



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House



د
د
د



التقرير
السنوي



د



فهرس المحتويات



المقدمة ونظرة عامة على الشركة وشركاتها التابعة

٨	١-١ كلمة رئيس مجلس الإدارة.
١٠	٢-١ نظرة عامة عن تأسيس الشركة وتطور رأسمالها.
١٢	٣-١ مجلس الإدارة.
٢٠	٤-١ الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالشركة.
٢٤	٥-١ الشركات التابعة و/أو المملوكة.
٢٧	٦-١ نظرة عامة على الإدارات داخل الشركة.
٣١	٧-١ رؤية الشركة.
٣١	٨-١ رسالة الشركة.
٣١	٩-١ قيم الشركة.
٣٢	١٠-١ إستراتيجية الشركة.
	١١-١ التحديات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها
٣٤	

تحليل نتائج الأعمال

٤٠	١-٢ النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٤٢	٢-٢ التحليل الجغرافي للإيرادات
٤٤	٣-٢ تحليل القطاعات لفترة آخر (٥) سنوات
٤٦	٤-٢ نتائج الأعمال وبيان حجم التغير لفترة آخر (٥) سنوات.
٤٩	٥-٢ الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لفترة آخر (٥) سنوات.
٥٠	٦-٢ المعلومات المتعلقة بقروض الشركة.

توزيعات الأرباح

٥٤	١-٣ نظرة عامة على سياسة توزيع الأرباح بالشركة.
٥٥	٢-٣ تحليل توزيعات الأرباح لفترة آخر (٥) سنوات.

مجلس الإدارة والجمعية العامة وحوكمة الشركة

٤

- ١-٤ سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ م. ٥٨
- ٢-٤ سجل اجتماعات وقرارات الجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٢ م. ٦٤
- ٣-٤ سجلات المساهمين ٦٧
- ٤-٤ اللجان التابعة لمجلس الإدارة ٦٨
- ٥-٤ الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم. ٨٠
- ٦-٤ تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ٨٠
- ٧-٤ رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة. ٨١
- ٨-٤ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية. ٨٢
- ٩-٤ الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في الشركة. ٨٥

الإفصاحات النظامية.

٥

- ١-٥ الاتفاقيات والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة. ٨٨
- ٢-٥ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال عام ٢٠٢٢ م. ٩٢
- ٣-٥ الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة. ٩٣
- ٤-٥ العقوبات والجزاءات (المخالفات التي تحملتها الشركة وطرق تلافيتها مستقبلاً). ٩٣
- ٥-٥ المساهمات الاجتماعية للشركة. ٩٤
- ٦-٥ تطبيق معايير المحاسبة الدولية وما ينطبق منها على الشركة. ٩٥
- ٧-٥ الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (المحاسبين القانونيين سابقاً). ٩٦
- ٨-٥ تحفظات مراجع حسابات الشركة. ٩٦
- ٩-٥ توصيات مجلس الإدارة بخصوص مراجع حسابات الشركة. ٩٦
- ١٠-٥ الامتثال مع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتعديلاتها وكما بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٢ م. ٩٧

القرارات

٦

دار المعدات الطبية والعلمية

تقديم أحدث خدمات الرعاية الصحية وتشغيل وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية والصيانة الطبية وغير الطبية وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية وخدمات الإعاشة والتموين الغذائي والوكالات التجارية ومبيعات الأجهزة الطبية والمقاولات والإنشاءات.



المقدمة ونظرة عامة على الشركة وشركاتها التابعة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

باسل العريفي
رئيس مجلس الإدارة



عام الإبداع

السادة/ مساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشركة دار المعدات الطبية والعلمية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة، كما أشكر العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة والتي مكنت الشركة من تحقيق أهدافها للعام ٢٠٢٢م.

ويسرني في هذه السطور أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والذي يستعرض أنشطة الشركة وأبرز أعمالها ونتائجها المالية.

عام الإيدراج ٢٠٢٢

كما وأن العام الماضي ٢٠٢١م كان عاماً متميزاً على مختلف الأصعدة بالنسبة للشركة، تميز أيضاً هذا العام باستمرار التميز لأنشطة الشركة ومجالاتها، حيث تم إدراج وتداول أسهم شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢٨ من فبراير ٢٠٢٢م وبرمز تداول (٤٠١٤) وبالرمز الدولي (SA15GG1UN19)، وقد طرحت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" ٦ ملايين سهم تمثل ٣٠% من رأس المال خصص منها ٩٠% منها للمؤسسات المشاركة و١٠% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت يوم الإثنين الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٢م وانتهت في يوم الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهم والبالغة ٦٠٠ ألف سهم بنسبة ١٠% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر ٥٢ ريالاً للسهم الواحد، وكان قد تم تخصيص سهم واحد كحد أدنى لكل فرد مع تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة ٦٨٩٦,٠%. وتتطلع الشركة خلال الفترة القادمة إلى تعظيم الاستفادة من قدراتها التشغيلية والإدارية في جميع مجالات أعمالها المتعددة وذلك بالتوازي مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين وكذلك المشاركة الفعالة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كل ما قدموه ويقدمونه من اهتمام بالغ ورعاية كريمة لدعم كافة مجالات الأعمال والاستثمار ورفع اقتصاد المملكة للعالمية.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة، ونتطلع أن يكون العام القادم ٢٠٢٣م أفضل بإذن الله تعالى.

منذ

١٩٧٩

تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٥٤٢/ق

تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

٢٠١٥/٠٥/٢٠م

٢٠٠٢/١١/١٩م

١٩٧٩/١١/١٩م

٢٠١٥/٠٥/٢٠م

٢٠٠٠/١٢/٠٩م

الترخيص للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة والقرار الوزاري رقم ٥٧٣/ق

بموجب قرار الشركاء تم زيادة رأسمال الشركة إلى (٢١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

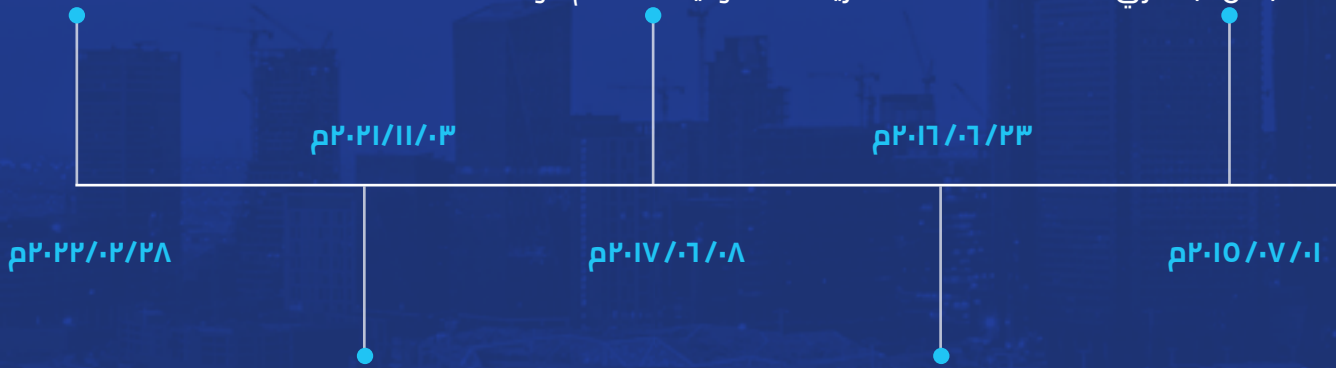
أسس المرحوم الشيخ سعود بن محمد بن ناصر العريفي مؤسسة فردية باسم دار المعدات الطبية والعلمية

تأسيس الشركة وتطور رأسمالها

تم إدراج أسهم الشركة
بالسوق المالية
السعودية (تداول)

زيادة رأسمال الشركة
إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي
مقسمة إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم
عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠)
ريالات سعودية للسهم الواحد

بالموافقة على إعلان تحول
الشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة
مقفلة والاحتفاظ بنفس رقم
السجل تجاري ١٠١٠١٦٦٦٤



صدرت موافقة هيئة السوق
المالية على طلب الشركة
طرح (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم
للاكتتاب العام تمثل (٣٠%) من
أسهم الشركة

موافقة الجمعية العامة
غير العادية تم زيادة
رأسمال الشركة إلى
(١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

مجلس الإدارة

يدير الشركة إدارة تتميز بالاحترافية والخبرة وأيضاً بالثبات ومواكبة التطورات منذ تأسيسها مع قدرتها على التوسع بإضافة أنشطة ومجالات عمل جديدة في كافة القطاعات المشغلة للشركة، ويتكون مجلس إدارة الشركة من (٦) أعضاء وهم:

باسل سعود محمد العريفي



غير تنفيذي

سعودي

رئيس المجلس

يشغل الأستاذ/ باسل العريفي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللحورة الثانية بالإضافة إلى كونه عضو لجنة المخاطر بالشركة، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- العضو المنتدب للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- رئيس مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرعاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).

بندر سعود محمد العريفي



غير تنفيذي

سعودي

نائب رئيس المجلس

يشغل الأستاذ/ بندر العريفي منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللحورة الثانية بالإضافة إلى كونه عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- رئيس مجلس مديرين في شركة نبض للصناعات الطبية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع التصنيع الطبي (٢٠١٩ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرعاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- مدير مؤسسة أرض الاتحاد للتجارة (مؤسسة فردية) - تجارة الجملة بالأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الإلكترونية (٢٠٠٣ - الوقت الحاضر).

بركات سعود محمد العريفي



العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) سعودي تنفيذي

يشغل الأستاذ/ بركات العريفي منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللدورة الثانية بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي بالشركة، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- مدير مؤسسة بركات الخير للتجارة (مؤسسة فردية) - تجارة الجملة بالأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الإلكترونية (٢٠٠٣ - الوقت الحاضر).

بشير سعود محمد العريفي



عضو المجلس وأمين السر سعودي غير تنفيذي

يشغل الأستاذ/ بشير العريفي منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللدورة الثانية بالإضافة إلى كونه عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، وحاصل على بكالوريوس في التجارة تخصص أساليب كمية وإحصاء من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٩م. كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧- الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧- الوقت الحاضر).
- رئيس مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥- الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥- الوقت الحاضر).

محمد إبراهيم عبد المحسن الحقييل



مستقل 

سعودي 

عضو المجلس 

يشغل الأستاذ/ محمد الحقييل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ (أكتوبر ٢٠١٩ م) وللدورة الثانية بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر بالشركة، وحاصل على بكالوريوس شريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض المملكة العربية السعودية ٢٠٠٥ م، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- موثق معتمد من وزارة العدل السعودية (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- شريك ومؤسس شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة (شركة مهنية) - تعمل في قطاع الاستشارات القانونية (٢٠٠٨ - الوقت الحاضر).

حسن بن علي الجشي



مستقل 

سعودي 

عضو المجلس 

يشغل الأستاذ/ حسن الجشي منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ (٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ م)، حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٥ م، ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٣ م، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- الرئيس التنفيذي - شركة الملز المالية (مساهمة مغلقة) - التعامل في الأوراق المالية وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق الاستثمارية (يوليو ٢٠٢٢ م - الوقت الحاضر)
- عضو لجنة الترتيب والمشورة - لجنة مؤسسات السوق المالية (لجنة فرعية من لجان هيئة السوق المالية) - تعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين مؤسسات السوق المالية والهيئة - (نوفمبر ٢٠٢١ م - الوقت الحاضر)

بيان خليل سليمان



مستقل

أردني

عضو المجلس

يشغل الأستاذ/ بيان خليل سليمان منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ (أكتوبر ٢٠١٩م) وللدورة الثانية بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة المخاطر بالشركة، وحاصل على بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية عام ٢٠٠٣م، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).

وقد انتهت عضوية السيد بيان خليل سليمان في تاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٢م

ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين، وذلك حسب ما جاء في النظام الأساسي للشركة،

وتشمل مسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي



١ يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

٢ يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجأناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته وفي جميع الأحوال لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

- ٣** وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها ومن ذلك:
- وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
 - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
 - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
 - التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

- ٤** وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ومن ذلك:
- وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتمة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إسائة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإسائة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوو العلاقة.
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة للقياس وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
 - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

- ٥** إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

- ٦** وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.

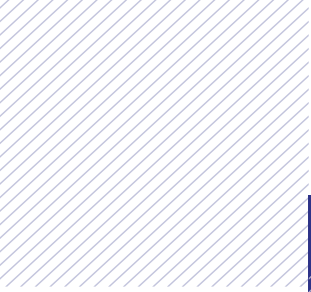
- ٧** وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

- ٨** الإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.

- ٩ الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:
- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
 - حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساسي أو تقرير استمرارها.
- ١٠ الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:
- استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
 - تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
 - طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
- ١١ إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
- ١٢ إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.
- ١٣ ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- ١٤ إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
- ١٥ تشكيل لجان متخصصة منيثة عنه بقرارات يحدّد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
- ١٦ تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة بالأداء والمكافآت في شكل أسهم بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.
- ١٧ وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.



الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالشركة



قطاع التشغيل الطبي وإدارة المستشفيات

تشمل أنشطة التشغيل الطبي، توفير الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الطبي مثل الأطباء والممرضين والأخصائيين والاستشاريين، وتقوم الشركة حالياً بتشغيل وإدارة عدد من المنشآت الطبية لعدد من الجهات الحكومية (مثل المراكز الطبية الجامعية التابعة لوزارة التعليم والمستشفيات العامة). وارتبط اسم الشركة بعدد من المستشفيات العامة وغيرها من المرافق الطبية في المملكة.

قطاع التشغيل والصيانة غير الطبية

ويتعلق بخدمات الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي للمنشآت الصحية وغيرها، وذلك بتقديم الدعم الكافي للبنية التحتية في تلك المرافق لضمان توفير البيئة الأنسب للعمل، حيث تعتمد الشركة في هذا الخصوص على خبراتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تنفيذ مهامها وتعلق بشكل رئيسي بالخدمات غير الطبية في المنشآت الطبية والصيانة. على سبيل المثال توفير الموارد البشرية من مهندسين وفنيين وعمالة وموظفي الحراسات الأمنية، وخدمات النظافة وتوريد مواد النظافة والمياه إضافة إلى صيانة الأجهزة والأنظمة والمعدات غير الطبية وتوريدات المستهلكات وقطع الغيار.

قطاع صيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية

ويتعلق بتقديم خدمات الصيانة الطبية اللازمة للأجهزة والمعدات الطبية حيث تعد الشركة من أهم مقدمي الخدمة في مجال صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال عملها، حيث لاقت خدمات الصيانة الطبية تأييداً واستحساناً من كافة العملاء سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقوم الشركة حالياً بأعمال صيانة الأجهزة الطبية للعديد من المرافق الصحية وذلك في أغلب مناطق المملكة.

