



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

التقرير السنوي 2024

1445 - 1446 هـ





دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House



"هـدفـي الأول أن تكون بلادنا نموذـجـاً ناجحـاً
ورائدـاً في العالم على كافة الأصعدة
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أيدّه الله



"طموحننا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، مستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم"

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله





فهرس المحتوى

08

الإقرارات

07

سجل الإجتماعات
حوكمة الشركة

06

توزيع الأرباح

03

الأنشطة والقطاعات
الرئيسية بالشركة

02

مجلس الإدارة

01

نبذة عن
الشركة

05

نتائج تحليل
الأعمال

04

التحديات
والمخاطر

01

نبذة عن الشركة

دار المعدات الطبية والعلمية "تقديم خدمات متخصصة في الرعاية الصحية، وتشغيل وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية، وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية. وتعزز الشركة مكانتها في مجالات الإعاشة والتموين الغذائي، والوكالات التجارية، ومبيعات الأجهزة الطبية، والمقاولات والإنشاءات، مستندةً إلى الابتكار والكفاءة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز الاستدامة."





مقدمة

كما أولت الشركة اهتمامًا خاصًا بتطوير رأس المال البشري، إيمانًا بأن الكوادر البشرية المتميزة هي المحرك الأساسي لنمو الشركة ونجاحها. وقد انعكست هذه الجهود في إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتحفيز بيئة عمل تدعم الابتكار والإبداع، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء المؤسسي. وفي إطار تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حرصت الشركة على تبني مبادرات بيئية واجتماعية واقتصادية مستدامة، تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث ركزت على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الموارد، وتعزيز الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق النمو المستدام.

إن الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024م تعكس مدى التزامها بتنفيذ خططها الاستراتيجية بفعالية، مع التركيز على تحقيق التميز في الخدمات، وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين، وتوسيع نطاق أعمالها محليًا وإقليميًا. وإذ يتطلع مجلس الإدارة إلى المستقبل، فإنه على ثقة بأن الشركة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، بفضل رؤيتها الطموحة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، ومرونتها في مواجهة التحديات، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية والخدمات التشغيلية.

نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لمواصلة مسيرة النجاح، وأن يكون عام 2025م عامًا مليئًا بالإنجازات والتقدم لشركتنا ومساهميها الكرام.

يضع مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية تقريره السنوي لعام 2024م بين أيدي مساهميها الكرام، في إطار التزامه بالشفافية والإفصاح وفقًا لأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وانسجامًا مع الأنظمة والتشريعات الصادرة عن هيئة السوق المالية والجهات التنظيمية ذات العلاقة. يعكس هذا التقرير الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال العام، كما يسلط الضوء على أبرز الإنجازات والتطورات الاستراتيجية التي حققتها الشركة ضمن رؤيتها لتعزيز مكانتها كأحد رواد تقديم الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.

شهد عام 2024م استمرار الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال تطوير وتوسيع نطاق أعمالها في مختلف القطاعات التي تنشط فيها، حيث واصلت الشركة تقديم خدماتها المتميزة في تشغيل وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية، وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية، إلى جانب خدمات الإعاشة والتموين الغذائي، والوكالات التجارية، ومبيعات الأجهزة الطبية، والمقاولات والإنشاءات. وقد انعكست هذه الجهود على تحقيق نتائج إيجابية تعزز من استدامة أعمال الشركة وتؤكد كفاءتها التشغيلية والمالية.

ومن منطلق التزامها المستمر برفع الكفاءة التشغيلية والمالية، عملت الشركة خلال العام على تحسين استراتيجياتها التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تساهم في رفع مستوى الأداء وزيادة القدرة التنافسية في السوق.

ومن بين أبرز الأحداث التي نفخر بها جميعًا، **فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034**، وهو إنجاز تاريخي يجسد المكانة المتنامية للمملكة عالميًا. كما شهد العام إطلاق **الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية**، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الصحي، وتحقيق نقلة نوعية في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية. وفي إطار المسيرة التنموية للمملكة، سجلت المملكة **أدنى معدل بطالة في تاريخها**، وهو إنجاز يعكس نجاح الرؤى والسياسات الاقتصادية وجهود التمكين المستمرة، التي تفتح آفاقًا واسعة أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

التزامنا بالمساهمة في التنمية المستدامة

استنادًا إلى هذه التحولات الجوهرية، **واصلت شركة دار المعدات الطبية والعلمية دورها الريادي في دعم القطاع الصحي وإدارة وتشغيل المنشآت الطبية والمعدات والأجهزة الطبية والرياضية أيضًا**، مستثمرة في أحدث التقنيات الطبية والرياضية والحلول الرقمية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعظيم القيمة المضافة لعملائنا وشركائنا. كما حرصنا على توسيع شراكاتنا الاستراتيجية، لضمان تقديم حلول شاملة تلبي الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي في المملكة، وتواكب معايير الجودة العالمية.

امتنان واعتزاز

وبهذه المناسبة، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى **مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -** على هذه الإنجازات الوطنية الكبرى، التي تجسد الرؤية الطموحة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

سائلين الله أن يُديم على وطننا الغالي الأمن والرخاء، وأن يكون العام القادم **2025** عامًا حافلًا بالمزيد من النجاحات والإنجازات، تعزز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

باسل بن سعود العريفي
رئيس مجلس الإدارة



باسل بن سعود العريفي
رئيس مجلس الإدارة

**السادة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الإدارة التنفيذية **بشركة دار المعدات الطبية والعلمية**، أن أرحب بكم في تقريرنا السنوي لعام **2024**، معبرًا عن خالص الشكر والتقدير لثقتكم الغالية ودعمكم المتواصل لمسيرة **شركة دار المعدات الطبية والعلمية**. كما أود أن أثنى على جهود فريق العمل الذي كان - ولا يزال - حجر الأساس في تحقيق الإنجازات التي بفخر بها عاما بعد عام.

عامٌ من التحولات النوعية والإنجازات الوطنية

لقد كان عام **2024** عامًا حافلًا بالإنجازات الكبرى على مستوى المملكة، حيث شهدت المملكة تحولات استراتيجية ونهضة تنموية واسعة، عززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. خاصة في **مجال الرعاية الصحية والتشغيل والصيانة والمقاولات**، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة **2030**. وقد انعكست هذه الطفرة في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الكبرى، التي عززت مكانة المملكة على الساحة الدولية.

1979 منذ

تأسيس الشركة وتطور رأس مالها



رحلة الشركة

عند الإدراج في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 28 فبراير 2022م وبرزت تداول (4014)، ومن ثم حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة في 3 سبتمبر 2023م عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين سُدّدت من الأرباح المبقاه ليصبح بذلك رأس مال الشركة مبلغ وقدره 300 مليون ريال سعودي بواقع 30 مليون سهم عادي.

تأسيساً على النجاحات التي حققها المؤسس الشيخ/ سعود محمد ناصر العريفي - رحمه الله، بإطلاقه لدار المعدات كمؤسسة فردية عام 1979م في مدينة الرياض، تحول مشروعه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2000م برأس مال وقدره 20 مليون ريال سعودي، ومن ثم إلى شركة مساهمة مغلقة بتاريخ 2016م بزيادة رأس المال بشكل تدريجي متصاعد ليبلغ 200 مليون ريال سعودي

1979

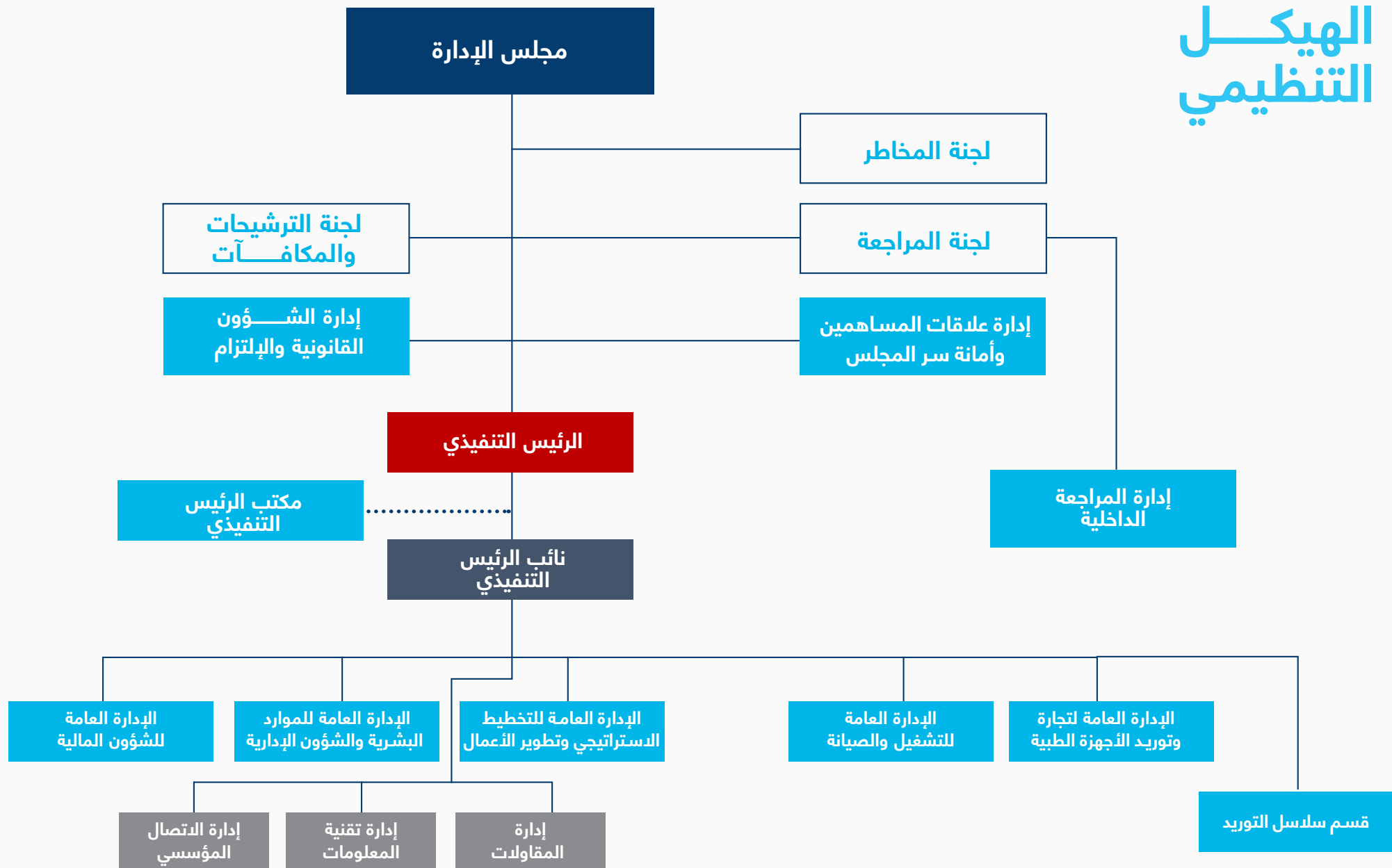
إطلاق دار المعدات في مدينة الرياض

300

مليون ريال
رأس مال الشركة

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 والإلتقان لتغدو (شركة دار المعدات الطبية والعلمية) أحد أبرز مقدمي 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.

الهيكل التنظيمي



القيم الشركة

نحن نؤمن بالقيم الأساسية التي تشكل جوهر عملنا:

النزاهة	
التميز والجودة، الفعالية	
الريادة والقيادة	
العمل الجماعي	
خدمة المجتمع	

تعتبر هذه القيم توجه كل قرار نتخذه وكل خطوة نتقدم بها.

الرؤية

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

الرسالة

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

استراتيجية الشركة

تعزيز العلاقات مع العملاء الاستراتيجيين

تمثل العلاقات طويلة الأمد التي أقامتتها الشركة مع العملاء (القطاع العام - القطاع الخاص) أحد الركائز الأساسية على سمعة الشركة الممتازة وجودة الخدمات المقدمة حيث تتمتع الشركة بأعلى مستويات التصنيف للمقاولين فيما يتعلق بالعقود الحكومية مما يمكنها من تقديم لجميع العطاءات والمناقصات المتعلقة بالتشغيل والصيانة الطبية وغير الطبية 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 أرباحها.

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 تفعيل الكامل لدور إدارة الموارد البشرية من أجل دعم عمليات التوظيف والتنمية والتطوير للموظفين بالإضافة لتعزيز نظام الحوكمة والامتثال بالشركة من خلال تطبيق السياسات واللوائح والإجراءات والتي تحكم العمل والمتوافقة مع الأنظمة ذات العلاقة مما يساهم في دقة وسرعة تنفيذ الأعمال وأيضاً المحافظة على أصول الشركة وتقليل نسب المخاطر.

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 وأيضاً بالتسويق للأدوية ومستحضرات التجميل من خلال الصيدليات حيث ستساعد تلك الفرص على تحسين وزيادة حجم مبيعات الشركة وفي نفس الوقت تنويع 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 وتنويع الأنشطة وإضافة منتجات ووكالات أجهزة ومعدات طبية جديدة تساعد على تحسين وزيادة أرباح 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 تساهم في زيادة أرباح الشركة.

