

#	البند
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
2	الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
3	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2020م.
4	الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه (BDO) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
5	الموافقة على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدايمهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
7	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
9	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
10	الموافقة على اعتماد معايير أعمال المنافسة لأعضاء المجلس.
11	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ أحمد بن وزاع القحطاني) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14-09-2022م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز البطي عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المجموعة السعودية للرعاية الطبية.
12	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة (دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ بدر بن فهد العذل) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية) علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2020 قد بلغت (173,352) ريال.
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (مؤسسة التأمينات الاجتماعية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ سعد الفضلي) و(الأستاذ أحمد القحطاني) و(الأستاذ عبد المحسن العشري) و (الأستاذ مايكل دايفس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد لتقديم خدمات طبية لمشركي نظام التأمينات الاجتماعية في مستشفيات الشركة بمدينة الرياض لمدة 90 يوم) بمبلغ (75,444,620) ريال.
14	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2020م)، (بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال)، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
15	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أهما سبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.