قطاع الإعاشة والتموين الغذائي

ويتعلق بتقديم خدمات الإعاشة والتموين الغذائي المطهي وغير المطهي للمستشفيات في المملكة وتوريد المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الدواجن والخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة للمستشفيات وجميع القطاعات في المملكة، حيث تقدم الشركة خدماتها من خلال منظومة عمل تعتمد على أحدث المعايير الدولية والصحية ذات الصلة لضمان أفضل النتائج لعملائها، ويتميز نشاط خدمات الإعاشة كذلك بالقدرة على توريد جميع أصناف الأطعمة للحالات الطبية الخاصة بالأطفال والرضع والولادة وغيرها من الحالات التي تعتمد على توفير تغذية خاصة وحسب توجيهات الأطباء المعالجين.



القطاع التجاري

(مبيعات الأجهزة والمستلزمات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع)

تمتلك الشركة عدد (٢٢) وكالة تجارية (حصرية - توزيع) لشركات عالمية رائدة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، وتعتبر الشركة وكيلاً تجارياً رسمياً لتلك الشركات العالمية في المملكة العربية السعودية، مما يساهم بتقديم خدمات طبية متكاملة لعملائها في القطاعين العام والخاص من بيع وتوريد معدات وأجهزة طبية بالإضافة إلى صيانتها وتشغيلها.

قطاع المقاولات والإنشاءات

ويتعلق بالمقاولات العامة والإنشاءات للمباني والطرق والجسور والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، وذلك في القطاعين الحكومي والخاص. حيث تعتبر الشركة مصنفة بالدرجة الأولى من قبل وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، وتشمل الأعمال الكهربائية والميكانيكية. تحظى الشركة بثقة عملائها والذي ينعكس من حجم المشاريع التي نفذتها الشركة حتى تاريخه والتي تشمل بناء المستشفيات والمنشآت الطبية والمنشآت العسكرية والمنشآت التعليمية وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة مثل أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الأمن وغيرها.

وتعمل الشركة بشكل دائم ومستمر على تطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة لتلبية لاحتياجات السوق المتغيرة والعمل على الاستفادة من القوة التنافسية للشركة والناجمة من تنوع نشاطاتها وقطاعاتها مما ينعكس على تطور الأداء المالي والتنافسي للشركة الأمر الذي يدفعها لوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع بكافة القطاعات للاستحواذ على أكبر نسبة من مجمل السوق التنافسي مما سيكون له أثر كبير على استمرار تلبية احتياجات العملاء واستمرارية الشركة بتقديم أنشطتها المختلفة.

وتولي الشركة اهتمامًا بالغًا بتحقيق معايير الجودة العالمية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على كفاءة أعمال الشركة وقدرتها على تنظيم العمليات الإدارية وبطريقة مؤسسية ومنهجية مطورة، بدأت الشركة في تطبيق نظام الجودة العالمي وقد حصلت الشركة على الشهادات التالية وجميعها ساري الصلاحية حتى عام ٢٠٢٣م: -

شهادة الجودة العالمية

لنظام الشركة في إدارة الصحة والسلامة المهنية
(ISO 45001:2018)
من شركة INTERCERT



شهادة الجودة العالمية

لجودة نظام الإدارة بالشركة
(ISO 9001:2015)
من شركة INTERCERT

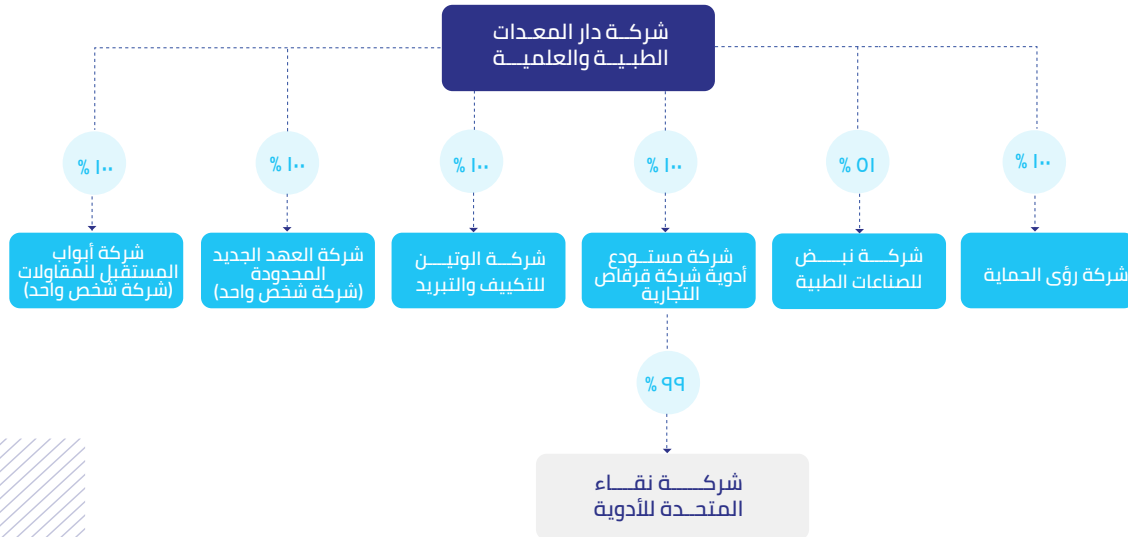


وتشمل معايير الحصول على شهادة الجودة الشاملة مدى تحقيق رضا المستفيدين من عملاء الشركة ومدى وجود إجراءات التقويم الذاتي وصولاً لتحسين الأداء، والمراجعة الشاملة لكافة الأشكال التنظيمية والإجراءات المتبعة للتحسين، وتوثيق النتائج والعمليات وجمع البيانات الإحصائية وتوظيفها بشكل مستمر، وإجراء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي وغيرها من معايير.



الشركات التابعة و/أو المملوكة

تمتلك الشركة حصص ملكية في ست شركات ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة رؤى الحماية، وشركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية، وشركة الوتين للتكييف والتبريد، وشركة نبض للصناعات الطبية، وشركة العهد الجديد، وشركة أبواب المستقبل للمقاولات (شركة شخص واحد):



شركة رؤى الحماية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة رؤى الحماية عدة أنشطة منها استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية والمغاسل ومعدات المحارق والمضخات والمولدات وقطع غيارها وصيانتها وصيانة الأجهزة الطبية المتخصصة.

شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية نشاط مستودعات الأدوية والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. وتملك شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية حصة قدرها ٩٩% من شركة نقاء المتحدة للأدوية والتي يتمثل نشاطها الأساسي في أنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية والبيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

شركة نقاء المتحدة للأدوية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (٩٩%) لشركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية، بالاشتراك مع السيد / عماد حمزة عبد الله السبكي بنسبة (١%)، وتمارس شركة نقاء المتحدة للأدوية نشاطها في البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأجهزة العلمية وأنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية وبيع الأدوية.

شركة الوتين للتكييف والتبريد

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة الوتين للتكييف والتبريد نشاطها في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصلاحها.



شركة نبض للصناعات الطبية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (٥١%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، بالاشتراك مع شركة النطاق المتعدد الطبية شركة ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٤٩٧٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٧ هـ بنسبة (٤٩%)، وتمارس شركة نبض للصناعات الطبية نشاطها في صناعة منظمات ضربات القلب وصناعة أجهزة تخطيط القلب وصناعة أنابيب عمليات القسطرة والتغذية والشفط وخلاف ذلك.

وقد حصلت شركة نبض للصناعات الطبية على ترخيص بداية إنتاج مصنعها من "بالونات القسطرة الشريانية" من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك كأول منتج سعودي في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذا النوع، واستكمالاً للخطة الإستراتيجية للشركة ومواكبة أهدافها وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتعزيز التطور في جميع جوانب قطاع التصنيع الطبي بالمملكة.

شركة العهد الجديد

وهي شركة (شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة العهد الجديد تركيب وتمديد وصيانة الأسلاك الكهربائية والاتصالات والشبكات وأنظمة الإضاءة وأجهزة الإنذار من الحريق والأجهزة الأمنية.

شركة أبواب المستقبل للمقاولات

وهي شركة (شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة أبواب المستقبل للمقاولات تركيب وصيانة وإصلاح أنظمة التدفئة والغاز وأنابيب الغاز والبخار والحريق والري وتكييف الهواء.

نظرة عامة على الإدارات داخل الشركة

تضم الشركة عدد من الإدارات المعنية بالخدمات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية ويندرج تحتها أقسام فرعية تدعم أعمالها وأنشطتها المختلفة، وتضم كل إدارة كادر وظيفي كامل من الإداريين والمهنيين الأكفاء في مختلف التخصصات.

وفيما يلي وصف موجز لإدارات الدعم الإداري الرئيسية في الشركة:

الإدارة المالية



تعتبر الإدارة المالية بالشركة هي المسؤولة عن إدارة وتسيير كافة الأنشطة المتعلقة بعمليات النقد والتمويل والاستثمار وسداد الالتزامات الخاصة بالشركة، يضاف إلى ذلك الإدارة الجيدة للنقد (التدفقات النقدية الداخلة والخارجة) والتخطيط والاستثمار للحصول على الأموال والاستخدام الأمثل لها بما يحقق أهداف الشركة وتعظيم القيمة السوقية لأسهمها وتحقيق وتنفيذ برامج المشروعات وضمن الخطط الخاصة بها وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والربحية وأقل تكلفة ممكنة.

إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية



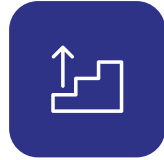
تعتبر إدارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن استحداث وتنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية ووضع السياسات والإجراءات المرتبطة بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والشؤون الإدارية للشركة وتطويرها واستخدامها بشكل فعال، كذلك استقطاب وتعيين الموظفين وتطويرهم والحفاظ عليهم وتقييم الهيكل التنظيمي للشركة والمهام الوظيفية كذلك الوصف الوظيفي للوظائف، كما تشرف إدارة الموارد البشرية على إعداد ومراجعة الإطار العام للدرجات الوظيفية، وهيكل الرواتب، والأجور، والبدلات، وكافة الأنشطة الإدارية الأخرى بالشركة.

إدارة التخطيط والدراسات



تعتبر إدارة التخطيط والدراسات هي المسؤولة عن تأمين ودراسة كافة المنافسات لكافة قطاعات الشركة وذلك وفقاً للوائح وإجراءات العمل التي تحكم ذلك، وتستخدم الإدارة كافة وسائل التقنية المتاحة لتسهيل إجراءات عملها من خلال استخدام منصة اعتماد وزارة المالية والمخصصة لعرض كافة المنافسات الحكومية والتي تشمل جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة، وتعمل الإدارة بالتعاون مع الإدارات المساندة بالشركة (الموارد البشرية - المالية - المشتريات والعقود) لأغراض تحقيق أهدافها والتي تتمثل في ترسية أكبر عدد من المنافسات لصالح الشركة وبأسعار تنافسية.

إدارة المشروعات



تعتبر إدارة المشروعات هي المسؤولة عن تشغيل وإدارة كافة المشروعات بجميع القطاعات التي تعمل بها الشركة (الرعاية الصحية والتشغيل الطبي للمستشفيات - التشغيل والصيانة الطبية والغير طبية - الإعاقة والتمويل الغذائي - المقاولات والإنشاءات) وذلك وفقاً للوائح وإجراءات العمل التي تحكم ذلك، حيث تعمل إدارة المشروعات على أفضل الأساليب والاستخدامات الجيدة للموارد وتنفيذاً للخطط الموضوعية مسبقاً وطبقاً للدراسة المعتمدة للمشروعات وتسعى جاهدة للتوفيق بين متطلبات الالتزامات التعاقدية وإرضاء العميل واعتبار المصلحة الأولى للشركة في جميع المعاملات الخاصة بعقود المشروعات وذلك لإحكام الرقابة على بنود المطاريف والسعي الدائم لخفض التكاليف وفي الحدود المسموح بها.





إدارة سلاسل التوريد (المشتريات والعقود - المخازن)

تعتبر إدارة المشتريات والعقود هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الشراء وإدارة العقود بالشركة وتعتبر أيضا مسؤولة عن تتبع التنفيذ إلى أن تصل الأصناف المطلوبة إلى المخازن أو إتمام الأعمال المتعاقد عليها طبقا للشروط المتفق عليها.

وتختص إدارة المخازن بكافة الأنشطة المتعلقة بتقدير الاحتياجات في الشركة من المواد والأصناف المختلفة وأستلام تلك الأصناف الواردة وفحصها وترتيبها داخل المخازن والمحافظة عليها وفقا للطرق المناسبة لطبيعة كل صنف وتطبيق وسائل الأمن والسلامة في المخازن وصرف المواد والمستلزمات المختلفة والمهمات وقطع الغيار إلى جهات الاستخدام و/أو العملاء وفقا للإجراءات النظامية وتطبيقا للوائح المعتمدة لذلك وبما يضمن تحقيق وتنفيذ برامج المشروعات وضمن الخطط الخاصة بها وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والربحية وأقل تكلفة ممكنة ودون إسراف أو ضياع أو تلف يزيد عن الحدود الحتمية المقبولة في نطاق المجال الذي تعمل به الشركة .

إدارة مبيعات الأجهزة والمعدات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع



تعتبر إدارة المبيعات هي المسؤولة عن تنفيذ كل أنشطة البيع الخاصة بالشركة وذلك من خلال خطة المبيعات المعتمدة، حيث تسعى إدارة المبيعات إلى التركيز على كل تقنيات البيع والتوزيع وزيادة كفاءة وتدريب مندوبي المبيعات رغبة منها في تحقيق وزيادة المبيعات بأكبر قدر ممكن، مما قد يسهم في التأثير الإيجابي على أرباح الشركة.

إدارة تكنولوجيا المعلومات



تعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة هي المسؤولة عن توفير الدعم الفني فيما يتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات والمساندة لجميع إدارات الشركة، كما وتهدف الى تحقيق التميز في مجال البنية التحتية المبتكرة لتقنية المعلومات وتعمل الإدارة جاهدة على أن تستقطب وتستفيد من كل ما هو جديد في مجال تقنية المعلومات والعمل بأن تكون رائدة في هذا المجال بمواردها البشرية المؤهلة وخدماتها المتطورة.

إدارة المراجعة الداخلية



تعتبر إدارة المراجعة الداخلية هي المسؤولة عن تعزيز وحماية قيمة وأصول الشركة وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الموضوعية والمستقلة لملاك ومساهمي الشركة مستندة في ذلك إلى كافة عوامل المخاطر والنظرة المستقبلية وتهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى المساعدة في تحسين أعمال الشركة من خلال التأكد من أن إجراءات الرقابة والحوكمة في الشركة تعمل بكفاءة وفعالية بالإضافة إلى مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية للقيام بأعمالهم بكفاءة عالية وذلك من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم في تنفيذ الأعمال.