02 مجلس الإدارة



عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعيدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت	السعودية	مساهمة مقفلة

أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين بالشركة

1. أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1986/06/06م	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

شهادة الثانوية العامة - علمي - قسم العلوم الطبيعية - مدارس الصرح الأهلية بالرياض - المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

- * رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو لجنة المكافآت والترشيحات - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - 2017م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * رئيس مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة) - 2021م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى 2023م
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2015م وحتى 2024م
- * العضو المنتدب - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى أغسطس 2024م
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2017م وحتى أغسطس 2024م

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الألمانية لكيمياويات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة



الأستاذ/ بركات سعود محمد العريفي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1982/04/24م	عضو مجلس الإدارة المنتدب (الرئيس التنفيذي)	تنفيذي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس - إعلام - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

- * عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس مديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - 2017م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس المديرين - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * الرئيس التنفيذي - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة) - 2021م وحتى الآن
- * مدير ومؤسس مؤسسة بركات الخير للتجارة (مؤسسة فردية) - 2003م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2015م وحتى 2024م
- * رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمياويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2017م وحتى 2024م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة بركات الخير للتجارة	السعودية	مؤسسة فردية



الأستاذ/ بندر سعود محمد العريفي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1978/06/07	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس - إدارة الأعمال ونظم المعلومات - جامعة هل - المملكة المتحدة

الوظائف الحالية والسابقة

- * نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * رئيس مجلس المديرين - شركة نبض للصناعات الطبية (ذات مسؤولية محدودة) - 2019م وحتى الآن
- * رئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - 2017م وحتى الآن
- * المدير التنفيذي - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى 2024م
- * عضو مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة) - 2021م وحتى الآن
- * مدير عام ومؤسس مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة (مؤسسة فردية) - 2003م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2015م وحتى 2024م
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمياويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2017م وحتى 2024م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة نبض للصناعات الطبية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة	السعودية	مؤسسة فردية

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-



الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1980/08/30 م	عضو مجلس الإدارة	مستقل

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * الرئيس التنفيذي - شركة الملز المالية (مساهمة مقفلة) - 2022م وحتى الآن
- * عضو لجنة الترتيب والمشورة - لجنة مؤسسات السوق المالية - 2021م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2022م وحتى الآن
- * رئيس لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - يوليو 2023م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتطوير السياحي - ديسمبر 2023م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - يونيو 2023م - نوفمبر 2023م
- * رئيس أسواق رأس المال - الألهي كابيتال - 2021م - يونيو 2022م
- * رئيس الاستثمار للخدمات المصرفية - سامبا كابيتال - 2020م - يونيو 2021م
- * مساعد المدير العام قائد فريق - سامبا كابيتال - 2017م - يناير 2020م
- * رئيس مجموعة تمويل الشركات - الاستثمار كابيتال - 2013م - 2017م
- * مدير - المصرفية الاستثمارية - سامبا كابيتال - 2005م - 2010م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي للتسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة



الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحقييل

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1980/03/28 م	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * المدير العام وشريك ومؤسس - شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة (شركة مهنية) - 2020م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2017م وحتى الآن
- * رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2022م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * موثق معتمد من وزارة العدل السعودية - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة الغذاء الصحي (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * المدير العام ومالك ومؤسس - مكتب محمد إبراهيم الحقييل محامون ومستشارون - 2008م - 2020م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة الملز المالية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للتطوير السياحي	السعودية	مساهمة مقفلة
لجنة مؤسسات السوق المالية	السعودية	-

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة	السعودية	شركة مهنية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة روابي للتسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة الغذاء الصحي	السعودية	مساهمة مقفلة

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-

2. اللجان المنبثقة عن المجلس

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

1. لجنة المراجعة

تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المراجعة) من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون رئيس اللجنة عضو مستقل (فقرة استرشادية)، وأن يكون من بين أعضاء اللجنة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ويشترط ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وقد تشكلت اللجنة الحالية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2022/06/29م، 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 والمتعلقة بعمليات المراجعة ونظم المراقبة الداخلية للشركة
- مراجعة ومناقشة القوائم المالية للشركة والمعلومات المالية الأخرى
- امتثال الشركة للمتطلبات القانونية النظامية.

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
-	-	-



الأستاذ/ منير أحمد محمد السري

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1988/04/08م	عضو مجلس الإدارة	مستقل

المؤهلات العلمية

ماجستير - ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال - جامعة كوانتك - الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس - الإدارة المالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - السعودية
CME-1 - شهادة التعامل في الأوراق المالية - هيئة السوق المالية - المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

- * عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية و العلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة المنتدب - شركة مشاريع تريم للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة) - 2019م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين (مساهمة مقفلة) - 2021م وحتى الآن
- * إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة المكاتب الاستثمارية - شركة مشاريع تريم للاستثمار - 2017م وحتى الآن
- * ريادة الأعمال والجولات الاستثمارية وعلاقات المستثمرين (برامج بادر لحاضنات التقنية) - 2012م - 2017م
- * إدارة العمليات في الشركات والأسواق المالية - شركة دراية المالية (مساهمة مقفلة) - 2010م - 2012م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة مشاريع تريم للاستثمار	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين	السعودية	مساهمة مقفلة

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

1. دراسة السياسات وإجراءات العمل المنظمة لأعمال الشركة ككل وإبداء الرأي بشأنها.
2. دراسة السياسات المحاسبية لدى والشركة وإبداء الرأي حولها لمجلس الإدارة مع مراعاة ملائمتها لطبيعة عمل الشركة.
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وإنهاء التعاقد معهم وتحديد الأتعاب المهنية مع التأكد من استقلاليتهم وقد أوصت اللجنة بترشيح مراجع حسابات الشركة الخارجي مكتب تركي الحديد وصالح يحيى بمبلغ 440,000 ريال من بين المرشحين.
4. دراسة القوائم المالية المرحلية (الأولية) والسنوية، قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصيات حيالها.
5. دراسة أنظمة الحوكمة والمخاطر في الشركة بشكل عام، وبيان رأيها وتوصياتها ورفع ما تراه مناسباً لمجلس الإدارة.
6. الاطلاع على تقارير إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بأنظمة الحوكمة والمخاطر والرقابة والرفع لمجلس الإدارة متى ما تبين للجنة بأنه لم يتم الأخذ بالتوصيات.

وقد تم تعيين أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم بموجب موافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ما يلي:



الأستاذ/ لؤي علي السراطوي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
أردني	1972/01/01 م	رئيس لجنة المراجعة	عضو من خارج المجلس

المؤهلات العلمية

بكالوريوس - محاسبة - الجامعة الأردنية - قسم الاقتصاد - الأردن

الوظائف الحالية والسابقة

- * رئيس لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (شركة مساهمة عامة) - 2019م وحتى الآن
- * نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية - شركة يوسف محمد ناغي المتحدة (مساهمة مغلقة) - 2021م وحتى الآن
- * المدير المالي في شركة الاستقدام الدولية وهي شركة مساهمة مغلقة - 2019م وحتى 2021م
- * المدير المالي في مجموعة الحداد - 2015م وحتى 2019م
- * المدير المالي في مجموعة العريفي - 2012م وحتى 2015م
- * المدير المالي في شركة آسيس - سوميتومو - 2010م وحتى 2012م
- * المدير المالي في شركة رايف العربية للمياه والكهرباء - 2007م وحتى 2010م
- * المدير المالي في شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه - 2001م وحتى 2007م
- * مساعد مدير تدقيق في شركة آرثر أندرسن محاسبون ومراجعون قانونيون - 1999م وحتى 2001م
- * مشرف تدقيق في شركة كي بي إم جي محاسبون ومراجعون قانونيون - 1998م وحتى 1999م
- * مدقق أول في شركة إيرنست ويونغ محاسبون ومراجعون قانونيون - 1993م وحتى 1998م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



الأستاذ/ أحمد نهاد الزعيم

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
أردني	1976/12/26 م	عضو لجنة المراجعة	عضو من خارج المجلس

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - أكتوبر 2019م وحتى الآن
- * مدير الخدمات المشتركة في شركة العلامات الرائدة - 2020م وحتى الآن
- * المدير المالي في شركة قوت المحدودة - 2013م - 2019م
- * المدير المالي في شركة إكسبوجر القابضة - 2010م - 2013م
- * المراقب المالي في شركة بيبسي - بقشان - 2007م - 2010م
- * مساعد مدير تدقيق في شركة برايس وتر هاوس كوبر محاسبون ومراجعون قانونيون - 2004م - 2007م
- * مدقق أول في شركة آرثر أندرسن محاسبون ومراجعون قانونيون - 2000م - 2004م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحقييل

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1980/03/28 م	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * المدير العام وشريك ومؤسس - شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة (شركة مهنية) - 2020م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2017م وحتى الآن
- * رئيس لجنة المكافآت والترشيحات- شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2022م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة وراي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة وراي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * مؤثق معتمد من وزارة العدل السعودية - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة الغذاء الصحي (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * المدير العام ومالك ومؤسس- مكتب محمد إبراهيم الحقييل محامون ومستشارون - 2008م - 2020م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
مصري	1978/11/09 م	عضو لجنة المراجعة	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

الوظائف الحالية والسابقة

- * عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - نوفمبر 2021م وحتى الآن
- * رئيس قسم التكاليف - مجموعة شركات الكيماويات (روابي- الكبرى- الألمانية) (مساهمة مقفلة) - 2019م وحتى الآن
- * رئيس حسابات - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2018م وحتى الآن
- * محاسب أول - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2014م - 2018م
- * محاسب إداري - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة مقفلة) - 2010م - 2014م
- * محاسب - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة مقفلة) - 2003م - 2010م
- * محاسب بشركات تجارية متعددة بجمهورية مصر العربية - 1999م - 2003م

وقد تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات من بين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (026/ق م ج/2023) والصادر بتاريخ 2023/08/09م،

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

1.

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.

2.

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.

3.

الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- 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.

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة	السعودية	شركة مهنية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة الغذاء الصحي	السعودية	مساهمة مقفلة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-

2.

لجنة المكافآت والترشيحات

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت والترشيحات) من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وبجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء كانوا من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، وتتكوّن اللجنة من ثلاثة (3) أعضاء، بمن فيهم الرئيس الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الشركة، وتجتمع لجنة المكافآت والترشيحات مرتين على الأقل خلال السنة المالية للشركة.

وتتمثل أهداف لجنة المكافآت والترشيحات

بتعزيز الفاعلية من خلال التوصية في اختيار أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة.



الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحقيـل

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1980/03/28م	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مستقل

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * المدير العام وشريك ومؤسس - شركة محمد إبراهيم الحقيـل وشريكه للمحاماة (شركة مهنية) - 2020م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2017م وحتى الآن
- * رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2022م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ورابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة ورابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * موثق معتمد من وزارة العدل السعودية - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة الغذاء الصحي (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * المدير العام ومالك ومؤسس - مكتب محمد إبراهيم الحقيـل محامون ومستشارون - 2008م - 2020م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة محمد إبراهيم الحقيـل وشريكه للمحاماة	السعودية	شركة مهنية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة الغذاء الصحي	السعودية	مساهمة مقفلة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-



الأستاذ/ بندر سعود محمد العريفي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1978/06/07م	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس - إدارة الأعمال ونظم المعلومات - جامعة هـل - المملكة المتحدة

الوظائف الحالية والسابقة

- * نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * رئيس مجلس المديرين - شركة نبض للصناعات الطبية (ذات مسؤولية محدودة) - 2019م وحتى الآن
- * رئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - 2017م وحتى الآن
- * المدير التنفيذي - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى 2024م
- * عضو مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة) - 2021م وحتى الآن
- * مدير عام ومؤسس مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة (مؤسسة فردية) - 2003م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2015م وحتى 2024م
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2017م وحتى 2024م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة نبض للصناعات الطبية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة	السعودية	مؤسسة فردية

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعيدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت	السعودية	مساهمة مقفلة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة



الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1986/09/09م	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

شهادة الثانوية العامة - علمي - قسم العلوم الطبيعية - مدارس الصرح الأهلية بالرياض - المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

- * رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المكافآت والترشيحات - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - 2017م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * رئيس مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة) - 2021م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى 2023م
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2015م وحتى 2024م
- * العضو المنتدب - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى أغسطس 2024م
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2017م وحتى أغسطس 2024م

3. 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.

ويتمثل الدور الرئيسي للجنة إدارة المخاطر في

- مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في تحديد مستوى المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية
- التحقق 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 2023/08/09م.

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

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



الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1980/08/30م	رئيس لجنة إدارة المخاطر	مستقل

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * الرئيس التنفيذي - شركة الملز المالية (مساهمة مقفلة) - 2022م وحتى الآن
- * عضو لجنة الترتيب والمشورة - لجنة مؤسسات السوق المالية - 2021م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2022م وحتى الآن
- * رئيس لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - يوليو 2023م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتطوير السياحي - ديسمبر 2023م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - يونيو 2023م - نوفمبر 2023م
- * رئيس أسواق رأس المال - الأهلي كابيتال - 2021م - يونيو 2022م
- * رئيس الاستثمار للخدمات المصرفية - سامبا كابيتال - 2020م - يونيو 2021م
- * مساعد المدير العام قائد فريق - سامبا كابيتال - 2017م - يناير 2020م
- * رئيس مجموعة تمويل الشركات - الاستثمار كابيتال - 2013م - 2017م
- * مدير - المصرفية الاستثمارية - سامبا كابيتال - 2005م - 2010م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعيدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة الملز المالية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للتطوير السياحي	السعودية	مساهمة مقفلة
لجنة مؤسسات السوق المالية	السعودية	-

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي للتسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
-	-	-



الأستاذ/ بندر سعود محمد العريفي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1978/06/07م	عضو لجنة إدارة المخاطر	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * رئيس مجلس المديرين - شركة نبض للصناعات الطبية (ذات مسؤولية محدودة) - 2019م وحتى الآن
- * رئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - 2017م وحتى الآن
- * المدير التنفيذي - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى 2024م
- * عضو مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة) - 2021م وحتى الآن
- * مدير عام ومؤسس مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة (مؤسسة فردية) - 2003م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2015م وحتى 2024م
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2017م وحتى 2024م



الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحقي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1980/03/28م	عضو لجنة إدارة المخاطر	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

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

الوظائف الحالية والسابقة

- * المدير العام وشريك ومؤسس - شركة محمد إبراهيم الحقي وشريكه للمحاماة (شركة مهنية) - 2020م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2017م وحتى الآن
- * رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2020م وحتى الآن
- * عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2022م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2023م وحتى الآن
- * عضو لجنة المراجعة - شركة ورايبي للتسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * موثق معتمد من وزارة العدل السعودية - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس إدارة - شركة الغذاء الصحي (مساهمة مقفلة) - 2024م وحتى الآن
- * المدير العام ومالك ومؤسس - مكتب محمد إبراهيم الحقي محامون ومستشارون - 2008م - 2020م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة نبض للصناعات الطبية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة أرض الإتحاد للتجارة	السعودية	مؤسسة فردية

