



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

التقرير السنوي ٢٠٢٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة،
وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا
ومورداً إضافياً لبلادنا وهذا هو عامل
نجاحنا الثاني.

صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظه الله -
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً
ورائدةً في العالم على كافة الأصعدة،
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

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





مقدمة

يضع مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، بين يدي مساهمي الشركة الكرام، والذي يغطي بشكل عام ما هو مطلوب في نموذج هيئة السوق المالية، حيث يساعد الشركة على الالتزام لمتطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولوائحها التنفيذية، إذ يحوي التقرير بشكل مفصل على تفاصيل وأخبار الشركة وقطاعاتها وإدارتها التنفيذية وشركاتها التابعة ثم تحليل نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح، واجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة ومن ثم حوكمة الشركات بالإضافة للإفصاحات النظامية والإقرارات المطلوبة، كما يعكس التقرير في صفحاته أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في القطاعات المختلفة، وذلك باستعراض البيانات والنتائج المالية لخمسة أعوام سابقة، مع التفاصيل الجغرافية وغيرها من التفاصيل المالية المتعلقة بالنتائج المالية للشركة.

وعلى صعيد آخر يؤكد المجلس أن إدارة الشركة تسعى لتحقيق الأهداف الرئيسية من خلال تنفيذ استراتيجية الشركة والتي ترمي إلى نمو وتحقيق النتائج المرجوة مما يحقق الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركة، وذلك بالحرص الدائم والعمل الدؤوب على ضرورة نمو استثماراتها عبر توقيع شراكات داخلية وخارجية تساهم في تحقيق رغبات وتطلعات المساهمين والمستثمرين، فضلاً عن الاهتمام بتطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية الداخلية لتحسين الأداء، وتطوير بيئة العمل بمواكبة الأساليب الإدارية والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي في جميع قطاعاتها وكافة مجالاتها.

كما نسعى في الشركة للمضي قدماً في تعزيز إيرادات الشركة ونمو مشاريعها وتوسع نطاق الأعمال في جميع مدن المملكة العربية السعودية وبما يحقق نتائج إيجابية للشركة خلال الفترات القادمة بمشيئة الله تعالى.

السادة/ مساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في شركة دار المعدات الطبية والعلمية، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لجميع مساهمي الشركة على ثقتهم المستمرة في إدارة الشركة، إن جهود موظفي الشركة مكنتها من تحقيق أهدافها لعام ٢٠٢٣م، والتي من أبرزها كانت زيادة رأس مال الشركة.

يسعدني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والذي يستعرض نشاط الشركة وأبرز الجهود المبذولة وأدائها المالي.

2023 زيادة رأس مال الشركة

تأسيساً على النجاحات التي حققها المؤسس الشيخ / سعود بن محمد بن ناصر العريفي، بتأسيسه لدار المعدات الطبية والعلمية كمؤسسة فردية في عام ١٩٧٩م بمدينة الرياض، تحول مشروعه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام ٢٠٠٠م برأس مال وقدره ٢٠ مليون ريال سعودي، ومن ثم إلى شركة مساهمة مقفلة في تاريخ ٢٠١٦م بزيادة رأس المال بشكل تدريجي متصاعداً ليبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي عند الإدراج في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م، ومن ثم حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين تدفع من الأرباح المبقاه ليصبح حالياً ٣٠٠ مليون ريال سعودي بواقع ٣٠ مليون سهم عادي بقيمة اسمية للسهم الواحد (١٠) ريال سعودي، وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات الكبرى، عززت مكانتها الريادية في السوق السعودية، مرتكزة على رؤية استراتيجية طموحة.

وقد تم تشكيل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية بقرار من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بانتخاب الأعضاء من قائمة المرشحين في اجتماعها بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٣م لتمتد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخب لثلاث سنوات ميلادية جديدة بدأت من تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٣م وستنتهي في تاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٦م، وقد عيّن المجلس رئيساً ونائباً للرئيس والرئيس التنفيذي للشركة بعد انتخابهم للدورة الجديدة وقام المجلس أيضاً بتشكيل اللجان ورؤسائها والإفصاح عن كل ذلك على موقع هيئة السوق المالية وتداول السعودية خلال العام ٢٠٢٣م.

وختاماً لا يسعني إلا أن نتقدم بأحرى التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بفوز المملكة باستضافة معرض (إكسبو ٢٠٣٠)، مبحرين بالشعب السعودي في رحلة استثنائية عنوانها المستقبل المشرق، انطلقنا برفقة الجميع من كل أقطار العالم لنحقق هدفاً واحداً ونبني معرضاً من العالم إلى العالم. ويأتي ذلك تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثيقة عالمية وواجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة، وتطلع أن يكون العام القادم ٢٠٢٤م أفضل بإذن الله تعالى.

كلمة رئيس مجلس الإدارة



باسل بن سعود العريفي

رئيس مجلس الإدارة

تأسيس الشركة وتطور رأسمالها

٠١ / ١١ / ١٩٧٩ م

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

٠٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ م

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

٠٣ / ١١ / ٢٠٠٢ م

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

٠٤ / ١٠ / ٢٠١٥ م

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

٠٥ / ١٠ / ٢٠١٥ م

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

٠٦ / ٠٧ / ٢٠١٥ م

بالموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة والاحتفاظ بنفس رقم السجل التجاري ١٠١٠٦٦٦٦٤.

٠٧ / ٠٦ / ٢٠١٦ م

بموافقة من الجمعية العامة غير العادية تم زيادة رأسمال الشركة إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

٠٨ / ٠٦ / ٢٠١٧ م

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

٠٩ / ١١ / ٢٠٢١ م

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

١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م

تم إدراج أسهم الشركة بالسوق المالية السعودية (تداول).

١١ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

بموافقة من الجمعية العامة غير العادية تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقسمة إلى (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.

منذ ١٩٧٩

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:



الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي

رئيس مجلس الإدارة | سعودي | ١٩٨٦/٠٦/٠٦ م | غير تنفيذي

المؤهلات العلمية:

- شهادة الثانوية العامة - علمي - قسم العلوم الطبيعية - مدارس الصرح الأهلية بالرياض - المملكة العربية السعودية.
- دبلوم - اللغة الإنجليزية - جامعة سان بيرناردينو - ولاية كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

مجالات الخبرة:

- رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو لجنة إدارة المكافآت والترشيحات - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمياء معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة).
- العضو المنتدب - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس المديرين - شركة رؤية الحماية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة).

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من حيرها

- شركة دار المعدات الطبية والعلمية - السعودية.
- الشركة الألمانية لكيمياء معالجة أسطح المعادن - السعودية.
- شركة روابي التسويق العالمية - السعودية.
- الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت - السعودية.
- شركة ديرة العمار للعقارات - السعودية.
- شركة رؤية الحماية - السعودية.
- شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية - السعودية.
- شركة سعود العريفي الوقفية - السعودية.
- شركة الوتين للتكييف والتبريد - السعودية.



الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي

نائب رئيس مجلس الإدارة | سعودي | ١٩٧٨/٠٦/٠٧ م | غير تنفيذي

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس - إدارة الأعمال ونظم المعلومات - جامعة هيل - المملكة المتحدة.

مجالات الخبرة:

- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- رئيس مجلس المديرين - شركة نبض للصناعات الطبية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمياء معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة).
- رئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة).
- المدير التنفيذي - شركة رؤية الحماية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة).
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة).
- نائب رئيس مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير عام ومؤسس مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة (مؤسسة فردية).

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من حيرها

- شركة دار المعدات الطبية والعلمية - السعودية.
- الشركة الألمانية لكيمياء معالجة أسطح المعادن - السعودية.
- شركة روابي التسويق العالمية - السعودية.
- الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت - السعودية.
- شركة ديرة العمار للعقارات - السعودية.
- شركة نبض للصناعات الطبية - السعودية.
- شركة رؤية الحماية - السعودية.
- شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية - السعودية.
- شركة سعود العريفي الوقفية - السعودية.
- شركة الوتين للتكييف والتبريد - السعودية.
- مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة - السعودية.

٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠٢٣م وحتى الآن
٢٠٢٠م وحتى ٢٠٢٣م
٢٠١٧م وحتى الآن
٢٠١٧م وحتى الآن
٢٠١٦م وحتى الآن
٢٠١٦م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠٢١م وحتى الآن
٢٠٠٣م وحتى الآن

مساهمة عامة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠٢٠م وحتى الآن
٢٠١٩م وحتى الآن
٢٠١٧م وحتى الآن
٢٠١٧م وحتى الآن
٢٠١٦م وحتى الآن
٢٠١٦م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠٢١م وحتى الآن
٢٠٠٣م وحتى الآن

مساهمة عامة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة فرجه

الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحقييل

عضو مجلس الإدارة سعودي ١٩٨٠/٠٣/٢٨ م مستقل



المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس - شريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية.

مجالات الخبرة:

- المدير العام وشريك ومؤسس - شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة (شركة مهنية).
- عضو مجلس إدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو لجنة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة)
- مؤقت معتمد من وزارة العدل السعودية.
- المدير العام ومالك ومؤسس- مكتب محمد إبراهيم الحقييل محامون ومستشارون.

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديرها

- شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة - السعودية.
- شركة دار المعدات الطبية والعلمية - السعودية.
- شركة روابي للتسويق العالمية - السعودية.

الأستاذ/ بركات سعود محمد العريفي

عضو مجلس الإدارة المنتدب سعودي ١٩٨٢/٤/٢٤ م تنفيذي (الرئيس التنفيذي)



المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس - إعلام - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية.

مجالات الخبرة:

- عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس مديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة).
- نائب رئيس مجلس المديرين - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة).
- نائب رئيس مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرفاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة).
- الرئيس التنفيذي - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة).
- مدير ومؤسس مؤسسة بركات الخير للتجارة (مؤسسة فردية).

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديرها

- شركة دار المعدات الطبية والعلمية - السعودية.
- الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن - السعودية.
- شركة روابي للتسويق العالمية - السعودية.
- الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت - السعودية.
- شركة ديرة العمار للعقارات - السعودية.
- شركة رؤى الحماية - السعودية.
- شركة مستودع أدوية شركة قرفاص التجارية - السعودية.
- شركة سعود العريفي الوقفية - السعودية.
- شركة الوتين للتكييف والتبريد - السعودية.
- مؤسسة بركات الخير للتجارة - السعودية.

٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠١٧م وحتى الآن
٢٠١٧م وحتى الآن
٢٠١٦م وحتى الآن
٢٠١٦م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن

٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠١٥م وحتى الآن
٢٠٢١م وحتى الآن
٢٠٠٣م وحتى الآن

مساهمة عامة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة فرعية

شركة مهنية
مساهمة عامة
مساهمة مقفلة

٢٠٢٠م وحتى الآن
٢٠١٩م وحتى الآن
٢٠٢٠م وحتى الآن
٢٠٢٠م وحتى الآن
٢٠٢٠م وحتى الآن
يونيو ٢٠٢٣م وحتى الآن
٢٠١٦م وحتى الآن
٢٠٢٠م - ٢٠٠٨م

الأستاذ/ منير أحمد محمد السري

مستقل  ١٩٨٨/٤/٠٨ م  سعودي  عضو مجلس الإدارة 



المؤهلات العلمية:

- ماجستير - ماجستير تنفيذي في إدارة الاعمال - جامعة كوانتك - الولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس - الإدارة المالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - السعودية.

مجالات الخبرة:

- عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية العلمية (مساهمة عامة).
- عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي - شركة مشاريع تريم للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس إدارة - شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين (مساهمة مغلقة).
- إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة المكاتب الاستثمارية - شركة مشاريع تريم للاستثمار.
- ريادة الأعمال والجولات الاستثمارية وعلاقات المستثمرين (برامج بادر لحاضنات التقنية).
- إدارة العمليات في الشركات والأسواق المالية - شركة دراية المالية (مساهمة مغلقة).

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من حيرها

- شركة مشاريع تريم للاستثمار - السعودية.
- شركة دار المعدات الطبية والعلمية - السعودية.
- شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين - السعودية.

يوليو ٢٠٢٣م وحتى الآن
٢٠٢٠م وحتى الآن
٢٠٢١م وحتى الآن
٢٠١٧م وحتى الآن
٢٠١٢م - ٢٠١٧م
٢٠١٠م - ٢٠١٢م

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة عامة
مساهمة مغلقة

الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي

مستقل  ١٩٨٢/٨/٣٠ م  سعودي  عضو مجلس الإدارة 



المؤهلات العلمية:

- ماجستير - الإدارة المالية - جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس - الإدارة المالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - السعودية.

مجالات الخبرة:

- الرئيس التنفيذي - شركة الملمز المالية (مساهمة مغلقة).
- عضو لجنة الترتيب والمشورة - لجنة مؤسسات السوق المالية.
- عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية العلمية (مساهمة عامة).
- رئيس لجنة إدارة الخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتطوير السياحي.
- عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مغلقة).
- رئيس أسواق رأس المال - الأهلي كابيتال.
- رئيس الاستثمار للخدمات المصرفية - سامبا كابيتال.
- مساعد المدير العام قائد فريق - سامبا كابيتال.
- رئيس مجموعة تمويل الشركات - الاستثمار كابيتال.
- مدير - المصرفية الاستثمارية - سامبا كابيتال.

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من حيرها

- شركة دار المعدات الطبية والعلمية - السعودية.
- لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية - السعودية.
- شركة الملمز المالية - السعودية.
- شركة روابي للتسويق العالمية - السعودية.
- الشركة السعودية للتطوير السياحي - السعودية.
- لجنة مؤسسات السوق المالية - السعودية.

٢٠٢٢م وحتى الآن
٢٠٢١م وحتى الآن
٢٠٢٢م وحتى الآن
يوليو ٢٠٢٣م وحتى الآن
ديسمبر ٢٠٢٣م وحتى الآن
٢٠٢١م - يونيو ٢٠٢٢م
٢٠٢٠م - يونيو ٢٠٢١م
٢٠١٧م - يناير ٢٠٢٠م
٢٠١٣م - ٢٠١٧م
٢٠٠٥م - ٢٠١٠م

مساهمة عامة
مساهمة عامة
مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة
-

أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم



الأستاذ/ أحمد نهاد الزعيم

عضو لجنة المراجعة - أردني - ١٩٧٦/١٢/٢٦ م - عضو من خارج المجلس

المؤهلات العلمية:

- شهادة زمالة - محاسبة - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - المملكة العربية السعودية.
- بكالوريوس - محاسبة - جامعة العلوم التطبيقية - الأردن.

مجالات الخبرة:

- عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- مدير الخدمات المشتركة في شركة العلامات الرائدة.
- المدير المالي في شركة قوت المحدودة.
- المدير المالي في شركة إكسبوجر القابضة.
- المراقب المالي في شركة بيسي - بفشان.
- مساعد مدير تدقيق في شركة برايس وتر هاوس كوبر محاسبون ومراجعون قانونيون.
- مدقق أول في شركة آرثر أندرسن محاسبون ومراجعون قانونيون.

أكتوبر ٢٠١٩م وحتى الآن

٢٠٢٠م وحتى الآن

٢٠١٣م - ٢٠١٩م

٢٠١٠م - ٢٠١٣م

٢٠٠٧م - ٢٠١٠م

٢٠٠٤م - ٢٠٠٧م

٢٠٠٠م - ٢٠٠٤م



الأستاذ/ لؤي علي السراوي

رئيس لجنة المراجعة - أردني - ١٩٧٢/١٠/٠١ م - عضو من خارج المجلس

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس - محاسبة - الجامعة الأردنية - قسم الاقتصاد - الأردن.
- شهادة CPA - محاسب قانوني معتمد - جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية - الولايات المتحدة الأمريكية.
- شهادة JCPA - محاسب قانوني معتمد - جمعية المحاسبين القانونيين الأردنية - الأردن.
- شهادة CFE - محقق الاحتيال المعتمد - جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية.