هذا وتسعى إدارة الشركة بشكل دائم ومن منطلق حرصها واهتمامها بمصالح المساهمين إلى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والتي تقوم على الإفصاح والشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار بما يحقق أهداف الشركة، ويأتي التزام الشركة باتباع أعلى معايير الحوكمة وتطبيقها للتأكد من أن مجلس الإدارة يعمل من أجل تحقيق مصالح المساهمين على أكمل وجه، وتقديم صورة حقيقية وواضحة وعادلة لأوضاع الشركة المالية ونتائج عملياتها.



رؤية الشركة

أن نكون شركة سعودية رائدة في كل المجالات والأنشطة التي نعمل بها وتشمل (التشغيل والصيانة وإدارة المستشفيات - المقاولات والإنشاءات - الإعاشة والتموين الغذائي - الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها - الأمن والسلامة) مكرسة للنمو ومدفوعة بأداء الجودة وملتزمة بتحقيق أقصى قدر من النجاح مع الحفاظ على قيمنا الأساسية وبما يتماشى مع راحة وأمن المجتمع وكذلك تقديم كافة خدماتنا بشكل احترافي لكافة عملائنا.

أن نقدم لعملائنا خدمات فريدة ملتزمين بأداء الجودة وتحقيق أقصى قدر من النجاح مع الحفاظ دائماً على قيمنا الأساسية.

رسالة
الشركة

قيم الشركة



إستراتيجية الشركة

التنوع بالأنشطة ذات الصلة - الدخول في مجالات (أسواق) جديدة

تخطط الشركة للاستفادة من مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الخاصة بالتصنيع وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية والمنتجات الطبية حيث ستساعد تلك الفرص على تحسين وزيادة حجم مبيعات الشركة وفي نفس الوقت تنوع إيراداتها بالإضافة للعمل على تلبية احتياجات العملاء مما سوف يؤدي إلى مزيد من التنوع بالخدمات المقدمة الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحقق معدلات النمو المرجوة على المدى الطويل مع استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العمليات وتنوع الأنشطة وإضافة منتجات ووكالات أجهزة ومعدات طبية جديدة تساعد على تحسين وزيادة ربحية الشركة.

التخطيط المالي والدراسات الاستراتيجية

تعطي الشركة أهمية كبيرة للتخطيط المالي ودراسات الجدوى وذلك من خلال القيام بدراسات دقيقة لكافة التكاليف التقديرية الخاصة بمشاريعها بالإضافة إلى دراسات العوائد المتوقعة وكذلك خطط التدفقات المالية مما يضمن تصور واضح، الأمر الذي يؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الدراسات والتي قد تسهم في زيادة ربحية الشركة.

تعزيز العلاقات مع العملاء الاستراتيجيين

تمثل العلاقات طويلة الأمد التي أقامتتها الشركة مع العملاء (القطاع العام - القطاع الخاص) أحد الركائز الأساسية على سمعة الشركة الممتازة وجودة الخدمات المقدمة حيث تتمتع الشركة بأعلى مستويات التصنيف للمقاولين فيما يتعلق بالعقود الحكومية مما يمكنها من تقديم لجميع العطاءات والمناقصات المتعلقة بالتشغيل الطبي وغير الطبي والصيانة والإعاشة والتموين الغذائي والمقاولات ويضاف إلى ذلك استمرار الشركة بمراجعة خطط تغطية السوق لديها لضمان التغطية المثالية والحفاظ على العلاقات مع العملاء وتعزيزها إلى جانب توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لهم الأمر الذي قد يساعد بشكل مباشر على توسيع نطاق أعمالها وزيادة ربحيتها.

تعزيز قدرات الشركة وتحسين إجراءات الحوكمة

تسعى الشركة للعمل على استقطاب الكفاءات وتعيين وتدريب ورفع كفاءة وتأهيل الموظفين والخريجين الجدد وذلك بكافة القطاعات التي تعمل بها سواء كانت بالرعاية الصحية أو التشغيل والصيانة أو الإعاشة والتمويل الغذائي أو المقاولات وذلك من خلال التفعيل الكامل لدور إدارة الموارد البشرية من أجل دعم عمليات التوظيف والتنمية والتطوير للموظفين بالإضافة لتعزيز نظام الحوكمة والامتثال بالشركة من خلال تطبيق السياسات واللوائح والإجراءات والتي تحكم العمل والمتوافقة مع الأنظمة ذات العلاقة مما سيساهم في دقة وسرعة تنفيذ الأعمال وأيضاً المحافظة على أصول الشركة وتقليل نسب المخاطر.



التحديات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر وتقييمها سنوياً مع لجنة المخاطر وذلك لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وللحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة، كذلك تقوم لجنة المخاطر بالشركة بالتأكد من أن نظام إدارة المخاطر ينفذ بكفاءة وفعالية على جميع المستويات في "دار المعدات" والشركات التابعة لها، وتتطلب لجنة المخاطر بشكل فعال الانتظام في تقييم المخاطر والحد من تأثيراتها ورصدها والتبليغ عنها على مستوى الشركة

أهم المخاطر التي تأثرت بها "دار المعدات" خلال العام المالي 2022م التالي:

- تأثرت "دار المعدات" بارتفاع في أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية الواردة من الخارج، وارتفاع أسعار النقل والشحن الدولي والذي أثر سلباً على ارتفاع تكافة الإنتاج.
- تأثرت "دار المعدات" بدخول عدد من المنافسين في مجال الخدمات والصيانة والتشغيل الطبي وغير الطبي وبأسعار تنافسية دون تقديم جودة بنفس المستوى المقدم من "دار المعدات".
- تأثر حجم أعمال المقاولات والإنشاءات بـ "ديرة العمار العقارية" شركة تابعة، بسبب دخول المنافسين للسوق المقاولات والإنشاءات المعمارية.

١- المخاطر الإستراتيجية

هي المخاطر التي تؤثر سلباً على مقدره الشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية على المدى الطويل، كما أنها تتعلق بمتغيرات السوق، والقرارات الاقتصادية العامة، والتغيرات الصناعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن تتأثر "دار المعدات" بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على مبيعات وعقود الشركة والشركات التابعة مما سيؤثر على الإيرادات والنتائج المستهدفة.

تقوم "دار المعدات" بالتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها بشكل يتناسب مع إمكانياتها ومراجعه دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

٢- المخاطر التنافسية

تعمل "دار المعدات" على بيع منتجاتها وتقديم خدماتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب وزيادة حدة المنافسة بالأسواق ووجود شركات مماثلة في نفس المجال مما يعرض الشركة إلى مخاطر تنافسية تؤثر على حجم الأعمال للشركة والشركات التابعة.

تقوم "دار المعدات" بمراقبة ومراجعة دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها مثل تطوير أساليب التسويق وتقديم أفضل جودة متكاملة في الخدمات، وتوفير كافة متطلبات المناقصات الحكومية والخاصة، ووضع سياسات للتسعير تتوافق مع التغيرات السوقية الحالية بهدف المحافظة على الحصة السوقية، والحفاظ على علاقات مميزة مع كبار العملاء.

٣- المخاطر التشغيلية

تتمثل في القصور في العمليات التشغيلية والأنظمة بالشركة أو غيرها والتي تؤثر على المبيعات أو التسويق أو الإنتاج والقدرة على تلبية طلبات العملاء وقد تتعرض "دار المعدات" لمثل هذه المخاطر مثل عدم توافر العمالة المناسبة في الخدمات والصيانة والنظافة والزراعة لتلبية طلبات العملاء، والارتفاع في أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية الواردة من الخارج أو التوقف عن التوريد أو التأخير في الاستلام لأسباب اقتصادية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن العالمي مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.

تقوم "دار المعدات" بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر والتقليل منها، حيث تعمل على متابعة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والعمليات التصنيعية بصفة مستمرة والتي سترفع من كفاءة العمالة والأداء في تقديم أفضل الخدمات المميزة.

٤- مخاطر الموارد البشرية

تتمثل في عدم القدرة على استقطاب الموارد البشرية المؤهلة المميزة للعمل بالشركة والمحافظة عليها، وقد تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الموظفين والمنافسة بين الشركات.

تولي "دار المعدات" أهمية خاصة بمواردها البشرية وتوظين الوظائف، حيث تعمل بشكل مستمر بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية حيث تعمل "دار المعدات" على إحيال الوظائف وزيادة نسبة التوظيف لوظائفها بشكل تدريجي، والعمل على استقطاب المهارات والكفاءات المميزة للعمل وفقاً لإستراتيجية الشركة والاستفادة من مبادرات وزارة الموارد البشرية (تمهير، هدف، ... إلخ).

٥- مخاطر تقنية المعلومات

تتمثل في المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية بالرغم من توافر نظام أمن معلومات متطور مما يؤدي إلى التأثير السلبي على أعمال الشركة وينتج عنها مجموعة أضرار مثل توقف الخدمة، فقد أو تغيير البيانات، الدخول على الأنظمة والبيانات لغير المصرح لهم وإفشاء المعلومات.

تقوم "دار المعدات" بإدارة مخاطر التقنية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات تشمل إعداد سياسة وإجراءات للتعامل مع أنظمة تقنية المعلومات وتطوير الضوابط الرقابية المتعلقة بالأمن السيبراني، توفير المهارات والكفاءات الضرورية، توفير وسائل التقنية والبرامج الخاصة بالأمن السيبراني مثل جدران الحماية المتطورة، وبرامج الحماية ضد الفيروسات بهدف التقليل من خطر توقف استمرارية الأعمال في حال وقوع أي هجوم سيبراني أو توقف مفاجئ لقواعد البيانات.

٦- المخاطر المالية

تتمثل في المخاطر التي لها أثر مالي على عمليات الشركة، حيث قد تتعرض "دار المعدات" لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر تغيرات فائدة التمويل والقروض واتفاقيات التسهيلات البنكية ومخاطر الائتمان ومخاطر نقص السيولة، وتسعى "دار المعدات" إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة، ومن المخاطر التي تهدد الشركة وطريقة تعامل الشركة معها ما يلي:

أ- مخاطر نقص السيولة

هي مخاطر عدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة، وقد تتعرض "دار المعدات" لمخاطر السيولة وتوافر النقد بسبب انخفاض المبيعات ومعدل التحصيل من العملاء.

تقوم "دار المعدات" بإدارة السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية عند استحقاقها قدر الإمكان، وإعداد الموازنات النقدية التقديرية المرنة لمواجهة نقص السيولة بهدف التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمحافظة على مستوى السيولة المطلوبة للاحتياجات التشغيلية قصيرة الأجل، والحصول على تسهيلات ائتمانية من الموردين والدائنين لفترات طويلة الأجل، وترشيد المصاريف.

ب- مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية

تنشأ مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية من عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك والتسبب في تكبد خسائر مالية وتتألف مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية التي من المحتمل أن تتعرض لها "دار المعدات" بشكل رئيسي من خلال نشاطها التشغيلي وخصوصاً من عقود التشغيل للمرافق مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الشركة المتخلفة، أو التعامل مع عملاء الشركات التابعة والذين قد تنقص لديهم الملاءة المالية الكافية.

تعمل "دار المعدات" على إدارة مخاطر الائتمان والتمويل والقروض مع البنوك وتوقيع الاتفاقيات واستخدامها لضمانات المشاريع والعقود مع الجهات الحكومية، وذلك عن طرق تنفيذ بعض الإجراءات والضوابط حيث يتم تطبيق استخدام التسهيلات الائتمانية بما يتناسب مع الملاءة المالية للمشروع، كما تقوم الإدارة المعنية أيضاً بمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان بشكل دوري، وتقوم أيضاً "دار المعدات" بإعداد الدراسات الدورية اللازمة للتأكد من الوضع المالي لاستثمارات "دار المعدات" وقياس مدى تأثيرها على النتائج المالية ووضع الإجراءات المناسبة لهذه المخاطر.

٢٠٢٢

تحليل نتائج الأعمال

النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية
٦٩٩,٤٥٣	٧١٣,٨٢١	الإيرادات
(٥٤٦,٤٧٠)	(٥٥٨,٩٧٤)	تكلفة الإيرادات
١٥٢,٩٨٣	١٥٤,٨٤٥	إجمالي الربح
(١٠,٤٥٩)	(١٠,٢٦٥)	مصاريف بيعية وتسويقية
(٥٤,٦٣٤)	(٦٧,٦٤٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤,٤٦٦)	(٣٩,٤٢٩)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
٨٣,٤٢٣	٣٧,٥٠٩	الربح التشغيلي
(١٣,٩٨٠)	(٢٠,٩٨٧)	تكاليف تمويل
١٥,٣٩١	١١,٢١٦	إيرادات أخرى، صافي
٨٤,٨٣٤	٢٧,٧٣٩	الربح قبل الزكاة
(٨,٠٨٥)	(١٢,١٢٣)	الزكاة
٧٦,٧٤٩	١٥,٦١٦	الربح للسنة
		الدخل الشامل
		بنود الدخل الشامل الأخر التي لن يُعاد تصنيفها لاحقاً الى الربح أو الخسارة
٧٤٤,٦٩٤	-	التغيرات في القيمة العادلة لإستثمار حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر

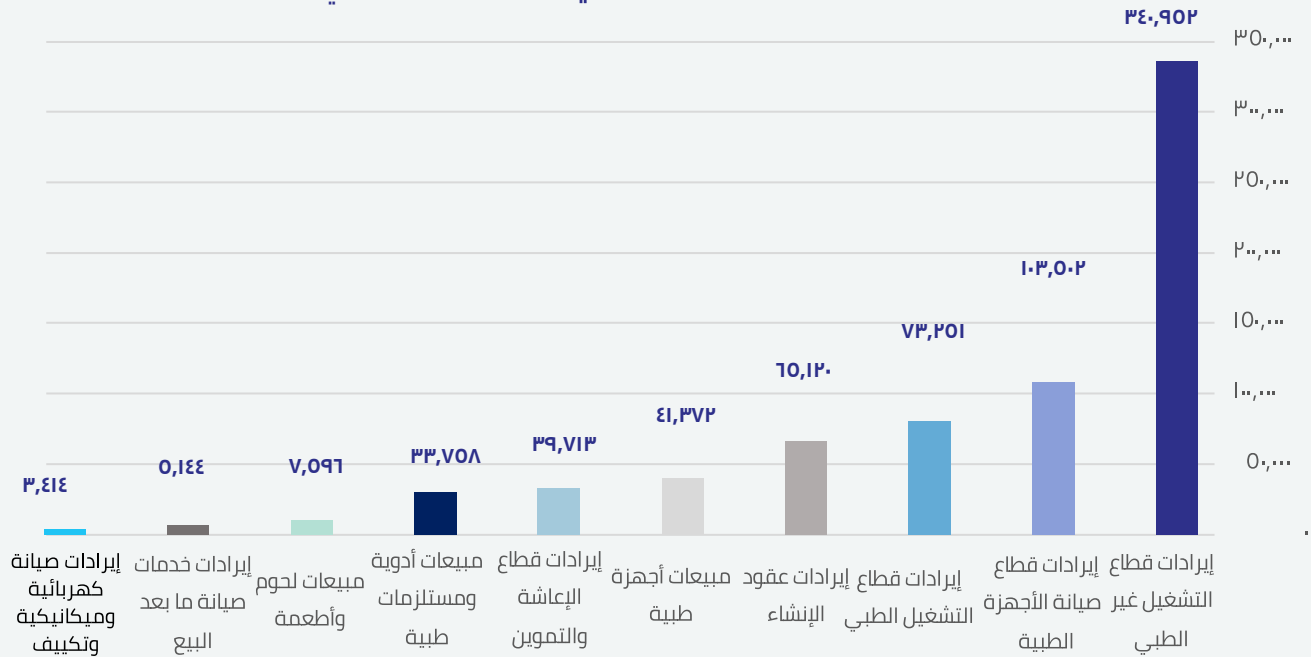
٢٠٢١م	٢٠٢٢م	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية
(٢,٨١٤)	(٦٦٣,٢٦٤)	خسائر اكتوارية عن التزامات المنافع المحددة للموظفين
(٦٩,٠٢)	(٦٦٣,٢٦٤)	الخسائر الشاملة الأخرى
٧٤,٦٧٩	١٤,٩٥٢	إجمالي الدخل الشامل للسنة
المتعلق بـ:		
٧٧,٥٣٤	١٧,٥٦٦	مساهمي الشركة الأم
(٧٧٥)	(١,٩٥٠)	مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
٧٤,٦٧٩	١٤,٩٥٢	
٣,٨٨	٠,٨٨	ربح السهم الأساسي والمخفض



التحليل الجغرافي للإيرادات



تحليل الإيرادات حسب القطاع التشغيلي (بالمليون ريال سعودي)



(ألف ريال سعودي)

الإيرادات	السنة المالية ٢٠٢٢م	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	الإجمالي	% من إجمالي الإيرادات
إيرادات قطاع التشغيل غير الطبي	٣٤٠.٩٥٢	١٣.١٤٥	٥٣.٤٧٤	١٦٤.٧٥٦	٦١.٥٧٣	٤٨.٠٠٤	٣٤٠.٩٥٢	%٤٨
إيرادات قطاع صيانة الأجهزة الطبية	١٠٣.٥٠٢	٦.٢١٣	١.٧٢٨	١٤.٥١٤	٦٤.٥٦٨	١٦.٤٧٩	١٠٣.٥٠٢	%١٤
إيرادات قطاع التشغيل الطبي	٧٣.٢٥١	٣.١٥٧	٤.٢٤٤	٣٤.٩٨٢	٣.٨٦٨		٧٣.٢٥١	%١٠
إيرادات قطاع الإعاقة والتموين	٣٩.٧١٣	.	٢٩.٢٥٢	٨.٣٤٣	٢.١١٨		٣٩.٧١٣	%٦
إيرادات صيانة كهربائية وميكانيكية وتكييف	٣.٤١٤	٣.٤١٤					٣.٤١٤	.
المجموع	٥٦٠.٨٣١	٥٢.٩٢٩	٨٤.٤٥٤	١٩١.٨٥٧	١٦٣.٢٤١	٦٨.٣٥١	٥٦٠.٨٣١	%٧٩
إيرادات عقود الإنشاء	٦٥.١٢٠	٥٥.٦١٢	٩.٥٠٨	-	-	-	٦٥.١٢٠	%٩
مبيعات أجهزة طبية	٤١.٣٧٢	٢٧.٢٧٦	٣.٤١٦	٦.٣٢٦	٣.٩١٩	٤٣٤	٤١.٣٧٢	%٦
مبيعات لحوم وأطعمة	٧.٥٩٦	٧.٥٩٦	-	-	-	-	٧.٥٩٦	%١
إيرادات خدمات صيانة ما بعد البيع	٥.١٤٤	٥.١٤٤	-	-	-	-	٥.١٤٤	%١
مبيعات أدوية ومستلزمات طبية	٣٣.٧٥٨	٣٣.٧٥٨	-	-	-	-	٣٣.٧٥٨	%٥
المجموع	٧١٣.٨٢١	١٨٢.٣١٥	٩٧.٣٧٨	١٩٨.١٨٣	١٦٧.١٦٠	٦٨.٧٨٥	٧١٣.٨٢١	%١٠٠
% من إجمالي الإيرادات	٥٣١.٥٠٦	%٢٦	%١٤	%٢٨	%٢٣	%١٠	%١٠٠	

تحليل القطاعات لفترة آخر (٥) سنوات

(ألف ريال سعودي)

الاجمالي م٢٠٢٢	حذف و تسويات م٢٠٢٢	الشركات التابعة م٢٠٢٢	بيت التمويل م٢٠٢٢	المقاولات م٢٠٢٢	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠٢٢	البيان
٧١٣,٨٢١	(٤,٣٧٧)	٥١,٩٤٣	٧,٥٩٦	٦٥,١٢٠	٥٩٥,٥٣٩	الايرادات
(٥٨٨,٩٧٤)	٦,٣٧٧	(٣٧,٦٨٥)	(٨,٣٠٠)	(٤٩,٧٣١)	(٤٦٩,٦٣٤)	تكلفة الايرادات
١٥٤,٨٤٧	-	١٤,٤٥٧	(٧٠٥)	١٥,٣٨٩	١٢٥,٩٠٥	اجمالي الربح
١٥,٦١٦	٢٩,٧١٦	(٢٧,٥٦٨)	(٤,٤١٢)	٧,٩١٠	٩,٩٢٤	الربح/ الخسارة للسنة

(ألف ريال سعودي)

الاجمالي م٢٠٢١	حذف و تسويات م٢٠٢١	الشركات التابعة م٢٠٢١	بيت التمويل م٢٠٢١	المقاولات م٢٠٢١	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠٢١	البيان
٦٩٩,٤٥٣	(١١,٧٠٤)	٣٩,٢٥٤	١٠,٥١٢	٥٠,٠٨٣	٦١١,٣٠٨	الايرادات
(٥٤٦,٤٧٠)	١١,٧٠٤	(٢٤,٧٩٨)	(١١,٥٤٠)	(٣٤,٥١٢)	(٤٨٧,٣٢٤)	تكلفة الايرادات
١٥٢,٩٨٤	-	١٤,٤٥٧	(١,٠٢٨)	١٥,٥٧١	١١٦,٥٩١	اجمالي الربح
٧٦,٧٤٩	١٦,٩٥٩	(١٣,٤٩٧)	(٣,٣٥٣)	٨,٣٧٦	٦٨,٢٦٣	الربح/ الخسارة للسنة

(ألف ريال سعودي)

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠٢٠	المقاولات م٢٠٢٠	بيت التمويل م٢٠٢٠	الشركات التابعة م٢٠٢٠	حذف و تسويات م٢٠٢٠	الاجمالي م٢٠٢٠
الايادات	٤٩٨,٩٨٢	٧٦,١٦٠	٥,٧١١	٤١,٧٨٨	(٥,١٦٦)	٦١٧,٤٧٥
تكلفة الايادات	(٣٨٦,٢١٥)	(٤٩,٥٧٥)	(٤,٥١٥)	(٣١,٤٨٧)	٥,١٦٦	(٤٦٦,٦٣٧)
اجمالي الربح	١١٢,٧٦٧	٢٦,٥٨٤	١,١٩٦	١٠,٣٠٠	٠	١٥٠,٨٤٨
الربح/ الخسارة للسنة	٥٦,١٩٧	١٨,٣٨٦	١٧٨	(٧,٦٥٣)	٧,٠٥٢	٧٤,١٦١

(ألف ريال سعودي)

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠١٩	المقاولات م٢٠١٩	بيت التمويل م٢٠١٩	الشركات التابعة م٢٠١٩	حذف و تسويات م٢٠١٩	الاجمالي م٢٠١٩
الايادات	٤٥٩,٧٩٢	١٢٨,١٩٧	٠	١٣,٠١٨	(٣,٩٩٠)	٥٩٧,٠١٧
تكلفة الايادات	(٣٦٣,٦٠٢)	(٩٣,١٧١)	٠	(١٠,٤٢٠)	٣,٩٩٠	(٤٦٣,٢٠٣)
اجمالي الربح	٩٦,١٩٠	٣٥,٠٢٦	٠	٢,٥٩٨	٠	١٣٣,٨١٤
الربح/ الخسارة للسنة	٤٥,٨٥٨	٢٤,٨١١	٠	(٤٠٩)	١٤٧	٧٠,٤٠٧

(ألف ريال سعودي)

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠١٨	المقاولات م٢٠١٨	بيت التمويل م٢٠١٨	الشركات التابعة م٢٠١٨	حذف و تسويات م٢٠١٨	الاجمالي م٢٠١٨
الايادات	٤٥٤,٠٩٩	١٢١,٣٢٩	٠	١٤,١١٧	(٥,٦٣٥)	٥٨٣,٩١١
تكلفة الايادات	(٣٦٠,٤٤٥)	(٨٧,٠١٩)	٠	(١١,٠٦٥)	٥,٦٣٥	(٤٥٢,٨٩٤)
اجمالي الربح	٩٣,٦٥٤	٣٤,٣١١	٠	٣,٠٥٢	٠	١٣١,٠١٧
الربح/ الخسارة للسنة	٤٥,٠٦٦	٢٣,٠٠٩	٠	١,٦٠٣	(١,٣٦٢)	٦٨,٣١٦

نتائج الأعمال وبيان حجم التغيير لفترة آخر (٥) سنوات

السنة المالية ٢٠٢٢م	السنة المالية ٢٠٢١م	السنة المالية ٢٠٢٠م	السنة المالية ٢٠١٩م	السنة المالية ٢٠١٨م	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية
٧١٣,٨٢١	٦٩٩,٤٥٣	٦١٧,٤٧٥	٥٩٧,٠١٧	٥٨٣,٩١١	الإيرادات
(٥٥٨,٩٧٤)	(٥٤٦,٤٧٠)	(٤٦٦,٦٢٧)	(٤٦٣,٢٠٣)	(٤٥٢,٨٩٤)	تكلفة الإيرادات
١٥٤,٨٤٧	١٥٢,٩٨٣	١٥٠,٨٤٨	١٣٣,٨١٤	١٣١,٠١٧	إجمالي الربح
(١٠,٢٦٥)	(١٠,٤٥٩)	(١٣,٥٥٧)	(٩,٩٨٩)	(٩,٧٤٥)	مصاريف بيعية وتسويقية
(٦٧,٦٤٤)	(٥٩,١٠١)	(٤٩,٢٣٤)	(٥٥,٧٣٦)	(٤٠,٩٥٠)	مصاريف عمومية وإدارية
(٣٩,٤٢٩)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعه
٣٧,٥٠٩	٨٣,٤٢٣	٨٨,٠٥٧	٦٨,٠٨٩	٨٠,٣٢٢	الربح التشغيلي
(٢٠,٩٨٧)	(١٣,٩٨٠)	(١٣,٧٨٢)	(٢١,١٧٨)	(١٦,٩٥٩)	تكاليف تمويل
.	.	.	٣٥٧	-	إيرادات تمويل
١١,٢١٧	١٥,٣٩١	٧,٢٧٩	٢٣,٤٦٦	١٥,٦٦٣	إيرادات أخرى، صافي
٢٧,٢٣٩	٨٤,٨٣٤	٨١,٥٥٤	٧٠,٧٣٤	٧٩,٠٢٦	الربح قبل الزكاة
%٢٠٦-	%٤	%١٣	%١٢		
(١٢,١٢٣)	(٨,٠٨٥)	(٧,٣٩٣)	(٣٢٧)	(١٠,٧١١)	الزكاة الشرعية
١٥,٦١٦	٧٦,٧٤٩	٧٤,١٦١	٧٠,٤٠٧	٦٨,٣١٥	الربح للسنة
المتعلق بـ:					
١٧,٥٦٧	٧٧,٥٢٤	٧٤,٧٦١	٧٠,٦٦٩	٦٨,٠٧٦	مساهمي الشركة
(١,٩٥١)	(٧٧٥)	(٦٠٠)	(٢٦٢)	٢٤٠	مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
١٥,٦١٦	٧٦,٧٤٩	٧٤,١٦١	٧٠,٤٠٧	٦٨,٣١٦	صافي الربح للسنة / الفترة

السنة المالية ٢٠٢٢م	السنة المالية ٢٠٢١م	السنة المالية ٢٠٢٠م	السنة المالية ٢٠١٩م	السنة المالية ٢٠١٨م	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية
بنود الدخل الشامل الأخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات لاحقة:					
	٧٤٠	(٧٨)	١,١٠	-	التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(٦٦٣)	(٢,٨١٤)	(٢,٤٢٥)	٣,٥٠٤	(١,٤٧٢)	أرباح (خسائر) اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين
		-	-	-	حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوارية
(٦٦٣)	(٢,٦٩)	(٢,٧٠٣)	٤,٥١٩	(١,٤٧٢)	إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل الأخر
١٤,٩٥٣	٧٤,٦٨٠	٧١,٤٥٨	٧٤,٩٣٦	٦٦,٨٤٤	الدخل الشامل الأخر

إيضاحات:

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢,١% لتصل إلى ٧١٣,٨٢ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢٢م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى (١) ارتفاع إيرادات قطاع المقاولات بقيمة ١٥ مليون ريال سعودي نتيجة تنفيذ عدد ٦ مشاريع جديدة خلال عام ٢٠٢٢م. (٢) زياده قيمة إيرادات الشركات التابعة بقيمة ١٨ مليون ريال سعودي حيث تم الاستحواذ على عدد ٢ شركات جديدة خلال عام ٢٠٢٢م وزياده المبيعات للشركات بشكل عام والتي يتضمنها زيادة المبيعات من نشاط الصيدليات التي تم التوسع بها في عام ٢٠٢٢م. ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة ٢,٣% لتصل إلى ٥٥٨,٩ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢٢م، نتيجة ارتفاع تكاليف الرواتب والأجور والمزايا تماشيًا مع زيادة أعداد الموظفين (المشروعات الجديدة) خلال نفس الفترة بالإضافة الى زيادة تكاليف التوظيف وإستقدام العمالة للمشاريع الجديدة، نسبة مجمل الربح لم تتغير بشكل جوهري في عام ٢٠٢٢م وأظهرت استقرار عند ٢١,٧%

أظهرت استقراراً بين ٢٠٢١م و ٢٠٢٢م

ارتفعت المصاريف الادارية و العمومية بقيمة ٨,٥ مليون ريال نتيجة زيادة بند الرواتب والأجور وما في حكمها نظراً لاستحداث إدارات جديدة وتعيين موظفين جدد بالمكتب الرئيسي وزيادة رواتب بعض الموظفين نظرا للالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم التجارية و اصول العقود وطبقا لتقييم المراجع الخارجي باستخدام طريقة نموذج مصفوفة المخصصات ضمن نموذج تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة الامر الذي نتج عنه زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة. ارتفعت تكاليف التمويل بقيمة ٧ مليون ريال نتيجة ارتفاع تكاليف معدلات الفائدة على القروض قصيرة الاجل

انخفاض في الإيرادات الأخرى ٤,٢ مليون ريال يعود بشكل أساسي لعكس مخصص في ٢٠٢١ بقيمة ٣,٧ ريال. إرتفعت تكاليف الزكاة الشرعية بقيمة ٤ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٢ وذلك طبقاً لاحتساب الزكاة حسب نظام مصلحة الزكاة والدخل ويعود سبب الانخفاض الظاهر بصافي الربح في عام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١ وبمبلغ ٦١,١ مليون ريال بشكل رئيسي إلى ما يلي: ١. الالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم التجارية واصل العقود وطبقاً لتقييم المراجع الخارجي باستخدام طريقة نموذج مصفوفة المخصصات ضمن نموذج تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة الأمر الذي نتج عنه زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وتوقع الإدارة بان يتم عكس هذه القيمة من المخصص إيجابياً مع استقرار التحصيلات الحكومية وتقييمات خسائر الائتمان المتوقعة خلال الفترات القادمة، ٢. تم الإشارة إليه مسبقاً في المصاريف الإدارية والعمومية و مصاريف الزكاة الشرعية و فوائد التمويل و تكاليف الإيرادات .

