

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية -سبيماكو الدوائية- والذي انعقد عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الأحد بتاريخ شوال 1442هـ الموافق 30 مايو 2021م

م	البند
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
5	الموافقة على مبلغ 7,947,176 ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (41,751,842) ريال سعودي لإستكمال المبلغ المخصص لتوزيع الأرباح عن العام 2020م.
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية وذلك بمبلغ (120,000,000 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية (30-12-2020م) بواقع (1) ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وذلك في حال الموافقة على البند الخامس.
7	الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والسبعين ( 71 ) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات متمثلة في مبيعات وتسويق شركة أراك للرعاية الصحية لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية بشكل سنوي، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2020م 652,013,416 ريال سعودي وتعاملات أخرى متمثلة في عقد عمولة مبيعات وتسويق بمبلغ 21,167,073 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) و شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ / محمد طلال النحاس و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات شركة أراك للرعاية الصحية بشكل سنوي من منتجات طبية لشركة الدمام الدوائية، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2020م 13,006,198 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
12	الموافقة على التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع بنك الرياض، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ / محمد طلال النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تجديد اتفاقية عقد تمويل إسلامي وتسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض بمبلغ 330 مليون ريال، كما يوجد لدى الشركة مع بنك الرياض حسابات بنكية بعملات مختلفة وخدمات متعددة من خلال الفروع والخزينة ومركز تمويل التجارة بالبنك بدون شروط تفضيلية.