مجالات الخبرة:

- رئيس لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة يوسف محمد ناغي المتحدة (مساهمة مقفلة).
- المدير المالي - شركة الاستقدام الدولية (مساهمة مقفلة).
- المدير المالي - مجموعة الحداد.
- المدير المالي - مجموعة العريفي.
- المدير المالي - شركة أسيس - سوميتومو.
- المدير المالي - شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء.
- المدير المالي - شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه.
- مساعد مدير تدقيق في شركة آرثر أندرسن محاسبون ومراجعون قانونيون.
- مشرف تدقيق في شركة كي بي إم جي محاسبون ومراجعون قانونيون.
- مدقق أول في شركة إيرنست ويونغ محاسبون ومراجعون قانونيون.

أكتوبر ٢٠١٩م وحتى الآن

٢٠٢١م - ٢٠٢١م

٢٠١٩م - ٢٠٢١م

٢٠١٥م - ٢٠١٩م

٢٠١٢م - ٢٠١٥م

٢٠١٠م - ٢٠١٢م

٢٠٠٧م - ٢٠١٠م

٢٠٠١م - ٢٠٠٧م

١٩٩٩م - ٢٠٠١م

١٩٩٨م - ١٩٩٩م

١٩٩٣م - ١٩٩٨م



الأستاذ/ بشير سعود محمد العريفي *

عضو المجلس  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).

*تم تقديم الاستقالة في ١٥/٣/٢٠٢٣م



الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد عبدالفتاح

عضو لجنة المراجعة  مصري  ١٩٧٨/١١/٠٩م  عضو من خارج المجلس

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس - محاسبة - جامعة المنصورة - جمهورية مصر العربية.
- شهادة CMA - محاسب إداري معتمد - معهد المحاسبين الإداريين IMA - الولايات المتحدة الأمريكية.

مجالات الخبرة:

- عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة).
- رئيس قسم التكاليف - مجموعة شركات الكيماويات (روابي - الكبريت - الألمانية) (مساهمة مقفلة).
- رئيس حسابات - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة).
- محاسب أول - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة).
- محاسب إداري - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة مقفلة).
- محاسب - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة مقفلة).
- محاسب - شركات تجارية متعددة بجمهورية مصر العربية.

نوفمبر ٢٠٢١م وحتى الآن

٢٠١٩م وحتى الآن

٢٠١٨م وحتى الآن

٢٠١٤م - ٢٠١٨م

٢٠١٠م - ٢٠١٤م

٢٠٠٣م - ٢٠١٠م

١٩٩٩م - ٢٠٠٣م

أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:



الأستاذ/ فيصل بن حواس العطاوي

نائب العضو المنتدب للتشغيل والصيانة  سعودي  ١٩٧٩/٠٧/٢٣ م

المؤهلات العلمية:

- دكتوراة - إدارة الخدمات الصحية - جامعة حلوان - جمهورية مصر العربية.
- ماجستير - الإدارة التنفيذية المهني - أكاديمية سلسال للإدارة وريادة الأعمال - جمهورية مصر العربية.
- ماجستير - إدارة الخدمات الصحية - جامعة المجمعة - المملكة العربية السعودية.
- بكالوريوس - إدارة الخدمات الصحية - كليات الغد الدولية للعلوم الصحية - المملكة العربية السعودية.

مجالات الخبرة:

- نائب العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة دار المعدات.
- مدير عام الإدارة العامة لصيانة الأجهزة الطبية بوزارة الصحة.
- مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية.
- مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف.
- مدير المراجعة الداخلية بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام.
- مدير منابو بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام.
- إدارة التحقيق والمتابعة بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام.
- إدارة شؤون المرضى برنامج الخدمات الصحية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.
- مسئول المتابعة بمكتب مدير برنامج الخدمات الصحية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.
- المشرف العام على مكتب قائد كلية الملك فهد البحرية بالجبيل.

٢٠٢٢ م وحتى الآن
٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ م
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م
٢٠١٨ - ٢٠١٩ م
٢٠١٧ - ٢٠١٨ م
٢٠١٦ - ٢٠١٧ م
٢٠١٥ - ٢٠١٦ م
٢٠١٤ - ٢٠١٥ م
٢٠١٤ - ٢٠١٤ م
٢٠١٤ - ٢٠١٤ م



الأستاذ/ ياسر أحمد الصفدي

مدير الإدارة العامة للشؤون المالية  فلسطيني  ١٩٧٠/٠٦/١٣ م

المؤهلات العلمية:

- ماجستير - المحاسبة جامعة جنوب كاليفورنيا- لوس أنجلوس - الولايات المتحدة الأمريكية
- بكالوريوس - قسم المحاسبة - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية
- CMEI - المالية - هيئة السوق المالية - المملكة العربية السعودية
- CPA - المالية - المعهد الأمريكي للمحاسب القانوني - الولايات المتحدة الأمريكية
- CMA - المالية - المعهد الأمريكي للمحاسب الإداري - الولايات المتحدة الأمريكية

مجالات الخبرة:

- المدير المالي، شركة دار المعدات العلمية والطبية، (مجموعة العريفي) الرياض، المملكة العربية السعودية.
- المدير المالي لشركة الرعاية الصحية العالمية "صيدليات وايتس وكوز" (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية) الرياض، المملكة العربية السعودية.
- المراقب المالي للمجموعة، شركة الفنار، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- المدير المالي، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- مدقق أول، شركة إرنست ويونغ (سابقاً آرثر أندرسن)، جدة والرياض، المملكة العربية السعودية.
- تنفيذي مالي وإداري، مؤسسة الخريجي، جدة، المملكة العربية السعودية.

٢٠١٩ م وحتى الآن
٢٠١٣-٢٠١٩ م
٢٠١١-٢٠١٣ م
٢٠٠٤-٢٠١١ م
٢٠٠٤-٢٠٠٤ م
١٩٩٤-٢٠٠٠ م

الأستاذ/ عبدالله فريد عبدالله

مدير عام قطاع تجارة وتوريد الأجهزة الطبية - مصري ١٩٧٣/٦/١١م



المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس - العلوم الصيدلانية - جامعة الزقازيق - جمهورية مصر العربية.

مجالات الخبرة:

- مدير عام قطاع تجارة وتوريد الأجهزة الطبية - شركة دار المعدات الطبية والعلمية.
- مدير قطاع الصيدليات - شركة نقاء المتحدة للأدوية.
- المدير التنفيذي - شركة باك كومفورت.
- المدير التجاري - سلسلة صيدليات كنوز.
- مدير العمليات - سلسلة صيدليات فرحان النادر.

٢٠٢٣ حتى الآن
٢٠٢٣م - ٢٠٢١م
٢٠١٨م - ٢٠١٤م
٢٠١٣م - ٢٠٠٧م
١٩٩٩م - ٢٠٠٧م

الأستاذ/ فيصل بن رشاش العنزي

مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية - سعودي ١٩٧٧/١٢/١١م



المؤهلات العلمية:

- ماجستير - إدارة الموارد البشرية - جامعة ميدأوشن - الإمارات العربية المتحدة.
- بكالوريوس - إدارة الأعمال - جامعة الإمام محمد بن سعود - المملكة العربية السعودية.
- دبلوم - إدارة الموارد البشرية المتقدمة - جمعية إدارة الموارد البشرية العالمية (SHRM) - الولايات المتحدة الأمريكية.
- دورة إدارة الموارد البشرية - الجامعة السعودية الإلكترونية - المملكة العربية السعودية.
- دورة المهارات القيادة الإشرافية - الجامعة السعودية الإلكترونية - المملكة العربية السعودية.

مجالات الخبرة:

- مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية - شركة دار المعدات الطبية والعلمية.
- مدير الموارد البشرية - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق".
- مدير شؤون الموظفين - شركة فيتونيت السعودية المحدودة "سافيتو".
- مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية - مصنع الرغد للاتصالات.
- مدير الشؤون الإدارية - الإنجاز الهندسي للاتصالات.
- مشرف العلاقة - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

٢٠٢١م وحتى الآن
٢٠١٨م - ٢٠٢١م
٢٠١١م - ٢٠١٨م
٢٠٠٧م - ٢٠١١م
٢٠٠٢م - ٢٠٠٧م
١٩٩٧م - ٢٠٠٢م



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 لجاناً 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 والتصريف 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 والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساعة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساعة 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.

٥. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
٦. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
٧. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
٨. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
٩. الإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
١٠. 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.
١١. 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 احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
 - طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
١٢. إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
١٣. إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.
١٤. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
١٥. إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
١٦. تشكيل لجان متخصصة منبثقة 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.
١٧. 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.
١٨. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم (من الدرجة الأولى) وكبار المساهمين

يوضح الجداول التالية الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وإخوانهم وأخواتهم وأبائهم وأمهاتهم، وجدول يوضح الأسهم التي يمتلكها كبار المساهمين التي تزيد عن (٥%) من أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠٢٣ ونسبة التغير:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	عدد الأسهم بداية العام ٢٠٢٣	عدد الأسهم نهاية العام ٢٠٢٣	عدد الأسهم نهاية العام ٢٠٢٣	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
١	باسل بن سعود العريفي	١,٥١٦,٦٢٠	١,٨٣٠,٠٠٠	١٢,٦٦%	١٦,٤٧٤,٥٣٦
٢	بندر بن سعود العريفي	١,٥١٦,٦٢٠	٢,٢٣٧,١١٥	١٤٧,٥١%	١٦,٠٦٧,٤٢١
٣	بركات بن سعود العريفي	١,٥١٦,٦٢٠	١,٩٤٠,٤٣٠	١٢٧,٩٤%	١٦,١٩٥,٤٥٥
٤	محمد بن إبراهيم الحقييل	-	-	-	-
٥	حسن بن علي الجشي	-	-	-	-
٦	مير بن أحمد السري	-	-	-	-

ثانياً: كبار التنفيذيين

م	الإسم	عدد الأسهم بداية العام ٢٠٢٣	عدد الأسهم نهاية العام ٢٠٢٣	نسبة التغير عن بداية العام ٢٠٢٣	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
١	ياسر أحمد الصفدي	-	-	-	-
٢	فيصل بن رشاش العنزي	-	-	-	-
٣	فيصل بن حواس العطاوي	-	-	-	-
٤	عبد الله فريد عبد الله	-	-	-	-

ثالثاً: ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن ٥% من أسهم الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.

م	الإسم	الرصيد بداية العام ٢٠٢٣	الرصيد نهاية العام ٢٠٢٣	النسبة	التغير
١	بدر بن سعود العريفي	١,٥١٦,٦٢٠	٢,٢٧٤,٩٣٠	٧,٥٨%	١٥٠%
٢	بشير بن سعود العريفي	١,٣٩١,١٠٠	١,٨٣٣,٠٠٠	٦,١١%	١٣١,٧٧%
٣	مطر بن سعود العريفي	١,١١٤,٨٥٦	١,٨٣٠,٠٠٠	٦,١٠%	١٦٤,١٥%

الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالشركة

نعمل في شركة دار المعدات الطبية والعلمية على تقديم مجموعة من الخدمات والحلول المهنية المتقدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة والالتقان والسلامة لجميع عملائنا في جميع قطاعاتها.

أولاً: قطاع التشغيل والصيانة

يعتبر قطاع التشغيل والصيانة أخطر قطاع في الشركة وهو فريد ومتنوع في خدماته معتمدين في تنفيذ الأعمال على أعلى مقاييس الجودة العالمية وأسس وخبرات متميزة وعالية الجودة بهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات التشغيل والصيانة بأنواعها الطبية وغير الطبية والنظافة وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية وتقديم خدمات الإعاشة والضيافة والتغذية وتنسيق الحدايق وتقديم تلك الخدمات لكل من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال ومن خلال إيمانها الراسخ بضرورة تأسيس فريق عمل محترف يضم أفراداً موهوبين ومميزين يقدم لعملائه الخدمات من خلال رؤيتها العميقة لطرق تنفيذ الخدمات وتوفيرها بشكل متكامل يمكن من خلالها تلبية كافة متطلبات عملائها على مستوى المملكة، وينقسم هذا القطاع إلى عدة قطاعات فرعية وهي:

1- 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 العالي والمستشفيات العامة). وارتبط اسم شركة دار المعدات بعدد من المستشفيات والمرافق العامة وغيرها من المرافق الطبية في المملكة.

2- قطاع التشغيل والصيانة غير الطبية

يعمل هذا القطاع على تقديم كافة خدمات 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 وتتعلق بشكل رئيسي بالخدمات غير الطبية في المنشآت الطبية وصيانتها. 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.

3- قطاع صيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية

يقوم 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.

4- قطاع الإعاشة والتموين الغذائي

يعتبر قطاع الإعاشة والتموين هو المسؤول عن تقديم خدمات التغذية المطهية والغير مطهية على مستوى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال اتباع أفضل الطرق الصحية والالتزام بتعزيز الشراكة مع العميل وتلبية متطلباته، وتأمين خدمات تموين الطعام من مأكولات ومشروبات وخدمات عمالية وذلك لكافة المنشآت على سبيل المثال لا الحصر (المستشفيات والمراكز الطبية والفنادق ودور الرعاية.. إلخ)، وقد حصلت شركة دار المعدات الطبية والعلمية على درجة التصنيف (الأولى) بمجال تخدم وتأمين التغذية للمراكز الطبية وتأمين الإعاشة للأفراد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية (وكالة تصنيف المقاولين) ولعدة سنوات متتالية منذ بدء تأسيس الشركة في عام ١٩٨٧م وحتى الآن، ويقوم القطاع بتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للمستشفيات والمنشآت الصحية وغيرها من الجهات الأخرى وبناء على العقود التي تتم ترسيبها على الشركة، ومن خلال الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.

من أهم الوكالات الحصرية هي:

 UVDI Ultraviolet Devices Inc., USA	 Iradimed Corp., USA	 Sechrist Ind., USA	 Medical Packaging Inc., USA	 Hans Hermann GmbH, Germany	 Bayer Healthcare, USA
 Oxypharm, France	 Steel Co., Italy	 Heine Optotechnik, Germany	 Entermed, Netherland	 Suntech Medical, USA	 Nanosonics, Australia
 heyer medical AG	 RIMSA P.LONGANI S.R.L, Italy	 TEKNA s.r.l, Italy	 COSMED SRL, Italy	 Dr. Schumacher GmbH, Germany	

وتعمل الشركة بشكل دائم ومستمر على تطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة لتلبية لاحتياجات السوق المتغيرة والعمل على الاستفادة من القوة التنافسية للشركة والناطقة من تنوع نشاطاتها وقطاعاتها مما يعكس 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.

5- قطاع المقاولات العامة والإنشاءات

يعمل قطاع المقاولات العامة والإنشاءات على مدار أكثر من أربعة عقود على تنفيذ مشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك المباني 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. تحظى الشركة بثقة عملائها والذي يعكس من حجم المشاريع التي نفذتها الشركة حتى تاريخه والتي تشمل بناء وتطوير المرافق التعليمية والمنشآت الطبية والعسكرية والصناعية والترفيهية وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لتلك المنشآت. تلتزم إدارة قطاع المقاولات بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وتسعى دائماً لتقديم أفضل الحلول للعملاء، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات وتبني أساليب البناء المستدامة لتحقيق رضا عملائنا وتلبية احتياجاتهم بكفاءة واحترافية.

ثانياً: قطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية (مبيعات الأجهزة والمستلزمات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع)

استطاعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بناء طيفاً واسعاً من الشراكات الاستراتيجية التي مكنتها من الفوز بأكثر من (٢٢) وكالة تجارية طبية (وكالة حصرية أو بصفة موزع) لعدة شركات عالمية مرموقة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، وتقوم الشركة ببيع وتوريد معدات وأجهزة طبية بالإضافة إلى صيانتها وتشغيلها وتوفير قطع غيار لها بالشكل الذي يمكنها من تمثيل هذه الشركات تجارياً في المملكة العربية السعودية، مما يعزز من حضورها الريادي كمزود احترافي للخدمات الطبية المتكاملة لجميع عملائها في كلا القطاعين العام والخاص.