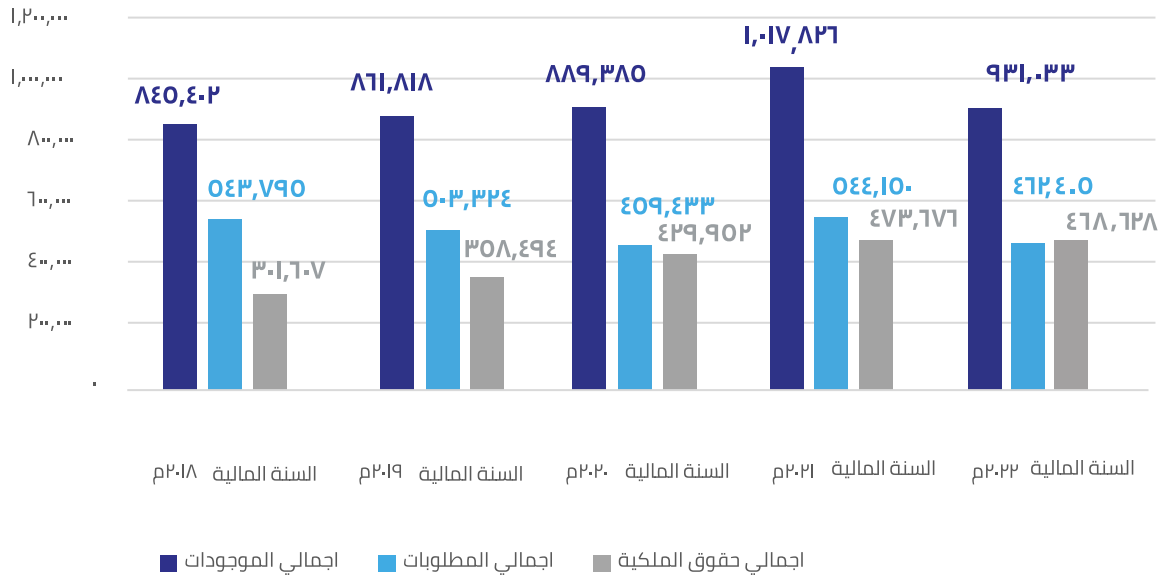


الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لفترة آخر (٥) سنوات

(ألف ريال سعودي)

السنة المالية ٢٠٢٢م	السنة المالية ٢٠٢١م	السنة المالية ٢٠٢٠م	السنة المالية ٢٠١٩م	السنة المالية ٢٠١٨م	البيان
٩٣١,٠٣٣	١,٠١٧,٨٢٦	٨٨٩,٣٨٥	٨٦١,٨١٨	٨٤٥,٤٠٢	اجمالي الموجودات
٤٦٢,٤٠٥	٥٤٤,١٥٠	٤٥٩,٤٣٣	٥٠٣,٣٢٤	٥٤٣,٧٩٥	اجمالي المطلوبات
٤٦٨,٦٢٨	٤٧٣,٦٧٦	٤٢٩,٩٥٢	٣٥٨,٤٩٤	٣٠١,٦٠٧	اجمالي حقوق الملكية

إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية



المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

(ألف ريال سعودي)

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	القروض المسدودة	القروض الممنوحة	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	قروض قصيرة الاجل
-	١٧,٨١٧	١٥,٣٤٢	٢,٤٧٥	البنك العربي الوطني
٥٨,٥٢٧	٥٩٠,٦٢٣	٥٣٨,٧٥٤	١١٠,٣٩٦	البنك السعودي الفرنسي
٧٨,٣٠٠	١٢٢,٤٥١	١٦٧,٣٠٣	٣٣,٤٤٨	بنك الرياض
٧,٧٩٥	١٠,١٣٤	١٢,٨٤٩	٥,٠٨٠	بنك ساب
٢١,٦٣٢	٣٠٢,٢٠٢	٢٥٢,١١٤	٧١,٧٢٠	البنك السعودي للاستثمار
٣,٧٨٤	٢٦,٠٦٧	٢٠,٠٨٦	٩,٧٦٥	البنك الاهلي السعودي
١٧٠,٠٣٨	١,٠٦٧,٢٩٤	١,٠٠٦,٤٤٨	٢٣٢,٨٨٤	اجمالي القروض قصيرة الاجل

(ألف ريال سعودي)

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	القروض المسدودة	القروض الممنوحة	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	قروض طويلة الاجل
٦,٢٠٠	-	-	٦,٢٠٠	صندوق التنمية الصناعي
٣,٦٣٨	-	٢,٠٠٠	١,٦٣٨	واعد-ريادة الاعمال
٩,٨٣٨	-	٢,٠٠٠	٧,٨٣٨	اجمالي القروض طويلة الاجل

(ألف ريال سعودي)

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الاستيعادات	الإضافات	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	اوراق الدفع
٧,٨٤١	٣١,٠٥٨	٣١,٦٩٧	٧,٢٠٢	
٧,٨٤١	٣١,٠٥٨	٣١,٦٩٧	٧,٢٠٢	اجمالي اوراق الدفع

(ألف ريال سعودي)

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الاستيعادات	الإضافات	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	بنوك دائنة
-	٥,٩٨٧	٢,٦٤٤	٣,٣٤٤	بنك الرياض
-	٩,٥١٤	٤,٩٣٨	٤,٥٧٦	بنك ساب
-	١٥,٥٠٢	٧,٥٨٢	٧,٩٢٠	اجمالي بنوك دائنة
١٨٧,٧١٧				اجمالي الالتزامات البنكية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١



٣

توزيعات الأرباح

نظرة عامة على سياسة توزيع الأرباح بالشركة

بالإشارة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عُقد في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م، تم أخذ الموافقة من المساهمين على بند تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة "بتوزيع الأرباح"، وذلك بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق المالية السعودية "تداول"، وقد تم التعديل على أصل سياسة توزيع الأرباح المعتمدة بالشركة، واطلع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماع المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦م على التعديلات التي تمت على السياسة وذلك حسب التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للشركة والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها مع المساهمين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م، ووافق المجلس على التعديلات بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة فيما يخص توزيع الأرباح، وتم إصدار النسخة النهائية لسياسة توزيع الأرباح بالشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦م وبدء العمل بها.

وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة طبقاً للنظام الأساسي للشركة حيث تنص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة على توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- 1) يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف ذلك التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح المجلس أن يجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة بتوزيع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين على شكل مبالغ نقدية أو أسهم منحة في رأس مال الشركة وتكون غير قابلة للاسترداد من المساهمين بالنسبة التي يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العامة أو يتم ترحيل الباقي إلى السنة المالية التالية بعد موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين.

(٥) يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة لمدة عام بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، ويجدد التفويض لمجلس الإدارة سنوياً.

(٦) يستحق أصحاب الأسهم الممتازة من أي فئة أو مجموعة استلام حصتهم من الأرباح وفقاً للنسب والشروط والأوقات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الشأن، ويكون للأسهم الممتازة الأولوية في توزيع الأرباح مقابل الأسهم العادية حيث تجنب الأرباح المعلن عنها لحقبة الأسهم الممتازة - إن وجدت - ويوزع من الباقي بعد ذلك على حقبة الأسهم العادية.

تحليل توزيعات الأرباح (المعلنة/الموزعة) لفترة آخر (٥) سنوات

جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

التوضيح	٢٠١٨م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م
صافي الأرباح	٦٨,٣١٦	٧٠,٤٠٧	٧٤,١٦١	٧٦,٧٤٩	
الأرباح الموزعة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
نسبة التوزيعات إلى صافي الربح	%٢٩,٣	%٢٨,٤	%٧٠,٩	%٢٦	
عدد الأسهم	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
الربح الموزع	١	١	١,٥	١	
نسبة التوزيع	%١٠	%١٠	%١,٥	%١٠	
تاريخ التوزيع	-	-	٢٠٢١/٠٦/٣٠م	٢٠٢٢/٠٧/٢٥م	-

م -

مجلس الإدارة والجمعية العامة وحوكمة الشركة

سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢م

عقد مجلس إدارة خلال العام 2022م (12) اجتماع ناقش فيها ما يلي:

سجل الحضور

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ

٢٠٢٢/٠٢/١٥م

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على مصفوفة صلاحيات التوقيع البنكية على حسابات الشركة وفروعها مع كافة البنوك المحلية ولكافة الحسابات وعلى كافة المعاملات البنكية.
٢. إلغاء تفويض السادة (بندر العريفي - بشير العريفي - باسل العريفي - بدر العريفي - مطر العريفي).

سجل الحضور

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ

٢٠٢٢/٠٣/٠١م

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على الاستمرار في اقتطاع مخصص مكافآت الموظفين على رأس العمل سواءً في المشاريع/ أو الإدارة العامة وذلك للصرف منه مكافأة الموظفين في ضوء تحقيق الخطط المعتمدة أو أي أعمال متميزة خلال العام، وأن تلك المخصصات غير مرتبطة على أساس سنوي بل تراكمي وأن الصرف أو تعزيز المخصص يتم بموجب قرار من مجلس الإدارة.
٢. الموافقة على دعم مخصص ملاحظات المشاريع بمبلغ (٤,٥) مليون ريال ليصبح الإجمالي (١٧,٥) مليون ريال، ويمكن استعمال هذا المخصص لأي متطلبات خاصة بفروق الزكاة.
٣. الاستمرار باستقطاع نسبة (٢%) من إجمالي إيرادات قطاع المقاولات وذلك لمواجهة الملاحظات التي قد تنشأ عن المشاريع المنفذة خاصة وأن فترة الضمان للأعمال المدنية تمتد حتى (١٠) سنوات وسوف تستمر نفس السياسة وذلك في ضوء حجم الأعمال وأنواعها.

٣

التاريخ 

٢٠٢٢/٠٣/١٣م

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

ملخص الاجتماع/القرارات

١. تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بإضافة وظيفة جديدة وهي (نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب للتخطيط والتطوير) واختيار الدكتور/ موفق البيوك لإشغال هذه الوظيفة.

٤

التاريخ 

٢٠٢٢/٠٣/١٤م

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على تعيين السيد/ فيصل العطاوي على وظيفة نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب للتشغيل والصيانة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م.

٥

التاريخ 

٢٠٢٢/٠٣/٢٧م

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

ملخص الاجتماع/القرارات

١. مناقشة التزامات الشركة، فقد قرر المجلس سحب مبلغ (٧,٥) مليون ريال من الودائع البنكية المربوطة سابقاً لسداد بعض الالتزامات المالية الخاصة بالشركة.

٦

التاريخ 

٢٠٢٢/٠٣/٣٠م

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على إصدار القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م.

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ 

٢٠٢٢/٠٤/٠٣م

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بإضافة وظيفة جديدة وهي (مدير مكتب عضو مجلس الإدارة المنتدب) على المستوى الوظيفي (4A) واختيار السيد/ محمد تيسير لإشغال هذه الوظيفة.

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ 

٢٠٢٢/٠٥/٢٣م

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على القوائم المالية الموحدة الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م (ثلاثة أشهر).

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ 

٢٠٢٢/٠٥/٢٤م

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة (٢٠) مليون ريال سعودي، حصة السهم الواحد (١) ريال سعودي ونسبة التوزيع بلغت (١٠%) من قيمة السهم الإسمية، على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (٢٠) مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية. ٢. دعوة المساهمين لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك لمناقشة التصويت على بعض القرارات وطبقاً لأجدول الأعمال.

تغيب عن الحضور
(١٧%) المعتذرون عن الحضور:
العضو بيان خليل سليمان

التاريخ
سجل الحضور
٢٠٢٢/٠٨/٢٤ (٨٣%) من أعضاء المجلس

ملخص الاجتماع/القرارات

- ١- الموافقة على القوائم المالية الموحدة الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م (سنة أشهر).
- ٢- الموافقة على لائحة وإجراءات عمل قطاع الإعاشة والتمويل واعتماد العمل بها بدءاً من تاريخ اعتمادها.
- ٣- الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بيان خليل سليمان (مستقل).
- ٤- الموافقة على تعيين الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (مستقل) عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة وإصدار القرار رقم (٠٠٤/ق م ج/٢٠٢٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م وتبليغ من يلزم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.
- ٥- الموافقة على قبول استقالة أمين سر وسكرتير مجلس الإدارة الأستاذ/ بشير بن سعود العريفي.
- ٦- الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي محمد علي صغير (أمين سر وسكرتير مجلس الإدارة) وإصدار القرار رقم (٠٠٥/ق م ج/٢٠٢٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م وتبليغ من يلزم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.
- ٧- توجيه لجنة المراجعة بتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة بإضافة بند "المقعد الشاغر" ضمن بنود ومواد اللائحة، وعرضها في اجتماع المجلس القادم تمهيداً لرفع توصية من المجلس باعتماد التعديل وعرضها على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
- ٨- توجيه لجنة المكافآت والترشيحات بتعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات بإضافة بند "المقعد الشاغر" ضمن بنود ومواد اللائحة، وعرضها في اجتماع المجلس القادم تمهيداً لرفع توصية من المجلس باعتماد التعديل، وعرضها على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
- ٩- توجيه لجنة المخاطر بتعديل لائحة عمل لجنة المخاطر بإضافة بند "المقعد الشاغر" ضمن بنود ومواد اللائحة، وعرضها في اجتماع المجلس القادم للاعتماد والموافقة.
- ١٠- تعديل سياسة توزيع الأرباح حسب التعديلات الأخيرة التي تمت على النظام الأساسي للشركة فيما يخص (توزيع الأرباح) في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م، وعرضها في اجتماع المجلس القادم للاعتماد والموافقة.
- ١١- إعداد السياسات والإجراءات المذكورة أدناه من لجنة المكافآت والترشيحات، وعرضها في اجتماع المجلس القادم تمهيداً لرفع توصية من المجلس باعتمادها من الجمعية العامة في أول اجتماع لها، وهي كالتالي:

- (أ) سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- (ب) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- (ج) آلية تقييم مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية (تعتمد من مجلس الإدارة).

