

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2017/03/26م، وتم نشرها في الصحف التالية :

قائمة الصحف المنشور بها الإعلان			
الموافق	التاريخ	العدد	الصحيفة
2017/03/28 م	1438/07/01 هـ	17809	الرياض

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة من يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20م برئاسة الأستاذ / إياد بن عبدالرحمن الحسين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

(رئيس مجلس الإدارة)	✓ الأستاذ / إياد بن عبدالرحمن الحسين
(عضو مجلس إدارة)	✓ الدكتور / شويمي بن هويل آل فويز
(عضو مجلس إدارة)	✓ الأستاذ / بدر بن فهد العذل
(عضو مجلس إدارة)	✓ الأستاذ / فهد بن عبدالله العيسى
(عضو مجلس إدارة)	✓ الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالله المبارك
(عضو مجلس إدارة)	✓ الدكتور / غازي بن عبدالرحيم بن محمد الراوي
(عضو مجلس إدارة)	✓ المهندس / سعود بن محمد بن عبدالله الشبانات

فيما تغيب كلاً من :

(عضو مجلس إدارة)	1. الأستاذ / مازن أحمد الجبير
(عضو مجلس إدارة)	2. الأستاذ / عادل بن محمد الخراشي

وحضر الاجتماع الأستاذ / بسام المنيف من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كالتالي :

قائمة الاسهم الحاضرة في الاجتماع			
نسبة الأسهم	عدد الأسهم	عدد المساهمين	طبيعة الحضور
%43.90	19,690,643	21	الحاضرون أصالة
%6.34	2,845,069	3	الحاضرون وكالة
%50.25	22,535,712	أربعة وعشرون مساهماً	الإجمالي

وعليه فإن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هي 22,535,712 سهماً وهي تمثل 22,535,712 صوتاً ونسبة 50.25% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ 44,850,000

سهماً وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) والمادة (92) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه قد تم تعيين الأستاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن السيف سكرتيراً للجمعية. كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / محمد إبراهيم العمران و الأستاذ / فيصل بن حسن النفيسة وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وعطفاً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات فقد أبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، وذلك حسب الآتي:

- 1- تم تقديم خدمات طبية لمعالجة اصابات العمل تحت العقد المبرم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويل ال فويز و د.غازي بن عبدالرحيم الراوي وأ. عادل بن محمد الخراشي، بقيمة 324,827,901 ريال سعودي.
- 2- تم شراء مستلزمات طبية من شركة دراجر العربية المحدودة بقيمة 146,499 ريال سعودي وهي شركة مملوكة لشركة فال العربية القابضة ، مساهم ، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانان وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم،
- 3- تم شراء مستلزمات طبية من الشركة العربية للإمدادات الطبية بقيمة 130,878 ريال سعودي وهي شركة مملوكة لشركة فال العربية القابضة ، مساهم ، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانان وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم،

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام 2016م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين و الحاضرين حيث كانت على النحو التالي :

#### البند الأول :

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

#### البند الثاني :

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

#### البند الثالث :

التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

#### البند الرابع :

التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لعام 2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.

#### البند الخامس :

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20 م

التصويت على توصية أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م.

**البند السادس :**

التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إيد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويمل ال فويز 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.

**البند السابع :**

التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة وشركة دواجر العربية المحدودة والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من شركة دواجر العربية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (146,499) ريال.

**البند الثامن :**

التصويت على التعاملات التي ستم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات 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.

**البند التاسع :**

التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الخاص بالشركات المساهمة المدرجة).

**البند العاشر :**

التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة، وذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المُحدثة.

**البند الحادي عشر :**

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2017/12/31 م علماً بأن الأعضاء هم السادة :-  
أ-د. يحي بن علي الجبر رئيس اللجنة.  
ب- فهد بن عبدالله العيسى - عضو.  
ج- صالح بن حسن حسين- عضو.  
د- عبدالرحمن بن محمد الدحيم.

**البند الثاني عشر :**

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.  
ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند  
البند الثالث عشر :

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20 م

التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016م بواقع (200) ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وبإجمالي قدره (1,800,000) ريال.

#### البند الرابع عشر :

التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المُستقل المهندس سعود بن محمد الشبانات وانضمامه لعضوية المجلس حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2017/12/31 م ، بحيث يكون بدلاً من العضو المُستقل الأستاذ أديب السويلم

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016م بالإضافة إلى تقرير فحص عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود وفقاً لأحكام المادة (71) من نظام الشركات. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة السادة المساهمين في الجمعية العامة بناء على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين :  
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  
من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20 م

الرد على ملاحظات الديوان التي ستطرح على اجتماع الجمعية العامة

1) بلغت إيرادات الشركة لعام 2016م (900,653,595) ريال بزيادة نسبتها (2,5%) عن العام السابق ، في حين بلغت تكلفة الإيرادات لعام 2016م (696,089,863) ريال بزيادة نسبتها (5,71%) مقارنة بالعام السابق ، مما نتج عنه انخفاض مجمل الدخل بنسبة (7,10%) مقارنة بالعام السابق .  
يطلب الديوان ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف .

رد الشركة

قامت الشركة باستقطاب بعض الكفاءات الطبية السعودية في بعض التخصصات مثل تخصص قسرة القلب والقلب المفتوح والباطنة والجراحة وجراحة السمنة و التجميل وغسيل الكلي وايضاً بعض التخصصات الفنية كالتنفس والتمريض وغيرها من التخصصات مما ادى الى ارتفاع تكلفة الايراد ولكنها سوف تؤثر في زيادة الايرادات مستقبلاً ، وتعمل الشركة جاهدة على زيادة حصتها من سوق التامين والفئات النقدية لزيادة الايرادات

2) إشارة الإيضاح رقم (18) من إيضاحات القوائم المالية الخاص بالمعلومات القطاعية البالغ عددها (5) قطاعات ، إلى انخفاض صافي الربح لأربع من قطاعات الأعمال بالرغم من زيادة إيرادات بعضها مقارنة بالعام السابق ، في حين استمر قطاع وحدة توزيع الأدوية في تحقيق خسائر من سنة إلى أخرى وبينها كما يلي :

	2015	2016	
قسم التنويم والعمليات	38,864,706	22,695,139	%(41,60)
قسم العيادات الخارجية	14,324,777	6,362,565	%(55,89)
الاقسام الطبية الاخرى	62,601,928	33,122,727	%(47,09)
الصيدليات	39,773,919	37,459,428	%(5,82)
الادارة / وحدة توزيع الأدوية / مركز طب العائلة	(24,946,015)	(50,328,860)	%(101,75)

يطلب الديوان إيضاح أسباب انخفاض صافي الربح لأغلب القطاعات والإجراءات التي اتخذتها الشركة لتلافي ذلك ، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها للحد من خسائر وحدة توزيع الأدوية .

رد الشركة

سبب انخفاض الارباح يعود الى تسويات تم التوصل اليها مع اثنين من كبار العملاء على مستحقات الشركة حتى نهاية العام 2016م ، وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للأفراد وبعض الجهات الحكومية وذلك لمواجهة الصعوبات المتوقعة في التحصيل ، اما بخصوص الحد من خسائر وحدة توزيع الادوية فهذا القطاع يشمل (ادارة الشركة -وحدة توزيع الادوية -مركز طب العائلة ) والشركة ليس لها ايراد فجميع مصاريف الشركة تكون بالسالب ، وادارة الشركة تعمل الان على اعادة تقييم تلك الوحدات وسوف تتخذ الاجراءات المناسبة لرفع كفاءة التشغيل .

الرد على ملاحظات المساهمين :

1) بلغ اجمالي رصيد المدينون التجاريون في 2016/12/31م (418,170,517) ريال بزيادة نسبتها (21,17%) عن العام السابق، وقد بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 2016/12/31م (33,351,759) ريال بزيادة نسبتها (100,3%) عن العام السابق .

يطلب الديوان الافادة عن اسباب ارتفاع رصيد المدينون التجاريون كما يؤكد على ضرورة تنشيط عملية التحصيل  
رد الشركة

يعود ارتفاع رصيد المدينون الى تاخر الجهات الحكومية في السداد والتي تمثل اكثر من (53%) من رصيد المدينون التجاريون وتم تحصيل مبلغ (108) مليون من تلك المديونية حتى 2017/03/31 م وجاري متابعة تحصيل باقي المديونية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20م

2) تبين من الإيضاح رقم (4) قيام الشركة بتوقيع اتفاقيات تسوية ومخالفات نهائية مع اثنين من كبار العملاء على كامل مستحقات الشركة حتى نهاية عام 2016م بمبلغ (20,220,000) ريال تم تحميلها على الربع الرابع من العام المالي 2016م ، دون أن يتضح طبيعة تلك التسويات .  
يطلب الديوان إيضاح طبيعة تلك التسويات والأسس التي بنيت عليها مما نتج عنه تحمل الشركة لخسائر نتيجة تلك التسويات

رد الشركة

عبارة عن تسوية تمت مع أحد كبار العملاء تقضي بمنحها خصما وقدرة 5% على كامل مستحقات الشركة حتى نهاية العام 2016م والتي يتم فوترتها حسب تسعيرة المستشفى وبدون خصم مما نتج عنه تسوية بمبلغ (15.1) مليون ريال تقريبا وكذلك (اتفاقية اخرى مع واحد آخر من كبار العملاء خاصة بتسوية حسابها والتي تم فوترتها للحرس حسب تسعيرة المستشفى وبدون خصم ايضا وتم عمل تسوية بمبلغ (5.1) مليون ريال تقريبا .  
3) تبين من الإيضاح رقم (4) ارتفاع الرصيد المكون لمقابلة اعتراضات لمطالبات طبية متوقعة حيث بلغ الرصيد في 2016/12/31م (65,855,386) ريال بزيادة نسبتها (325%) عن العام السابق .  
يطلب الديوان إيضاح أسباب ذلك والإجراءات التي تتخذها الشركة للحد من تلك الاعتراضات التي تؤثر على نتائج أعمال الشركة .

رد الشركة

قامت الشركة بتكوين مخصص اعتراضات طبية لمطالبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ (36.5) مليون ريال تقريبا على مستحقات الشركة حتى نهاية عام 2016م بالإضافة لمخصص شركات التأمين بمبلغ (29.4) مليون ريال وذلك لمواجهة الاعتراضات الطبية لتلك الشركات ،  
وللحد من تلك الاعتراضات قامت ادارة الشركة بإنشاء قسم طبي لمراجعة المطالبات قبل ارسالها للشركات وذلك للحد من الاعتراضات الطبية .

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الاصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمي الحضور وفرزها بمشاركة أمين سر الجمعية.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.	22,524,692 %99.95	11,000 %0.05	20 %0.00
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.	22,524,692 %99.95	11,000 %0.05	20 %0.00
<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.	22,524,692 %99.95	11,000 %0.05	20 %0.00
<b>البند الرابع</b>	22,524,692	8,000	3,020

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20 م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	الممتنعون
التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لعام 2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.	%99.95	%0.04	%0.01
<b>البند الخامس</b> التصويت على توصية أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م.	21,555,266 %95.65	11,000 %0.05	969,446 %4.30
<b>البند السادس</b> التصويت على التعاملات التي ستنتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويمل ال فويز 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.	21,555,266 %95.65	3,000 %0.01	977,446 %4.34
<b>البند السابع</b> التصويت على التعاملات التي ستنتم بين الشركة وشركة دواجر العربية المحدودة والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من شركة دواجر العربية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (146,499) ريال.	21,555,266 %95.65	11,000 %0.05	969,446 %4.30
<b>البند الثامن</b> التصويت على التعاملات التي ستنتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات 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.	21,555,266 %95.65	3,000 %0.01	977,446 %4.34
<b>البند التاسع</b>	22,527,712	0	8,000

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الصحية  
المنعقد يوم الخميس 1438/07/23 هـ الموافق 2017/04/20 م

بنود الجمعية			
الممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
%0.04	%0.00	%99.96	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الخاص بالشركات المساهمة المدرجة).
8,000 %0.04	0 %0.00	22,527,712 %99.96	<b>البند العاشر</b> التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة، وذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المُحدثة.
20 %0.00	11,000 %0.05	22,524,692 %99.95	<b>البند الحادي عشر</b> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2017/12/31 م علماً بأن الأعضاء هم السادة :- أ.د. يحيى بن علي الجبر رئيس اللجنة. ب- فهد بن عبدالله العيسى - عضو. ج- صالح بن حسن حسين - عضو. د- عبدالرحمن بن محمد الدحيم.
977,446 %4.34	3,000 %0.01	21,553,220 %95.65	<b>البند الثاني عشر</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند
977,426 %4.34	3,020 %0.01	21,553,220 %95.65	<b>البند الثالث عشر</b> التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 م بواقع (200) ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وبإجمالي قدره (1,800,000) ريال.
980,446 %4.35	0 %0.00	21,555,266 %95.65	<b>البند الرابع عشر</b> التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المُستقل المهندس سعود بن محمد الشبانات وانضمامه لعضوية المجلس حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2017/12/31 م ، بحيث يكون بدلاً من العضو المُستقل الأستاذ أديب السويلم



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية

المنعقد يوم الخميس ٢٣/٠٧/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠/٠٤/٢٠١٧ م

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور هي الموافقة بالإجماع بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية. علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثاني عشر والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ م.

وكذلك تم استبعاد أصوات ذو العلاقة عن البند الثالث عشر لتعلق البند بهم.

هذا وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع. كما شكر مندوب هيئة السوق المالية على حضوره.

والله موفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / إياد بن عبدالرحمن الحسين

أمين سر الجمعية

الأستاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن السيف