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة محمد إبراهيم الحقي وشريكه للمحاماة	السعودية	شركة مهنية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة روابي للتسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة الغذاء الصحي	السعودية	مساهمة مقفلة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

الشكل القانوني للشركة	مكان الشركة	اسم الشركة
مساهمة عامة	السعودية	شركة دار المعيدات الطبية والعلمية
مساهمة مقفلة	السعودية	الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت
مساهمة مقفلة	السعودية	شركة ديرة العمار للعقارات
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة رؤى الحماية
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة سعود العريفي الوقفية
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة الوتين للتكييف والتبريد
مؤسسة فردية	السعودية	مؤسسة بركات الخير للتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

الشكل القانوني للشركة	مكان الشركة	اسم الشركة
مساهمة مقفلة	السعودية	شركة روايبي التسويق العالمية
مساهمة مقفلة	السعودية	الشركة الألمانية لكيمياويات معالجة أسطح المعادن

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

الشكل القانوني للشركة	مكان الشركة	اسم الشركة
مساهمة عامة	السعودية	شركة روايبي التسويق العالمية
مساهمة مقفلة	السعودية	الشركة الألمانية لكيمياويات معالجة أسطح المعادن

4. كبار التنفيذيين



الاستاذ/ بركات سعود محمد العريفي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية	صفة العضوية
سعودي	1982/04/24م	الرئيس التنفيذي	تنفيذي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس - إعلام - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

- * عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2015م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - 2016م وحتى الآن
- * عضو مجلس مديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - 2017م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس المديرين - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * نائب رئيس مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - 2015م وحتى الآن
- * الرئيس التنفيذي - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة) - 2021م وحتى الآن
- * مدير ومؤسس مؤسسة بركات الخير للتجارة (مؤسسة فردية) - 2003م وحتى الآن
- * عضو مجلس الإدارة - شركة روايبي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - 2015م وحتى 2024م
- * رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمياويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - 2017م وحتى 2024م



الدكتور/ فيصل بن حواس العطاوي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية
سعودي	1979/07/23 م	نائب الرئيس التنفيذي

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

الوظائف الحالية والسابقة

* نائب العضو المنتدب للتشغيل والصيانة والمقاولات - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2022م وحتى الآن
* مدير عام الإدارة العامة لصيانة الأجهزة الطبية بوزارة الصحة. - 2020م - 2022م
* مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية. - 2019م - 2020م
* مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف - 2018م - 2019م
* مدير المراجعة الداخلية بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام. - 2017م - 2018م
* مدير منابوب بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام. - 2016م - 2017م
* إدارة التحقيق والمتابعة بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام. - 2015م - 2016م
* إدارة شؤون المرضى ببرنامج الخدمات الصحية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل. - 2014م - 2015م
* مسئول المتابعة ب مكتب مدير برنامج الخدمات الصحية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل. - 2014م - 2014م
* المشرف العام على مكتب قائد كلية الملك فهد البحرية بالجبيل. - 2000م - 2014م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



الأستاذ/ ياسر أحمد الصفدي

الجنسية	تاريخ الميلاد	الوظيفة الحالية
فلسطيني	1970/06/13 م	مدير الإدارة العامة للشؤون المالية

المؤهلات العلمية

ماجستير - المحاسبة - جامعة جنوب كاليفورنيا- لوس أنجلوس - الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس - قسم المحاسبة - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية
CME1 - 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

الوظائف الحالية والسابقة

* المدير المالي، شركة دار المعدات العلمية والطبية، الرياض، المملكة العربية السعودية. - 2019م وحتى الآن
* المدير المالي لشركة الرعاية الصحية العالمية "ميدليات وايتس وكونز" (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية) الرياض، المملكة العربية السعودية. - 2013م-2019م
* المراقب المالي للمجموعة، شركة الفنار، الرياض، المملكة العربية السعودية. - 2011 - 2013م
* المدير المالي، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية. - 2004 - 2011م
* مدقق أول، شركة إرنست ويونغ (سابقاً أرثر أندرسن)، جدة والرياض، المملكة العربية السعودية - 2000 - 2004م
* تنفيذي مالي وإداري، مؤسسة الخريجي، جدة، المملكة العربية السعودية. - 1994 - 2000م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



الدكتور/ عبدالله فريد عبدالله محمد

الجنسية تاريخ الميلاد الوظيفة الحالية

مصري 1973/06/11م مدير الإدارة العامة لتجارة توريد الأجهزة والمعدات الطبية

المؤهلات العلمية

بكالوريوس - العلوم الصيدلانية - جامعة الزقازيق - جمهورية مصر العربية

الوظائف الحالية والسابقة

- * مدير الإدارة العامة لتجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة) - 2023 حتى الآن
- * مدير قطاع الصيدليات - شركة نقاء المتحدة للأدوية (ذات مسؤولية محدودة) - 2019م - 2023م
- * المدير التنفيذي - شركة باك كومفورت - 2014م - 2018م
- * المدير التجاري - سلسلة صيدليات كنوز - 2007م - 2013م
- * مدير العمليات - سلسلة صيدليات فرحان النادر - 1999م - 2007م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



الأستاذ/ فيصل بن رشاش العنزي

الجنسية تاريخ الميلاد الوظيفة الحالية

سعودي 1977/12/11م مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية

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 القيادية الإشرافية - الجامعة السعودية الإلكترونية - المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

- * مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية - شركة دار المعدات الطبية والعلمية - 2021م وحتى الآن
- * مدير الموارد البشرية - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" - 2018 - 2021م
- * مدير شؤون الموظفين - شركة فيتونيت السعودية المحدودة "سافيتو" - 2011م - 2018م
- * مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية - مصنع الرغد للاتصالات - 2007م - 2011م
- * مدير الشؤون الإدارية - الإنجاز الهندسي للاتصالات - 2002م - 2007م
- * مشرف العلاقة - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 1997م - 2002م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين، وذلك حسب ما جاء في النظام الأساس للشركة، ولائحة عمل مجلس الإدارة.

وتشمل مسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي:

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

2. 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.

3. وضع الخطط والسياسات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها ومن ذلك:

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

4. وضع أنظمة وضوابط الرقابة 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 إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع أطراف 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 ملىة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

5.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

6.

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

7.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.

8.

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

9.

الإشراف على إدارة مالية الشركة وتدقيقاتها النقدية وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

10.

الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

11.

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.

12.

إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

13.

إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.

14.

ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.

15.

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

16.

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد 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.

17.

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 تنفيذا لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

18.

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 (5%) من أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام 2024م ونسبة التغير:

أولاً | أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	عدد الأسهم بداية العام 2024م	عدد الأسهم نهاية العام 2024	النسبة %	نسبة التغير عن بداية العام 2024	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
باسل بن سعود العريفي	1,830,000	1,830,000	6.10 %	00.00 %	15,338,889
بندر بن سعود العريفي	2,237,115	2,134,930	7.12 %	- 4.57 %	15,483,959
بركات بن سعود العريفي	1,940,430	1,840,430	6.13 %	- 5.15 %	15,778,459
محمد بن إبراهيم الحقييل	-	-	-	-	-
حسن بن علي الجشي	-	-	-	-	-
منير بن أحمد السري	-	-	-	-	-

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

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

01 عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.

02 تنظيم لقاءات مستمرة مع المستثمرين (IR Programs) وإحاطة المجلس بالمقترحات الجوهرية التي يتقدمون بها

03 أي إجراءات أو ترتيبات أخرى يتخذها المجلس ويراهها مناسبة لتحقيق هذا الغرض ولا تتعارض من النظام.

04 نشر هذه الإجراءات في التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

05 حضور أعضاء المجلس لاجتماعات جمعيات المساهمين بما فيهم الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خلال اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين.

ثانياً | كبار التنفيذيين

الاسم	عدد الأسهم بداية العام 2024م	عدد الأسهم نهاية العام 2024	النسبة %	نسبة التغير عن بداية العام 2024	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
ياسر أحمد الصفدي	-	-	-	-	-
فيصل بن رشاش العنزي	-	-	-	-	-
فيصل بن حواس العطاوي	-	-	-	-	-
عبد الله فريد عبد الله	-	-	-	-	-

ثالثاً | ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن 5% من أسهم الشركة كما في 31/12/2024م

الاسم	عدد الأسهم بداية العام 2024م	عدد الأسهم نهاية العام 2024	النسبة %	نسبة التغير عن بداية العام 2024
بدر بن سعود العريفي	2,274,930	1,830,008	6.10 %	- 19.56 %
بشير بن سعود العريفي	1,833,000	1,833,000	6.11 %	00.00 %
مطر بن سعود العريفي	1,830,000	1,830,000	6.10 %	00.00 %



03

الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالشركة



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 المسئول عن تقديم خدمات التغذية المطهية والغبر 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 توريد 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 1987م وحتى الآن، ويقوم القطاع بتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للمستشفيات والمنشآت الصحية وغيرها من الجهات الأخرى وبناء على العقود التي تتم ترسيثها على الشركة، ومن خلال الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.



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 أكبر 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 الحدائق 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.

ثانيًا: 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 (22) 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.



5. قطاع المقاولات العامة والإنشاءات

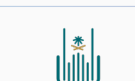
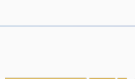
يعمل قطاع المقاولات العامة والإنشاءات على مدار أكثر من أربعة عقود على تنفيذ مشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك المباني والطرق والجسور والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعتبر الشركة مصنفة بالدرجة الأولى من قبل وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين.

تحظى الشركة بثقة عملائها والذي ينعكس 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.

عملنا

نفخر 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، وببذل موظفونا أقصى وسعهم للوفاء بتوقعات هؤلاء العملاء فنحن دائماً نرتقي بخدماتنا لنلتقي بتطلعات 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 للعمل معهم:

الشراكات الاستراتيجية وأبرز العملاء

استطاعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بناء طيفاً واسعاً من الشراكات الاستراتيجية التي مكنتها من الفوز بأكثر من (22) 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.

ومن أهم الوكالات تلك الوكالات الحصرية هي:

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

6. شهادة الأوشا

لجودة نظام الإدارة بالشركة في تقديم الوجبات والاحتياجات الغذائية للمرضى
(ISO 2200:2018)
من شركة TUV AUSTRIA

وتشمل معايير الحصول على شهادة الجودة الشاملة مدى تحقيق رضا المستفيدين من عملاء الشركة ومدى وجود إجراءات التقييم 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.



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:

1. شهادة الجودة العالمية

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

2. شهادة الجودة العالمية أوشا

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

3. شهادة الجودة العالمية

(ISO 2200:2005) لجودة نظام الإدارة بالشركة
من شركة QS Zurich AG

4. شهادة الهاسب

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

5. شهادة الجودة العالمية

(ISO 2200:2018) لجودة نظام الإدارة بالشركة في تقديم الوجبات والاحتياجات الغذائية للمرضى
من شركة TUV AUSTRIA

5. شهادة الجودة العالمية

لنظام الإدارة بالشركة في تقديم الوجبات والاحتياجات الغذائية للمرضى والموظفين
(ISO 2200:2005)
من شركة TUV NORD

2. شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية

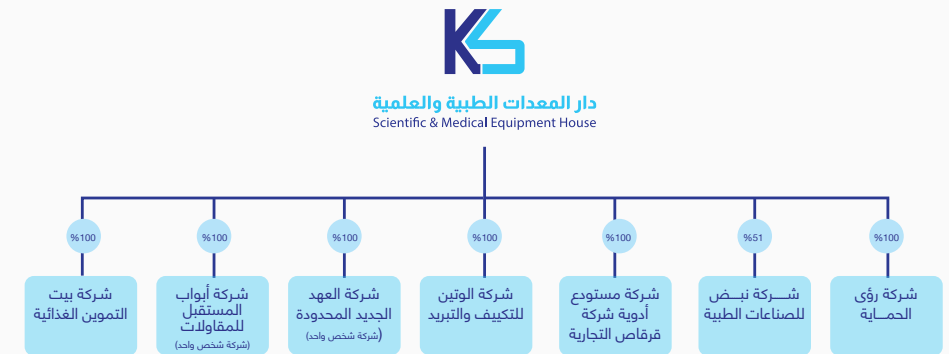
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (500,000) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (100 %) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية نشاط مستودعات الأدوية والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. وتملك شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية حصة قدرها 99% من شركة نقاء المتحدة للأدوية والتي يتمثل نشاطها الأساسي في أنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية والبيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

3. شركة نقاء المتحدة للأدوية – مجموعة صيدليات بيورز

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (50,000) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (99%) لشركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية، بالاشتراك مع الدكتور/ عماد حمزة عبد الله السبكي بنسبة (1%)، وتمارس شركة نقاء المتحدة للأدوية نشاطها في البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأجهزة العلمية وأنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية وبيع الأدوية، وقد تم التخرج من النشاط وبيع الشركة بكامل حصصها في عام 2024م.

الشركات التابعة و/أو المملوكة

تملك الشركة حصص ملكية في سبع شركات ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة رؤى الحماية، وشركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية، شركة بيت التموين الغذائية، وشركة الوتين للتكييف والتبريد، وشركة نبض للصناعات الطبية، وشركة العهد الجديد، وشركة أبواب المستقبل للمقاولات. ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة وشركاتها التابعة



1. شركة رؤى الحماية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (2,000,000) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (100%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة رؤى الحماية عدة أنشطة منها استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية والمفاصل ومعدات المحارق والمضخات والمولدات وقطع غيارها وصيانتها وصيانة الأجهزة الطبية المتخصصة.



6. شركة العهد الجديد

وهي شركة (شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (100,000) ريال سعودي، مملوكة (100%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة العهد الجديد تركيب وتمديد وصيانة الأسلاك الكهربائية والاتصالات والشبكات وأنظمة الإضاءة وأجهزة الإنذار من الحريق والأجهزة الأمنية.