سجل الحضور التاريخ 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

٢٤/٥/٢٠٢٢م

ملخص الاجتماع/القرارات

١. الموافقة على القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢م (تسعة أشهر).
٢. الموافقة على إيقاف استقطاع مخصص الإدارة ٢% لقطاع المقاولات والاكتفاء بالمخصص الموجود لمواجهة الملاحظات التي قد تنشأ من المشاريع المنفذة.
٣. الموافقة على تمويل شركة مستودع أدوية شركة قرقاص (شركة تابعة) بمبلغ وقدره (٣) ثلاثة مليون ريال لتغطية احتياجاتها وزيادة المبيعات وهامش الربح.
٤. الموافقة على التعديلات المقترحة في لائحة عمل لجنة المراجعة ورفع توصية من مجلس الإدارة بالتعديلات للجمعية العامة للمساهمين وطلب التصويت بالموافقة عليها في أول اجتماع لها، وإصدار القرار رقم (٠٠٧/ق م ج/٢٠٢٢) وتاريخ ٠٦/١١/٢٠٢٢م.
٥. الموافقة على التعديلات المقترحة في لائحة عمل لجنة المخاطر واعتماد بدء العمل بها من تاريخه.
٦. الموافقة على التعديلات المقترحة في لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ورفع توصية من مجلس الإدارة بالتعديلات للجمعية العامة للمساهمين وطلب التصويت بالموافقة عليها في أول اجتماع لها، وإصدار القرار رقم (٠٠٧/ق م ج/٢٠٢٢) وتاريخ ٠٦/١١/٢٠٢٢م.
٧. الموافقة على مقترح سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ورفع توصية من مجلس الإدارة بمقترح السياسة للجمعية العامة للمساهمين وطلب التصويت بالموافقة عليها في أول اجتماع لها، وإصدار القرار رقم (٠٠٧/ق م ج/٢٠٢٢) وتاريخ ٠٦/١١/٢٠٢٢م.
٨. الموافقة على مقترح سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، ورفع توصية من مجلس الإدارة بمقترح السياسة للجمعية العامة للمساهمين وطلب التصويت بالموافقة عليها في أول اجتماع لها، وإصدار القرار رقم (٠٠٧/ق م ج/٢٠٢٢) وتاريخ ٠٦/١١/٢٠٢٢م.
٩. الموافقة على التعديلات في سياسة توزيع الأرباح للشركة، واعتماد بدء العمل بها من تاريخه.
١٠. الموافقة على اعتماد استخدام التوقيعات الرقمية (الإلكترونية) رسمياً للسادة أعضاء مجلس الإدارة عبر برامج التوقيعات الرقمية، والاشتراك في تطبيق Docusign سنوياً، وتوثيق أرقام التعريف لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وقد تم إصدار القرار رقم (٠٠٨/ق م ج/٢٠٢٢) وتاريخ ٠٦/١١/٢٠٢٢م بهذا الشأن.

سجل الحضور (١٠٠% كامل أعضاء المجلس)

التاريخ
٢٠٢٢/١١/٣٠

ملخص الاجتماع/القرارات

- الموافقة على مصفوفة ملاحيات التوقع البنكية على حسابات الشركة وفروعها مع كافة البنوك المحلية ولكافة الحسابات وعلى كافة المعاملات البنكية.
- تفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب (الرئيس التنفيذي) بفتح الحسابات البنكية وإدارتها بسحب والإيداع والتحويل وصرف الشيكات والتوقيع على عقود التسهيلات البنكية وتجديدها وإنشاء الأوراق التجارية منفرداً.
- إلغاء تفويض السادة (بندر العريفي - بشير العريفي - باسل العريفي - بدر العريفي - مطر العريفي).

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات:

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	حضور الاجتماعات											الحضور %			
				اجتماع ٢٠٢٢/١١/١٥	اجتماع ٢٠٢٢/١١/٣٠	اجتماع ٢٠٢٢/١٢/١٤	اجتماع ٢٠٢٢/١٢/٣١	اجتماع ٢٠٢٢/٠١/٠٤	اجتماع ٢٠٢٢/٠١/١٨	اجتماع ٢٠٢٢/٠١/٢٥	اجتماع ٢٠٢٢/٠٢/٠٨	اجتماع ٢٠٢٢/٠٢/١٥	اجتماع ٢٠٢٢/٠٢/٢٢	اجتماع ٢٠٢٢/٠٢/٢٩				
١	باسل سعود محمد العريفي	رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٢	بندر سعود محمد العريفي	نائب الرئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٣	بركات سعود محمد العريفي	العضو المنتدب	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٤	بشير سعود محمد العريفي	عضو المجلس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٥	محمد إبراهيم عبد المحسن الحجيل	عضو المجلس	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٦	بيان خليل سليمان*	عضو المجلس	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩٠%
٧	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي**	عضو المجلس	مستقل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧%

*تم قبول استقالة عضو المجلس المستقل السيد/ بيان خليل سليمان في اجتماع المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م

**تم صدور قرار تعيين عضو المجلس المستقل السيد/ حسن بن علي الجشي في اجتماع المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م بديلاً للعضو المستقل السيد/ بيان خليل سليمان، وتم حضوره أول اجتماع في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦م

سجل اجتماعات وقرارات الجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٢م

التاريخ 📅	نوع الجمعية	النصاب
٢٠٢٢/٠٦/٢٩م	الجمعية العامة غير العادية	٧٢,٤٢ (%) اكتمال النصاب

ملخص بنود/ قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول)

م	البند
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٣	الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٤	الموافقة على تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢١م.
٥	الموافقة على صرف مبلغ (٦٩٤,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م.
٧	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٤م ولمدة (٣) سنوات وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣م، علماً أن المرشحين (مرفق سيرهم الذاتية) هم: ١- لؤي علي السرطاوي (مستقل) ٢- أحمد نهاد الزعيم (مستقل) ٣- محمد عبدالفتاح محمد (مستقل)
٨	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى وكذلك عقد تأجير عمالة وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع لمدة سنة ميلادية يحدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (١٨,٠٥٥,٦٠٢) ريال.

م	البند
١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، لمدة خمس سنوات ميلادية بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٣,٧٩٨,٨١٧) ريال.
١١	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد تأجير عمالة وأوامر شراء عن أعمال إعادة تأهيل المبنى لمدة سنة ميلادية بجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٧,٨٥٦,٣٧٩) ريال.
١٢	الموافقة والتصديق على قرار مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الموزعة وقدرها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، حصة السهم الواحد ريال ونصف ريال سعودي ونسبة التوزيع من رأس المال بلغت ١٥% (من رصيد الأرباح المبقاة) على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية.
١٣	الموافقة والتصديق على قرار مجلس الإدارة بخصوص استحواذ الشركة على ما نسبته (١٥%) من شركة رؤى الحماية والمملوكة لـ / شركة روابي للتسويق العالمية وذلك مقابل (١٥%) من إجمالي حقوق الملكية للشركة كما هي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والبالغة (٦,٣٥٨,٩٤٢) ريال سعودي، لتصبح كامل حصص شركة رؤى الحماية مملوكة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية.
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بندر سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-تكييف)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنتين ميلادية بجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٦,٩٥٥,٥١٣) ريال.
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بركات سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية-إعاشة)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنتين ميلادية بجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٤,٥٩١,٨٨٧) ريال.
١٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٢٠) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ م، حصة السهم الواحد (١) ريال سعودي ونسبة التوزيع بلغت (١٠%) من قيمة السهم الأسمية، على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (٢٠) مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الإثنين ٢٥/٧/٢٠٢٢ م.
١٧	الموافقة على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "اسم الشركة".
١٨	الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "رأس المال".
١٩	الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «الاكتتاب في الأسهم».
٢٠	الموافقة على تعديل المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «إصدار الأسهم».

م	البند
٢١	الموافقة على تعديل المادة (١١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "تداول الأسهم".
٢٢	الموافقة على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "سجل المساهمين".
٢٣	الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "إدارة الشركة".
٢٤	الموافقة على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "المركز الشاغر في المجلس".
٢٦	الموافقة على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «صلاحيات المجلس».
٢٧	الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر».
٢٨	الموافقة على تعديل المادة (٣١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «دعوة الجمعيات».
٢٩	الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «سجل حضور الجمعيات».
٣٠	الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية».
٣١	الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «التصويت في الجمعيات».
٣٢	الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «تشكيل اللجنة».
٣٣	الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «الوثائق المالية».
٣٤	الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «توزيع الأرباح».
٣٥	الموافقة على تعديل المادة (٤٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «خسائر الشركات».
٣٦	الموافقة على تعديل المادة (٥٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ «أحكام ختامية».
٣٧	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١١) تتعلق بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك).
٣٨	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٣) تتعلق بـ (بيع وشراء وارتهاان أسهم الشركة).
٣٩	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي و/أو نصف سنوي وتحديداً عن العام المالي ٢٠٢٢م.

التاريخ	نوع الجمعية	النصاب
٢٠٢٢/١١/١٥م	الجمعية العامة العادية	(٩٩,٦٠%) اكتمال النصاب

ملخص بنود/ القرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول)

م	البند
١	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن بن علي الجشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٤/٠٨/٢٠٢٢م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م، خلفاً للعضو المستقل الأستاذ/ بيان خليل سليمان (عضو مستقل).
٢	الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقييل (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٥م.

سجلات المساهمين

لقد تقدمت الشركة بطلب عدد (٨) سجلات للمساهمين خلال العام ٢٠٢٢م، كانت على النحو التالي:

م	نوع السجل	التاريخ	سبب طلب السجل
١	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠/٠٣/٢٠٢٢م	أخرى
٢	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٨/٠٤/٢٠٢٢م	أخرى
٣	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٨/٠٦/٢٠٢٢م	ملف أرباح
٤	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٠٣/٠٧/٢٠٢٢م	ملف أرباح
٥	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	١١/٠٨/٢٠٢٢م	أخرى
٦	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	١٢/٠٩/٢٠٢٢م	إجراءات الشركات
٧	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	١٥/١١/٢٠٢٢م	الجمعية العامة
٨	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٦/١٢/٢٠٢٢م	إجراءات الشركات

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكّل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان لتحسين إدارة الشركة والوفاء بالمتطلبات النظامية وضمان الأداء الأمثل للشركة بالإضافة إلى مساعدة المجلس في القيام بمهامه بشكل أكثر فاعلية، وفيما يلي توضيح لمهام كل لجنة والأعضاء الحاليين لها:

لجنة المراجعة

وهي لجنة تشكّل بقرار من الجمعية العامة للشركة لمدة (٣) سنوات من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون رئيس اللجنة عضو مستقل (فقرة استرشادية)، وألا تضم أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأن يكون من بين أعضاء اللجنة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد تشكلت اللجنة بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م وحتى ١٣/١٠/٢٠٢٢م، ثم تم تشكيل اللجنة لدورتها الثانية بقرار من الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢م، كما تمت الموافقة على زيادة عدد مقاعد اللجنة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح العدد (٤) أعضاء بموجب قرار من الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م، ويتصف أعضاء اللجنة من ذوي خبرة ومعرفة جيدة بالنواحي المالية والتشغيلية والإدارية والقانونية.

ويتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مسؤولياتهم الإشرافية المتعلقة بعمليات المراجعة ونظم المراقبة الداخلية للشركة والقوائم المالية للشركة والمعلومات المالية الأخرى، وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية.

ومن ضمن اختصاصات اللجنة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

- دراسة السياسات وإجراءات العمل المنظمة لأعمال الشركة ككل وإبداء الرأي بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية لدى الشركة وإبداء الرأي حولها لمجلس الإدارة مع مراعاة ملائمتها لطبيعة عمل الشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وإنهاء التعاقد معهم وتحديد الأتعاب المهنية مع التأكد من استقلاليتهم.
- دراسة القوائم المالية المرحلية (الأولية) والسنوية، قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصيات حيالها.
- دراسة أنظمة الحوكمة والمخاطر في الشركة بشكل عام، وبيان رأيها وتوصياتها ورفع ما تراه مناسباً لمجلس الإدارة.

■ الاطلاع على تقارير إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بأنظمة الحوكمة والمخاطر والرقابة والرفع لمجلس الإدارة متى ما تبين للجنة بأنه لم يتم الأخذ بالتوصيات.

وقد تم تعيين أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم بموجب موافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢م:

أعضاء اللجنة

من خارج المجلس	رئيس اللجنة	السيد/ لؤي علي السرطاوي
من خارج المجلس	عضو اللجنة	السيد/ أحمد نهاد الزعيم
من خارج المجلس	عضو اللجنة	السيد/ / محمد عبدالفتاح محمد

كما تمت الموافقة من الجمعية العامة العادية بزيادة عدد مقاعد اللجنة من (٣) إلى (٤) مقاعد وتعيين عضو مستقل في اللجنة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م وهو:

مستقل	عضو اللجنة	السيد/ محمد إبراهيم الحقيل
-------	------------	-------------------------------



ملخص اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م

#	التاريخ	الحضور	بنود المناقشات	حالة الحضور	نصاب اللجنة
١	٢٠٢٢/٠٣/٢٥ م بداية: ١٥:٠٠ عصراً نهاية: ١٨:٢٠ مساءً	السيد / لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	حضورياً	الرئيس + أعضاء اللجنة *اعتذر العضو . بدر العريفي عن الحضور
		السيد / أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة الجديد		
		السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية		
		السيد / ممدوح مرسي	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي		
السيد/ناصر حسن	مراجع تشغيلي	مناقشة واعتماد :- *خطة إدارة المراجعة الداخلية للشركة عن عام ٢٠٢٢ م			
٢	٢٠٢٢/٠٣/٢٥ م بداية: ١٨:٣٠ مساءً نهاية: ٢٢:١٠ مساءً	السيد / لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	حضورياً	الرئيس + أعضاء اللجنة *اعتذر العضو . بدر العريفي عن الحضور
		السيد / أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية		
			مناقشة واعتماد :- *التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م والصادر عن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة. *التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م والصادر عن لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة والمساهمين.		
٣	٢٠٢٢/٠٣/٢٦ م بداية: ٠٩:٣٠ صباحاً نهاية: ١٢:٣٠ ظهراً	السيد / لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	حضورياً	الرئيس + أعضاء اللجنة *اعتذر العضو . بدر العريفي عن الحضور
		السيد / أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية		
		السيد / ممدوح مرسي	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي		
السيد/ناصر حسن	مراجع تشغيلي	مناقشة واعتماد :- *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال إدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين - الشؤون الإدارية). الجزء الخاص بـ / الشؤون الإدارية.			