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 فرقاطص 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 فرقاطص التجارية نشاط مستودعات الأدوية والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وتملك شركة مستودع أدوية شركة فرقاطص 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 (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (٩٩٪) لشركة مستودع أدوية شركة فرقاطص 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.

الشركات التابعة و/أو المملوكة

تمتلك الشركة حصص ملكية في ست شركات ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة رؤى الحماية، وشركة مستودع أدوية شركة فرقاطص التجارية، وشركة الوتين للتكييف والتبريد، وشركة نبض للصناعات الطبية، وشركة العهد الجديد، وشركة أبواب المستقبل للمقاولات، ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة وشركاتها التابعة:



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 ١٠١٤٩٧٥٠٩ وتاريخ ١٤/٢٧/٤٣٨١هـ 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 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.

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.



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 وأعلى 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 بأكثر 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 والمساعدة لجميع إدارات الشركة، كما وتهدف إلى 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.



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 وفقا 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 – الإعاشة والتموين الغذائي – المقاولات والإنشاءات) وذلك وفقا للوائح وإجراءات العمل التي تحكم ذلك، حيث تعمل إدارة المشروعات على أفضل الأساليب والاستخدامات الجيدة للموارد وتنفيذاً للخطط الموضوعية مسبقا وطبقا 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 المصاريف والسعي الدائم لخفض التكاليف وفي الحدود المسموح بها.

الرؤية والرسالة والقيم

رحلة الشركة

تأسس على النجاحات التي حققها المؤسس الشيخ/ سعود محمد ناصر العريفي - رحمه الله، بإطلاقه لدار المعدات كمؤسسة فردية عام ١٩٧٩م في مدينة الرياض، تحول مشروعه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة عام ٢٠٠٠م برأس مال وقدره ٢٠ مليون ريال سعودي، ومن ثم إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ ٢٠١٦م بزيادة رأس المال بشكل تدريجي متصاعد ليبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي عند الإدراج في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م وبرمز تداول (٤٠١٤)، ومن ثم حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة في ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين شددت من الأرباح المبقاه ليصبح بذلك رأس مال الشركة مبلغ وقدره ٣٠٠ مليون ريال سعودي بواقع ٣٠ مليون سهم عادي.

وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات الكبرى، عززت مكانتها الريادية في السوق السعودية، مرتكزة على رؤية استراتيجية طموحة، تسعى من خلالها لتقديم طيف واسع من الحلول والخدمات النوعية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والإتقان لتغدو (شركة دار المعدات الطبية والعلمية) أحد أبرز موردي الخدمات والحلول والمنتجات والخيار الأفضل لتنفيذ المشاريع لكلا القطاعين الحكومي والخاص في المملكة بأعلى درجات الجودة والمعايير العالمية المعمول بها في جميع قطاعات الشركة المتنوعة.

رؤية الشركة

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

رسالة الشركة

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

قيم الشركة





الشراكات الاستراتيجية وأبرز العملاء

استطاعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بناء قاعدة عملاء واسعة من الشراكات الاستراتيجية التي مكنتها من الفوز بأكثر من (٢٢) وكالة تجارية طبية (وكالة حصرية أو بصفة موزع) لعدة شركات عالمية مرموقة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، وتقوم الشركة ببيع وتوريد معدات وأجهزة طبية بالإضافة إلى صيانتها وتشغيلها وتوفير قطع غيار لها بالشكل الذي يمكنها من تمثيل هذه الشركات تجارياً في المملكة العربية السعودية، مما يعزز من حضورها الريادي كمزود احترافي للخدمات الطبية المتكاملة لجميع عملائها في كلا القطاعين العام والخاص.

عملنا

نفتخر بتقديم خدمات مميزة في كل تفاصيل عملنا، فرضى عملنا مقياس نجاحنا، نحن نفهم أن احتياجات عملائنا «فريدة» ونعمل جاهدين على الوفاء بتلك الاحتياجات مع التركيز على غايتنا لتقديم نتائج تؤدي إلى إضافة قيمة وتحقيق رضا العملاء، وتساعد كذلك في إقامة علاقات دائمة أساسها الثقة بيننا وبين عملائنا، ويأتي عملنا في المقام الأول بالنسبة للشركة، ويبدل موظفونا أقصى وسعهم للوفاء بتوقعات هؤلاء العملاء فنحن دائماً نرتقي بخدماتنا لتلبي توقعات عملائنا، ونحن نعمل بشكل وثيق مع مجموعة واسعة من العملاء من مختلف القطاعات والمناطق في جميع أنحاء المملكة في القطاع العام والخاص. وهذه قائمة ببعض من عملائنا الرئيسيين ونحن فخورون بالعمل معهم:





الشهادات

وتولي الشركة اهتماماً بالغاً بتحقيق معايير الجودة العالمية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على كفاءة أعمال الشركة في جميع قطاعاتها وقدرتها على تنظيم العمليات الإدارية وبطريقة مؤسسية ومنهجية مطورة، بدأت الشركة في تطبيق نظام الجودة العالمي وحصلت على الشهادات التالية

شهادة الجودة العالمية

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



شهادة الجودة العالمية أوشا

لنظام الشركة في إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018)
من شركة OSTIA MANAGEMENT PRIVATE LIMITED.



شهادة الجودة العالمية

لجودة نظام الإدارة بالشركة (ISO 22000:2018)
من شركة QS Zurich AG.



شهادة الهاسب

لجودة نظام الغذاء (HACCP)
من شركة G-CERTI Certificate.



شهادة الجودة العالمية

لجودة نظام الإدارة بالشركة في تقديم الوجبات والاحتياجات الغذائية للمرضى (ISO 22000:2018)
من شركة TUV AUSTRIA.



شهادة الجودة العالمية

لنظام الإدارة بالشركة في تقديم الوجبات والاحتياجات الغذائية للمرضى والموظفين (ISO 22000:2018)
من شركة TUV NORD.



شهادة الأوشا

لجودة نظام الإدارة بالشركة في تقديم الوجبات والاحتياجات الغذائية للمرضى (ISO 45001:2018)
من شركة TUV AUSTRIA.



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.

استراتيجية 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 أقامتها 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 التقديم 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.

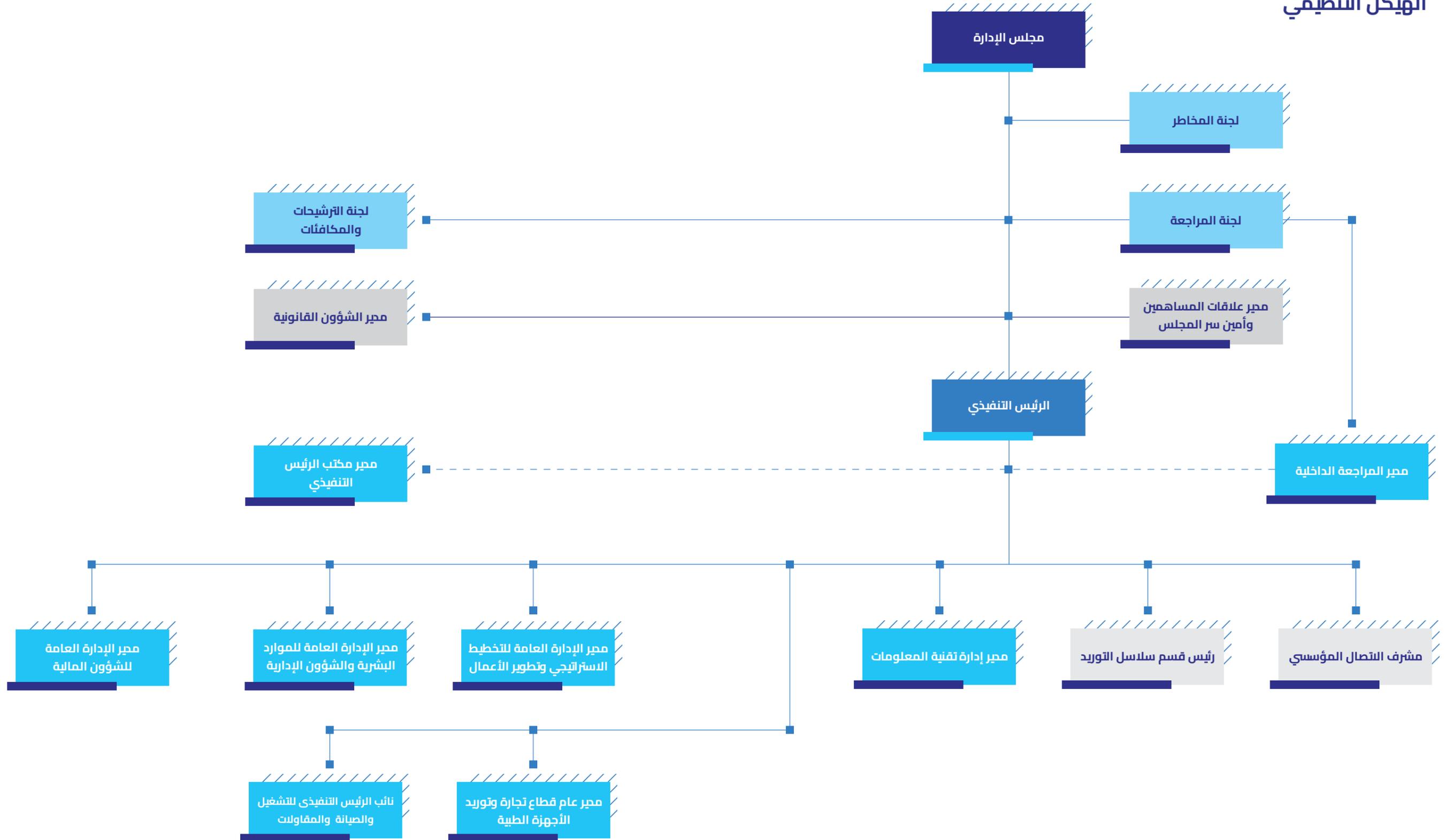


تعزيز قدرات الشركة وتحسين إجراءات الحوكمة

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 والتموين الغذائي أو المقاولات وذلك من خلال التفعيل الكامل لحوار 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.



الهيكل التنظيمي



٣- 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.

وفي حال أصبحت الشركة في وضع مهيم لل سوق أو تم تصنيفها كشركة ذات وضع مهيم من قبل الهيئة العامة للمنافسة فستخضع عمليات الشركة التشغيلية للشروط والضوابط الواردة في نظام المنافسة، وفي حال خالفت الشركة أحكام نظام المنافسة وأصدر بحقها أي حكم يتعلق بتلك المخالفة فقد تخضع لغرامة وهذا خطر عظيم يجب تفاديه بإتباع تعليمات نظام المنافسة.

تقوم "دار المعدات" بمراقبة ومراجعة دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها مثل تطوير أساليب التسويق وتقديم أفضل جودة متكاملة في خدمات التشغيل والصيانة الطبية وغير الطبية، 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 لديها.

التحيات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها

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

١- المخاطر الإستراتيجية

هي المخاطر التي تؤثر سلباً على مقدرة الشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية على المدى الطويل، كما أنها تتعلق بمتغيرات السوق، والقرارات الاقتصادية العامة، والتغيرات الصناعية والاقتصادية، كما تخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها الحالية لعوامل مختلفة منها ماهو خارج عن سيطرتها على سبيل المثال لا الحصر مدى إمكانية الشركة في الحصول على عقود تمويل إضافية لتحقيق أهدافها أو استراتيجياتها المتوقعة، وفي حال لم تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها أو استراتيجياتها لأي سبب من الأسباب فسيؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، لذلك تسعى الشركة بكل جهد وعزيمة لتحقيق أهدافها الكلية، حيث تقوم "دار المعدات" بالتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها بشكل يتناسب مع إمكانياتها وإجراء مراجعات دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

٢- المخاطر التشغيلية

تتمثل في القصور في العمليات التشغيلية والأنظمة بالشركة أو غيرها والتي تؤثر على المبيعات أو التسويق 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 وارتفاع في رواتبهم ورواتب الكوادر الطبية، 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 وأنشطتها التعاقدية مع الجهات المعنية.

تقوم "دار المعدات" بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر والتقليل منها، حيث تعمل على متابعة الإجراءات المتعلقة بالمواد الخام وأدوات ومعدات الأجهزة الطبية والحرص في الحصول على الوكالة الحصرية، واستقطاب كوادر طبية وعمال فنية ماهرة بأسعار تنافسية وبصفة مستمرة والتي سترفع من كفاءة الأداء في تقديم أفضل الخدمات المميزة.

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 السيرياني، توفير المهارات والكفاءات الضرورية، توفير وسائل التقنية والبرامج الخاصة بالأمن السيرياني مثل جدران الحماية المتطورة، وبرامج الحماية ضد الفيروسات بهدف التقليل من خطر توقف استمرارية الأعمال في حال وقوع أي هجوم سيرياني أو توقف مفاجئ لقواعد البيانات.

إن أنظمة المعلومات معرضة للخطر والتلف بشكل عام بسبب فايروسات الحاسب الآلي وهجمات المخترقين، وفي حال توقف أنظمة المعلومات لدى الشركة بسبب الهجمات، فإن ذلك سيتسبب بتعطيل أعمال الشركة وتؤثر سلباً على البيانات وحقوق العمال، لذلك تعمل إدارة تقنية المعلومات جاهدة في وضع أنظمة من شأنها التصدي لهذه الهجمات.

٤- مخاطر الموارد البشرية

تتمثل مخاطر الموارد البشرية في عدة عوامل رئيسية منها، توظيف المهن والمحافظة على نسب التوظيف في كل مهنة حسب قرارات وزارة الموارد البشرية، واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة المميزة للعمل بالشركة والمحافظة عليها، وتعتمد الشركة على عدد مقدر من الممارسين الصحيين والكوادر الإدارية، وفي حال وجدت الشركة أي صعوبة في توفير هذه الكوادر فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. فتكمن سياسة الشركة لتجنب هذا النوع من الخطر في الالتزام بمتطلبات السعودية بالإضافة إلى تحري الدقة في عملية التوظيف واختيار الموظفين الأكفاء عبر قنوات التوظيف المختلفة.

تولي "دار المعدات" أهمية خاصة بمواردها البشرية وتوظيف الوظائف، حيث تعمل بشكل مستمر بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية وتعمل "دار المعدات" على إطلال 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).

كما واجهت إدارة الموارد البشرية تحدي في استقطاب كادر التمريض للمشاريع والمنافسات التي فازت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٣م، واستطاعت إدارة الموارد البشرية من استقطاب الكوادر المطلوبة من طاقم التمريض المتحرفين ورفع رواتبهم بعد إجراء دراسة للسوق واحتساب متوسط الرواتب، ونجحت إدارة الموارد البشرية في ذلك واستطاعت تجاوز ذلك بفعالية.

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:

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، إضافة لذلك قد تعجز الشركة عن توفير الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية ونفقاتها الرأسمالية ومطلوباتها في الوقت المحدد، ولا تضمن الشركة عدم وقوع أي أحداث طارئة تتطلب سيولة فورية، كما أنه قد تنشأ لدى الشركة التزامات لنفقات رأسمالية محتملة، وليس هنالك ضمان على استطاعة الشركة تأمين تلك النفقات ما سيؤثر سلباً على وضع الشركة.

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 للحسابات على مستوى السيولة المطلوبة للاحتياجات التشغيلية قصيرة الأجل، والحصول على تسهيلات ائتمانية من الموردين والدائنين لفترات طويلة الأجل، وترشيد المصاريف.

مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية

تنشأ مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية من عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات 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.

مخاطر التزامات الزكاة الشرعية والضرائب

تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات ضريبية لجميع السنوات حيث تقوم الشركة باحتساب الزكاة على مستوى الشركات التابعة بشكل مستقل، والجدير بالذكر أنه يتم إصدار شهادة الزكاة بشكل سنوي وقد حصلت الشركة على جميع الربوط الزكوية منذ التأسيس، ومن الممكن أن تعود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أي سنة سابقة وتطالب بدفع فروقات زكوية والتي تتحملها الشركة والتي قد تؤثر على أعمالها، لذلك تسعى الشركة بدفع المستحقات سنوياً حتى لا تتعثر.

المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الوكلاء والموردين المحليين والخارجيين والموردين من الباطن

تحصل الشركة على غالبية منتجاتها وأجهزتها من موردين ووكلاء خارجيين ومحليين وموردين من الباطن وقد تتعرض الشركة وشركاتها التابعة لخطر نقص كميات البضاعة الموردة بسبب الاستعانة بالموردين المحليين والخارجيين والموردين من الباطن وما ينتج عن ذلك من تأخير في الإجراءات الجمركية ومخاطر ضمان الجودة وغيرها من المشاكل المحتملة، ولذلك تتابع الشركة التغييرات المستمرة في اللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة الموردين وإجراءات التسجيل والتخليص الجمركي والفسح والرسوم المفروضة.

المخاطر المرتبطة بتركيز الإيرادات والذمم المحيئة من خلال الاعتماد على عملاء رئيسيين

تعتمد الشركة وشركاتها التابعة في سياق أعمالها على تقديم الخدمات بشكل جوهري إلى الجهات الحكومية من خلال عقود عمل لتوفير اليد العاملة والتي قد تمتد من بين ثلاث إلى خمس سنوات، فإن الجزء الأكبر من إيرادات الشركة تعتمد على هذه الجهات الحكومية، وفي حال تأثرت طبيعة العلاقة التعاقدية سلباً مع الجهات المعنية فإن ذلك سيؤثر على أعمال الشركة.

٧- المخاطر المرتبطة بحوكمة الشركة

يعتمد نجاح الشركة في ممارسة الحوكمة بالشكل الصحيح على مدى استيعاب وفهم مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة لهذه القواعد والتطبيق الصحيح لها، وعدم تطبيق هذه القواعد حتماً يؤثر سلباً على الشركة، ولذلك اعتمد مجلس الإدارة لائحة لحوكمة الشركة تتضمن إجراءات وقواعد يتعين على الشركة الالتزام بها بموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة لائحة لجنة المراجعة ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بقواعد السلوك المهني والأنظمة الداخلية

تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بجملة من الأنظمة والقواعد واللوائح سواء على مستوى القرارات الوزارية أو فيما يتعلق بقواعد السلوك المهني والأنظمة الداخلية، وفي حال تم الإخلال بالأنظمة الصادرة من الجهات المعنية فهذا قد يؤثر على أعمال الشركة وعملياتها، لذلك وضعت الإدارة سياسة متكاملة للالتزام بهذه القواعد.

مخاطر عدم حصول الشركة على التراخيص والتصاريح والموافقات الحكومية أو عدم القدرة على تجديدها

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للعديد من الأنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة في المملكة العربية السعودية لمزاولة نشاطها، حيث تمارس الشركة وشركاتها التابعة أنشطة (الصيانة الطبية والتشغيل الطبي وغير الطبي والمقاولات وخدمات الإعاقة والتموين الغذائي بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح، وينبغي أن تظل هذه التصاريح سارية المفعول، وفي حال عدم قدرة الشركة في الحفاظ على بقاء تلك التصاريح سارية المفعول فقد لا تتمكن الشركة من التجديد أو الحصول على تصاريح جديدة قد تحتاجها، الأمر الذي ينتج عنه إيقاف أو تعثر أعمال الشركة، ولتفادي هذه المعضلة تسعى الشركة باستمرار في مراجعة تصاريحها والالتزام بقواعد الجهات المعنية.



تحليل نتائج الأعمال



م٢٠٢٣	م٢٠٢٢	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية
-	(٦٦٣)	خسائر اکتوارية عن التزامات المنافع المحددة للموظفين
٣٣٨	(٦٦٣)	الخسائر الشاملة الأخرى
٣٨,١٣٩	١٤,٩٥٢	إجمالي الدخل الشامل للسنة
المتعلق بـ:		
٤٠,٠٥٩	١٧,٥٦٦	مساهمي الشركة الأم
(٢,٢٥٧)	(١,٩٥٠)	مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
٣٨,١٣٩	١٤,٩٥٢	
١,٣٤	٠,٥٩	ربح السهم الأساسي والمخفض

النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

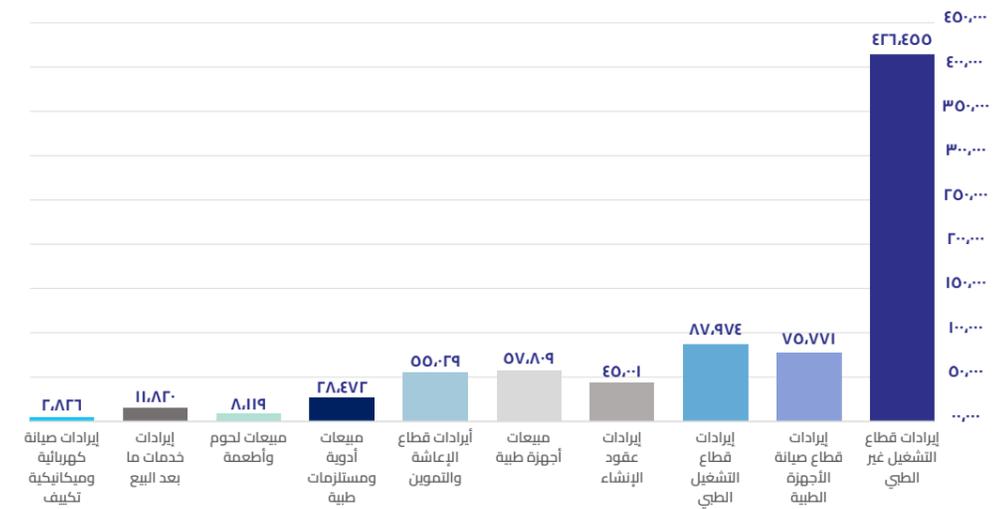
م٢٠٢٣	م٢٠٢٢	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية
٧٩٩,٢٧٦	٧١٣,٨٢١	الإيرادات
(٦٦٦,٢٢٤)	(٥٥٨,٩٧٤)	تكلفة الإيرادات
١٣٣,٠٥٢	١٥٤,٨٤٥	إجمالي الربح
(١٨,٠٦٤)	(١,٢٦٥)	مصاريف بيعية وتسويقية
(٦٧,٨٣٩)	(٦٧,٦٤٣)	مصاريف عمومية وإدارية
٢١,٥٠٥	(٣٩,٤٢٩)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
٦٨,٦٥٤	٣٧,٥٠٩	الربح التشغيلي
(٢٧,٨١٨)	(٢,٩٨٧)	تكاليف تمويل
١٢,١١٥	١١,٢١٦	إيرادات أخرى، صافي
٥٢,١١٥	٢٧,٧٣٩	الربح قبل الزكاة
(١٥,٩٥١)	(١٢,١٢٣)	الزكاة
٣٧,٨٠١	١٥,٦١٦	الربح للسنة
الدخل الشامل		
بنود الدخل الشامل الأخر التي لن يُعاد تصنيفها لاحقًا إلى الربح أو الخسارة		
-	-	التغيرات في القيمة العادلة لإستثمار حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر



التحليل الجغرافي للإيرادات



تحليل الإيرادات حسب القطاع التشغيلي بالمليون ريال



الإيرادات	السنة المالية م٢٠٢٣	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	الإجمالي (ألف ريال سعودي)	% من الإيرادات
إيرادات قطاع التشغيل غير الطبي	٤٢٦,٤٥٥	١٢,٧١٩	٥٤,٣٦١	٢٥٤,٣١٤	٦٧,٧٩٥	٣٧,٢٦٦	٤٢٦,٤٥٥	%٥٣
إيرادات قطاع صيانة الأجهزة الطبية	٧٥,٧٧١	٣,٨٣٦	٢,٢٥٢	١٢,٩١١	٥٢,٤٧٨	٤,٢٩٣	٧٥,٧٧١	%٩
إيرادات قطاع التشغيل الطبي	٨٧,٩٧٤	٣٤,٢٥٦	.	٤,٧٧٤	٣٦,٢٥٤	١٢,٦٩٠	٨٧,٩٧٤	%١١
إيرادات قطاع الإعاشة والتموين	٥٥,٠٢٩	١٤,٨٤٤	٢٥,١١٩	١٣,٦١٩	١,٤٤٧	-	٥٥,٠٢٩	%٧
إيرادات صيانة كهربائية و ميكانيكية تكييف	٢,٨٢٦	٢,٨٢٦	-	-	-	-	٢,٨٢٦	%٠
إيرادات عقود الصيانة والتشغيل	٦٤٨,٠٥٦	٦٨,٤٨١	٨١,٧٣٢	٢٨٥,٦١٩	١٥٧,٩٧٤	٥٤,٢٤٩	٦٤٨,٠٥٦	%٨١
إيرادات عقود الإنشاء	٤٥,٠٠١	٢٧,٤٧٣	١٧,٥٢٨	-	-	-	٤٥,٠٠١	%٦
مبيعات أجهزة طبية	٥٧,٨٠٩	٤٢,٤٠١	٦,٤٧٩	٦,٧٤١	١,٢٣٠	٩٥٧	٥٧,٨٠٩	%٧
مبيعات لحوم وأطعمة	٨,١١٩	٨,١١٩	-	-	-	-	٨,١١٩	%١
إيرادات خدمات صيانة ما بعد البيع	١١,٨٢٠	٨,٣٦١	٤٣٥	١,٢٥٠	١,٥٧٣	٤٢٥	١١,٨٢٠	%١
مبيعات أدوية ومستلزمات طبية	٢٨,٤٧٢	٢٨,٤٧٢	-	-	-	-	٢٨,٤٧٢	%٤
المجموع	٧٩٩,٢٧٦	١٨٣,٣٠٧	١٠٦,١٧٤	٢٩٣,٣٨٥	١٦٠,٧٧٨	٥٥,٦٣٢	٧٩٩,٢٧٦	%١٠٠
% من إجمالي الإيرادات	-	%٢٣	%١٣	%٣٧	%٢٠	%٧	%١٠٠	-

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠٢٠	المقاولات م٢٠٢٠	بيت التمويل م٢٠٢٠	الشركات التابعة م٢٠٢٠	حذف و تسويات م٢٠٢٠	الاجمالي م٢٠٢٠ (ألف ريال سعودي)
اليرادات	٤٩٨,٩٨٢	٧٦,١٦٠	٥,٧١١	٤١,٧٨٨	(٥,١٦٦)	٦١٧,٤٧٥
تكلفة اليرادات	(٣٨٦,٢١٥)	(٤٩,٥٧٥)	(٤,٥١٥)	(٣١,٤٨٧)	٥,١٦٦	(٤٦٦,٢٢٧)
اجمالي الربح	١١٢,٧٦٧	٢٦,٥٨٤	١,١٩٦	١٠,٣٠١	-	١٥٠,٨٤٨
الربح/ الخسارة للسنة	٥٦,١٩٧	١٨,٣٨٦	١٧٨	(٧,٦٥٣)	٧,٠٥٢	٧٤,١٦١

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠١٩	المقاولات م٢٠١٩	بيت التمويل م٢٠١٩	الشركات التابعة م٢٠١٩	حذف و تسويات م٢٠١٩	الاجمالي م٢٠١٩ (ألف ريال سعودي)
اليرادات	٤٥٩,٧٩٢	١٢٨,١٩٧	-	١٣,٠١٨	(٣,٩٩٠)	٥٩٧,٠١٧
تكلفة اليرادات	(٣٦٣,٦٠٢)	(٩٣,١٧١)	-	(١٠,٤٢٠)	٣,٩٩٠	(٤٦٣,٢٠٣)
اجمالي الربح	٩٦,١٩٠	٣٥,٠٢٦	-	٢,٥٩٨	-	١٣٣,٨١٤
الربح/ الخسارة للسنة	٤٥,٨٥٨	٢٤,٨١١	-	(٤,٩)	١٤٧	٧٠,٤٠٧

تحليل القطاعات لفترة آخر (5) سنوات

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠٢٣	المقاولات م٢٠٢٣	بيت التمويل م٢٠٢٣	الشركات التابعة م٢٠٢٣	حذف و تسويات م٢٠٢٣	الاجمالي م٢٠٢٣ (ألف ريال سعودي)
اليرادات	٧٠٣,٠٣٨	٤٥,٠٠١	-	٦٧,٣٣٦	(١٦,٠٩٩)	٧٩٩,٢٧٦
تكلفة اليرادات	(٥٩٦,٧٤٨)	(٢٩,٤٤٥)	-	(٥٦,١٣٠)	١٦,٠٩٩	(٦٦٦,٢٢٤)
اجمالي الربح	١٠٦,٢٩٠	١٥,٥٥٦	-	١١,٢٠٦	-	١٣٣,٠٥٢
الربح/ الخسارة للسنة	٣٠,٩٢٠	٩,١٣٨	-	(٣١,٧٠٠)	٢٩,٤٤٣	٣٧,٨٠١

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠٢٢	المقاولات م٢٠٢٢	بيت التمويل م٢٠٢٢	الشركات التابعة م٢٠٢٢	حذف و تسويات م٢٠٢٢	الاجمالي م٢٠٢٢ (ألف ريال سعودي)
اليرادات	٥٩٥,٥٣٩	٦٥,١٢٠	٧,٥٩٦	٥١,٩٤٣	(٤,٣٧٧)	٧١٣,٨٢١
تكلفة اليرادات	(٤٦٩,٦٣٤)	(٤٩,٧٣١)	(٨,٣٠٠)	(٣٧,٦٨٥)	٦,٣٧٧	(٥٨٨,٩٧٤)
اجمالي الربح	١٢٥,٩٠٥	١٥,٣٨٩	(٧٠٠)	١٤,٤٥٧	-	١٥٤,٨٤٧
الربح/ الخسارة للسنة	٩,٩٢٤	٧,٩١٠	(٤,٤١٢)	(٢٧,٥٦٨)	٢٩,٧١٦	١٥,٦١٦

البيان	التشغيل و الصيانة واعمال تجارية م٢٠٢١	المقاولات م٢٠٢١	بيت التمويل م٢٠٢١	الشركات التابعة م٢٠٢١	حذف و تسويات م٢٠٢١	الاجمالي م٢٠٢١ (ألف ريال سعودي)
اليرادات	٦١١,٣٠٨	٥٠,٠٨٣	١,٠١٢	٣٩,٢٥٤	(١١,٧٠٤)	٦٩٩,٤٥٣
تكلفة اليرادات	(٤٨٧,٣٢٤)	(٣٤,٥١٢)	(١١,٥٤٠)	(٢٤,٧٩٨)	١١,٧٠٤	(٥٤٦,٤٧٠)
اجمالي الربح	١١٦,٥٩١	١٥,٥٧١	(١,٠٢٨)	١٤,٤٥٧	-	١٥٢,٩٨٤
الربح/ الخسارة للسنة	٦٨,٢٦٣	٨,٣٧٦	(٣,٣٥٣)	(١٣,٤٩٧)	١٦,٩٥٩	٧٦,٧٤٩



نتائج الأعمال وبيان حجم التغير لفترة آخر (5) سنوات

السنة المالية	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية				
٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	
٧٩٩,٢٧٦	٧١٣,٨٢١	٦٩٩,٤٥٣	٦١٧,٤٧٥	٥٩٧,٠١٧	الإيرادات
(٦٦٦,٢٢٤)	(٥٥٨,٩٧٤)	(٥٤٦,٤٧٠)	(٤٦٦,٦٢٧)	(٤٦٣,٢٠٣)	تكلفة الإيرادات
١٣٣,٠٥٢	١٥٤,٨٤٧	١٥٢,٩٨٣	١٥٠,٨٤٨	١٣٣,٨١٤	إجمالي الربح
(١٨,٠٦٤)	(١٠,٦٦٥)	(١٠,٤٥٩)	(١٣,٥٥٧)	(٩,٩٨٩)	مصاريف بيعية وتسويقية
(٦٧,٨٣٩)	(٦٧,٦٤٤)	(٥٩,١٠١)	(٤٩,٢٣٤)	(٥٥,٧٣٦)	مصاريف عمومية وإدارية
٢١,٥٠٥	(٣٩,٤٢٩)	.	.	.	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعه
٦٨,٦٥٤	٣٧,٥٠٩	٨٣,٤٢٣	٨٨,٠٥٧	٦٨,٠٨٩	الربح التشغيلي
(٢٧,٨١٨)	(٢٠,٩٨٧)	(١٣,٩٨٠)	(١٣,٧٨٢)	(٢١,١٧٨)	تكاليف تمويل
.	.	.	.	٣٥٧	إيرادات تمويل
١٢,١١٥	١١,٢١٧	١٥,٣٩١	٧,٢٧٩	٢٣,٤٦٦	إيرادات أخرى، صافي
٥٢,٩٥١	٢٧,٧٣٩	٨٤,٨٣٤	٨١,٥٥٤	٧٠,٧٣٤	الربح قبل الزكاة
		%٤	%١٣	%١٢	
(١٥,١٥٠)	(١٢,١٢٣)	(٨,٠٨٥)	(٧,٣٩٣)	(٣٢٧)	الزكاة الشرعية
٣٧,٨٠١	١٥,٦١٦	٧٦,٧٤٩	٧٤,١٦١	٧٠,٤٠٧	الربح للسنة
					المتعلق بـ:
٤٠,٥٩	١٧,٥٦٧	٧٧,٥٢٤	٧٤,٧٦١	٧٠,٦٦٩	مساهمي الشركة
(٢,٢٥٧)	(١,٩٥١)	(٧٧٥)	(٦٠٠)	(٢٦٢)	مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
٣٧,٨٠١	١٥,٦١٦	٧٦,٧٤٩	٧٤,١٦١	٧٠,٤٠٧	صافي الربح للسنة / الفترة
					بنود الدخل الشامل الأخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات لاحقة:
.	(٦٦٣)	٧٤٥	(٧٨)	١,٠١٥	التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٣٣٨		(٢,٨١٤)	(٢,٤٢٥)	٣,٥٠٤	أرباح (خسائر) اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

السنة المالية	قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية				
٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	
٣٣٨	(٦٦٣)	-	-	-	حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوارية
		(٢,٠٦٩)	(٢,٧٠٣)	٤,٥١٩	إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر
٣٨,١٣٩	١٤,٩٥٣	٧٤,٦٨٠	٧١,٤٥٨	٧٤,٩٢٦	الدخل الشامل الآخر

إيضاحات:

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ١١,٩ % لتصل إلى ٧٩٩,٣ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢٣م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
 - استلام والبدأ بعدة مشاريع جديدة كان قد تم الاعلان عنها خلال الفترات السابقة وخصوصا فى قطاع التشغيل الطبي والغير طبي والاعاشة مما ادى الى زيادة بالإيرادات التشغيلية.
 - ارتفاع مبيعات قطاع الاجهزة والمعدات الطبية.
- ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة ١٩,١ % لتصل إلى ٦٦٦,٢ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢٣م، نتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية مثل رواتب وأجور الكوادر الطبية وارتفاع تكلفة المشاريع من عمالة وقطع غيار ومقاولي باطن.
- تبعاً لارتفاع تكلفة الإيرادات المذكورة فقد انخفضت نسبة مجمل الربح خلال ٢٠٢٣م.
- ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية خلال ٢٠٢٣م بنسبة ٧٦ % نظراً للتعيينات الجديدة لدعم الفريق البيع فى قطاع الاجهزة والمعدات الطبية بالإضافة الى تسجيل عمليات مبيعات محفزة خلال السنة.
- لم تتغير المصاريف العمومية والادارية بشكل جوهري خلال الستين (زيادة ٣,٠ % فقط).
- نظراً للالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم التجارية واصول العقود وطبقاً لتقييم المراجع الخارجي باستخدام طريقة نموذج مصفوفة المخصصات ضمن نموذج تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة الامر الذى نتج عنه زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال ٢٠٢٢م بمبلغ ٣٨م ريال. وتم اعادة تقييم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للسنة الحالية ٢٠٢٣م بناء على نسب المخاطرة المرتبطة بالاحداث التاريخية لتحصيل الديون والتوقعات المستقبلية لها. مما ادى الى تخفيضه ب ٢١,٥ مليون ريال.
- ارتفعت تكاليف التمويل لميلو ٦,٨ % وقيمة ٦,٨ مليون ريال نتيجة لارتفاع تكاليف معدلات الفائدة على القروض قصيرة الاجل
- ارتفعت الإيرادات الأخرى ٨ % نظراً لارتفاع التحصيلات من تعويضات صندوق الموارد البشرية.
- ارتفعت تكاليف الزكاة الشرعية بقيمة ٣ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٣م وذلك طبقاً لاحتمال الزكاة حسب نظام مصلحة الزكاة والدخل.
- ارتفع صافي الربح بين الستين بمعدل ١٤٢ % نظراً لاعادة تقييم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للسنة الحالية بناء على نسب المخاطرة المرتبطة بالاحداث التاريخية لتحصيل الديون والتوقعات المستقبلية لها. مما ادى الى تخفيض المخصص ب ٢١,٥ مليون ريال.

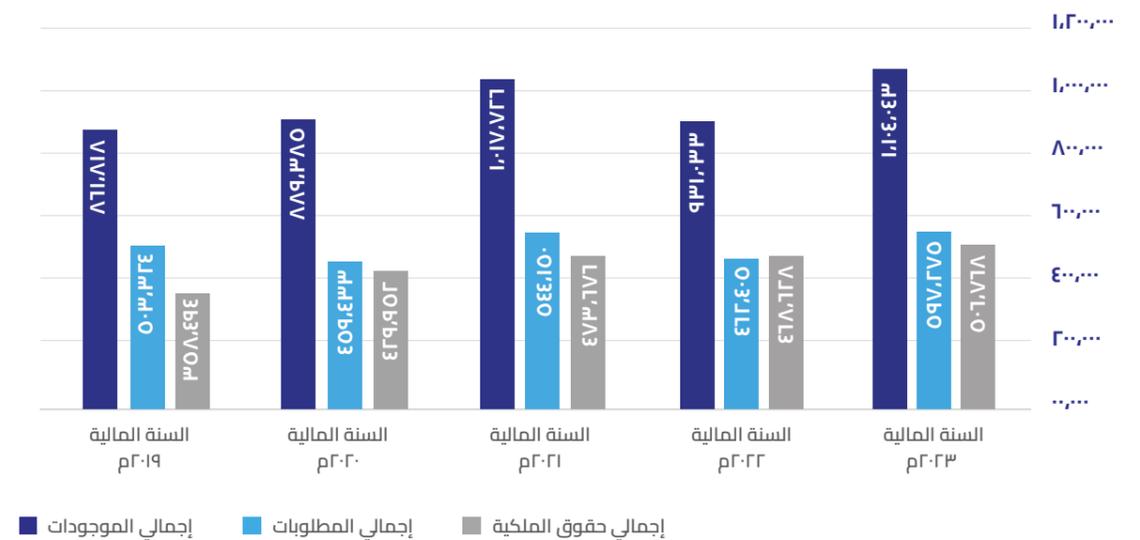
المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١٢/٣١ (ألف ريال سعودي)	القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١/١	قروض قصيرة الاجل
٢٥,٥٨٦,٠٨٣	٦,٥٦٦,١٣٦	٣٤,٩٨٠,٠٥٣	٣٤٥,٧٤٤,٢٢١	١٨١,٦٧٠,٦٥٩	٥٨,٥٦٦,٤٤٣	البنك العربي الوطني
٣١٦,٧٩٩,٨٧٢	١١٩,٦٦٦,٨٩٩	٨٧,٤٧٠,٧٩٢	٣٠٨,٥٧٢	١٨,٩٠١,٨٠٦	٧,٧٩٥,٧١٩	البنك السعودي الفرنسي
١٦,٢٩٦,٢٣٠	١٨١,٦٧٠,٦٥٩	١٦,٢٩٦,٢٣٠	٣١٥,٥٩٢,٨٤٣	٣٨٦,٤٧٤,٧٥١	٢١,٦٣٢,٢١٢	بنك الرياض
٨,٨٤٣,٤٧٢	١٧,٨٥٤,٠٥٣	٨,٨٤٣,٤٧٢	٣٠٨,٥٧٢	١٨,٩٠١,٨٠٦	٧,٧٩٥,٧١٩	بنك ساب
٩٢,٥١٤,١١٩	٣١٥,٥٩٢,٨٤٣	٩٢,٥١٤,١١٩	٣٠٨,٥٧٢	٣٨٦,٤٧٤,٧٥١	٢١,٦٣٢,٢١٢	البنك السعودي للاستثمار
٣٠٨,٥٧٢	٣,٧٨٤,١٠٧	٣٠٨,٥٧٢	٣,٧٨٤,١٠٧	٣,٧٨٤,١٠٧	٣,٧٨٤,١٠٧	البنك الاهلي السعودي
٣٨,٨٨٧,٠٠٧	٣٧,٥٣٤,٤٤٤	٣٨,٨٨٧,٠٠٧	٣٧,٥٣٤,٤٤٤	٣٧,٥٣٤,٤٤٤	-	بنك البلاد
٤٠,٢٤٣,٧٤٧	١٧,٤٥٣,٥٣٠	٤٠,٢٤٣,٧٤٧	١٧,٤٥٣,٥٣٠	١٧,٤٥٣,٥٣٠	-	مصرف الانماء
٣١٩,٥٤٣,٩٩٢	٩١٦,٢٧٥,١٩٢	٣١٩,٥٤٣,٩٩٢	٩١٦,٢٧٥,١٩٢	٩١٦,٢٧٥,١٩٢	١٧٠,٣٨,٤٧١	اجمالي القروض قصيرة الاجل
القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١٢/٣١ (ألف ريال سعودي)	القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١/١	قروض طويلة الاجل
-	-	٦,٢٠٠,٠٠٠	-	-	٦,٢٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعي
٣٧٥,٠٠٠	-	٣,٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	-	٣,٧٥٠,٠٠٠	واعد-ريادة الاعمال
٣٧٥,٠٠٠	-	٩,٥٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	-	٩,٩٥٠,٠٠٠	اجمالي القروض طويلة الاجل
القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١٢/٣١ (ألف ريال سعودي)	القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١/١	اوراق الدفع
٤٢,٨٨٤,٣٧٤	٤٧,٧٧٢,٢٤٧	١٢,٧٢٩,٢٢٩	٤٢,٨٨٤,٣٧٤	٤٧,٧٧٢,٢٤٧	٧,٨٤١,٣٥٦	اوراق الدفع
٤٢,٨٨٤,٣٧٤	٤٧,٧٧٢,٢٤٧	١٢,٧٢٩,٢٢٩	٤٢,٨٨٤,٣٧٤	٤٧,٧٧٢,٢٤٧	٧,٨٤١,٣٥٦	اجمالي اوراق الدفع
القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١٢/٣١ (ألف ريال سعودي)	القروض المسدودة	القروض المحصلة	الرصيد في م٢٠٢٣/١/١	بنوك دائنة
١,٧٨٩,١٢٣	١,٧٨٩,١٢٣	-	١,٧٨٩,١٢٣	١,٧٨٩,١٢٣	-	بنك الرياض
-	-	-	-	-	-	بنك ساب
١٠٥,٦٤٦	١٠٥,٦٤٦	-	١٠٥,٦٤٦	١٠٥,٦٤٦	-	بنك الاستثمار
١٣,٦٦٢,٤٦٩	١٣,٦٦٢,٤٦٩	-	١٣,٦٦٢,٤٦٩	١٣,٦٦٢,٤٦٩	-	البنك الفرنسي
١٥,٥٥٧,٢٣٨	١٥,٥٥٧,٢٣٨	-	١٥,٥٥٧,٢٣٨	١٥,٥٥٧,٢٣٨	-	اجمالي بنوك دائنة
٣٤١,٨٤٨,٢٢١			٣٤١,٨٤٨,٢٢١			اجمالي التسويبات البنكية

الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لفترة آخر (5) سنوات

البيان	السنة المالية م٢٠١٩	السنة المالية م٢٠٢٠	السنة المالية م٢٠٢١	السنة المالية م٢٠٢٢	السنة المالية م٢٠٢٣ (ألف ريال سعودي)
اجمالي الموجودات	٨٦١.٨١٨	٨٨٩.٣٨٥	١,٠١٧,٨٢٦	٩٣١,٠٣٣	١,١٠٤,٠٤٣
اجمالي المطلوبات	٥٠٣.٣٢٤	٤٥٩.٤٣٣	٥٤٤,١٥٠	٤٦٢,٤٠٥	٥٩٧,٢٧٥
اجمالي حقوق الملكية	٣٥٨.٤٩٤	٤٢٩.٩٥٢	٤٧٣,٦٧٦	٤٦٨,٦٢٨	٥٠٦,٧٦٨
	%٤٨	%٤٧	%٤٧	%٥٠	%٤٦

إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية





توزيعات الأرباح

٣٠

تحليل توزيعات الأرباح (المعلنة/الموزعة) لفترة آخر (5) سنوات

حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال في اجتماعها بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل سهمين مملوكة من رصيد الأرباح المبقاه البالغ (٢٤٩,٤٠٢,٥٣٢) ريال كما في القوائم المالية السنوية المدققة لعام ٢٠٢٢م، ليصبح بذلك رأس مال الشركة مبلغ وقدره (٣٠٠) مليون ريال سعودي بواقع (٣٠٠) مليون سهم عادي.

التوضيح	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م*	٢٠٢٣م
صافي الأرباح	٧٠,٤٧	٧٤,١٦١	٧٦,٧٤٩	١٥,٦١٦	-
الأرباح الموزعة	٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-
نسبة التوزيعات إلى صافي الأرباح	%٢٨,٤	%٧٠,٩	%٢٦	-	-
عدد الأسهم	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-
الربح الموزع	١	١,٥	١	١,٠	-
نسبة التوزيع	%١٠	%١,٥	%١٠	%٤٠	-
تاريخ التوزيع	-	٢٠٢١/٦/٣٠م	٢٠٢٢/٧/٢٥م	٢٠٢٣/٩/٠٣م	-

* نسبة الأرباح الموزعة عن العام ٢٠٢٢م من رصيد الأرباح المبقاه في عام ٢٠٢٢م كانت %٤٠ وهو ما تم رسملته في رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة.

نظرة عامة على سياسة توزيع الأرباح بالشركة

بالإشارة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عُقد في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢م، 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 ١١/٦/٢٠٢٢م 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 ٢٩/٦/٢٠٢٢م ووافق المجلس على التعديلات بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة فيما يخص توزيع الأرباح، وتم إصدار النسخة النهائية لسياسة توزيع الأرباح بالشركة بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٢م وبدء العمل بها.

وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة طبقاً للنظام الأساسي للشركة حيث تنص المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة على توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

١. يجب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف ذلك التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح المجلس أن يجب نسبة (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي آخرى، 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.
٤. 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 لحقمة الأسهم الممتازة - إن وجدت - ويوزع من الباقي بعد ذلك على حقمة الأسهم العادية.
٧. بناءً لما نصت عليه المادة (٩) (الحصول على الأرباح) من لائحة حوكمة شركة دار المعدات الطبية والعلمية، "يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينقذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة".

مجلس الإدارة والجمعية العامة وحوكمة الشركة

٣٠

سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة خلال عام 2023م

عقد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣م (٧) اجتماعات ناقش فيها ما يلي:

التاريخ	سجل الحضور
٢٠٢٣/٠٦/١١م	٨٣٪ (النصاب القانوني لقعد الاجتماع (الدورة الأولى))

٠٣ ملخص الاجتماع/القرارات

١. توصية الرئيس التنفيذي بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وذلك لتعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي.
٢. تعديل الراتب الأساس والبدلات للسيد الرئيس التنفيذي للشركة.
٣. توصية الرئيس التنفيذي لتعديل وزيادة الرواتب الأساسية للسادة الموظفين وعددهم (٦٤) موظف ومبلغ الزيادة (٧٧٢٠٠) ريال.
٤. توصية الرئيس التنفيذي بمنح مكافآت سنوية عن عام ٢٠٢٢م بمبلغ (٢,٤) مليون ريال لعدد (٨٥) موظف.

