر الرابط التالي (https://liqaa.wamid.sa/agm_page/fakeeh-care-group-20251221) ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم السبت 1447/09/11 هجري الموافق 2026/02/28 ميلادي وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.