



FUTURE CARE
FOR MEDICAL INDUSTRIES

ملخص قرارات مجلس ادارة

شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية . ش . م . م

المنعقد بتاريخ 2026 / 5 / 14 الثالثة عصرا

البند الأول

الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير مجلس الادارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثاني

الموافقة والتصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات علياً تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الرابع

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وتعديل وإضافة اي بنود على جدول الأعمال والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة.

البند الخامس

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس

الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع

الموافقة على اعتماد تقرير دراسة تحديد القيمة العادلة المعد من شركة جوست فالير للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بغرض زيادة الرأس المال .
واقفل المحضر في الساعة الثالثة ونصف عصرا .

مدير علاقات المستثمرين

أ. م. م. م



س.ت. 1583-1