التاريخ	سجل الحضور
٢٠٢٣/٠٧/٠٥م	٨٣٪ (النصاب القانوني لقعد الاجتماع (الدورة الأولى))

٠٤ ملخص الاجتماع/القرارات

١. توصية رئيس لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة قائمة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للشركة للدورة الثانية.
٢. عرض مسودة لأئحة عمل مجلس الإدارة.

التاريخ	سجل الحضور
٢٠٢٣/٠٣/٣٠م	٨٣٪ (النصاب القانوني لقعد الاجتماع (الدورة الأولى))

٠١ ملخص الاجتماع/القرارات

١. الاطلاع على القرار بالتمرير قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/بشير بن سعود العريفي.
٢. الاطلاع على القرار بالتمرير تعيين الأستاذ/خليل تركي سليمان - مستشاراً لمجلس الإدارة.
٣. مناقشة القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٤. استعراض نسخة التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢٢م.
٥. استعراض تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٢م.
٦. استعراض تقرير لجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٢م.
٧. الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين والموافقة على بنود جدول الأعمال.
٨. التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة وإضافة وظائف جديدة.
٩. اعتماد لأئحة وإجراءات العمل الخاصة بالدراسات والمناقصات بقطاع الإعاشة والتموين.
١٠. اعتماد لأئحة وإجراءات العمل الخاصة بقطاع الصيانة الطبية.

التاريخ	سجل الحضور
٢٠٢٣/٠٥/٢١م	٨٣٪ (النصاب القانوني لقعد الاجتماع (الدورة الأولى))

٠٢ ملخص الاجتماع/القرارات

١. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بالتمرير الموافقة على التضامن والتعاون مع شركة C & P.
٢. مناقشة القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ والمنتوية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٣. اعتماد لأئحة وإجراءات العمل الخاصة بقطاع التشغيل والصيانة غير الطبية.
٤. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.

التاريخ	سجل الحضور
٢٠٢٣/١١/٠٧ م	كامل أعضاء المجلس (الدورة الثانية) (100%)

٠٧ ملخص الاجتماع/القرارات

١. مناقشة القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م والنتيجة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ م.
٢. اعتماد لائحة وإجراءات العمل في مجلس الإدارة.
٣. اعتماد الهيكل التنظيمي ٦.٧ ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات وسياسات وإجراءات وأنظمة ولوائح إدارة الموارد البشرية.
٤. اعتماد سياسات وإجراءات إدارة تقنية المعلومات بالشركة.
٥. اعتماد لائحة العمل الخاصة بقطاع التشغيل الطبي (الإدارة والمشاريع - الدراسات والمناقصات).
٦. اعتماد نظام إدارة الجودة Q.M.S لقطاع المقاولات.

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات:

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	٢٠٢٣/٣/٣٠ م	٢٠٢٣/٥/٢١ م	٢٠٢٣/٦/١١ م	٢٠٢٣/٧/٠٥ م	٢٠٢٣/٨/٠٩ م	٢٠٢٣/٨/١٣ م	٢٠٢٣/١١/٠٧ م	نسبة الحضور (%)
١	باسل بن سعود بن محمد العريفي	رئيس المجلس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
٢	بندر بن سعود بن محمد العريفي	نائب الرئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
٣	بركات بن سعود بن محمد العريفي	العضو المنتدب	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
٤	بشير بن سعود بن محمد العريفي*	عضو المجلس	غير تنفيذي	-	-	-	-	-	-	-	0%
٥	محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	عضو المجلس	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
٦	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	عضو المجلس	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
٧	منير بن أحمد بن محمد السري**	عضو المجلس	مستقل	-	-	-	-	✓	✓	✓	43%

* تم تقديم استقالة عضو المجلس السيد/ بشير بن سعود العريفي بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ م، ولم يحضر أي اجتماع للمجلس خلال العام ٢٠٢٣ م.
** تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ م، وانتخب السيد/ منير السري لعضوية المفعد الشاغر في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ م وذلك بعد استقالة العضو السيد/ بشير العريفي

التاريخ	سجل الحضور
٢٠٢٣/٠٨/٠٩ م	كامل أعضاء المجلس (الدورة الثانية) (100%)

٠٥ ملخص الاجتماع/القرارات

١. تعيين رئيس مجلس الإدارة.
٢. تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. تعيين عزم مجلس الإدارة المنتدب (الرئيس التنفيذي).
٤. تعيين أمين سر وسكرتير مجلس الإدارة.
٥. تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
٦. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.
٧. تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

التاريخ	سجل الحضور
٢٠٢٣/٠٨/١٣ م	كامل أعضاء المجلس (الدورة الثانية) (100%)

٠٦ ملخص الاجتماع/القرارات

١. مناقشة القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م والمنتوية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.
٢. استعراض توصية رئيس مجلس إدارة شركة نبض للصناعات الطبية.
٣. استعراض دراسة وتوصية رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية وبدل حضور جلسات الاجتماع.

سجل اجتماعات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2023م:

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2023م (١٢) اجتماع ناقش فيها ما يلي:

التاريخ	اليوم	نوع الجمعية	عدد المساهمين الحاضرين	النسبة %
٢٥/٥/٢٠٢٣م	الخميس	الجمعية العامة العادية الثانية	٣١٤ مساهم	٥٩,٣٤ %

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

م	البند
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م ومناقشته.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م بعد مناقشته.
٣	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م مناقشتها.
٤	الموافقة على تعيين شركة تركي عبد المحسن اللعيد وصالح عبد الله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني 2023م والثالث 2023م والسنتوي لعام 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابهم.
٥	الموافقة على صرف مبلغ (٧٢٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م.
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022م.
٧	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتخصيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٩	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
١٠	الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
١١	الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للتسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع شركة روابي للتسويق العالمية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام 2022م.

م	البند
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للتسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٦,٦٥٦,٦٢٥) ريال خلال العام 2022م.
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للتسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل إصدار أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (٢,٢٦٠,٠٠٥) ريال خلال العام 2022م.
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتفتي لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٠٨٨,٤٧٨) ريال خلال العام 2022م.
١٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام 2022م.
١٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٩٨٥,٢٦٩) ريال خلال العام 2022م.

م	البند
١٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٤٩٩,٠٧٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
١٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٦٤,٠٠٠) خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٤٥,٤٨٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢١	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧,١٩١) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد انشاء مجمع تجاري بشارع التخصصي بالرياض بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٧,٢١٦,٣٩٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل استئجار وحدات بعمارة مبني الملك فهد بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢,١٠٨,٥٤٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مشتريات وقطع غيار ونظافة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٨٧,٦٧٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.

م	البند
٢٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية-إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٩٦,٩٢٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة، والتي للسيد/ بركات سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-تكييف)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٩١٥,٤٧٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.

٢٠ التاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ اليوم الإثنين نوع الجمعية الجمعية العامة العادية الثالثة

النسبة %	عدد المساهمين الحاضرين	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة %
٦٦,٣١ %	٢٦٩ مساهم	١٣,٢٦٢,٠٧٣ سهم	٦٦,٣١ %

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

م	البند
١	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم من بين المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣-٧-٣١ ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، تنتهي في ٢٠٢٦-٧-٣٠: ١. الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) ٢. الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) ٣. الأستاذ/ بركات بن سعود بن محمد العريفي (عضو تنفيذي) ٤. الأستاذ/ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل (عضو مستقل) ٥. الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مستقل) ٦. الأستاذ/ منير بن أحمد بن محمد السري (عضو مستقل)
٢	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣-٧-٣١ بصلاحيته الجمعية العامة بالتزخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

سجلات المساهمين

لقد تقدمت الشركة بطلب عدد (٩) سجلات للمساهمين خلال العام ٢٠٢٣م، كانت على النحو التالي:

م	نوع السجل	التاريخ	سبب طلب السجل
١	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/١/٢٥م	إجراءات الشركات
٢	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/٣/٠٨م	أخرى
٣	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/٤/٠٥م	إجراءات الشركات
٤	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/٥/٠١م	إجراءات الشركات
٥	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/٥/٢٥م	الجمعية العامة العادية
٦	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/٦/١٣م	إجراءات الشركات
٧	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/٧/٣١م	الجمعية العامة العادية
٨	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/٩/٠٣م	الجمعية العامة غير العادية
٩	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠٢٣/١١/٢٧م	أخرى

٣. التاريخ ٢٠٢٣/٩/٠٣ اليوم الأحد نوع الجمعية الجمعية العامة غير العادية الثانية

النصاب عدد المساهمين الحاضرين ٢٧٥ مساهم
عدد الأسهم الحاضرة ١٢,٦٨٦,٦٠٥ سهم
النسبة % ٦٣,٤٣

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

م	البند
١	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"> إجمالي مبلغ الزيادة: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي. رأس المال قبل الزيادة: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان مليون ريال سعودي. رأس المال بعد الزيادة: (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي. نسبة الزيادة: ٥٠٪. عدد الأسهم الممنوحة: سهم واحد (١) لكل سهمين (٢) مملوكين. عدد الأسهم قبل الزيادة: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون سهم عادي بقيمة أسمية مدفوعة بالكامل قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد. عدد الأسهم بعد الزيادة: (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون سهم عادي بقيمة أسمية مدفوعة بالكامل قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ إجمالي وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاه. تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاحة الشركة المالية وقوة مركزها المالي. سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة والأسهم، بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال. تعديل المادة الثامنة (٨) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.
٢	الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

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
مستقل	عضو اللجنة	السيد/ محمد إبراهيم الحقييل

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 تشكلت 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 ٢٠١٩/١٠/١٤م وحتى ٢٠٢٢/١٠/١٣م، ثم تم تشكيل اللجنة لدورتها الثانية بقرار من الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م، 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 ٢٠٢٢/١١/١٥م، 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 ورفع لمجلس الإدارة متى ما تبين للجنة بأنه لم يتم الأخذ بالتوصيات.
- وقد تم تعيين أعضاء اللجنة التالية أسمائهم بموجب موافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية.



ملخص اجتماعات لجنة المراجعة عام 2023

التاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٧ م بداية: ١٥:٠٠ عصرًا نهاية: ٢٢:٣٠ مساءً

حالة الحضور حضورياً نصاب اللجنة الرئيس + أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي	السيد / محمد عبد الفتاح	السيد / أحمد النجار
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	مدير المراجعة الداخلية	مدير المراجعة الداخلية
السيد / أحمد الزعيم	السيد / محمد الحقييل	السيد / ممدوح مرسي	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي
عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة		
السيد/ناصر حسن			
مراجع مالي وتشغيلي			

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

1. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال التشغيل والصيانة غير الطيبة (الإدارة - المشاريع).
2. التقرير السنوي الخاص بإدارة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٢.

التاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٨ م بداية: ٠٩:٠٠ صباحاً نهاية: ١٤:٣٠ ظهراً

حالة الحضور حضورياً نصاب اللجنة الرئيس + أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي	السيد / محمد عبد الفتاح	السيد / أحمد النجار
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	مدير المراجعة الداخلية	مدير المراجعة الداخلية
السيد / أحمد الزعيم	السيد / محمد الحقييل		
عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة		

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

1. التقرير السنوي الصادر عن لجنة المراجعة لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م.
2. التقرير السنوي الصادر عن لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين للعام ٢٠٢٢ م (اللغة العربية).
3. التقرير السنوي الصادر عن لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين للعام ٢٠٢٢ م (اللغة الإنجليزية).
4. خطة المحاسب القانوني(شركة بيكر تيلي أم.ك.أم) لأعماله بخصوص إصدار القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
5. الخطة السنوية الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣ م.
6. تجديد الإصدار الثاني لـ/ميثاق المراجعة الداخلية - فبراير ٢٠٢٣ م ، والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة للإعتماد.
7. تجديد الإصدار الثاني لـ/دليل لجنة المراجعة - فبراير ٢٠٢٣ م ، والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة للإعتماد.

التاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م بداية: ٢٢:٣٠ مساءً نهاية: ١٢:٠٧ بعد منتصف الليل

حالة الحضور افتراضياً (Zoom) نصاب اللجنة الرئيس + أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي	السيد / أحمد الزعيم	السيد / محمد عبد الفتاح
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	مدير المراجعة الداخلية	مدير المراجعة الداخلية
السيد / باسل العريفي	السيد / ياسر الصفدي	السيد / حسن حسين	مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم.ك.أم)
رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	مدقق الحسابات	
السيد / محمد حسن	السيد / أحمد النجار	السيد / بركات العريفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي
مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم.ك.أم)	مدير المراجعة الداخلية		
السيد / محمد الحقييل			
عضو لجنة المراجعة			

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

1. تقرير مراجع الحسابات (شركة بيكر تيلي أم.ك.أم) والمسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

التاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٥ م بداية: ١٥:٠٠ عصرًا نهاية: ١٦:٠٠ عصرًا

حالة الحضور افتراضياً (Zoom) نصاب اللجنة الرئيس + أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي	السيد / أحمد الزعيم	السيد / محمد عبد الفتاح
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	مدير المراجعة الداخلية	مدير المراجعة الداخلية
السيد / محمد الحقييل	السيد / ياسر الصفدي	السيد / أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية
عضو لجنة المراجعة	المدير المالي		

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

1. مناقشة عروض الأسعار الخاصة بتقديم خدمات "التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية" (الربع الثاني ٢٠٢٣ م - الربع الثالث ٢٠٢٣ م - السنوي لعام ٢٠٢٣ م والربع الأول لعام ٢٠٢٤ م).

التاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٠ م بداية: ١٣:٠٠ ظهراً نهاية: ١٣:٥٠ ظهراً

حالة الحضور افتراضياً (Zoom) نصاب اللجنة الرئيس + أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي رئيس لجنة المراجعة	السيد / أحمد الزعيم عضو لجنة المراجعة	السيد / محمد عبد الفتاح عضو لجنة المراجعة
السيد / أحمد النجار مدير المراجعة الداخلية	السيد / ياسر الصفدي المدير المالي	السيد / محمد الحقييل عضو لجنة المراجعة	
السيد / محمد حسن مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم.ك.أم)	السيد / حسن حسين مدقق الحسابات (شركة بيكر تيلي أم.ك.أم)		

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. تقرير مراجع الحسابات (شركة بيكر تيلي أم.ك.أم) والمسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية للشركة الصادرة عن فترة (الربع الأول) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.

التاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٦ م بداية: ١٥:٠٠ ظهراً نهاية: ٢١:١٨ ظهراً

حالة الحضور حضورياً نصاب اللجنة (Zoom) الرئيس + كل أعضاء اللجنة

الحضور	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 مالي وتشغيلي	
السيد / ماجد خزام مراجع تشغيلي - تعيين جديد			

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال إدارة تكنولوجيا المعلومات.
٢. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع المقاولات (الإدارة - المشاريع).

التاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧ م بداية: ٠٩:٠٠ ظهراً نهاية: ١٥:٣٥ ظهراً

حالة الحضور حضورياً نصاب اللجنة (Zoom) الرئيس + أعضاء اللجنة

الحضور	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 / ماجد خزام مراجع تشغيلي - تعيين جديد	

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال إدارة المخازن (المستودعات).
٢. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بالإدارة المالية، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنتهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٣. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بإدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين - الشؤون الإدارية) - رقم (٢)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنتهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.

التاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠ م بداية: ١٩:٠٠ ظهراً نهاية: ٢٠:١٢ ظهراً

حالة الحضور افتراضياً (Zoom) نصاب اللجنة الرئيس + كل أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي رئيس لجنة المراجعة	السيد / أحمد الزعيم عضو لجنة المراجعة	السيد / محمد عبد الفتاح عضو لجنة المراجعة
السيد / محمد الحقييل عضو لجنة المراجعة	السيد / ياسر الصفدي المدير المالي	السيد / أحمد النجار مدير المراجعة الداخلية	
السيد / شاروخ عبدالرؤوف مراجع الحسابات (شركة تركي اللحيد وصالح يحيى محاسبون وفانويون)	السيد / صالح يحيى الشريك المسؤول (شركة تركي اللحيد وصالح يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون)		

بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. تقرير مراجع الحسابات (شركة تركي اللحيد وصالح يحيى) والمسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية للشركة الصادرة عن فترة (الربع الثاني) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م.

