

نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية للاجتماع الأول والتي عقدت  
يوم الأحد 27 / 11/ 1443 هـ الموافق 26/ 06/ 2022 م الساعة 7:00 م عبر وسائل التقنية الحديثة.

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ ( 150000 ) ريال مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م

- 7- الموافقة على تعديل المادة ( الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب التحول .
- 8- الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب اسم الشركة .
- 9- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب أغراض الشركة .
- 10- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب توزيع الأرباح .
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م ( في حال موافقة الجمعية على البند العاشر والمتعلق بالتصويت على تعديل المادة 48 من النظام الاساس الخاصة بتوزيع الأرباح).
- 12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سايكو للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة / حسن بن عبد الله الصومالي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توفير الدواء المطلوب لعملاء شركة سايكو ( مبيعات صيدليات ) علماً بأن قيمة التعاملات 9,828,812 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزاي تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموارد التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سمير محمود عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد منتجات وشراء مخزون للصيديات وكانت قيمة التعاملات 3,928,682 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة نوف سعد الفراج السبيعي . والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار مبني مكتب شركة الدواء الرئيسي بحي الخبر الشمالية من تاريخ 1431/01/15هـ وكانت قيمة التعاملات 200,000 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشرف للمقاولات العامة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن انشاءات فروع الصيديات وكانت قيمة التعاملات 158,636,116 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سمير محمود عبد الهادي وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن دعم تكنولوجيا المعلومات والربط الشبكي ومراكز البيانات وكانت قيمة التعاملات 66,804,441 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدواء وجمعية كنف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن جمع التبرعات ( بواقي الهلات) من المبيعات من خلال صيديات الشركة وكانت قيمة التعاملات 129,049 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد الفراج السبيعي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات مقدمه إلى الشركة وكانت قيمة التعاملات 6,690,989 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزاي تفضيلية.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي والأستاذ / فهد عبد الله الفراج السبيعي والأستاذ / تركي عبد الله الفراج السبيعي (من كبار التنفيذيين) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وكانت قيمة التعاملات 7,257,131 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزاي تفضيلية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حجوزات طيران داخلية وخارجية وحجوزات فنادق لموظفي الشركة وكانت قيمة التعاملات 27,503,428 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزاي تفضيلية.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي والأستاذ إبراهيم سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مكاتب وفواتير خدمات وكانت العقود بقيمة 3,519,624 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزاي تفضيلية.

23- الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة ومؤسسة نجم سهيل للدعاية والاعلان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تزويد الشركة بمختلف المعدات الضرورية لتشغيل صيدليات الشركة بما في ذلك الألواح الخشبية والزجاجية وطاولات الكاونتر وكانت قيمة التعاملات 2,326,986 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزاي تفضيلية.

- 24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيما وهي عبارة عن بوالص التأمين المركبات وتأمين الحريق والتأمين البحري المختلفة وكانت قيمة التعاملات 6,935,513 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
- 25- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة .
- 26- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات .
- 27- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .