

تدعو شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم الخميس 13/09/1438هـ الموافق 2017/06/08م في مقر الشركة بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة البرج الطبي . قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن رابطة الموقع <https://goo.gl/maps/rFqZVkJZEGBu> وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م
- (2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
- (3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م
- (4) التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه)
- (5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

(6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها (184,08) مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م بواقع 2ريال للسهم الواحد تمثل مانسبته 20% من رأسمال الشركة البالغ عدد أسهمها 92,04 مليون سهم وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح بعد ثلاثة عشر يوماً من موافقة الجمعية على ذلك.

(7) التصويت على صرف مبلغ 2,800,000 ريال (مليونان وثمانمائة ألف ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان الفرعية وذلك للفترة من 2016/01/01م وحتى 2016/12/31م

(8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتجديد لهذا التعاقد المستمر لعام آخر .

هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأن نسبة العائد من الإشراف الإداري للعام 2016م بلغت 14,228,691 ريال ومن المتوقع الحصول على مبلغ 16 مليون ريال للعام 2017م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

(9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي

بترجي بإعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتجديد لهذا التعاقد المستمر لعام آخر

هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمينية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الإعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأنه لا يوجد عائد من هذه الاتفاقية نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن حالياً ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

10 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيح بترجي بإعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتجديد لهذا التعاقد المستمر لعام آخر .

هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الإعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأن عقد الإشراف الإداري بدأ في العام 2016م ومن المتوقع الحصول على العائد من هذه الاتفاقية في العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

11 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيح بترجي بإعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتجديد لهذا التعاقد المستمر لعام آخر .

هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الإعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأن المستشفى بدأ العمل في العام 2017م ومن المتوقع الحصول على عائد من هذه الاتفاقية إعتباراً من العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بإعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتجديد لهذا التعاقد المستمر لمدة عام .

هذا التعاقد عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية، قيمة العقد المتوقعة للعام 2017م هي 2,666,667 ريال بينما كانت قيمة العقد للعام 2016 بمبلغ 5,333,333 ريال سعودي مع الأخذ في الإعتبار أحقية شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في استقطاب الكوادر المؤهلة وتوظيف السعوديين أصحاب التخصصات النادرة ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

13 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بإعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر .

هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الخدمات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ إتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى وهذا يتيح للشركة الحد من المخاطر ومساعدة فريق العمل على التركيز في الاحتياجات التشغيلية وستحصل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على رسوم أعلى من قيمة عقد الإشراف الإداري إذ تبلغ قيمة العقد 4,9 مليون ريال سنوياً مع زيادة سنوية في التكلفة الفعلية بنسبة (5%) ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2017م مبلغ 5,715,100 ريال علماً بأن حجم التعامل في العام 2016 م بلغ 5,442,952 ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

14 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بإعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر .

هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتوظيف المرشحين من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2017 ثلاثة ملايين ريال تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما كان حجم التعامل للعام 2016م بمبلغ 784,700 ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

15 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ممثلة في مستشفياتها في كل من جدة والرياض وعسير وحائل وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة (صيانة) والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر .

هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 2017م بمبلغ 5,500,000 ريال تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما كان حجم التعامل في العام 2016م بمبلغ 4,168,965 ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

16 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة السيد/ رضوان خالد عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة (باب فارما) والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر .

هذا التعاقد عبارة عن قيام شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين) والمتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 2017 مبلغ 23 مليون ريال تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغت قيمة التعامل للعام 2016م مبلغ 18,459,163 ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

17 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ممثلة في مستشفياتها في كل من جدة وحائل وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي بإعتباره شريك في شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر .

هذا العقد يعتبر الوحيد في تقديم خدمة الطرف الثالث والمستخدم من قبل المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة والمستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل وهو قائم على التنافسية والكفاءة المتخصصة وبموجبه تقوم شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) بالقيام بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بالمستشفيات المذكورة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام 2017م مبلغ 8,480,000 ريال تدفع على أقساط شهرية وعلى أساس الخدمة الفعلية المقدمة علماً بأن حجم التعامل في العام 2016م بلغ 7,954,517 ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

18 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة والموافقة على تجديد عقود البناء وتجديد مباني الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2017م بمبلغ 41,000,000 ريال (واحد وأربعون مليون ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة 93,329,724 ريال لمدة ثلاثة سنوات مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 70,785,003 ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

19 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة بخصوص العقد المتعلق بإنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التعامل للعام 2017م مبلغ 26 مليون ريال من إجمالي قيمة العقد البالغة 53,060,000 لمدة 24 شهر والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

20 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة بخصوص ترسية عقد الأعمال الهندسية والإنشائية والإلكترونية وميكانيكية وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية لمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة والتجديد لهذا التعاقد لعام آخر .

ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2017م بمبلغ 135 مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 336,450,000 لمدة 30 شهر. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

21 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة أولاد عبد الجليل إبراهيم بترجي للتنمية وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والمستشفيات الأخرى غير التابعة لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والتي تشرف عليها إدارياً وتنشأ هذه التعاملات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي لعضويتهم المشتركة في مجالس إدارات تلك الشركات والتجديد لهذا التعاقد لعام آخر.

هذا التعامل عبارة عن توريد المعدات الطبية مع الأخذ في الاعتبار الفرصة المتاحة أمام شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية لزيادة الدخل مع عدم وجود تكلفة إضافية كبيرة ومن المتوقع أن تصل الأرباح إلى 12 مليون ريال في العام 2017م. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

22 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بإعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والتجديد لهذا التعاقد لمدة عام آخر.

هذا التعامل عبارة عن إتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إيكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة مع العلم بأنه لا يوجد أي مخاطر على أرباح وأصول الشركة ومن المتوقع أن يبدأ المستشفى التابع لمدينة البترجي الطبية العمل بحلول نهاية العام 2019م ويتوقع أن يكون الأثر المالي على شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) بحلول عام 2020م. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

23 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بإعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والتجديد لهذا التعاقد لعام آخر.

هذا التعامل عبارة عن إتفاقيات الإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان وينطبق عليها نفس شروط الإتفاقيات المبرمة مع شركة بيت البترجي الطبية لإدارة مستشفياتها خارج المملكة ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مستشفى الشارقة في الربع الثاني من العام 2018 ومستشفى عجمان في الربع الثالث من العام 2019م ويتوقع أن يكون الأثر المالي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) في العام 2020م والعام 2021م على التوالي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

24 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بإعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والتجديد لهذا التعاقد لعام آخر

هذا التعامل عبارة عن توقيع إتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان المستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مدن لاهور وإسلام آباد وكراتشي فيحق لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية الحصول على رسوم إدارية بنسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة أما مستشفى بحرية أورشد في مدينة لاهور فسيتم الإشراف عليها بدون أي تكاليف على الشركة وبدون رسوم إدارية. مستشفى بحرية تاون في مدينة لاهور وهو على وشك الإنتهاء والمستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مرحلة التخطيط. ووفقاً لذلك سيتم إدارة وتشغيل هذه المستشفيات عند الإنتهاء منها تحت العلامة التجارية (المستشفى السعودي الألماني) وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد.

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسيق اجتماع الجمعية حق حضور الإجتماع وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع أحكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

ويرجي من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني.

وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم 00966122606000 تحويلة 6350 – 6001-6098

فاكس رقم : 00966126835874

بريد إلكتروني: President5@sghgroup.net

عنوان بريدي ص.ب. 2550 جدة 21461

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:-
الموافق

أنا المساهم الجنسية بموجب هوية شخصية رقم
أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة
شركة ومالك (ة) لأسهم عددها () سهماً من أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية شركة مساهمة
سعودية المسجلة في السجل التجاري في 1425/04/06 هـ برقم 4030149460 واستناداً على نص المادة (25) من النظام الأساس للشركة فإنني
بهذا أوكل لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في مقر الشركة بالمستشفى السعودي
الألماني البرج الطبي الطابق الثامن بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم الخميس
1438/09/13 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2017/06/08 م وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال
وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه
الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل

رقم السجل المدني لموقع التوكيل
أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين

صفة موقع التوكيل

توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)