التاريخ ٢٠٢٣/١٠/٧ م بداية: ٩:٠٠ صباحاً نهاية: ١٥:١٥ عصرًا			
حالة الحضور حضوراً نصاب اللجنة الرئيس + كل أعضاء اللجنة			
الحضور	السيد / لؤي السرطاوي رئيس لجنة المراجعة	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 مالي وتشغيلي	السيد / ماجد خزام مراجع تشغيلي	

١٠. بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بقطاع المقاولات (الإدارة – المشاريع)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٢. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بقطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٣. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٤. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بإدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين – الشؤون الإدارية) – رقم (٣)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.

التاريخ ٢٠٢٣/١٠/٦ م بداية: ١٥:٠٠ عصرًا نهاية: ٢١:٣٥ مساءً			
حالة الحضور حضوراً نصاب اللجنة الرئيس + كل أعضاء اللجنة			
الحضور	السيد / لؤي السرطاوي رئيس لجنة المراجعة	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 مالي وتشغيلي	السيد / ماجد خزام مراجع تشغيلي	

٩. بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع الإعاشة والتموين (الإدارة – المشاريع).
٢. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع التشغيل الطبي (الإدارة – المشاريع).
٣. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع الصيانة الطبية (الإدارة – المشاريع).
٤. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بإدارة المخازن (المستودعات)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.

التاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٦ بداية: ١٩:٠٠ مساءً نهاية: ١٩:٥٠ مساءً

حالة الحضور افتراضياً (Zoom) نصاب اللجنة الرئيس + كل أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي	السيد / أحمد الزعيم	السيد / محمد عبد الفتاح
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة
السيد / محمد الحقييل	السيد / ياسر الصفدي	السيد / أحمد النجار	
عضو لجنة المراجعة	المدير المالي	مدير المراجعة الداخلية	
السيد / شاروخ عبدالرؤوف	السيد / عثمان جاويد		
مراجع الحسابات	المدير المسؤول (شركة)		
(شركة تركي اللعيد وصالح	تركي اللعيد وصالح		
اليحي محاسون ومراجعون	اليحي محاسون		
مراجعون قانونيون)	ومراجعون قانونيون)		

١١. بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. تقرير مراجع الحسابات (شركة تركي اللعيد وصالح اليحي) والمسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية للشركة الصادرة عن فترة (الربع الثالث) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م.

التاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٨ بداية: ١٥:٠٠ مساءً نهاية: ٢١:٤٥ مساءً

حالة الحضور حضورياً نصاب اللجنة الرئيس + كل أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي	السيد / أحمد الزعيم	السيد / محمد عبد الفتاح
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة
السيد / محمد الحقييل	السيد / أحمد النجار	السيد / ممدوح مرسي	
عضو لجنة المراجعة	مدير المراجعة الداخلية	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي	
السيد / زياد الجبره			
مراجع تشغيلي - تعيين جديد			

١٢. بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال الإدارة المالية.
٢. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية.
٣. تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع التشغيل والصيانة غير الطبية (الإدارة - المشاريع).

التاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٩ بداية: ٠٩:٠٠ صباحاً نهاية: ١٤:٣٠ عصرًا

حالة الحضور حضورياً نصاب اللجنة الرئيس + كل أعضاء اللجنة

الحضور	السيد / لؤي السرطاوي	السيد / أحمد الزعيم	السيد / محمد عبد الفتاح
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة
السيد / محمد الحقييل	السيد / أحمد النجار	السيد / ممدوح مرسي	
عضو لجنة المراجعة	مدير المراجعة الداخلية	مراجع مالي وتشغيلي رئيسي	

١٣. بنود المناقشات

مناقشة واعتماد :

١. بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بإعاشة والتمويل (الإدارة - المشاريع)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنتهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٢. * بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بقطاع التشغيل الطبي (الإدارة - المشاريع)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنتهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٣. * بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بصيانة الطبية (الإدارة - المشاريع)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنتهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٤. * بطاقات متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة الخاصة بإدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين - الشؤون الإدارية) - رقم (٤)، شاملة تعليق الإدارة وقياس نسبة التقدم بالإنتهاء من تلك التوصيات وأية معوقات لتنفيذ تلك التوصيات.
٥. * إستعراض باقة المخرجات النهائية المعتمدة من إدارة الشركة لمشروع تطوير أنظمة الشركة الداخلية الصادرة عن إستشاري تطوير الأعمال شركة الركائز الثلاثة Core - ٣.

لجنة إدارة المخاطر

وهي لجنة تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لمدة مماثلة لدورة المجلس، يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والمالية، وتجتمع لجنة إدارة المخاطر مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك ويمثل الدور الرئيسي للجنة إدارة المخاطر في مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في تحديد مستوى المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح. وقد تمت الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين بقرار من مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م، وكان الأعضاء حسب التالي:

أعضاء اللجنة

السيد/ حسن علي الجشي	رئيس اللجنة	مستقل
السيد/ بندر سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
السيد/ محمد إبراهيم الحقييل	عضو اللجنة	مستقل

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

- وضع استراتيجية 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.

ملخص اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٣م

التاريخ	سجل الحضور	دورة المجلس
٢٠٢٣/١٢/٢٨م	الجميع	الثانية

١- ملخص الاجتماع/القرارات

- مقترح تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
- المراجعة السنوية لاستراتيجية وسياسة ودليل وإجراءات عمل إدارة المخاطر.
- تعيين مسؤول إدارة المخاطر في الشركة.
- ما يستجد من أعمال: (الاطلاع على الإصدارات الخاصة بإدارة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة).

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 ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، ومن ضمن اختصاصات اللجنة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

١. الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

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

٢. الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

- 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.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣. الاختصاصات المتعلقة بالحوكمة:

- 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.
- مراجعة القواعد وتحديثها وتعديلها عند الحاجة وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

أعضاء اللجنة

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

ملخص اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠٢٣م

التاريخ	سجل الحضور	دورة المجلس
٢٠٢٣/٠٥/٢١م	الجميع	الأولى

١- ملخص الاجتماع/القرارات

- المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية.
- التحقق من استئلاية الأعضاء المستقلين.
- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.

التاريخ	سجل الحضور	دورة المجلس
٢٠٢٣/٠٧/٠٤م	الجميع	الأولى

٢- ملخص الاجتماع/القرارات

- فرز طلبات ووثائق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية.
- دراسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يتولى قسم علاقات المستثمرين في الشركة بإشراف وتوجيه من مجلس الإدارة عملية التواصل مع المساهمين بشكل دوري، ويتم رفع جميع المقترحات إلى مجلس الإدارة من أجل مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء.

كما يتم وضع مقترحات المساهمين وجميع أصحاب المصالح نصب أعين الشركة للعمل بها ودمجها على أقسام الشركة المختلفة بما يحقق الغاية المرجوة، كما أننا نقوم بتزويد المستثمرين والمساهمين بجميع الأحداث ولا سيما الجوهرية منها عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.smeh.com.sa ومواقع التواصل الاجتماعي على حساب الشركة الخاصة، وكذلك عبر منصات الجهات المختصة مثل تداول السعودية وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الإفصاحات والتقارير السنوية.

كما تتم إحاطة أعضاء المجلس - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال الإجراءات التالية:

- يحرص المجلس على تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم وتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم أثناء اجتماعات الجمعية العامة ويتم تدوينها في محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تخصيص وسائل تواصل اجتماعي للمساهمين يتم من خلالها تلقي استفسارات وملاحظات المساهمين (إن وجدت).
- يتم عرض جميع المقترحات التي إقترحها المساهمون وأصحاب المصالح (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أول اجتماع للمجلس.

تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت واستناداً إلى لائحة إجراءات عملها المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، 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 استشارية، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (٣٩) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار ٢٠١٧/١٦/٨م وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠٢٣/٥/٨م وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١/١٨م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، وقد رأيت اللجنة مدى مشاركة العضو الفعالة والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات اجتماعات المجلس ولجانه واجتماعات الجمعيات العمومية وتخصيص الوقت اللازم لها، ومدى كفاية الخبرات والكفاءات الموجود في أعضاء مجلس الإدارة بما يحقق استراتيجية الشركة وأهدافها.

رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة

بناءً على تنفيذ أعمال المراجعة خال عام ٢٠٢٣م والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تمت مناقشتها والتأكيد عليها من قبل كُُل من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة، تؤكد لجنة المراجعة على الآتي:

- قد لمسنا تطوراً على نظام الرقابة الداخلية بالشركة لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية ومنع الاختلاس والتزوير والخسائر المتعلقة بها.
- ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ووفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات وتحقيقاً لأهداف الشركة.
- 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

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الجدول الأول

بدل المصروفات	المجموع الكلي (ألف ريال سعودي)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين	
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطب تحفيزية طويلة الاجل	خطب تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	مكافآت رئيس المجلس او العضو المنتدب ان كان من الاعضاء	مكافآت الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان		
اولا : الاعضاء المستقلين														
	١٧٨,٠٠٠		١٧٨,٠٠٠							٣١,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٣,٠٠٠	محمد إبراهيم عبد المحسن الحقييل	
	١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠							٣,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٣,٠٠٠	حسن علي عبدالمحسن الجشي	
	٩٢,٣٣٣		٩٢,٣٣٣							.	٩,٠٠٠	٨٣,٣٣٣	منير أحمد محمد السري	
	٤٢٠,٣٣٣		٤٢٠,٣٣٣							٣٤,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٣٤٣,٣٣٣	المجموع	
ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين														
	١٤٧,٠٠٠	.	١٤٧,٠٠٠							.	١٧,٠٠٠	١٣,٠٠٠	باسل سعود محمد العريفي	
	١٥٤,٠٠٠	.	١٥٤,٠٠٠							٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٣,٠٠٠	بندر سعود محمد العريفي	
	٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠							.	.	٢,٠٠٠	بشير سعود محمد العريفي	
	٣٠٣,٠٠٠		٣٠٣,٠٠٠							٧,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	المجموع	
ثالثا : الاعضاء التنفيذيين														
	٢٥٧,٠٠٠	١١,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠							.	١٧,٠٠٠	١٣,٠٠٠	بركات سعود محمد العريفي	
	٢٥٧,٠٠٠	١١,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠							.	١٧,٠٠٠	١٣,٠٠٠	المجموع	
	٩٩٨,٣٣٣	١١,٠٠٠	٨٨٨,٣٣٣							٤١,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٧٥٣,٣٣٣	الإجمالي الكلي	



يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة

الجدول الثاني

المجموع ألف ريال سعودي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
اعضاء لجنة المراجعة			
٩٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	١ - لؤي علي السرطاوي
٨٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢ - أحمد نهاد الزعيم
٨٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣ - محمد عبدالفتاح الألفي
٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	٤ - محمد إبراهيم الحقييل
٢٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	المجموع
اعضاء لجنة المخاطر			
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	١ - حسن علي الجشي
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	٢ - بندر سعود العريفي
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	٢ - محمد إبراهيم الحقييل
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	المجموع
اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	١ - محمد إبراهيم الحقييل
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	٢ - بندر سعود العريفي
-	-	-	٣ - ياسل سعود العريفي
٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	-	المجموع
٣٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	الإجمالي



يوضح الجدول أدناه مكافآت الإدارة التنفيذية^(١)

الجدول الثالث

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)	خط تحفيزية طويلة الاجل	خط تحفيزية قصيرة الاجل	ارباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايأ عينية	بدلات	رواتب	
٤,٥٠٢,٨٣٣	^(٢) ١٤٧,٠٠٠	٢٠٣,٥٠٠	٤,١٥٢,٣٣٣				٨٠,٠٠٠	٣,٣٥٢,٣٣٣	١٧٨,٣٣٣	٦٠,٠٠٠	٢,٥٧٤,٠٠٠	المجموع	

(٢) لمبلغ هو ذاته الوارد في جدول رقم (١) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتم إعادة العرض حسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

(١) التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها، ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات الوظيفية وفقاً للمنصب، وبذلك لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بمكافآت الإدارة التنفيذية لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين المرفق في لائحة حوكمة الشركات

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي إنحراف جوهري

المكافآت والتعويضات

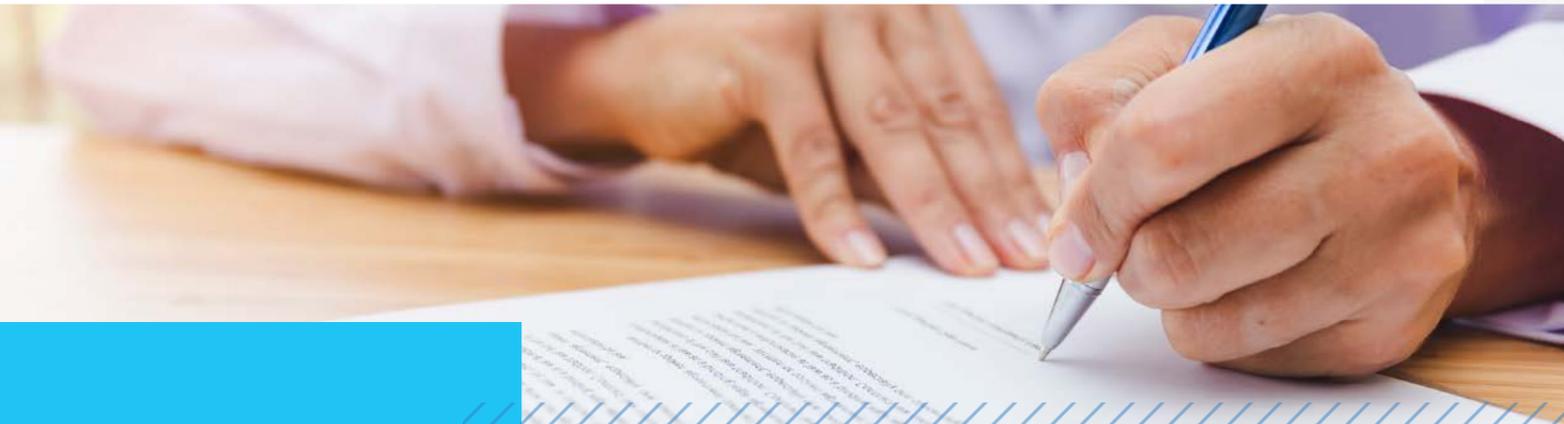
- تقتضي المبادئ الرئيسة لحوكمة الشركات العاملة في المملكة الصادرة عن الجهات التشريعية والجهات الرقابية المختصة على أن تحرص كل شركة على تنسيق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس، وألا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حددته الضوابط الإشرافية التي حددتها هذه الجهات، وهذا ما تختص به لجنة المكافآت والترشيحات بشركة دار المعدات الطبية والعلمية والتي نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٥) من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- حدد نظام الشركات، أن تُبين الشركة في نظامها طريقة مكافأة أعضاء المجلس، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا، وقد حددت المادة (٢٠) من النظام الأساسي لشركة دار المعدات الطبية والعلمية هذه الطريقة.
- تهدف الشركة من هذه المكافآت التنظيم لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة أو لجان ذوي كفاءة وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية والحفاظ عليهم، وخلق بيئة جاذبة للعمل فيها تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم مما يساهم في الرفع من مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها كما ذكر ذلك في المادة الثانية من "سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية" لشركة دار المعدات الطبية والعلمية.

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

أصدرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة قرارها بالموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية بالشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥م، 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 من مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها.