7. شركة أبواب المستقبل للمقاولات

وهي شركة (شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (100,000) ريال سعودي، مملوكة (100%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة أبواب المستقبل للمقاولات تركيب وصيانة وإصلاح أنظمة التدفئة والغاز وأنابيب الغاز والبخار والحريق والري وتكييف الهواء.

8. شركة بيت التموين الغذائية

هي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدرة (1,000,000) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (100%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة بيت التموين الغذائية عدة أنشطة منها استيراد وتجارة الجملة في اللحوم والخضروات المجمدة من عدة دول بالعالم وتسويقها داخل السوق السعودي للفنادق والمستشفيات وسلاسل المطاعم وشركات الإعاشة ومحلات الجملة والأسواق المركزية.



4. شركة الوتين للتكييف والتبريد

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (500,000) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (100%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة الوتين للتكييف والتبريد نشاطها في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصلاحها.

5. شركة نبض للصناعات الطبية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (4,000,000) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (51%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، بالاشتراك مع شركة النطاق المتعدد الطبية شركة ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 1010497509 وتاريخ 1438/04/27 هـ بنسبة (49%)، 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 إفريقيا من هذا النوع، واستكمالاً للخطة الإستراتيجية للشركة ومواكبة أهدافها وأهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز التطور في جميع جوانب قطاع التصنيع الطبي بالمملكة.

نظرة عامة على الإدارات داخل الشركة

تولي الشركة أهمية كبيرة لتعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية من خلال منظومة متكاملة من الإدارات المتخصصة، التي تعمل وفق منهجيات واستراتيجيات مدروسة لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية. وتضم هذه الإدارات فرق عمل مؤهلة، تسهم في تنفيذ العمليات اليومية، وتطوير الأعمال، وتحسين الأداء العام بما يتماشى مع رؤية الشركة ورسالتها. كما تُعنى هذه الإدارات بتعزيز التكامل بين الأنشطة المختلفة، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة، التمويل، الموارد البشرية، والتشغيل.

الإدارة المالية:



تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الكفاءة التشغيلية

تعد الإدارة المالية الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار المالي للشركة، حيث تتولى مسؤولية إدارة جميع الأنشطة المالية، بما في ذلك التخطيط المالي، إدارة التدفقات النقدية، التمويل، الاستثمار، وسداد الالتزامات المالية. كما تسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية، وضمان تحقيق أعلى مستويات الربحية من خلال التخطيط الاستراتيجي القائم على تحليل البيانات المالية، وإدارة المخاطر المالية بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تضطلع الإدارة المالية بدور حيوي في إعداد الموازنات السنوية، ومراقبة الأداء المالي، وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية والضوابط المالية، مما يسهم في تعزيز الشفافية واتخاذ قرارات مستدامة تعزز القيمة للمساهمين وأصحاب المصالح. كما تعمل الإدارة على تقييم الفرص الاستثمارية، وتحليل العوائد المتوقعة، ودعم عمليات التوسع والتطوير المالي للشركة، بما يحقق أهدافها بعيدة المدى.

إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية



بناء بيئة عمل محفزة وتعزيز رأس المال البشري

شكل إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية محورًا استراتيجيًا في نجاح الشركة، حيث تضع السياسات والإجراءات التي تضمن استقطاب أفضل المواهب، وتعزيز تطوير الموظفين، وتحقيق رضاهم الوظيفي، مما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والإنتاجية.

تركز الإدارة على تنفيذ برامج تنمية المهارات والتدريب المستمر، وإعداد خطط التطوير المهني التي تمكن الموظفين من تحقيق أقصى إمكاناتهم، وتعزز من قدرتهم على الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف الشركة. كما تتولى الإدارة عمليات تقييم الأداء، ووضع خطط الحوافز والمزايا الوظيفية، بما يضمن استمرارية الأداء العالي، ويحافظ على تحفيز الكوادر البشرية.

بالإضافة إلى ذلك، تشرف إدارة الموارد البشرية على الجوانب التنظيمية والإدارية داخل الشركة، من خلال تطبيق أنظمة فعالة لإدارة الرواتب والمزايا، والامتثال للأنظمة واللوائح المحلية، إلى جانب تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل بيئة العمل. كما تُسهم الإدارة في تحسين تجربة الموظف داخل الشركة، عبر تبني أحدث الممارسات في إدارة شؤون الموظفين، وتعزيز التواصل الداخلي، وضمان تطبيق معايير الرفاهية المهنية، بما يعكس التزام الشركة بتقديم بيئة عمل مثالية ومستدامة.

إدارة التخطيط والدراسات:



دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية

تعد إدارة التخطيط والدراسات حجر الأساس في ضمان التخطيط الفعّال واتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل الشركة، حيث تتولى مسؤولية تأمين ودراسة كافة المنافسات الخاصة بقطاعات الشركة، وفقًا لأعلى المعايير والإجراءات المعتمدة. تعتمد الإدارة على أحدث الأدوات والتقنيات في تحليل الأسواق، وتقديم دراسات الجدوى المالية والفنية، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تدعم أهداف الشركة وتعزز قدرتها التنافسية.

علاوة على ذلك، تُسهم الإدارة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية من خلال التعاون الوثيق مع الإدارات المعنية، مثل الموارد البشرية، المالية، والمشتريات والعقود، لضمان تحقيق أفضل الشروط التعاقدية وأعلى مستويات الجودة. كما تركز الإدارة على زيادة فرص الشركة في المنافسات الحكومية والخاصة، مما يسهم في تعزيز حصتها السوقية، وتحقيق نمو مستدام يعكس رؤية الشركة في التوسع والتطور.

إدارة المشاريع:



تنفيذ المشاريع بكفاءة وفق أعلى المعايير

تتولى إدارة المشاريع مسؤولية الإشراف على تشغيل وإدارة جميع المشاريع التي تعمل بها الشركة، بمختلف قطاعاتها، مثل التشغيل والصيانة، الرعاية الصحية، الخدمات البيئية، والتوريد الغذائي. وتلتزم الإدارة بتطبيق معايير صارمة في تنفيذ المشاريع، بدءًا من مرحلة التخطيط، وحتى عمليات التشغيل والتسليم، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

تعمل الإدارة وفق خطط مسبقة تستند إلى دراسات متعمقة، وتنفذ مشاريعها وفق جداول زمنية محكمة تتماشى مع متطلبات العملاء وأهداف الشركة الاستراتيجية. كما تُسهم في تحسين الأداء التشغيلي عبر تطبيق أحدث الممارسات في إدارة المشاريع، والالتزام بالمعايير البيئية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الإدارة على تعزيز الابتكار والتطوير المستمر في أساليب التنفيذ، لضمان تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تحقيق النمو المستدام للشركة.

إدارة تكنولوجيا المعلومات:



تعزيز التحول الرقمي ودعم الأنظمة التقنية

تعد إدارة تكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية الرقمية للشركة، حيث تتولى مسؤولية تقديم الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز كفاءة الأنظمة التشغيلية، لضمان استمرارية العمل بأعلى مستويات الفعالية. تعمل الإدارة على توفير الدعم الفني لجميع إدارات الشركة، بما يشمل إدارة الشبكات، الأمن السيبراني، وتطوير الأنظمة البرمجية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل الرقمية، وتبسيط العمليات التشغيلية.

كما تسعى الإدارة إلى تبني أحدث التقنيات في مجالات الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركة. وتلتزم الإدارة بتطوير كفاءات كوادرها البشرية من خلال التدريب المستمر، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء في مجال تقنية المعلومات، والمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي داخل الشركة.

إدارة المراجعة الداخلية:



ضمان الامتثال وتعزيز الحوكمة المؤسسية

تلعب إدارة المراجعة الداخلية دورًا محوريًا في حماية أصول الشركة، وتعزيز حوكمتها، من خلال تقديم خدمات المراجعة المستقلة التي تهدف إلى تقييم كفاءة العمليات التشغيلية، والتأكد من الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية، والمعايير الرقابية المعتمدة. تعمل الإدارة على رصد المخاطر التشغيلية والمالية، وتقديم التوصيات الفعالة التي تساهم في تحسين أداء الشركة، وتعزيز الشفافية في صنع القرار.

كما تلتزم الإدارة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التدقيق الداخلي، لضمان مراقبة فعالة وشاملة للأنظمة الرقابية المالية والإدارية. وتسعى إلى دعم لجان التدقيق والإدارة التنفيذية في اتخاذ قرارات مستنيرة، تضمن تحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، وتساهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي بأسلوب منظم يتماشى مع معايير الحوكمة الرشيدة.

تحرص إدارة الشركة على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، التزامًا منها بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمسؤولية في إدارة عملياتها، وبما يحقق تطلعات المساهمين وأصحاب المصالح. وانطلاقًا من هذا الالتزام، تعتمد الشركة أفضل الممارسات في الإفصاح والمساءلة، وتعزز ثقافة المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتواصل الشركة التزامها الصارم بتطبيق معايير الحوكمة، من خلال ضمان الامتثال التام للأنظمة واللوائح، وتعزيز دور مجلس الإدارة في الإشراف الفعال على الأداء المؤسسي. كما تلتزم بتقديم صورة دقيقة وشفافة عن أوضاعها المالية ونتائج أعمالها، بما يعكس نهجها في تحقيق الاستدامة والنمو المستدام، وتعظيم القيمة لمساهميها على المدى الطويل.

إدارة سلاسل التوريد (المشتريات والعقود - المخازن):



ضمان الكفاءة التشغيلية وسلامة الإمدادات

تلعب إدارة سلاسل التوريد دورًا محوريًا في ضمان كفاءة عمليات الشراء وإدارة العقود بالشركة، حيث تُعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ عمليات التوريد، بدءًا من التعاقد مع الموردين، وحتى وصول المنتجات والمستلزمات إلى المخازن، أو إتمام الأعمال التعاقدية وفق الشروط المتفق عليها.

تتبنى الإدارة منهجية متكاملة في تقدير الاحتياجات المستقبلية من المواد والمستلزمات، والتخطيط الدقيق لتأمين المخزون وضمان استمرارية الإمدادات وفق أعلى معايير الجودة. كما تلتزم بتطبيق أحدث النظم المتبعة عالميًا في إدارة سلاسل التوريد، من خلال تحسين إجراءات الشراء، تعزيز العلاقات مع الموردين، وضبط التكاليف التشغيلية، بما يحقق التوازن المثالي بين توافر المنتجات والكفاءة المالية.

علاوة على ذلك، تضمن الإدارة تطبيق أفضل الممارسات في عمليات التخزين والنقل، بما يشمل استخدام أحدث الوسائل التقنية في إدارة المستودعات، والالتزام بمعايير السلامة والجودة، لضمان حفظ المخزون بشكل يحد من الهدر ويحسن الأداء التشغيلي.

إدارة مبيعات الأجهزة والمعدات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع:



تعزيز رضا العملاء ودعم الأداء المالي

تعد إدارة المبيعات المحرك الأساسي لعمليات البيع داخل الشركة، حيث تتولى وضع استراتيجيات البيع الفعالة، وتنفيذها عبر آليات توزيع متكاملة تضمن وصول المنتجات والخدمات إلى العملاء بكفاءة وسرعة. تركز الإدارة على فهم احتياجات العملاء، وتقديم حلول متخصصة في مبيعات الأجهزة والمعدات الطبية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الرضا والجودة.

كما تتولى الإدارة مسؤولية خدمات ما بعد البيع، من خلال تقديم برامج الصيانة والدعم الفني، التي تضمن استمرارية تشغيل المعدات بأفضل أداء، مما يعزز من ثقة العملاء في منتجات الشركة. وتلعب هذه الخدمات دورًا رئيسيًا في تقليل الأعطال، وتحسين كفاءة الاستخدام، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين سمعة الشركة وتعزيز ولاء العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تطوير خطط البيع المبتكرة التي تركز على تعظيم الربحية، من خلال دراسة الأسواق، تحسين استراتيجيات التسعير، وتعزيز العلاقات مع العملاء، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية للشركة.

04 التحديات والمخاطر



تسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر بين الموظفين، وتوفير التدريب اللازم لضمان فهمهم لدورهم في إدارة المخاطر. كما تلتزم الشركة بتطوير خطط استجابة فعالة للتعامل مع المخاطر المحتملة، وضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التحديات. من خلال هذه الجهود، تسعى شركة دار المعدات الطبية والعلمية إلى تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات، وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

المخاطر التشغيلية:



التحديات وتأثيرها على كفاءة العمليات

تواجه شركة دار المعدات الطبية والعلمية مجموعة من المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على استمرارية وكفاءة عملياتها اليومية، مما يتطلب متابعة دقيقة وإدارة فعالة للحد من تأثيرها. من أبرز هذه المخاطر الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي قد تؤدي إلى تأخير وصول المواد والمستلزمات الطبية والخدمية، مما قد يؤثر على تنفيذ العقود والالتزامات التعاقدية بالشكل المطلوب. كما أن عدم توفر العمالة المتخصصة بالكفاءة المطلوبة في مجالات التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء التشغيلية، ويؤثر على مستوى جودة الخدمات المقدمة.

إلى جانب ذلك، يشكل ارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية تحديًا كبيرًا نتيجة التقلبات الاقتصادية أو التغيرات المفاجئة في السوق العالمية، مما يزيد من الضغوط على تكاليف التشغيل ويؤثر على قدرة الشركة على إدارة ميزانيتها بمرونة. كما أن زيادة تكاليف النقل والشحن العالمي قد تعيق جدولة المشاريع وتسليم المعدات والمواد في الأوقات المحددة، مما يترتب عليه تأخيرات تشغيلية قد تؤثر على رضا العملاء وتعاقبات الشركة. ومن المخاطر الأخرى التي تواجهها الشركة الاعتماد على موردين محددين لبعض المنتجات والخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديات في تأمين الإمدادات في حال حدوث أي اضطرابات في السوق.

