

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، والذي أُنقِذ عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الخميس 14 مايو 2020م الموافق 21 رمضان 1441هـ.

| م | البند |
|---|---|
| 1 | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. |
| 2 | الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. |
| 3 | الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. |
| 4 | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. |
| 5 | الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي وشركاه محاسبون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية (لثلاث سنوات متتالية) للربع الأول والثاني والثالث والسنوي لعام 2020م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي لعام 2021م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي لعام 2022م والربع الأول لعام 2023م، وتحديد أتعابه. |
| 6 | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام 2019م وذلك بمبلغ (60,000,000) ريال بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين |

| | |
|---|----|
| <p>في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.</p> | |
| <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م, وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات, وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> | 7 |
| <p>الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ تركي بن عبدالله الجعوي (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً عن الدكتور محمد بن أحمد السديري من تاريخ 08/02/2020م واستكمالاً لدورة المجلس الإدارة التي تنتهي في 02/04/2022م.</p> | 8 |
| <p>الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عادل كريم (عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة إكديما بدلاً عن الدكتور فياض أسعد الدندش من تاريخ 08/02/2020م واستكمالاً لدورة المجلس الإدارة التي تنتهي في 02/04/2022م.</p> | 9 |
| <p>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 الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> | 10 |

| | |
|---|----|
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) , والتي لعضو مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي, وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحه غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن تعاملات متمثلة في مبيعات وتسويق شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية بشكل سنوي, حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 747,716,238 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p> | 11 |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) والتي لأعضاء من مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي, ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور/ حسين بن محمد غنام , وعضو من المجلس الحالي وهو الدكتور/ فياض بن أسعد الدندش مصلحه غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة), وتبلغ قيمة الاتفاقية في عام 2019م 129,359 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية, والاتفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل سنتين.</p> | 12 |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة), حيث ان لاعضاء من مجلس الإدارة السابق وهم (رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حسين بن محمد غنام وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الدكتور/ فياض بن أسعد الدندش) مصلحه غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن مبيعات بشكل سنوي لمستحضرات طبية إلى شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة), حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 4,009,897 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p> | 13 |

| | |
|---|-----------|
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سبيماكو المغرب (شركة تابعة), حيث أن لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة السابق) والذي يمثل الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب, والعضو الدكتور/ حسين بن محمد غنام (نائب رئيس مجلس الإدارة السابق) والذي يمثل شركة سبيماكو الدوائية في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب, وأن لشركة سبيماكو الدوائية أعضاء من مجلس الإدارة الحالي وهم (نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار عبدالواحد الخضيرى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد) مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن مبيعات بشكل سنوي لمستحضرات طبية إلى شركة سبيماكو المغرب (شركة تابعة), وبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 437,054 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.</p> | <p>14</p> |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اراك للرعاية الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن مشتريات بشكل سنوي من شركة اراك للرعاية الصحية إلى شركة سبيماكو الدوائية, حيث بلغ حجم صافي التعاملات خلال عام 2019م 105,366,902 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p> | <p>15</p> |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) حيث ان لعضو من مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحة غير</p> | <p>16</p> |

| | |
|--|----|
| <p>مباشرة فيها, وهي عبارة عن عمولة توزيع بشكل سنوي لشركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة), وبلغ حجم التعاملات في عام 2019م 31,017,918 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p> | |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) حيث ان لعضو من مجلس الإدارة السابق وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وعضو من مجلس الإدارة الحالي وهو الاستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحه غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تقنية معلومات مع اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة), وبلغ حجم التعاملات في عام 2019م 912,582 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. والاتفاقية غير محددة بمددة على أن تراجع كل سنتين.</p> | 17 |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) و شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) حيث ان لأعضاء من مجلس الإدارة السابق في شركة الدمام الدوائية وهم (رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حسين بن محمد غنام), وعضو من مجلس الإدارة في شركة اراك للرعاية الصحية وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي مصلحه غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن مبيعات شركة اراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) بشكل سنوي لمنتجات شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) وبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م 33,726,229 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.</p> | 18 |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) مع شركة آراكم الطبية (شركة تابعة) حيث ان لعضو مجلس الإدارة السابق وهو معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة السابق) مصلحه غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن مبيعات</p> | 19 |

| | |
|---|----|
| <p>منتجات طبية بشكل سنوي من شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة آراكم الطبية (شركة تابعة) بقيمة 6,474,167 ريال خلال العام 2019م. بدون شروط تفضيلية.</p> | |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) مع شركة القصيم الطبية (شركة تابعة) حيث أن لرئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي , وعضوين في المجلس السابق الدكتور/ حسين محمد غنام والأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد وعضو في المجلس الحالي وهو الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحه غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن مبيعات منتجات طبية بشكل سنوي من شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة القصيم الطبية (شركة تابعة) بقيمة 29,142 ريال سعودي خلال العام 2019م. بدون شروط تفضيلية.</p> | 20 |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة آراك للرعاية الصحية إلى شركة المعالي الطبية, والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الدكتورعلي بن سليمان العطية مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن مبيعات بشكل سنوي شركة آراك للرعاية الصحية منتجات طبية إلى شركة المعالي الطبية, حيث بلغ حجم التعاملات عام 2019م 514,301 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.</p> | 21 |

| | |
|--|----|
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع بنك الرياض والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس) مصلحه غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تجديد اتفاقية عقد تمويل إسلامي وتسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض بقيمة 970 مليون ريال خلال عام 2019 لمدة 3 سنوات وبلغت قيمة المستخدم منها حتى 2019/12/31 مبلغ 321 مليون ريال (ضمانات واعتمادات بنكية(71) مليون ريال وقروض دوارة (250) مليون ريال). كما يوجد لدى الشركة مع بنك الرياض حسابات بنكية بعمليات مختلفة وخدمات متعددة من خلال الفروع والخزينة ومركز تمويل التجارة بالبنك بدون شروط تفضيلية.</p> | 22 |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2019م , حيث إن رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي (معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس) مصلحه غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن اتفاقيات عقود لتقديم خدمات الهاتف الثابت والجوال والإنترنت مع شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2019م بمدد سنوية مختلفة وتتجدد تلقائياً وتبلغ حجم التعاملات 971,798 ريال سعودي.</p> | 23 |
| <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مصرف الراجحي خلال العام 2019م , حيث إن لعضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية الحالي (الأستاذ/ خالد عبدالرحمن القويز) مصلحه غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن اتفاقية عقد تقديم خدمات توزيع أرباح مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2018م مع مصرف الراجحي خلال العام 2019م بقيمة 98,103 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية بالإضافة إلى بعض التعاملات الاعتيادية من خلال الحساب الجاري.</p> | 24 |

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) حيث إن لرئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي وكذلك عضوي مجلس الإدارة الحالي الدكتور/ محمد خليل محمد محمد والدكتور/ فياض بن أسعد الدندش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات عقود دراسات حيوية وصيدلانية بشكل سنوي بين شركة سبيماكو الدوائية ومركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) حيث تبلغ حجم التعاملات خلال عام 2019م ما يعادل مبلغ 2,259,688 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.