

الموسى الصحية
Almoosa Health



نتائج التصويت على جدول أعمال
الجمعية العامة غير العادية
لشركة الموسى الصحية

(الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1447/04/08 هـ الموافق 2025/09/30 م
الساعة 07:00 مساء يوم الثلاثاء

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة الموسيقى الصحية

المنعقد في مقر الشركة الرئيس بمدينة الأحساء (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 08 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 30 سبتمبر 2025م.

#	البند
1	الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
2	الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
3	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
4	الموافقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2025/10/01م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2029/09/30م وهم: 1. باتريك أنطوني شارمل 2. بشار عبدالعزيز أبا الخيل 3. حسن عبدالرحمن العفالق 4. سارة عبدالعزيز الموسى 5. زينب عبدالعزيز الموسى 6. عبداللطيف أحمد العثمان 7. عبدالطيف علي الفوزان 8. مالك عبدالعزيز الموسى 9. مساعد عبدالرحمن الموسى 10. معاذ نعيم النعيم
5	الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من عام 2025 والقوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2026 وذلك بأتعاب إجمالية قدرها 550,000 ريال سعودي.
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وذلك لنشاط إدارة وتشغيل منشآت الرعاية الصحية.