ولتفادي هذه المخاطر التشغيلية، تعمل الشركة على تنويع مصادر التوريد لتقليل الاعتماد على مورد واحد وضمان استمرارية توفر المواد والمستلزمات الضرورية، كما تقوم بتطوير آليات متقدمة لإدارة المخزون لضمان جاهزية التامة وتجنب حدوث نقص في المنتجات الأساسية. وفي سبيل تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات المتميزة من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، لضمان توافر المهارات المطلوبة لدعم مختلف القطاعات التشغيلية. إضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على أحدث التقنيات في إدارة عملياتها التشغيلية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والقدرة على الاستجابة السريعة لأي تحديات غير متوقعة.

من خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى شركة دار المعدات الطبية والعلمية إلى تعزيز استدامة عملياتها التشغيلية، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي متطلبات العملاء، وتحد من التأثيرات السلبية التي قد تنشأ نتيجة أي مخاطر تشغيلية محتملة.

التحديات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها لعام 2024م

في ظل بيئة الأعمال الديناميكية والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، تولي شركة دار المعدات الطبية والعلمية أهمية قصوى لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والمخاطر المحتملة. وتتبنى الشركة نهجًا استباقيًا لإدارة المخاطر، يهدف إلى حماية مصالحها وضمان استدامة أعمالها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التقييم والتخطيط الاستراتيجي.

يُشرف مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر على مراجعة وتحديث السياسات المرتبطة بالمخاطر بشكل دوري، لضمان توافقها مع المستجدات الداخلية والخارجية. كما يتم تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية واعتماد منهجيات متطورة لقياس المخاطر وتحليل تداعياتها، مما يتيح للإدارة التنفيذية اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة واستراتيجيات محكمة.

وتحرص الشركة على تكامل أنظمة إدارة المخاطر والحوكمة عبر كافة المستويات التشغيلية، بدءًا من الأنشطة اليومية ووصولًا إلى القرارات الاستراتيجية. كما يتم تفعيل خطط استجابة متكاملة للتعامل مع المخاطر، سواء كانت متعلقة بالتغيرات التنظيمية، أو التقلبات الاقتصادية، أو التحديات التشغيلية والتكنولوجية.

بهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة والمرونة، تستند الشركة إلى نهج التقييم المستمر، والذي يشمل رصد المتغيرات المؤثرة، وتحليل البيانات، وتطبيق حلول فعالة للحد من المخاطر المحتملة. ويأتي ذلك ضمن التزام الشركة بتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، بما يساهم في حماية مصالح المساهمين وأصحاب العلاقة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في الأسواق المحلية والدولية.

المخاطر الاستراتيجية:



التحديات وتأثيرها على تحقيق الأهداف

مع تصاعد التحديات في بيئة الأعمال، تولي شركة دار المعدات الطبية والعلمية اهتمامًا كبيرًا برصد وتحليل المخاطر الاستراتيجية التي قد تؤثر على قدرتها في تحقيق أهدافها طويلة الأجل. وتشمل هذه المخاطر التقلبات السوقية، التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتغيرات في الأنظمة والتشريعات التنظيمية، والتي تستوجب استراتيجيات مرنة واستباقية لضمان استدامة الأعمال وتعزيز النمو المستقبلي.

تلتزم الشركة بتطبيق إطار شامل لإدارة المخاطر الاستراتيجية، يتضمن تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم تأثيرها، وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. يتم دمج هذه العملية في التخطيط الاستراتيجي للشركة لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأهداف.

المخاطر التنافسية:

التحديات وتأثيرها على الحصة السوقية

تعمل شركة دار المعدات الطبية والعلمية في سوق يتميز بالمنافسة العالية، حيث تخضع منتجاتها وخدماتها لتأثير قوى العرض والطلب، وتواجه تحديات ناتجة عن وجود شركات منافسة تقدم خدمات مماثلة، وتسعى إلى تعزيز حصتها في السوق من خلال استراتيجيات تسعير جذابة، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم عروض تنافسية. يؤدي هذا الواقع إلى مخاطر قد تؤثر على نمو الشركة، وحجم أعمالها، وقدرتها على الاحتفاظ بقاعدة عملائها، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهة هذه التحديات التنافسية.

وفي بعض الحالات، قد تواجه الشركة تحديات في دخول أسواق جديدة أو الاحتفاظ بحصتها السوقية في حال ظهور منافسين جدد يقدمون حلولاً مبتكرة أو أسعاراً أكثر تنافسية. كما أن التغيرات التنظيمية والتعديلات في شروط المناقصات والعقود الحكومية والخاصة قد تؤدي إلى تحديات في الحفاظ على فرص التوسع، لا سيما إذا تم تصميم شروط التعاقد لتكون أكثر توافقاً مع قدرات منافسين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في إدارة الأعمال التشغيلية قد يعزز من قدرة بعض الشركات المنافسة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وبتكاليف أقل، مما قد يشكل تحدياً للشركة في المحافظة على مكانتها التنافسية.

وللتعامل مع هذه المخاطر، تتبنى الشركة نهجاً استباقياً في مراقبة الأسواق وتقييم المخاطر التنافسية بشكل دوري، إلى جانب تطوير استراتيجيات تسعير مرنة تتماشى مع تقلبات السوق، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي متطلبات العملاء وتتفوق على العروض المنافسة. كما تركز الشركة على تعزيز علاقاتها مع العملاء الرئيسيين، وتقديم حلول تشغيلية متكاملة، وتحسين خدمات ما بعد البيع لضمان رضا العملاء والحفاظ على ولائهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على الابتكار المستمر في خدماتها التشغيلية، والاستثمار في تطوير كوادرها البشرية والتقنية، لضمان تقديم حلول أكثر تطوراً وكفاءة. ومن خلال تعزيز استراتيجيات التسويق الفعال، وبناء شراكات استراتيجية مع الموردين والعملاء، تسعى الشركة إلى المحافظة على حصتها السوقية وتحقيق نمو مستدام يعزز من موقعها التنافسي.



مخاطر الموارد البشرية:

التحديات وتأثيرها على استمرارية الأعمال

تعد الموارد البشرية أحد العوامل الحاسمة في نجاح واستدامة أعمال شركة دار المعدات الطبية والعلمية، حيث تؤثر تحديات إدارة وتطوير الكفاءات البشرية بشكل مباشر على قدرة الشركة في تنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية. تشمل هذه المخاطر توطين الوظائف، جذب الكفاءات المؤهلة، الحفاظ على نسبة التوظيف، وتطوير مهارات القوى العاملة، مما يستلزم استراتيجيات مدروسة لضمان توفر الكوادر المناسبة لكل مرحلة تشغيلية.

تعتمد الشركة على فريق من المهنيين والخبراء المتمرسين في مختلف المجالات التشغيلية، ويشكل أي نقص في هذه الكوادر تحدياً رئيسياً قد يؤثر على تنفيذ العقود وضمان جودة الخدمات المقدمة. كما أن الالتزامات المرتبطة بأنظمة التوظيف تفرض تحديات إضافية فيما يتعلق بتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية، مما يتطلب خطاً مستداماً للاستقطاب والتدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.

تولي "دار المعدات" أهمية خاصة لتوطين الوظائف وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المهني، وتمكين الموظفين من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التميز في العمل. كما تلتزم الشركة بتنفيذ خطط إحلال تدريجية لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات التوظيف، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات التنظيمية المختصة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركة مخاطر متعلقة بارتفاع الطلب على الكفاءات المؤهلة في السوق، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الشركات على استقطاب المهارات النادرة، مما قد يؤدي إلى تحديات في استمرارية بعض العمليات التشغيلية. للتغلب على ذلك، تتبنى الشركة سياسات جاذبة للموارد البشرية، تشمل تحسين بيئة العمل، وتقديم حوافز تنافسية، وتعزيز فرص النمو الوظيفي للموظفين.

وفي ظل المشاريع التوسعية التي تنفذها الشركة، تواصل إدارة الموارد البشرية جهودها في التخطيط الفعال للقوى العاملة، لضمان توفر الكفاءات المطلوبة في مختلف التخصصات، وتطوير البرامج التدريبية التي تدعم جاهزية الموظفين لمتطلبات السوق المتجددة. ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تعمل الشركة على تقليل المخاطر المرتبطة بالموارد البشرية، وضمان استدامة أعمالها، وتعزيز كفاءة كوادرها البشرية لتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية.

المخاطر المالية:

التحديات وتأثيرها على الاستقرار المالي



تواجه شركة دار المعدات الطبية والعلمية مجموعة من المخاطر المالية التي قد تؤثر على تدفقاتها النقدية واستدامتها المالية، وتشمل تقلبات أسعار الفائدة، شروط التمويل، مخاطر الائتمان، تغيرات أسعار الصرف، ونقص السيولة. وتعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر من خلال استراتيجيات مالية متكاملة، وتنوع مصادر الإيرادات، وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال العامل، لضمان المرونة المالية والحد من أي تأثيرات سلبية قد تعوق عملياتها التشغيلية والتوسعية، ومن المخاطر المالية التي تهدد الشركة وطريقة تعامل الشركة معها ما يلي:

1. مخاطر نقص السيولة: التحديات وتأثيرها على العمليات والاستقرار المالي

تعد مخاطر نقص السيولة من أكثر المخاطر المالية تأثيرًا على استقرار العمليات التشغيلية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، حيث قد يؤدي عدم توفر النقد الكافي في الوقت المناسب إلى صعوبات في دفع المستحقات، وتأخير تنفيذ المشاريع، وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل بأسعار فائدة مرتفعة، مما قد يؤثر سلبًا على الربحية والنمو المستقبلي للشركة.

تنشأ هذه المخاطر نتيجة عدة عوامل، منها التأخر في تحصيل المستحقات المالية من العملاء، لا سيما في العقود طويلة الأجل أو المشاريع التي تعتمد على الدفعات المرحلية. كما أن الاعتماد المفرط على الائتمان التجاري لتمويل العمليات قد يؤدي إلى زيادة الديون قصيرة الأجل، مما يشكل ضغطًا على التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التقلبات الاقتصادية وتغيرات تكاليف التشغيل في ارتفاع المصروفات غير المتوقعة، مما قد يستنزف السيولة المتاحة ويحد من قدرة الشركة على تلبية التزاماتها المالية.

وقد تؤثر هذه المخاطر بشكل مباشر على العلاقة مع الموردين والشركاء، حيث قد يؤدي التأخر في سداد المستحقات إلى فقدان الثقة التجارية، وصعوبة التفاوض على شروط دفع مرنة، أو حتى انقطاع بعض سلاسل التوريد، مما قد يعطل العمليات التشغيلية ويزيد من التكاليف التشغيلية البديلة. علاوة على ذلك، فإن ضعف السيولة قد يقلل من قدرة الشركة على الاستثمار في تطوير أعمالها أو التوسع في مشاريع جديدة، مما قد يؤدي إلى فقدان الفرص التنافسية في السوق.

وللحد من مخاطر نقص السيولة، تعتمد شركة دار المعدات الطبية والعلمية على إدارة محكمة للتدفقات النقدية، وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، وتنوع مصادر التمويل لضمان توفر السيولة اللازمة في جميع الظروف التشغيلية. وتعمل الشركة على تحسين سياسات التحصيل من خلال تسريع عمليات الفوترة، ومتابعة المدفوعات المستحقة، واعتماد آليات دفع مرنة تضمن تدفق الإيرادات بانتظام دون تأخير. كما تولي أهمية كبيرة لإدارة المصروفات التشغيلية بفعالية عبر تطبيق ضوابط صارمة على الإنفاق، وتقليل النفقات غير الضرورية، ومراجعة كفاءة التكاليف التشغيلية بشكل دوري لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

مخاطر تقنية المعلومات:

التحديات وتأثيرها على أمن البيانات واستمرارية الأعمال



تواجه شركة دار المعدات الطبية والعلمية تحديات متزايدة في مجال تقنية المعلومات، والتي قد تنشأ نتيجة التهديدات السيبرانية، الأعطال التقنية، أو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة. وعلى الرغم من أن الشركة تعتمد على بنية تحتية تقنية متطورة، إلا أن المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات واختراق البيانات قد تؤثر على عملياتها التشغيلية، مما يتطلب استراتيجيات محكمة لحماية البيانات وضمان استمرارية الأنظمة.

تشمل المخاطر التقنية احتمالية توقف أنظمة التشغيل أو تعرضها لهجمات إلكترونية تستهدف بيانات العملاء والموردين، مما قد يؤدي إلى اضطرابات تشغيلية كبيرة تؤثر على الخدمات المقدمة. كما أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والتقنيات السحابية يجعل الشركة عرضة لمخاطر تتعلق بفقدان البيانات، الأعطال المفاجئة، أو هجمات الفدية الإلكترونية، والتي قد تعطل العمليات التشغيلية أو تؤثر على الامتثال التنظيمي.

ولتقليل هذه المخاطر، تعتمد الشركة إجراءات أمنية صارمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، من خلال تنفيذ أحدث تقنيات الحماية السيبرانية، وتطبيق بروتوكولات مشددة للتحكم في الوصول إلى البيانات، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواجهة التهديدات الجديدة. كما تعمل على تدريب الموظفين على ممارسات الأمن السيبراني، لضمان التزامهم بالإجراءات الأمنية التي تحد من احتمالات الاختراق أو تسريب البيانات.

علاوة على ذلك، تطبق الشركة خطط استجابة فعالة لحالات الطوارئ التقنية، والتي تشمل أنظمة النسخ الاحتياطي المتطورة، ومراكز البيانات البديلة، وآليات التعافي السريع، لضمان استمرارية الأعمال في حالة وقوع أي أعطال تقنية أو هجمات إلكترونية. كما تتعاون مع مزودي الخدمات التقنية لضمان جاهزية أنظمتها، وتقليل احتمالات تعطل العمليات التشغيلية بسبب أعطال تقنية أو مشاكل في البنية التحتية الرقمية.

وفي ظل التقدم السريع في مجال التكنولوجيا، تستمر الشركة في تقييم وتطوير استراتيجياتها التقنية، من خلال الاستثمار في حلول أكثر ذكاءً ومرونة، لضمان حماية بياناتها التشغيلية والمالية، وتعزيز قدرتها على مواجهة أي تهديدات مستقبلية. وتؤكد "دار المعدات" التزامها بتوفير بيئة تقنية آمنة ومستدامة، بما يدعم نجاح عملياتها التشغيلية، ويحافظ على ثقة عملائها وشركائها في السوق.