#	التاريخ	الحضور	بنود المناقشات	حالة الحضور	نصاب اللجنة
٤	٢٠٢٢/٣/٢٦ م بداية: ١٢:٤٥ ظهراً نهاية: ١٦:٢٠ عصرًا	السيد / لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	حضورياً	الرئيس + أعضاء اللجنة *اعتذر العضو . بدر العريفي عن الحضور
		السيد / أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية		
		السيد / ممدوح مرسي	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي		
		السيد / ناصر حسن	مراجع تشغيلي		
٥	٢٠٢٢/٣/٢٩ م بداية: ١٨:٣٠ مساءً نهاية: ١٩:٥٠ مساءً ٢٠٢٢/٣/٣٠ م (إلحاقياً) بداية: ١٣:٠٠ ظهراً نهاية: ١٣:٣٥ ظهراً	السيد / لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	افتراضياً (Zoom)	الرئيس + أعضاء اللجنة *اعتذر العضو . بدر العريفي عن الحضور
		السيد / أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / ياسر الصفدي	المدير المالي		
		السيد / علاء عبد القادر	مدير الحسابات		
		السيد / وسيم عليا	مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم ك أم) المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.		
		السيد / محمد منصور	مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم ك أم)		
		السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية		

#	التاريخ	الحضور	بنود المناقشات	حالة الحضور	نصاب اللجنة
٦	٢٣/٥/٢٠٢٢ م بداية: ١٨:٣٠ مساءً نهاية: ١٩:٥٠ مساءً	السيد / لؤي السرطاوي السيد / محمد عبد الفتاح السيد / ياسر الصفدي السيد / وسيم عليا السيد / محمد منصور السيد / أحمد النجار	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المراجعة المدير المالي مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم ك أم) مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم ك أم) مدير المراجعة الداخلية	مناقشة واعتماد :- *المسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية للشركة والصادرة من مراجع الحسابات(شركة بيكر تيلي أم ك أم) عن فترة (الربع الأول) المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م.	افتراضياً (Zoom) الرئيس + العضو. محمد عبدالفتاح *اعتذر العضو. أحمد الزعيم عن الحضور (وأنا ب عن العضو. محمد عبدالفتاح) *اعتذر العضو. بدر العريفي عن الحضور
٧	٢٣/٨/٢٠٢٢ م بداية: ١٨:٣٠ مساءً نهاية: ١٩:٤٠ مساءً	السيد / لؤي السرطاوي السيد / أحمد الزعيم السيد / محمد عبد الفتاح السيد / ياسر الصفدي السيد / وسيم عليا السيد / أحمد النجار	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المراجعة المدير المالي مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم ك أم) مدير المراجعة الداخلية	مناقشة واعتماد :- *المسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية للشركة والصادرة من مراجع الحسابات(شركة بيكر تيلي أم ك أم) عن فترة (الربع الثاني) المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م	افتراضياً (Zoom) الرئيس + أعضاء اللجنة *اعتذر العضو. بدر العريفي عن الحضور
٨	٢٢/٩/٢٠٢٢ م بداية: ١٥:٠٠ مساءً نهاية: ٢١:٠٨ مساءً	السيد / لؤي السرطاوي السيد / أحمد الزعيم السيد / محمد عبد الفتاح السيد / أحمد النجار السيد / ممدوح مرسي السيد / ناصر حسن	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المراجعة مدير المراجعة الداخلية مراجع مالي وتشغيلي رئيسي مراجع تشغيلي	مناقشة واعتماد :- *تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن أعمال التشغيل الطبي (الإدارة - المشاريع) *عروض الأسعار الخاصة بتقديم خدمات "التدقيق الخارجي وصدار القوائم المالية للأعوام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م"	حضورياً الرئيس + العضو. أحمد الزعيم. *اعتذر العضو. بدر العريفي عن الحضور

#	التاريخ	الحضور	بنود المناقشات	حالة الحضور	نصاب اللجنة
٩	٢٠٢٢/٩/١٠ م بداية: ٠٩:٠٠ صباحاً نهاية: ١٠:١٠ عصرًا	السيد / لؤي السرطاوي	مناقشة واعتماد :- * تقرير إدارة المراجعة الداخلية	حضورياً	الرئيس + كل أعضاء اللجنة
		السيد / أحمد الزعيم	على أعمال قطاع الإعاشة والتموين (الإدارة - المشاريع).		
		السيد / محمد عبد الفتاح	* بطاقات متابعة توصيات لجنة المراجعة الصادرة سابقاً والخاصة بإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، شاملةً تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنتهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.		
		السيد / ناصر حسن	مراجع تشغيلي		
١٠	٢٠٢٢/١١/٠٣ م بداية: ١٨:٣٠ مساءً نهاية: ١٩:٥٦ مساءً	السيد / لؤي السرطاوي	مناقشة واعتماد :- * المسودة	حضورياً	الرئيس + كل أعضاء اللجنة
		السيد / أحمد الزعيم	النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية للشركة والصادرة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	من مراجع الحسابات(شركة بيكر تيلي أم ك أم عن فترة الربع الثالث) المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م.		
		السيد / ياسر الصفي	مدقق الحسابات (شركة بىكر تيلي أم ك أم)		
		السيد / وسيم عليا	مدقق الحسابات (شركة بىكر تيلي أم ك أم)		
		السيد / حسان أبو عوض	مدقق الحسابات (شركة بىكر تيلي أم ك أم)		
السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية				

#	التاريخ	الحضور	بنود المناقشات	حالة الحضور	نصاب اللجنة
١١	٢٠٢٢/١٢/١٦ م بداية: ١٥:٠٠ عصرًا نهاية: ٢٢:١٠ مساءً	السيد / لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	حضورياً	الرئيس + كل أعضاء اللجنة
		السيد / أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد الحقييل	عضو لجنة المراجعة الجديد		
		السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية		
		السيد / ممدوح مرسي	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي		
		السيد / ناصر حسن	مراجع تشغيلي		
١٢	٢٠٢٢/١٢/١٧ م بداية: ٠٩:٠٠ صباحاً نهاية: ١٥:١٥ عصرًا	السيد / لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	حضورياً	الرئيس + كل أعضاء اللجنة
		السيد / أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / محمد الحقييل	عضو لجنة المراجعة		
		السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية		
		السيد / ممدوح مرسي	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي		
		السيد / ناصر حسن	مراجع تشغيلي		

#	التاريخ	الحضور	بنود المناقشات	حالة الحضور	نصاب اللجنة
		محمد إبراهيم الحقييل	رئيس اللجنة		
١٣	٢٠٢٢/٠٨/٢٢ م	بندر سعود العريفي	عضو اللجنة	زوم	%١٠٠
		بشير سعود العريفي	عضو اللجنة		
		محمد إبراهيم الحقييل	رئيس اللجنة		
١٤	٢٠٢٢/١١/٠٥ م	بندر سعود العريفي	عضو اللجنة	زوم	%١٠٠
		بشير سعود العريفي	عضو اللجنة		

٢ لجنة المخاطر

وهي لجنة تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث (٣) سنوات، من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والمالية، وتجتمع لجنة المخاطر كلما دعت الحاجة لذلك.

ويتمثل الدور الرئيسي للجنة المخاطر في مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في تحديد مستوى المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح.

وقد تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المخاطر من بين المرشحين بموجب اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠م، ومن ضمن اختصاصات اللجنة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

- وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد المخاطر التي قد تهدد استمرارها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة

السيد/ بيان خليل سليمان	رئيس اللجنة	مستقل
السيد/ باسل سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
السيد/ محمد إبراهيم الحقييل	عضو اللجنة	مستقل

٣ لجنة الترشيحات والمكافآت

وهي لجنة تشكّل بقرار من قبل مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات، من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية للشركة.

وتتمثل أهداف لجنة الترشيحات والمكافآت بتعزيز الفاعلية والأداء من خلال التوصية في اختيار أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة،

وقد تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المخاطر من بين المرشحين بموجب اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٠ م، ومن ضمن اختصاصات اللجنة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

• الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

• الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

• الاختصاصات المتعلقة بالحوكمة:

١. التحقق من التزام الشركة بالقواعد الخاصة التي يضعها مجلس الإدارة فيما يخص حوكمة الشركة وبما لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية والأنظمة ذات العلاقة والعمل على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها.
٢. مراجعة القواعد وتحديثها وتعديلها عند الحاجة وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

أعضاء اللجنة

مستقل	رئيس اللجنة	السيد/ محمد إبراهيم الحقييل
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ بندر سعود العريفي
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ بشير سعود العريفي



ملخص اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2022م

م	التاريخ	الحضور	المنصب	بنود المناقشات	حالة الحضور /حضوريا/ زوم	نصاب الحضور (%)
		محمد إبراهيم الحقييل	رئيس اللجنة	تعيين السيد/ علي محمد صغير سكرتير للجنة من تاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م وحتى نهاية دورة اللجنة بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م		
١	٢٢/٠٨/٢٠٢٢م	بندر سعود العريفي	عضو اللجنة	المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية ورفع توصية للمجلس بالموافقة على تعيين السيد/ حسن بن علي الجشي (مستقل) عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة إكمالاً لمدة سلفه العضو المستقيل السيد/ بيان خليل سليمان (مستقل) وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م.	زوم	١٠٠%
		بشير سعود العريفي	عضو اللجنة	التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين ومقارنة نماذج تقييم تحقق استقلالية العضو، ورأت اللجنة أن كافة الأعضاء المستقلين يتمتعون بالاستقلالية التامة ولا توجد أي علاقات أو ظروف تؤثر فيهم.		
		محمد إبراهيم الحقييل	رئيس اللجنة	تعديل لأئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.		
٢	٢٠٢٢/١١/٠٥م	بندر سعود العريفي	عضو اللجنة	إعداد سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.	زوم	١٠٠%
		بشير سعود العريفي	عضو اللجنة	إعداد تقرير لجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٢م.		

الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم

للمساهمين في الشركة الحق بتوجيه استفساراتهم وطلب المعلومات وبما لا يتعارض مع مصالح الشركة ووفقاً لسياسات وإجراءات الإفصاح التي تقرها الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وفي حال وجود أي مقترحات أو ملاحظات تجاه الشركة فإن رئيس مجلس الإدارة يقوم بإبلاغ الأعضاء بها في أول اجتماع للمجلس.

كما وتنص اللوائح الداخلية الخاصة بمجلس الإدارة على ضرورة حضور العضو لاجتماع الجمعية العامة للشركة بهدف تلقي الاستفسارات والمقترحات من المساهمين الذين تكفل لهم الأنظمة حق المشاركة في مداولات ومناقشات جمعية المساهمين.

تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت واستناداً إلى لائحة إجراءات عملها المعتمدة من مجلس الإدارة، بوضع كافة الوسائل والمعايير المتعلقة بتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، دونما الاستعانة بـ و/أو تعيين أي جهة إستشارية خارجية لتقييم أداء الأعضاء، كون أن عملية التقييم استرشادية، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (٤١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨ - ١٦ - ٢٠١٧ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١/٢٨/١٤٣٧ هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١ - ٧ - ٢٠٢١ وتاريخ ١/٦/١٤٤٢ هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١ م

رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة

بناءً على تنفيذ أعمال المراجعة خال عام 2022 م والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تمت مناقشتها والتأكيد عليها من قبل كل من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة، تؤكد لجنة المراجعة على الآتي:

١. قد لمسنا تطوراً على نظام الرقابة الداخلية بالشركة لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية ومنع الاختلاس والتزوير والخسائر المتعلقة بها.
٢. ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ووفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات وتحقيقاً للأهداف الشركة
٣. ضرورة استمرار تعاون ودعم الإدارة التنفيذية بخصوص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتنفيذها.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي - المدير المالي)

(ألف ريال سعودي)

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
	الاسهم الممنوحة (بم احتال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل				خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
أولا : الاعضاء المستقلين							
١٠	١٠	٠	٠	٤٤	٨٠		
٠	٠	٠	٠	٧١	٥٤		
٣٧	٣٧	٠	٠	٤	٧٠		
٣٤١	٣٤١	٠	٠	٤٣	٣١١		
ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين							
٣٠١	٣٠١	٠	٠	٣٤	٧٠		
٣٠١	٣٠١	٠	٠	٣٤	٧٠		
٣٠١	٣٠١	٠	٠	٣٤	٧٠		
١١٣٨	١١٣٨	٠	٠	١١٨	٣٤٠		
ثالثا : الاعضاء التنفيذيين							
٣٣١	٣٠١	٠	٠	٣٤	٧٠		
٣٣١	٣٠١	٠	٠	٣٤	٧٠		
٧٢٠	٧٢٠	٠	٠	٤٣١	٤٣٥		

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة

(ألف ريال سعودي)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
اعضاء لجنة المراجعة			
٩٨	١٨	٨٠	١ - لؤي علي السرطاوي
٧٦,٩	١٦,٩	٦٠	٢ - أحمد نهاد الزعيم
٧٨	١٨	٦٠	٣ - محمد عبدالفتاح محمد
٦	٦		٤ - محمد ابراهيم الحقيل
٢٥٨,٩	٥٨,٩	٢٠٠	المجموع
اعضاء لجنة المخاطر			
-			١ - بيان خليل سليمان
-			٢ - باسل سعود العريفي
-			٣ - محمد إبراهيم الحقيل
-			المجموع
اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
-			١ - محمد إبراهيم الحقيل
-			٢ - بندر سعود العريفي
-			٣ - بشير سعود العريفي
-			المجموع

(ألف ريال سعودي)

يوضح الجدول أدناه مكافآت الإدارة التنفيذية

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين		
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	ارباح	مكافآت دورية		المجموع	مزايا عينية
٧٣٦		٧٠						٨١٧	٢٨	٣٧	١ - الرئيس التنفيذي
٥٧٥		٢٢						٥٦٥	٢٣	٣٥	٢ - المدير المالي
١,٥٢٤		٩٢						١,٤٢١	٥١	٧٠	المجموع

الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في الشركة

أصدر المجلس توصيته للجمعية العامة للمساهمين في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦م بالموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية بالشركة، والتي تهدف إلى تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة أو لجان ذوي كفاءة وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية، وخلق بيئة جاذبة للعمل فيها تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم مما يساهم في الرفع في مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها.

ويتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية وفق التالي:

- ١- يحدد ويعتمد المجلس - بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات طبيعة ومقدار المكافآت التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء المجلس واللجان نظير أعمال المجلس واللجان و/أو ما قد يُسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
- ٢- يحدد ويعتمد المجلس - بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات طبيعة ومقدار المكافآت التي يحصل عليها الرئيس التنفيذي للشركة والتنفيذيين الذين يرتبطون مباشرة به في الهيكل التنظيمي للشركة.
- ٣- يستحق عضو المجلس المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدّة عضويته.
- ٤- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان من قِبَل أمين سر (سكرتير) المجلس، على أن يتم اعتماد صرفها من قِبَل الرئيس التنفيذي.
- ٥- يجوز صرف المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان على دفعات كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة المرتبطة بنسبة من الأرباح فتُدفع بعد إقرارها من الجمعية العامة.
- ٦- يتم صرف المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية وفق آلية الصرف المُتبعة في الشركة.



■ 0

الإفصاحات النظامية

الاتفاقيات والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة

تتعامل الشركة وشركاتها التابعة في سياق أعمالها الاعتيادية مثل عقود الشركة مع موردين ومقاولين وعقود إيجار مع بعض الأطراف ذوو العلاقة وأقاربهم بما في ذلك الشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي لأعضاء مجلس الإدارة، والجدير بالذكر أن جميع التعاملات مع الأطراف ذوو العلاقة لا تختلف عن المعاملات مع بقية المدينين التجاريين بالإضافة إلى أن جميعها تخضع لموافقة مجلس الإدارة والحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة.

هذا وقد بلغت:

أرصدة الذمم المدينة للأطراف ذوو العلاقة **١٨,٧٦** مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (المستحق من جهات ذات علاقة)



ملخص العقود والاتفاقيات الجوهرية بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة

عقد توريد مستهلكات كهربائية وميكانيكية وإعاشة مع مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة

أبرمت الشركة بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٩هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م)، عقد توريد المواد الاستهلاكية التي لدى مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة من معدات وأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية وقطع غيارها وصيانتها والأدوات الكهربائية والإلكترونية وأجهزة ولوازم الميكانيكا والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها والمواد الغذائية والإعاشة. حيث تكون قيمة المبالغ من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المنتجات الاستهلاكية المتفق عليها. مدة العقد سنتين من تاريخ توقيع العقد تجدد تلقائيًا لمدة مماثلة.

عقد توريد مستهلكات كهربائية وميكانيكية وإعاشة مع مؤسسة بركات الخير للتجارة – كبار التنفيذيين (الرئيس التنفيذي)

أبرمت الشركة بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٩هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م)، عقد توريد المواد الاستهلاكية التي لدى مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة من معدات وأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية وقطع غيارها وصيانتها والأدوات الكهربائية والإلكترونية وأجهزة ولوازم الميكانيكا والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها والمواد الغذائية والإعاشة. حيث تكون قيمة المبالغ من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المنتجات الاستهلاكية المتفق عليها. مدة العقد سنتين من تاريخ توقيع العقد تجدد تلقائيًا لمدة مماثلة.

عقد خدمات استشارية مع مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة

أبرمت الشركة بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٣٨هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م)، عقد تقديم خدمات استشارية مع مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة وذلك لتقديم الدراسات الإدارية والفنية وتقديم المساعدة الفنية وكذلك مراجعة الدراسات المعدة من الشركة وذلك في كافة النشاطات التي تمارسها الشركة. تبلغ قيمة العقد (٢,٥٦٨,٠٠٠) ريال سعودي سنويًا على أن يدفع (٢١٤,٠٠٠) ريال سعودي شهريًا. مدة العقد ثلاثة سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

عقد مقاوله إنشاءات مجمع تجاري مع شركة ديرة العمار للعقارات

أبرمت الشركة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٦م)، عقد مقاوله مع شركة ديرة العمار للعقارات لتوريد وتشيد مشروع مول التخصصي التجاري، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية. حيث تبلغ القيمة الإجمالية للعقد (٤٥,١٧٠,٦٧٨) ريال سعودي، مدة العقد أربعة وعشرون (٢٤) شهراً من تاريخ توقيع العقد، تم تمديدتها لمدة (١٠) أشهر إضافية تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/١٦م.

عقود إيجارات (سكنية - تجارية) لمقر إدارة الشركة وسكنات موظفين والمستودعات مع شركة ديرة العمار للعقارات

أبرمت الشركة عدد (٢٠) عقد تأجير (مقر إداري - سكنات موظفين - مستودعات)، تبلغ قيمتها الإيجارية الإجمالية السنوية مبلغ (٢,٥٨٦,٥١٦) ريال سعودي، وجميع العقود مدتها سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد.

عقد تقديم خدمات تقنية معلومات مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة

أبرمت الشركة بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م)، عقد تقديم خدمات تقنية المعلومات مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، وتبلغ قيمة العقد الإجمالية (١٦,٦٩٠,٠٨٤) ريال سعودي ومدة العقد ٥,٥ سنوات قابلة للتجديد التلقائي بنفس الشروط تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م على أن يتم مراجعة القيم بصورة سنوية سواء لتثبيت القيم الحالية أو لتغييرها حسب حالة المشروع والإضافات التي تمت عليه وأيضاً متغيرات السوق.

عقد تأجير مكتب مع شركة روابي التسويق العالمية

أبرمت الشركة عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي بالسليمانية مع شركة روابي التسويق العالمية. وتبلغ قيمة العقد (٨٦٤,٠٠٠) ريال سعودي. مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١م ويجدد تلقائياً.

عقد تأجير مكتب مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت

أبرمت الشركة عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، وتبلغ قيمة العقد (٣٨٤,٠٠٠) ريال سعودي. مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١م ويجدد تلقائياً.

عقد تأجير مكتب مع الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن

أبرمت الشركة عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن. تبلغ قيمة العقد (٢٦٤,٠٠٠) ريال سعودي. مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١م ويجدد تلقائياً.

عقد تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مباني مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بالرياض

أبرمت الشركة بتاريخه ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م)، عقد مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بقيمة إجمالية قدرها (١٣,٣٨٩,١٧٢) ريال سعودي لأغراض أعمال إعادة تأهيل مباني مصنع الشركة بالرياض وحسب المقترحات الواردة في تقرير دراسة الشركة الجيوتقنية والبيئة المحدودة (جيكو)، مدة العقد (٦) أشهر من تاريخ استلام الموقع.



المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال عام ٢٠٢٢م

وتتمثل في تلك المدفوعات المسددة و/أو المستحقة السداد لـ (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الضريبة المضافة - الزكاة الشرعية - مستحقات الجمارك) - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - رسوم حكومية (اقامات - تأشيرات - مقابل مالي للمرافقين) وبيانها كالتالي:

المسددة فعلياً خلال عام ٢٠٢٢م

م	المدفوعات النظامية المسددة	القيمة بالألف ريال سعودي
1	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة)	١٣,٤٤٦
2	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الزكاة الشرعية)	١١,٠٧٦
3	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الجمارك)	١,٣٥٠
4	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٠,٩٧١
5	رسوم حكومية (اقامات - تأشيرات - مقابل مالي للمرافقين)	٧٥,٧١١
	إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة	١٢٢,٥٥٤

المستحقة السداد عن عام ٢٠٢٢م

م	المدفوعات النظامية المستحقة السداد	القيمة بالألف ريال سعودي
1	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة)	٣,٦٩٥
2	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الزكاة الشرعية)	٦,٥٠٨
3	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٨٠١
	إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد	١٢,٠٠٤

الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة

لم ينشأ لمصلحة موظفي الشركة أية استثمارات و/أو برامج ادخار وتقتصر حقوقهم لدى الشركة على المخصصات النظامية المعتمدة (نهاية خدمة - تذاكر سفر - إجازات).

العقوبات والجزاءات

وهي تلك المبالغ التي تحملتها الشركة نتيجة مخالفتها للأنظمة واللوائح الحكومية المطبقة وذلك خلال عام ٢٠٢٢ م وبيانها كالتالي: -

م	جهة اصدار المخالفة	قيمة المخالفة بالألف ريال سعودي	أسباب المخالفة
1	وزارة الداخلية - إدارة المرور	١٩,٥	مخالفات مرورية على السيارات
2	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مكتب العمل وزارة العدل	١٣٢	مخالفة اجراءات احترازية + تنفيذ أحكام قضائية
3	وزارة النقل العام	٢٢,٦	مخالفة تشغيل سيارات كبيرة
4	وزارة الشؤون البلدية والقروية	١	تأخير في تجديد رخص البلدية

وقد حرصت الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية ووضع الأساليب والطرق اللازمة لتلافي تكرار حدوث تلك المخالفات مستقبلاً.

المساهمات الاجتماعية للشركة

تستشعر الشركة مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ليعود بالخير والنفع على الجميع، لذلك كانت للشركة وما تزال مبادرات نحو توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة من مختلف أفراد المجتمع وبالتعاون مع عدة جهات مرخصة ومخصصة في استقطابهم وتقديم التدريب الذي يُمكنهم من تأدية واجباتهم العملية وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم وتمكيناً لهم من الحصول على فرص عمل مناسبة مع ما يملكون من مهارات وقدرات وطاقات وتفعيلاً لبرنامج مواءمة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد حصلت الشركة على شهادة موائمة للعام الثالث على التوالي من الوزارة.

وتأتي هذه الشهادة ضمن جهود الشركة في تطوير بيئة العمل لديها وجعلها أكثر شمولية ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير أفضل الطرق والممارسات الداعمة لهم بعد استيفاء الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.



تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS وما ينطبق منها على الشركة

تم إكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى المعايير الدولية عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعاملات أو الترتيبات المستقبلية تعديلات على مراجع الإطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.

كما قامت الشركة بتطبيق التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٧)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٤)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) الإيرادات من عقود العملاء، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) تصحيح قياس سعر الفائدة المرحلة الثانية.

يضاف إلى ذلك تطبيق تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) امتيازات الإيجار وتمديد الاعفاء الممنوح من تطبيق بعض متطلبات المعيار لغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (القانونيين سابقاً)

لا يوجد أي اختلاف بين المعايير المحاسبية المعتمدة والمطبقة من قبل الشركة وتلك المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقاً).

تحفظات مراجع حسابات الشركة

لم يتضمن تقرير مراجع حسابات الشركة أية تحفظات على القوائم المالية السنوية للشركة وكما هي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

توصيات مجلس الإدارة بخصوص مراجع حسابات الشركة

لا توجد توصية لمجلس الإدارة باستبدال مراجع حسابات الشركة قبل انتهاء فترة تعيينه الحالية وحسب اتفاقية الارتباط الموقعة بهذا الخصوص.



الامتثال مع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

رقم المادة	رقم الفقرة	أسباب عدم الالتزام	ملاحظات
٣٦	٢-١	شروط أمين السر على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توفرها في أمين سر مجلس الإدارة.	المادة استرشادية ومع ذلك يتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة، ويمكن الاطلاع على السيرة الذاتية لأمين سر مجلس الإدارة..
٣٧	٢-١	التدريب: يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية	المادة استرشادية ويدير الشركة إدارة متميزة بالاحترافية والخبرة ومواكبة التطورات منذ تأسيس الشركة مع قدرتها على التوسع بإضافة أنشطة ومجالات عمل جديدة في كافة القطاعات المشغلة للشركة.
٣٩	أ - ٥	التقييم: تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	المادة استرشادية استناداً للائحة وإجراءات عمل لجنة المكافآت والترشيحات فاللجنة هي المسؤولة عن وضع سياسات ومعايير تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ملاحظات	أسباب عدم الالتزام	رقم الفقرة	رقم المادة
<p>الفقرة استرشادية</p> <p>وقد قامت لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وسيتم عرضها على الجمعية العامة لاعتمادها، وفي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة تتم تغطية الشغور استناداً لنص المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة.</p>	<p>إجراءات الترشيح:</p> <p>يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماءهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة</p>	ب	٦٣
<p>المواد ذات العلاقة بلجنة المخاطر جميعها استرشادية ومع ذلك</p> <p>-قامت الشركة بتشكيل لجنة المخاطر وتحديد اختصاصاتها وأعمالها وبناءً استراتيجيية المخاطر للشركة وأيضاً الخطة الاستراتيجية لإدارة مخاطر الشركة.</p> <p>-تقوم إدارة الشركة بشكل مستمر بمراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة لتلافي مخاطر الأعمال التي قد تواجهها الشركة.</p>	<p>تشكيل لجنة المخاطر</p> <p>اختصاصات لجنة إدارة المخاطر</p>	-	٦٧ ٦٨
<p>المادة استرشادية</p> <p>يضمن النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة حماية لحقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها.</p>	<p>تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح</p>	-	٨٠
<p>المادة استرشادية</p> <p>ومع ذلك لدى الشركة ضمن سياستها وإجراءاتها الداخلية برامج لتدريب وتطوير وتحفيز الموظفين.</p>	<p>تحفيز العاملين</p>	-	٨٢
<p>المادة استرشادية</p>	<p>المسؤولية الاجتماعية</p>	-	٨٤
<p>المادة استرشادية</p>	<p>مبادرات العمل الجماعي</p>	-	٨٥

ملاحظات	أسباب عدم الالتزام	رقم الفقرة	رقم المادة
<p>المادة استرشادية</p> <p>إن أعمال مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة وكل منها يساهم في تحقيق أهدافها، وعليه ثم يتم تشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشركة.</p>	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	-	٩٢





7

الإقرارات

- أن سجلات الحسابات تم اعدادها بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية تم اعداده على أسس سليمة وفعالة.
- لا يوجد أي احتمال أو شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها واستمرارها.
- يؤكد جميع أعضاء مجلس الإدارة على عدم ارتباطهم أو مصلحتهم بأي أعمال أو عقود أخرى قد تمت خلال عام ٢٠٢١ م غير المفصح عنها في هذا التقرير.
- لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين، على سبيل المثال لا الحصر (ادخار - أسهم ..إلخ).
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢١ م.

وأخيراً، فإن مجلس الإدارة يشكركم على ثقتكم الكريمة، وبعدكم ببذل مزيد من الجهد والسعي المستمر لتحقيق أهداف ورؤية واستراتيجية الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

والله ولي التوفيق،،،



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

التقرير السنوي

www.smeh.com.sa

smeh@smeh.com.sa

+966 11 4646699