

| التوضيح  | البيان                            |
|--|-----------------------------------|
| تدعو شركة الدواء للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الأجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة  | عنوان الاعلان                     |
| يسر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) يوم الأحد 27/11/1443 هـ الموافق 26/06 / 2022م في تمام الساعة 7:00 م عبر وسائل التقنية الحديثة  | مقدمة                             |
| مركز الشركة الرئيس - مدينة الخبر . عبر وسائل التقنية الحديثة   | مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة |
| <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>  | رابط بمقر الاجتماع                |
| G. 26/06/2022  | تاريخ انعقاد الجمعية العامة       |
| 19:00 pm   | وقت انعقاد الجمعية العامة         |
| يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.  | حق الحضور                         |
| وفقاً للمادة 35 من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد المساهمين يمثل ربع رأس المال. | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية     |
| مرفق   | جدول أعمال الجمعية                |

| التوضيح  | البيان                             |
|--|------------------------------------|
| سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 23/11/1443 هـ الموافق 22/06/2022 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: | <b>التصويت الإلكتروني</b>          |
| أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.   | <b>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</b> |
| في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف رقم 0138677776 تحويلة 1101 أو البريد الإلكتروني . Mahmoud.tantawy@al-dawaa.com.sa  | <b>طريقة التواصل</b>               |

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية للاجتماع الأول

يسر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية دعوة مساهمي الشركة لحدوث اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للاجتماع الأول والمقرر عقدها عبر ( وسائل التقنية الحديثة )

يوم الأحد 27/11/1443 هـ الموافق 26/06 / 2022 م في تمام الساعة 7:00 م عبر وسائل التقنية الحديثة عبر وسائل التقنية الحديثة. عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
5. التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
6. التصويت على صرف مبلغ (150000) ريال مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م
7. التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب التحول .
8. التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب اسم الشركة .
9. التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب أغراض الشركة .
10. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح .
11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م ( في حال موافقة الجمعية على البند العاشر والمتعلق بالتصويت على تعديل المادة 48 من النظام الاساس الخاصة بتوزيع الأرباح).
12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات. وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سايكو للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة / حسن بن عبد الله الصومالي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توفير الدواء المطلوب لعملاء شركة سايكو ( مبيعات صيدليات ) علماً بأن قيمة التعاملات 9,828,812 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموارد التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سمير محمود عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد منتجات وشراء مخزون للصيدليات وكانت قيمة التعاملات 3,928,682 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة نوف سعد الفراج السبيعي . والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجارمبني مكتب شركة الدواء الرئيسي بحي الخبر الشمالية من تاريخ 15/01/1431هـ وكانت قيمة التعاملات 200,000 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشرف للمقاولات العامة والتي لأعضاءمجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن انشاءات فروع الصيدليات وكانت قيمة التعاملات 158,636,116 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سمير محمود عبد الهادي و أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن دعم تكنولوجيا المعلومات والربط الشبكي ومراكز البيانات وكانت قيمة التعاملات 66,804,441 ريال سعودي عن عام 2021م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدواء وجمعية كنف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن جمع التبرعات ( بواقى الهلال ) من المبيعات من خلال صيدليات الشركة وكانت قيمة التعاملات 129,049 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد الفراج السبيعي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات مقدمه إلى الشركة وكانت قيمة التعاملات 6,690,989 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي والأستاذ / فهد عبد الله الفراج السبيعي والأستاذ / تركي عبد الله الفراج السبيعي (من كبار التنفيذيين) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وكانت قيمة التعاملات 7,257,131 ريال سعودي عن عام 2021 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حجوزات طيران داخلية وخارجية وحجوزات فنادق لموظفي الشركة وكانت قيمة التعاملات 27,503,428 ريال سعودي عن عام 2021 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي والأستاذ إبراهيم سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مكاتب وفواتير خدمات وكانت العقود بقيمة 3,519,624 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية
23. التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة ومؤسسة نجم سهيل للدعاية والاعلان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تزويد الشركة بمختلف المعدات الضرورية لتشغيل صيدليات الشركة بما في ذلك الألواح الخشبية والزجاجية وطاولات الكاونتر وكانت قيمة التعاملات 2,326,986 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بوالص التأمين المركبات وتأمين الحريق والتأمين البحري المختلفة وكانت قيمة التعاملات 6,935,513 ريال سعودي عن عام 2021 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
25. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة .
26. التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات .
27. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.