وتحرص الشركة على تنويع مصادر التمويل، من خلال الجمع بين التسهيلات المصرفية، التمويل التجاري، وإصدارات السندات أو الصكوك عند الحاجة، مما يساعد في تحسين مستوى السيولة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل. كما يتم تطبيق ممارسات رقابية صارمة لمراقبة التزامات الديون، وتحليل الوضع المالي بشكل دوري لضمان توافق استراتيجية التمويل مع متطلبات النمو والاستدامة المالية للشركة.

من خلال هذه السياسات، تهدف شركة دار المعدات الطبية والعلمية إلى تعزيز قدرتها على إدارة التزاماتها المالية بفعالية، وتقليل مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية، وضمان توازنها المالي في مواجهة أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على أنشطتها التشغيلية والتوسعية.

3. مخاطر التزامات الزكاة الشرعية والضرائب

تتمثل مخاطر التزامات الزكاة والضرائب في التعديلات التنظيمية المستمرة، والاختلافات في تفسير الأنظمة، والفروقات المحتملة عند التقييم، مما قد يؤدي إلى التزامات مالية إضافية أو نزاعات مع الجهات التنظيمية. كما أن أي تأخير في تقديم القرارات أو سداد المستحقات قد يترتب عليه غرامات مالية تؤثر على التدفقات النقدية للشركة.

وتحرص شركة دار المعدات الطبية والعلمية على الامتثال الكامل لجميع الأنظمة الزكوية والضريبية، من خلال احتساب المستحقات بدقة، وتقديم القرارات في مواعيدها المحددة، وتسوية أي فروقات محتملة بشكل دوري، لضمان الالتزام التام بالقوانين وتفادي أي تأثيرات مالية غير متوقعة قد تؤثر على أنشطتها التشغيلية والمالية.

4. المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الوكلاء والموردين المحليين والخارجيين والموردين من الباطن

تتمثل هذه المخاطر في الاعتماد الكبير على موردين محددين لتأمين المنتجات والخدمات، مما قد يعرض الشركة لمخاطر نقص الإمدادات، أو ارتفاع التكاليف، أو اضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة ظروف غير متوقعة. كما قد تؤثر التغيرات التنظيمية والإجراءات الجمركية والضريبية على عمليات الاستيراد، مما قد ينعكس على كفاءة العمليات التشغيلية والتكاليف المالية للشركة.

وللحد من هذه المخاطر، تعمل الشركة على تنويع قاعدة مورديها، وإجراء تقييمات مستمرة لأدائها، وضمان وجود بدائل متعددة، مما يساعد في تقليل التأثير المحتمل لأي اضطرابات قد تؤثر على استمرارية العمليات التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تعزيز الاحتياطات النقدية عبر تخصيص جزء من الأرباح كاحتياطي مالي يساعد في مواجهة الأزمات المفاجئة أو تقلبات السوق، مما يضمن جاهزيتها المالية في جميع السيناريوهات المحتملة. وفي إطار تحقيق الاستقرار المالي، تعمل الشركة على تنويع مصادر التمويل من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية، بما في ذلك القروض المصرفية، التمويل التجاري، وإصدار السندات أو الصكوك عند الحاجة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصدر تمويل واحد وتعزيز المرونة المالية.

كما تعتمد الشركة على التخطيط المالي الاستباقي، من خلال استخدام نماذج مالية متقدمة لتحليل التدفقات النقدية المتوقعة، وتقييم السيناريوهات المحتملة لنقص السيولة، واتخاذ قرارات استباقية للتعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية قد تواجه الشركة.

ومن خلال هذه الاستراتيجيات المتكاملة، تسعى شركة دار المعدات الطبية والعلمية إلى ضمان استقرارها المالي، والحفاظ على مرونة عملياتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات السيولة بفعالية، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها في السوق.

2. مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية: تأثيرها على الاستدامة المالية والالتزامات التشغيلية

تنشأ مخاطر القروض والتسهيلات الائتمانية عندما تواجه الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك والممولين، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، والتأثير على التدفقات النقدية. وتعد هذه المخاطر ذات تأثير كبير على شركة دار المعدات الطبية والعلمية نظرًا لاعتمادها على التسهيلات الائتمانية في تمويل أنشطتها التشغيلية، خاصة في عقود التشغيل والصيانة مع الجهات الحكومية والخاصة، والتي تتطلب مرونة مالية للحفاظ على سير العمليات بكفاءة.

وتشمل هذه المخاطر احتمالية تأخر سداد القروض، أو ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية، أو عدم القدرة على الحصول على تمويل جديد بشروط مناسبة، مما قد يؤثر على قدرة الشركة في تنفيذ مشاريعها أو توسع في أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركة تحديات في إعادة تمويل التزاماتها القائمة في حال حدوث تغيرات اقتصادية أو مالية تؤثر على شروط الإقراض، مما قد يزيد من الضغوط المالية ويحد من خياراتها الاستثمارية.

وللحد من هذه المخاطر، تبنى الشركة نهجًا متوازنًا في إدارة التمويل والتسهيلات الائتمانية، حيث تعمل على تحليل احتياجاتها التمويلية بدقة، وتقييم البدائل المتاحة، واختيار الحلول التمويلية التي تحقق الاستدامة المالية. كما تضع استراتيجيات واضحة لإدارة الديون، من خلال جدولة السداد بطرق تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة، والحد من الاعتماد المفرط على القروض قصيرة الأجل، لضمان الاستقرار المالي وتقليل تأثيرات تقلبات الفائدة.

وتسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة الامتثال والانضباط المؤسسي من خلال إجراءات رقابية صارمة، وبرامج توعية وتدريب للموظفين، وتطبيق سياسات واضحة لمعالجة أي مخالفات قد تنشأ. كما تعمل على مراجعة الأنظمة الداخلية بانتظام لضمان توافقها مع أفضل الممارسات، والحد من أي مخاطر محتملة قد تؤثر على بيئة العمل والالتزام المهني.

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

تخضع شركة دار المعدات الطبية والعلمية وشركاتها التابعة للعديد من الأنظمة واللوائح التنظيمية التي تتطلب الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، سواء لمزاولة الأنشطة التشغيلية أو لتقديم خدماتها في مجالات الصيانة الطبية، التشغيل، الإعاشة، التوريد، وخدمات التعقيم.

يعد عدم الحصول على التراخيص أو التأخر في تجديدها خطرًا قد يؤدي إلى تعليق بعض الأنشطة التشغيلية، أو فرض غرامات، أو حتى فقدان العقود والفرص الاستثمارية، مما قد يؤثر على التدفقات المالية للشركة. كما أن التغيرات التنظيمية المفاجئة أو تعديل اشتراطات الترخيص قد تفرض تحديات إضافية تتطلب استجابة سريعة من الشركة لضمان الامتثال الدائم.

وللحد من هذه المخاطر، تتبنى الشركة نهجًا استباقيًا في متابعة الامتثال التنظيمي، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، وتحديث وثائق التراخيص بانتظام، وتخصيص فرق عمل متخصصة لضمان استيفاء جميع المتطلبات. كما تعمل على مراجعة أنشطتها بشكل دوري لتقييم تأثير أي تغييرات تنظيمية محتملة، ووضع خطط بديلة لضمان استمرارية العمليات دون انقطاع.

5. المخاطر المرتبطة بتركيز الإيرادات والذمم المدينة من خلال الاعتماد على عملاء رئيسيين

تعتمد الشركة في جزء كبير من إيراداتها على تقديم الخدمات لعدد محدود من العملاء الرئيسيين، لا سيما الجهات الحكومية والخاصة الكبرى. وقد يشكل هذا التركيز خطرًا ماليًا في حال تأخر المدفوعات، أو إنهاء العقود، أو انخفاض الطلب على الخدمات المقدمة، مما قد يؤثر على التدفقات النقدية للشركة واستقرار إيراداتها على المدى الطويل.

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي التركيز العالي للذمم المدينة لدى عدد محدود من العملاء إلى زيادة مخاطر التعثر في السداد، وتأخر استلام المستحقات المالية، مما قد يؤثر على السيولة النقدية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية.

ولتقليل هذه المخاطر، تسعى الشركة إلى تنويع قاعدة عملائها، وتعزيز إجراءات إدارة الذمم المدينة، وتطبيق سياسات أكثر صرامة في متابعة التحصيل، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة، وتعزيز علاقاتها التعاقدية مع العملاء الحاليين لضمان استمرارية الأعمال، مما يساهم في الحد من التأثيرات المحتملة للاعتماد على إيرادات والذمم المدينة على عدد محدود من العملاء الرئيسيين.

6. المخاطر المرتبطة بحوكمة الشركة

تعد حوكمة الشركات عنصرًا أساسيًا في تحقيق الشفافية والمساءلة وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، ويؤثر أي قصور في تطبيق قواعد الحوكمة على استقرار الشركة وسمعتها لدى المستثمرين وأصحاب المصالح. تتمثل المخاطر المرتبطة بذلك في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، أو عدم فعالية مجالس الإدارة في الإشراف والرقابة، أو ضعف الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة، وارتفاع المخاطر القانونية والتنظيمية، وتأثيرات سلبية على أداء الشركة.

وللحد من هذه المخاطر، تلتزم شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة من خلال تعزيز دور مجلس الإدارة في الرقابة الاستراتيجية، والالتزام بتوجيهات الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية، وضمان الامتثال التام للسياسات الداخلية التي تعزز الشفافية والمساءلة. كما تحرص الشركة على تحديث إجراءات الحوكمة بشكل مستمر، وتقييم أداء لجان المراجعة والرقابة الداخلية لضمان تطبيق أعلى معايير الامتثال والحوكمة الرشيدة.

7. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بقواعد السلوك المهني والأنظمة الداخلية

تتطلب بيئة العمل الفعالة التزامًا صارمًا بقواعد السلوك المهني والأنظمة الداخلية التي تحكم عمليات الشركة وسلوك موظفيها في جميع المستويات الإدارية. وتتمثل المخاطر المرتبطة بذلك في احتمالية الإخلال بالأنظمة الداخلية، أو عدم الامتثال لقواعد السلوك المهني، أو تنفيذ القرارات الإدارية دون التقيد بالإجراءات النظامية، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على كفاءة العمليات التشغيلية وسمعة الشركة.



05 نتائج تحليل الأعمال

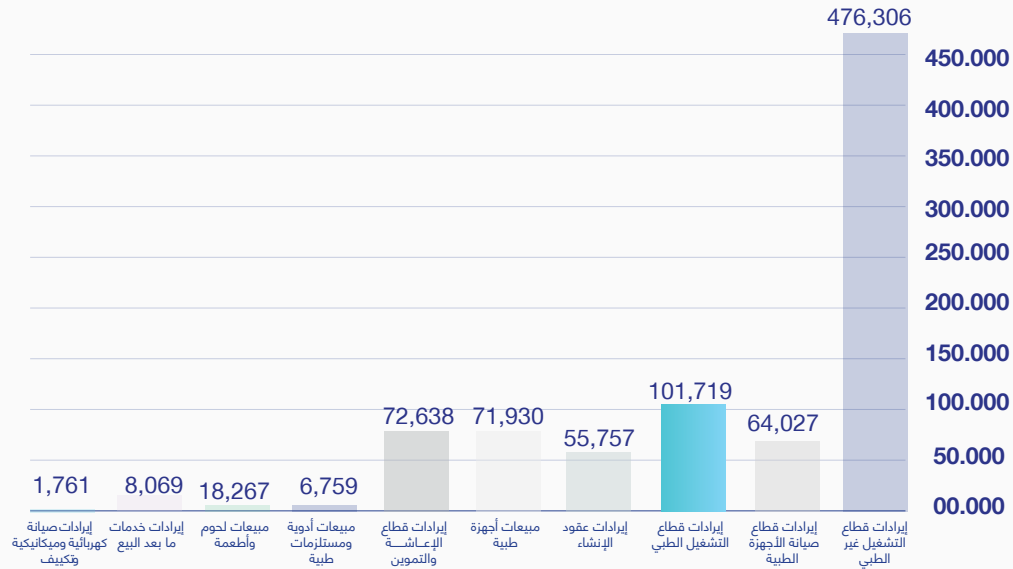


النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م

قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية	2023م	جميع الأرقام بالتلف ريال سعودي 2024م
صافي الربح السنوي	37,801	24,608
المتعلق بـ:		
مساهمي الشركة	40,059	26,168
مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة	(2,257)	(1,560)
صافي الربح للسنة / الفترة	37,801	24,608
بنود الدخل الشامل الأخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات لاحقة:	0	3,673
التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	338	(35)
أرباح (خسائر) اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين	0	3,673
حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوارية	338	(35)
إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر	338	3,655
الدخل الشامل الآخر	38,139	28,263