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

- 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 أو ما قد يُسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
 - 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.
 - يستحق عضو المجلس المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
 - يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان من قبل أمين سر (سكرتير) المجلس على أن يتم اعتماد صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
 - يجوز صرف المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان على دفعات كل ربع سنة ميلادية، أما المكافآت المرتبطة بنسبة من الأرباح فتدفع بعد إقرارها من الجمعية العامة.
 - يتم صرف المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية وفق آلية الصرف المتبعة في الشركة.
- كما تم استعراض دراسة إعادة تنظيم مكافآت وبدل حضور جلسات اجتماع أعضاء مجلس الإدارة واللجان بتوصية من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات في اجتماع مجلس الإدارة السادس في دورته الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣م، حيث وافق المجلس على اعتماد التوصية والعمل بها بدءاً من تاريخ دورة المجلس الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١م، وكانت الموافقة على ما يلي:
- اعتماد بدل عضوية مجلس الإدارة مبلغ سنوي وقدره (٢٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي للعضو.
 - اعتماد بدل حضور جلسات اجتماع أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي للجلسة الواحدة.
 - يراعى في صرف المكافآت المذكورة أعلاه ما نصت عليه سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥م.



الإفصاحات النظامية

0

ثالثاً: عقود تقديم خدمات وأوامر شراء توريد مع الشركة الوطنية لمنتجات الكهرباء

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكهرباء والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) علاقة غير مباشرة بها البنود التالية:

- عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الوطنية لمنتجات الكهرباء بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة مبلغ (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- عقد تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٦٧٥,٥١١) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- أمر شراء معتمد عن أعمال تأهيل مبني مصنع الكهرباء بالرياض بسعر السوق السائد بإجمالي مبلغ وقدره (١,٧٢٣,٢٨١) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.

رابعاً: عقود تقديم خدمات وأوامر شراء توريد مع الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية مع الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) علاقة غير مباشرة بها البنود التالية:

- عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة مبلغ (٢٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- عقد تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (٨٤٢,٢٧٤) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد بإجمالي مبلغ وقدره (٢٦٥,٤٩٣) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.

خامساً: عقد انشاء مجمع تجاري واستئجار وحدات تجارية مع شركة حيرة العمار للعقارات

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية مع شركة حيرة العمار للعقارات والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة) علاقة غير مباشرة بها البنود التالية:

- عقد مقاولة وإنشاء مجمع تجاري مع شركة حيرة العمار للعقارات وذلك لتوريد وتشيد مشروع مول التخصصي التجاري، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمجمع التجاري بسعر السوق السائد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد، وقد بلغت إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٤,٦٠٢,٤٦١) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- عقد استئجار وحدات تجارية بعمارة مبنى شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد بدون شروط تفضيلية بمبلغ وقدره (٣,١٨٢,٥٤٣) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.

التفاريقات والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة

تتعامل الشركة وشركاته 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 ذوي العلاقة لا تختلف عن المعاملات مع بقية المدنيين التجاريين بالإضافة إلى أن جميعها تخضع لموافقة من مجلس الإدارة والحصول على ترخيص من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

هذا وقد بلغت:

أرصدة الذمم المدينة للأطراف ذوي العلاقة (المستحق من جهات ذات علاقة) ١٤,٧٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

ملخص العقود والتفاريقات الجوهرية بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

أولاً: عقود تقديم خدمات وأوامر شراء توريد مع شركة روابي للتسويق العالمية

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية مع شركة روابي للتسويق العالمية والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس الإدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس الإدارة) علاقة غير مباشرة بها البنود التالية:

- عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية لشركة روابي للتسويق العالمية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة مبلغ (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- عقد تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٨٩٠,٤٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- عقد مقاولة وإنشاء مستودعات مع شركة روابي للتسويق العالمية، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمستودعات بسعر السوق السائد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد بإجمالي مبلغ وقدره (٤,١٢,٧٢٦) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.
- أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد بإجمالي مبلغ وقدره (٨٠,١٢٩) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.

ثانياً: عقود تقديم خدمات تقنية معلومات مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م عقد مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها ولمدة خمس سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وجواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٨٥,٧٥٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.

سادساً: عقود توريد مستهلكات كهربائية مع مؤسسة أرض الاتحاد للتجارة

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١م عقد مع مؤسسة أرض الاتحاد للتجارة والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها والقيمة (متغيرة ويتم احتسابها بنهاية العام)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد، وقد بلغ إجمالي أوامر الشراء مبلغ وقدره (١,١٦٠,٢٢١) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.

سابعاً: عقود توريد مستهلكات ميكانيكية وإعاشة مع مؤسسة بركات الخير للتجارة - كبار التنفيذيين (الرئيس التنفيذي)

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١م عقد مع مؤسسة بركات الخير للتجارة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب (الرئيس التنفيذي) بركات سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي أوامر الشراء مبلغ وقدره (٢,٣٨٧,٨٧٥) ريال خلال العام ٢٠٢٣م.

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 ٢٠٢٣ م وبياناتها كالتالي: -

المستحقة السداد عن عام ٢٠٢٣ م

٢٠٢٣	وزارة الداخلية - وزارة المرور	مكتب العمل وزارة العدل	وزارة النقل العام	وزارة الشؤون البلدية والقروية	هيئة السوق المالية
يناير	١,٢٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-
فبراير	١٠٠	-	-	٣٢,٠٠٠	-
مارس	٧٥٠	-	-	-	٤٠,٠٠٠
أبريل	٧٥٠	-	-	-	-
مايو	-	-	-	-	-
يونيو	٢٠٠	-	-	-	-
يوليو	-	-	٣,٤٥٠	-	-
أغسطس	-	-	-	-	-
سبتمبر	١,٧٥٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠
أكتوبر	١,٠٠٠	-	-	-	-
نوفمبر	-	-	-	-	-
ديسمبر	-	-	-	-	-
الاجمالي	٥,٧٥٠	١٠,٠٠٠	٣,٤٥٠	٣٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
اسباب المخالفة	مخالفات مرورية على السيارات	تنفيذ احكام قضائية	تشغيل سيارات كبيرة	تخلص من المخلفات	مخالفة أنظمة إعلانات الشركات

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

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال عام ٢٠٢٣ م

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) وبياناتها كالتالي:

٢٠٢٣	تأمينات إجتماعية	ضريبة	جمارك	الزكاة	رسوم اقامات وتأشيرات ومقابل مالي للمرافقين
يناير	١,٩٠١,٩٣٤	٣,٦٩٥,٤٩٤	٧٨,٣٥٧	-	٤,٩١٦,٨٩٨
فبراير	١,٨٨٧,٦٩٤	٢,٩١٧,٤١١	١٨٥,٦٩٢	-	٢,٨٢٥,١٧٤
مارس	-	٦,٢٩٤,٥٩٨	٢٦٥,٢٦٣	-	٤,١٢٥,٢٧٦
أبريل	٢,١٤٣,٤٢٤	٤,٢٨٤,٧٦٢	١٣,٥٨١	-	٥,١٤٨,٥٣٥
مايو	٢,٢٣٩,٤٩١	١,٤٧١,٥٩٩	٢٣٣,٧٢٨	-	٣,٧٦٠,٧٧٧
يونيو	٢,٤٤٢,٥٦٩	٢,١٠٨	٢٩٥,١٧١	١,٥١٦,٨٥٠	٦,٦٩٩,٥٢٩
يوليو	٢,٥٦٦,٨٢٩	٤,٣٢٨,١٨٨	١٢٦,٨٤٦	١,٥١٦,٨٥٠	٥,٠١٦,٤٤٤
أغسطس	٢,٦٥٢,٨٢٤	٢,٩٩٦,٣٣٤	٥٧,٦٠٧	١,٥١٧,٥٥٠	٧,٣٤٧,٥٢٩
سبتمبر	٢,٧٢٠,٩٤٤	١,٩٥٢,٧٦٩	٢١٩,٧٥٠	١,٥١٦,٨٥٠	٦,٣٠٧,٢٩٤
أكتوبر	٢,٨٣١,٤١٨	٤,٤٧٩,٩١٤	١٦٩,٧٦٢	١,٥١٦,٨٥٠	٥,٩٥٦,٧٧٥
نوفمبر	١,٩٧٥,٣٦٨	٤,٣٩١,٣٦٩	٢٦٦,٧٩٥	١,٥١٦,٨٥٢	٤,٧٥٨,٢٣٩
ديسمبر	٢,٧٧٤,٠٨٢	٩,٥٦٧,٦٦٨	٤٦٥,٥١٩	-	٦,٤٤٨,٤٦٩
الاجمالي	٢٦,١٣٦,٥٧٧	٤٦,٣٨٢,٢١٤	٢,٣٧٨,٠٧٢	٩,١٠١,٨٠٢	٦٣,٣١٠,٩٣٩

المستحقة السداد عن عام ٢٠٢٣ م

م	المدفوعات النظامية المستحقة السداد	القيمة بالألف ريال سعودي
١	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة)	٢٤٩,١٩٢
٢	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الزكاة الشرعية)	١٤,٠٩,٦٧٥
٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢,٥٧٠,٢٦٢
	إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد	١٦,٨٢٩,١٢٩

المساهمات الاجتماعية للشركة

تؤمن الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة وتستشعر مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ليعود بالخير والنفع على جميع أفراد المجتمع، فهي جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع، وتأكيداً على هذا المبدأ قامت الشركة في عام ٢٠٢٣م بالمساهمات المجتمعية التالية، وتنقسم إلى:

مساهمات اجتماعية (تدريب وتطوير وتوظيف):

م	تدريب	تمهوير	البرنامج		العام
			الجهة	توظيف	
١	تدريب تعاوني	-	-	-	
٢	تدريب تعاوني	-	-	جامعة الملك سعود	٢٠٢٣م
٣	تدريب تعاوني	-	-	جامعة الإمام محمد بن سعود	٢٠٢٣م
٤	-	-	-	الكلية التقنية	٢٠٢٣م
				تدريب عدد (١٢) موظف من حديثي التخرج لمدة (٣-٦) أشهر عن طريق برنامج تمهوير على موقع وزارة الموارد البشرية.	
٥	-	-	-	زيادة توظيف العنصر النسائي بنسبة ٧٪ توظيف مباشر.	٢٠٢٣م
				قطاعات الشركة المختلفة	٢٠٢٣م
				قطاعات الشركة المختلفة	٢٠٢٣م

مساهمات نقدية:

م	المبلغ	المناسبة	الجهة	المشروع	العام
١	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	الاحتفال بيوم التأسيس	أمانة العاصمة	دعم ضمن مشروع البيئة المساحية.	٢٠٢٣م
٢	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	الاحتفال بيوم التأسيس	امانة العاصمة	دعم ضمن مشروع قواعد البيانات المكانية.	٢٠٢٣م

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)، ومعياري 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 (المحاسبين 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 ٢٠٢٣م.

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

تلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بإستثناء الأحكام الواردة أدناه.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة	البيانات
المادة (٩٢)	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من لائحة حوكمة الشركات، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية يرى المجلس بأنه لا حاجة لتشكيل لجنة متخصصة بالحوكمة، حيث أن أعمال المجلس ولجانه المنبثقة عنه تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة وكل منها يساهم في تحقيق أهدافها.
المادة (٣٩)	١. يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ٢. يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ٣. يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. ٤. يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. ٥. يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. ٦. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مادة استرشادية
المادة (٨٤)	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	المادة (٨٤) المسؤولية الإجتماعية
المادة (٨٥)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الإجتماعي.	المادة (٨٥) مبادرات العمل الإجتماعي
المادة (٣٧) الفقرة (٢)	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة (٣٧) الفقرة (٢) التدريب
مادة استرشادية	مادة استرشادية الشركة بصدد وضع آلية للتدريب بغرض تنمية مهارات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	مادة استرشادية

أهم الأحداث والإفصاحات خلال العام 2023م

م	الحدث	٢٠٢٣م
١	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع نقل وتنفيذ وتشغيل أجهزة ومعدات خاصة بسلامة الطرق بمنطقة الرياض مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.	١٤ نوفمبر
٢	تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م (تسعة أشهر).	٧ نوفمبر
٣	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقيمة (٢٥,٤٩٠,٠٠٣) ريال سعودي.	٥ نوفمبر
٤	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن آخر التطورات لإعلان الشركة عن صدور تأييد للحكم القضائي الابتدائي من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) في الدعوى المقامة من قبل شركة رؤى الحماية ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).	١٤ أكتوبر
٥	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.	١٢ أكتوبر
٦	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن آخر التطورات لإعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) والصادر في الدعوى المقامة من قبل شركة رؤى الحماية ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد(نوبكو).	١٢ أكتوبر
٧	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (١٣٩,٧٩٥,١٧٤,٤٥) ريال سعودي.	٨ أكتوبر
٨	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).	٤ سبتمبر
٩	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).	٢٩ أغسطس

م	الحدث	٢٠٢٣م
١٠	تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م (ستة أشهر).	١٤ أغسطس
١١	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	١٠ أغسطس
١٢	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب (الرئيس التنفيذي) وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة وتعيين أميناً للمجلس.	٩ أغسطس
١٣	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	١ أغسطس
١٤	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	٢٦ يوليو
١٥	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة..	٩ يوليو
١٦	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.	١١ يونيو
١٧	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة التعليم بقيمة (٢٣,٧٢٢,٢٠٠) ريال سعودي.	١١ يونيو
١٨	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	٢٨ مايو

م	الحدث	٢٠٢٣م
١٩	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة.	٢٨ مايو
٢٠	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٣-٢٠٢٣- (٣١ (ثلاثة أشهر).	٢٢ مايو
٢١	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	١٨ مايو
٢٢	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (٢٢٤,٨٧٣,٧١٤) ريال سعودي.	٩ مايو
٢٣	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع تشغيل عيادات طب الأسنان بجامعة نجران مع وزارة التعليم.	٤ مايو
٢٤	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	٢ مايو
٢٥	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة التعليم بقيمة (٤٥,٩٩٩,٩٨٦) ريال سعودي.	١٣ ابريل
٢٦	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع تشغيل مركز حرس الحدود الطبي بالرياض مع حرس الحدود.	٩ ابريل
٢٧	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مع وزارة الصحة بقيمة (١٨٠,٢٨٩,٢٣,٤٥) ريال سعودي.	٣ ابريل
٢٨	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.	٣٠ مارس

م	الحدث	٢٠٢٣م
٢٩	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي لمستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان الطبية بمنطقة المدينة المنورة مع وزارة الصحة.	٢٨ مارس
٣٠	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع خدمات التغذية لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض مع وزارة الصحة.	٢٧ مارس
٣١	إعلان إلحاق من شركة دار المعيدات الطبية والعلمية بخصوص استلام الشركة لإقرارات من عدد من المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة من ملكية الأسهم لا تقل عن ٠,٧% من إجمالي أسهم الشركة حتى ٣١-١٢-٢٠٢٤م.	٢٣ مارس
٣٢	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة التعليم بقيمة (٢٠,٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.	٢١ مارس
٣٣	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن استقالة عضو مجلس إدارة.	١٥ مارس
٣٤	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع حرس الحدود بقيمة (٦٨,٨٤٤,٧٩٤) ريال سعودي.	٧ مارس
٣٥	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء.	٢٥ يناير
٣٦	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (١٧٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.	٢٢ يناير
٣٧	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (١٦٦,٦٣٤,٨٤٧,٠٥) ريال سعودي.	١١ يناير
٣٨	إعلان شركة دار المعيدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (١٩٤,٨١٥,٦٩٥,٣٥) ريال سعودي.	٨ يناير



الإقرارات





١. أن سجلات الحسابات تم اعدادها بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية تم اعداده على أسس سليمة وفعالة.
٣. لا يوجد أي احتمال أو شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها واستمرارها.
٤. يؤكد جميع أعضاء مجلس الإدارة على عدم ارتباطهم أو مصلحتهم بأية أعمال أو عقود أخرى قد تمت خلال عام ٢٠٢٣ م غير المفصّل عنها في هذا التقرير.
٥. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين، على سبيل المثال لا الحصر (ادخار - أسهم... إلخ).
٦. تُقرّ الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

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

والله ولي التوفيق،،،



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House



Investor.Relations@smeh.com.sa



smeh.com.sa



smeh@smeh.com.sa



[smeh_ksa](https://twitter.com/smeh_ksa)