

تعلم الشركة الوطنية للرعاية الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلم الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 23-07-1438 الموافق 20-04-2017 في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- 4- الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على توصية أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م.
- 6- الموافقة على التعاملات التي ستنتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إباد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويل ال فوز و د. غازي بن عبدالرحيم الراوي وأ. عادل بن محمد الخراشي، من خلال تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (324.824.901) ريال.
- 7- الموافقة على التعاملات التي ستنتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانان وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من شركة دراجر العربية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (146.499) ريال.
- 8- الموافقة على التعاملات التي ستنتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانان وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من الشركة العربية للإمدادات والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (130.878) ريال.
- 9- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.
- 10- الموافقة على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة، وذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المحدثه.
- 11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2017/12/31م علماً بأن الأعضاء هم السادة:
أ- الدكتور / يحيى بن علي الجبر رئيس اللجنة.
ب- فهد بن عبدالله العيسى - عضو.
ج- صالح بن حسن حسين- عضو.
د- عبدالرحمن بن محمد الدحيم- عضو.
- 12- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- 13- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016م بواقع (200) الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وبإجمالي قدره (1,800,000) ريال .
- 14- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي المهندس/ سعود بن محمد الشبانان وانضمامه لعضوية المجلس حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2017 /12/31م ، بحيث يكون بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/أديب السويلم.