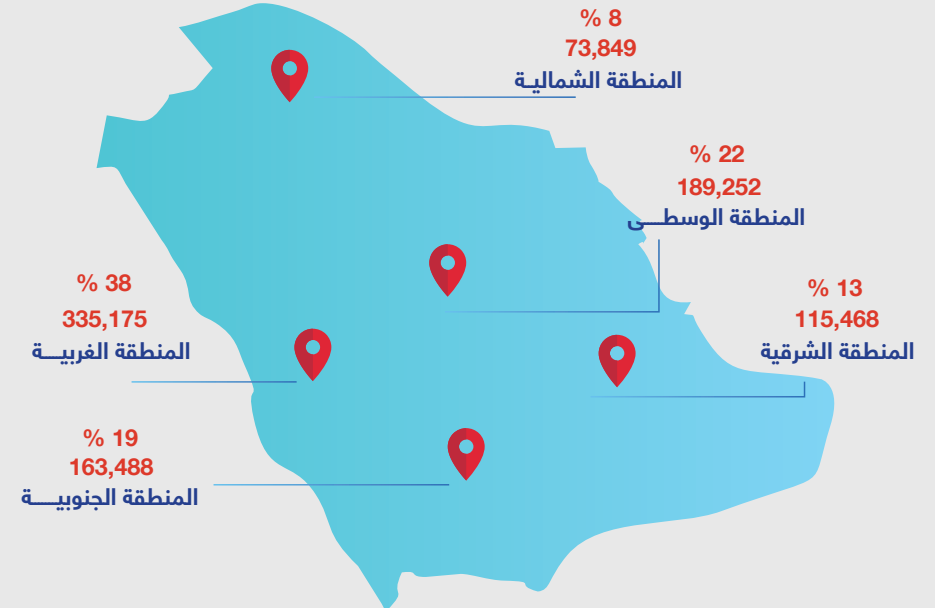
قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية	2023م	جميع الأرقام بالتلف ريال سعودي 2024م
الإيرادات	776,666	877,233
تكلفة الإيرادات	(647,509)	(743,643)
إجمالي الربح	129,157	133,589
مصاريف بيعية وتسويقية	(17,930)	(22,258)
مصاريف عمومية وإدارية	(55,656)	(58,360)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	21,508	4,569
الربح التشغيلي	77,080	57,540
تكاليف تمويل	(27,429)	(28,035)
إيرادات تمويل	0	0
إيرادات أخرى، صافي	12,510	16,383
الربح قبل الزكاة	62,161	45,888
الزكاة الشرعية	(15,136)	(14,654)
صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة	47,025	31,234
صافي خسارة السنة من العمليات المتوقعة	(9,223)	(6,626)

تحليل الإيرادات حسب القطاع التشغيلي بالآلاف ريال



التحليل الجغرافي للإيرادات

جميع الأرقام بالآلاف ريال سعودي



تحليل القطاعات لفترة آخر 5 سنوات

البيان	التشغيل والصيانة وأعمال تجارية م2024	المقاولات م2024	بيت التموين م2024	الشركات التابعة م2024	حذف وتسويات م2024	الإجمالي م2024 (الف ريال سعودي)
الإيرادات	786,620	55,757	-	57,954	(23,097)	877,233
تكلفة الإيرادات	(678,282)	(41,018)	-	(47,441)	23,097	(743,643)
إجمالي الربح	108,338	14,739	-	10,513	-	133,589
الربح/ الخسارة للسنة	16,576	9,592	-	(23,844)	22,284	24,608

البيان	التشغيل والصيانة وأعمال تجارية م2023	المقاولات م2023	بيت التموين م2023	الشركات التابعة م2023	حذف وتسويات م2023	الإجمالي م2023 (الف ريال سعودي)
الإيرادات	703,038	45,001	-	44,726	(16,099)	776,666
تكلفة الإيرادات	(596,748)	(29,445)	-	(37,415)	16,099	(647,509)
إجمالي الربح	106,290	15,556	-	7,311	0	129,157
الربح/ الخسارة للسنة	30,920	9,138	-	(31,700)	29,443	37,801

جميع الأرقام بالآلاف ريال سعودي

الإيرادات	السنة المالية 2024	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	الإجمالي	% من إجمالي الإيرادات
إيرادات قطاع التشغيل غير الطبي	476,306	2,195	62,847	287,842	70,817	52,605	476,306	54%
إيرادات قطاع صيانة الأجهزة الطبية	64,027	5,718		15,091	39,644	3,574	64,027	7%
إيرادات قطاع التشغيل الطبي	101,720	40,185		1,500	46,383	13,652	101,719	12%
إيرادات قطاع الإعاشة والتموين	72,638	31,135	22,168	17,943	1,392		72,638	8%
إيرادات صيانة كهربائية وميكانيكية وتكييف	1,761	1,761					1,761	0%
إيرادات عقود الصيانة والتشغيل	716,451	80,994	85,014	322,377	158,235	69,830	716,451	82%
إيرادات عقود الإنشاء	55,757	34,854	20,902				55,757	6%
مبيعات أجهزة طبية	71,930	45,225	9,304	9,565	4,055	3,782	71,930	8%
مبيعات لحوم وأطعمه	18,267	15,809		2,458			18,267	2%
إيرادات خدمات صيانة ما بعد البيع	8,069	5,611	247	775	1,198	237	8,069	1%
مبيعات أدوية ومستلزمات طبية	6,759	6,759					6,759	1%
المجموع	877,233	189,252	115,468	335,175	163,488	73,849	877,233	100%
% من إجمالي الإيرادات		22%	13%	38%	19%	8%		100%

البيان	التشغيل والصيانة وأعمال تجارية م2020	المقاولات م2020	بيت التمويل م2020	الشركات التابعة م2020	حذف وتسويات م2020	الإجمالي م2020 (الف ريال سعودي)
الإيرادات	498.982	76.160	5.717	41.788	5.116	617.475
تكلفة الإيرادات	386.215	49.575	4.515	31.487	5.116	466.627
إجمالي الربح	112.767	26.584	1.196	10.300	-	150.848
الربح/ الخسارة للسنة	56.197	18.386	178	7.653	7.052	74.161

البيان	التشغيل والصيانة وأعمال تجارية م2022	المقاولات م2022	بيت التمويل م2022	الشركات التابعة م2022	حذف وتسويات م2022	الإجمالي م2022 (الف ريال سعودي)
الإيرادات	595.539	65.120	7.596	51.943	4.377	713.821
تكلفة الإيرادات	469.634	49.731	8.300	37.685	6.377	588.974
إجمالي الربح	125.905	15.389	705	14.457	-	154.847
الربح/ الخسارة للسنة	9.924	7.910	4.412	27.568	29.716	15.616

البيان	التشغيل والصيانة وأعمال تجارية م2021	المقاولات م2021	بيت التمويل م2021	الشركات التابعة م2021	حذف وتسويات م2021	الإجمالي م2021 (الف ريال سعودي)
الإيرادات	611.308	50.083	10.512	39.254	11.704	699.453
تكلفة الإيرادات	487.324	34.512	11.540	24.798	11.704	546.470
إجمالي الربح	116.591	15.571	1.028	14.457	-	152.984
الربح/ الخسارة للسنة	68.263	8.376	3.353	13.497	16.959	76.749

نتائج الأعمال وبيان حجم التغير لفترة آخر 5 سنوات

جميع الأرقام بالتلف ريال سعودي

السنة المالية 2024م	السنة المالية 2023م	السنة المالية 2022م	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	قائمة الدخل
(1,560)	(2,257)	(1,951)	(775)	(600)	مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
24,608	37,801	15,616	76,749	74,161	صافي الربح للسنة/ الفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات لاحقة					
			745	(78)	التغيرات في القيمة العادلة لستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
3,673	0	(663)	(2,814)	(2,625)	أرباح (خسائر) اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

السنة المالية 2023م	السنة المالية 2022م	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2019م	قائمة الدخل-آلاف الريالات السعودية
(35)	338			-	حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوارية
3,655	338	(663)	(2,069)	(2,703)	إجمالي الدخل / (الخسائر) الشامل الآخر
28,263	38,139	14,953	74,680	71,458	الدخل الشامل الآخر

جميع الأرقام بالتلف ريال سعودي

السنة المالية 2024م	السنة المالية 2023م	السنة المالية 2022م	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	قائمة الدخل آلاف الريالات السعودية
877,233	776,666	713,821	699,453	617,475	الإيرادات
(743,643)	(647,509)	(558,974)	(546,470)	(466,627)	تكلفة الإيرادات
133,589	129,157	154,847	152,983	150,848	إجمالي الربح
(22,258)	(17,930)	(10,265)	(10,459)	(13,557)	مصاريف بيعية وتسويقية
(58,360)	(55,656)	(67,644)	(59,101)	(49,234)	مصاريف عمومية وإدارية
4,569	21,508	(39,429)	0	0	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
57,540	77,080	37,509	83,423	88,057	الربح التشغيلي
(28,035)	(27,429)	(20,987)	(13,980)	(13,782)	تكاليف تمويل
0	0	0	0	0	إيرادات تمويل
16,383	12,510	11,217	15,391	7,279	إيرادات أخرى، صافي
45,888	62,161	27,739	84,834	81,554	الربح قبل الزكاة
(14,654)	(15,136)	(12,123)	(8,085)	(7,393)	الزكاة الشرعية
31,234	47,025	15,616	76,749	74,161	صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة
(6,626)	(9,223)				صافي خسارة السنة من العمليات المتوقفة
24,608	37,801				صافي الربح السنوي
المتعلق بـ					
26,168	40,059	17,567	77,524	74,761	مساهمي الشركة

إيضاحات

يعود سبب الارتفاع في الإيرادات بمبلغ 100 مليون ريال ونسبة 13% -بين هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ما يلي-

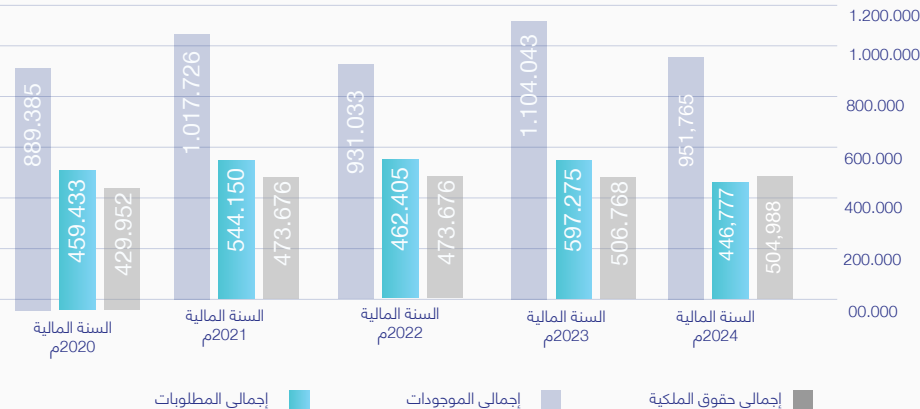
- ارتفاع 11% في إيرادات قطاع التشغيل والصيانة نتيجة استلام والبدء بعدة مشاريع جديدة بالقطاعات الفرعية (التشغيل غير الطبي - الإعاشة والتموين - الصيانة الطبية) كان قد تم الاعلان عنها خلال الفترات السابقة
- ارتفاع 24% في إيرادات قطاع المقاولات نتيجة ارتفاع نسب الإنجاز بالمشاريع
- ارتفاع 24% في مبيعات قطاع الأجهزة والمعدات الطبية
- ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 14.8% لتصل إلى 743.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية مثل رواتب وأجور الكوادر الطبية وارتفاع تكلفة المشاريع من عمالة وقطع غيار ومقاولي باطن ومستهلكات تبعا لارتفاع تكلفة الإيرادات المذكورة فقد انخفضت نسبة مجمل الربح ب 1.9% خلال 2024 م
- ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية خلال 2024 م بنسبة 24.1% نظرا للتعيينات الجديدة لدعم فريق البيع في قطاع الأجهزة و المعدات الطبية وارتفاع تكاليف الايجارات والتخزين بالإضافة الى تسجيل عمولات مبيعات محفزة خلال العام .
- نظرا للالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم التجارية واصول العقود وطبقا لتقييم المراجع الخارجي باستخدام طريقة نموذج مصفوفة المخصصات ضمن نموذج تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة انخفض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 25.4 % نتيجة تسجيل عكس في تقييم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للسنة الماضية 2023 م بمبلغ 21.5 مليون ريال مقارنة بما تم عكسه لنفس المخصص خلال السنة الحالية 2024 م بمبلغ 4.6 مليون ريال وذلك إستناداً لنسب المخاطر المرتبطة بالأحداث التاريخية لتحصيل الديون والتوقعات المستقبلية لها.
- ارتفعت الإيرادات الأخرى 31% نظرا لارتفاع التحصيلات من تعويضات صندوق الموارد البشرية
- انخفضت تكاليف الزكاة الشرعية بقيمة 0.5 مليون ريال خلال عام 2024 وذلك طبقاً لحساب الزكاة حسب نظام مصلحة الزكاة والدخل
- "انخفض صافي الربح بين هذا العام مقارنة بالعام السابق بمعدل 35% وذلك نظراً لتسجيل عكس في تقييم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للسنة الماضية بمبلغ 21.5 مليون ريال مقارنة بما تم عكسه لنفس المخصص

خلال السنة الحالية بمبلغ 4.6 مليون ريال وذلك إستناداً لنسب المخاطر المرتبطة بالأحداث التاريخية لتحصيل الديون والتوقعات المستقبلية لها. كما انخفض إجمالي الربح بين هذا العام مقارنة بالعام السابق بمعدل 2% وذلك نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية مثل رواتب وأجور الكوادر الطبية وارتفاع تكلفة المشاريع من عمالة ومقاولي باطن."

الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لفترة آخر 5 سنوات

البيان	السنة المالية 2020م	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2022م	السنة المالية 2023م	السنة المالية 2024م (ألف ريال سعودي)
إجمالي الموجودات	889,385	1,017,826	931,033	1,104,043	951,765
إجمالي المطلوبات	459,433	544,150	462,405	597,275	446,777
إجمالي حقوق الملكية	429,952	473,676	468,628	506,768	504,988
	48%	47%	50%	46%	53%

إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية



قروض طويلة الأجل	الرصيد في 2024/01/01م	القروض المحصلة	القروض المسدودة	الرصيد في 2024/12/31م
صندوق التنمية الصناعي	6,200,000	-	500,000	5,700,000
واعد-ريادة الأعمال	3,375,000		750,000	2,625,000
إجمالي القروض طويلة الأجل	9,575,000	-	1,250,000	8,325,000

أوراق الدفع	الرصيد في 2024/01/01م	القروض المحصلة	القروض المسدودة	الرصيد في 2024/12/31م
	12,729,229	3,970,968	16,700,196	-
اجمالي اوراق الدفع	12,729,229	3,970,968	16,700,196	-
اجمالي التسهيلات البنكية				193,463,364

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

قروض قصيرة الأجل	الرصيد في 2024/01/01م	القروض المحصلة	القروض المسدودة	الرصيد في 2024/12/31م
البنك العربي الوطني	34,980,053	58,696,328	75,711,387	17,964,994
البنك السعودي الفرنسي	87,470,792	382,920,557	391,444,527	78,946,822
بنك الرياض	16,296,230	26,913,669	29,716,240	13,493,660
بنك ساب	8,843,472	14,563,712	19,514,464	3,892,720
البنك السعودي للاستثمار	92,514,119	176,346,903	250,733,289	18,127,733
البنك الاهلي السعودي	308,572		308,572	-
بنك البلاد	38,887,007	41,144,248	64,749,574	15,281,681
مصرف الانماء	40,243,747	63,574,612	66,387,606	37,430,753
إجمالي القروض قصيرة الأجل	319,543,992	764,160,031	898,565,660	185,138,364

06

توزيع الأرباح



نظرة عامة على سياسة توزيع الأرباح بالشركة

بالإشارة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عُقد في يوم الأربعاء بتاريخ 2020/06/29م، تم أخذ الموافقة من المساهمين على بند تعديل المادة (47) 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 2022/11/06م 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 2022/06/29م ووافق المجلس على التعديلات بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة فيما يخص توزيع الأرباح، وتم إصدار النسخة النهائية لسياسة توزيع الأرباح بالشركة بتاريخ 2022/11/06م وبدء العمل بها.

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

يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف ذلك التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح المجلس أن يجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعمالي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

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 تحويل الباقي إلى السنة المالية التالية بعد موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين.

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

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 لحقّة الأسهم الممتازة - إن وجدت - ويوزع من الباقي بعد ذلك على حقّة الأسهم العادية.

بناءً لما نصت عليه المادة (9) (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، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة".



تحليل توزيعات الأرباح

(المعلنة/الموزعة) لفترة آخر (5) سنوات

حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال في اجتماعها بتاريخ 3 سبتمبر 2023م عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل سهمين مملوكة من رصيد الأرباح المبقاه البالغ (249,402,532) ريال كما في القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2022م، ليصبح بذلك رأس مال الشركة مبلغ وقدره (300) مليون ريال سعودي بواقع (30) مليون سهم عادي بقيمة أسمية (10) ريال للسهم الواحد.

كما حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 04 ديسمبر 2024م على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، بواقع (1) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وقد بدأت الشركة بتوزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 2024/12/18م.

جميع الأرباح بالتلف ريال سعودي

التوضيح	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
صافي الأرباح	74,161	76,749	15,616	37,801	-
الأرباح الموزعة	30,000	20,000	-	30,000	-
نسبة التوزيعات إلى صافي الأرباح	70,9%	26%	-	79.3%	-
عدد الأسهم	20,000	20,000	-	30,000	-
الربح الموزع	1,5	1	100	1	-
نسبة التوزيع	15%	10%	40% ⁽¹⁾	10%	-
تاريخ التوزيع	2021/06/30	2022/07/25	2023/09/03	2024/12/18	-

(1) نسبة الأرباح الموزعة عن العام 2022م من رصيد الأرباح المبقاه في عام 2022م كانت 40% وهو ما تم رسملته في رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم منحة.



07

سجل الإجتماعات حوكمة الشركة



02

التاريخ

سجل الحضور

2024/05/16م (100%) النصاب القانوني لقعد اجتماع مجلس الإدارة (الجلسة الثالثة والعشرون)

ملخص الاجتماع/ القرارات:

1. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بالتمديد الموافقة على اعتماد تجديد وثيقة التأمين الطبي العام لمنسوبي الشركة (2024-2025).
2. مناقشة القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول للعام المالي 2024 والمنتوية في 2024/03/31م
3. الموافقة على توصية لجنة المراجعة لترشيح مكتب مراجع الحسابات للسنة المالية 2024م.
4. الموافقة واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات - الإصدار الثالث.
5. الموافقة واعتماد التعديلات المقترحة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة - الإصدار الثاني.
6. استعراض تقرير أعمال لجنة المكافآت والترشيحات عن العام 2023م.
7. الموافقة واعتماد التعديلات المقترحة على سياسة الإفصاح والشفافية - الإصدار الثاني.
8. استعراض المواضيع المقترحة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.

سجل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان والجمعيات العامة وحوكمة الشركة

أولاً: سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة خلال عام 2024م

عقد مجلس لإدارة خلال العام 2024م (4) اجتماعات ناقش فيها ما يلي:

01

التاريخ

سجل الحضور

2024/03/25م (100%) النصاب القانوني لقعد اجتماع مجلس الإدارة (الجلسة الثانية والعشرون)

ملخص الاجتماع/ القرارات:

1. الاطلاع على القرار بالتمديد اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي الخاص بقطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية بالشركة.
2. الاطلاع على القرار بالتمديد اعتماد الهيكل التنظيمي العام الخاص بالشركة (V.7).
3. مناقشة القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
4. استعراض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة لعام 2023م.
5. استعراض مسودة التقرير السنوي للشركة لعام 2023م.
6. مناقشة واعتماد قرار مجلس إدارة ضوابط الاستثمار للشركة.
7. مناقشة واعتماد تعديلات لائحة وإجراءات العمل في مجلس الإدارة.
8. مناقشة واعتماد تعديلات لائحة عمل لجنة المخاطر.
9. تعيين مسؤول إدارة المخاطر بالشركة.
10. اعتماد ملحق لائحة وإجراءات عمل الإدارة المالية (الإضافة - التعديلات).
11. اعتماد سياسات إضافية خاصة بإدارة تقنية المعلومات.

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات:

أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	اجتماع 25/03/2024م	اجتماع 16/05/2024م	اجتماع 07/08/2024م	اجتماع 07/11/2024م	نسبة الحضور (%)
باسل بن سعود بن محمد العريفي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	100%
بندر بن سعود بن محمد العريفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	100%
بركات بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس الإدارة المنتخب الرئيس التنفيذي	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	100%
محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	✓	100%
حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	✓	100%
منير بن أحمد بن محمد السري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	✓	100%

التاريخ

سجل الحضور

100% النصاب القانوني لقعد اجتماع مجلس الإدارة (الجلسة الرابعة والعشرون)

2024/08/07م

ملخص الاجتماع/ القرارات:

1. استعراض ومناقشة القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني للعام المالي 2024م والمنتوية في 2024/06/30م
2. اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة (الإصدار الثالث).
3. اعتماد سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة (الإصدار الأول).
4. اعتماد التعديلات المقترحة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (الإصدار الثاني).
5. اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة حوكمة الشركة (الإصدار الثاني).
6. اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية (الإصدار الأول).
7. اعتماد ضوابط ومعايير المنافسة (الإصدار الأول).
8. اعتماد نموذج الإفصاح الموحد لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.
9. اعتماد تحديث صلاحيات التواقيع البنكية على حسابات الشركة وشركاتها التابعة.
10. اعتماد كفالة غرم وأداء الشركة للسيد/ بندر العريفي والسيد/ بشير العريفي.
11. اعتماد زيادات الرواتب وصرف المكافآت الخاصة بموظفي الشركة لعام 2023م.

التاريخ

سجل الحضور

100% النصاب القانوني لقعد اجتماع مجلس الإدارة (الجلسة الخامسة والعشرون)

2024/11/07م

ملخص الاجتماع/ القرارات:

1. مناقشة القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثالث للعام المالي 2024م والمنتوية في 2024/09/30م
2. اعتماد نظام الرقابة الداخلية لشركة دار المعدات الطبية والعلمية (الإصدار الأول).
3. استعراض التعديلات المقترحة على سياسة تعارض المصالح (الإصدار الثاني).
4. التوصية بصرف أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من قيمة السهم بواقع ريال واحد لكل سهم.
5. البيع والتخارج من شركة نقاء المتحدة للأدوية (شركة مملوكة لشركة تابعة) نشاط الصيدليات.



ثانياً: سجل اجتماعات اللجان المنبثقة خلال عام 2024م

اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة (13) اجتماع خلال العام 2024م منها (8) اجتماعات حضورياً و (5) اجتماعات افتراضياً عن بعد، ناقشت فيها اللجنة ما يلي:

التاريخ	الحضور	بنود المناقشة	نوع الاجتماع	نصاب الحضور
1 2024/01/26م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال إدارة المشتريات (التشغيل والصيانة) - ديسمبر 2023 م. *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال إدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين - الشؤون الإدارية) - ديسمبر 2023 م.	حضورياً	100%
2 2024/01/27م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *التقرير السنوي الخاص بإدارة المراجعة الداخلية للعام 2023 م. *التقرير السنوي للعام 2023 م الصادر عن لجنة المراجعة لمجلس الإدارة. *التقرير السنوي للعام 2023 م الصادر عن لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين (اللغة العربية). *التقرير السنوي للعام 2023 م الصادر عن لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين (اللغة الإنجليزية). *خطة أعمال المراجعة للعام 2024م والمعدة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة. * خطة المحاسب القانوني (شركة تركي عبد المحسن اللاحي وصالح عبد الله الجبلي) للأعمال بخصوص إصدار القوائم المالية الموحدة السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر 2023 م	حضورياً	100%
3 2024/03/23م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *المسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة السنوية وتقرير مراجع الحسابات للشركة الصادرة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.	افتراضياً (Zoom)	100%
4 2024/05/15م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *المسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الثولية وتقرير مراجع الحسابات للشركة الصادرة عن فترة (الربع الأول) المنتهية في 31 مارس 2024م.	افتراضياً (Zoom)	100%

التاريخ	الحضور	بنود المناقشة	نوع الاجتماع	نصاب الحضور
5 2024/05/15م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *عروض الأسعار الخاصة بتقديم خدمات "التدقيق الخارجي وأصدار القوائم المالية" (الربع الثاني 2024م - الربع الثالث 2024م - السنوي لعام 2024م والربع الأول لعام 2025 م).	افتراضياً (Zoom)	100%
6 2024/05/24م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *نتائج أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن فترة الربع الأول من عام 2024م (الجزء الأول) والالتزام بخطة المراجعة المعتمدة مسبقاً، وبمجموع توصيات معلقة عددها (142) توصية تمثل ما نسبته (76%) من إجمالي توصيات لجنة المراجعة المعلقة، ومخاطر أعمال مرتبطة تعاادل (66%) من إجمالي مخاطر أعمال الشركة استناداً لمصفوفة مخاطر الأعمال :- 1. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بالإدارة المالية (يناير 2024م - مارس 2024م). 2. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بالإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية - مارس 2024م. 3. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بقطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية (يناير 2024م - مارس 2024م). 4. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات - فبراير 2024م.	حضورياً	100%
7 2024/05/25م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *نتائج أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن فترة الربع الأول من عام 2024م (الجزء الثاني) والالتزام بخطة المراجعة المعتمدة مسبقاً، وبمجموع توصيات معلقة عددها (45) توصية تمثل ما نسبته (24%) من إجمالي توصيات لجنة المراجعة المعلقة، ومخاطر أعمال مرتبطة تعادل (33%) من إجمالي مخاطر أعمال الشركة إستناداً لمصفوفة مخاطر الأعمال :- 1. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بقطاع التشغيل والصيانة غير الطبية (الإدارة - المشاريع) - يناير 2024م. 2. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بقطاع التشغيل الطبي (الإدارة - المشاريع) - يناير 2024م. 3. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بقطاع الصيانة الطبية (الإدارة - المشاريع) - مارس 2024م. 4. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بقطاع العايشة والتموين (الإدارة - المشاريع) - مارس 2024م. 5. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بقطاع المقاولات (الإدارة - المشاريع) - يناير 2024م. 6. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بإدارة المخازن (المستودعات) - فبراير 2024م. 7. نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بإدارة المشتريات والعقود (التشغيل والصيانة) - فبراير 2024م.	حضورياً	100%

التاريخ	الحضور	بنود المناقشة	نوع الاجتماع	نصاب الحضور
13 2024/11/06م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *المسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية وتقرير مراجع الحسابات للشركة الصادرة عن فترة (الربع الثالث) المنتهية في 30 سبتمبر 2024م.	افتراضياً (Zoom)	75%

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة لهذه الاجتماعات:

أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	اجتماع 26/01/2024م	اجتماع 27/01/2024م	اجتماع 15/05/2024م	اجتماع 15/05/2024م	اجتماع 24/05/2024م	اجتماع 25/05/2024م	اجتماع 26/07/2024م	اجتماع 06/08/2024م	اجتماع 25/10/2024م	اجتماع 26/10/2024م	اجتماع 08/11/2024م	نسبة الحضور (%)
لؤي علي السرطاوي	رئيس اللجنة	عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
أحمد نهاد الزعيم	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	85%
محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	85%
محمد بن إبراهيم الحقييل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	85%

التاريخ	الحضور	بنود المناقشة	نوع الاجتماع	نصاب الحضور
8 2024/06/26م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع الإعاشة والتموين (الإدارة - المشاريع) - مايو 2024م. *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع الصيانة الطبية (الإدارة - المشاريع) - مايو 2024م. *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع التشغيل والصيانة غير الطبية (الإدارة - المشاريع) - مايو 2024م. *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع التشغيل الطبي (الإدارة - المشاريع) - يونيو 2024م.	حضورياً	75%
9 2024/07/27م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *تقرير إحكام الضوابط الرقابية على تنفيذ الموازنة التقديرية للشركة، وبيان الأثر المالي خلال فترة الربع الأول من عام 2024م. *التعديلات النظامية المطلوبة على لائحة لجنة المراجعة بشركة دار المعدات الطبية والعلمية - الإصدار الثالث - يوليو 2024م. *مسودة سياسة الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بشركة دار المعدات الطبية والعلمية - الإصدار الأول، وإمثالاً للمادة رقم (81) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (مادة إلزامية).	حضورياً	75%
10 2024/08/06م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. محمد عبدالفتاح - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *المسودة النهائية للقوائم المالية الموحدة الأولية وتقرير مراجع الحسابات للشركة الصادرة عن فترة (الربع الثاني) المنتهية في 30 يونيو 2024م.	افتراضياً (Zoom)	75%
11 2024/10/25م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- * تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال الإدارة المالية - سبتمبر 2024م.	حضورياً	75%
12 2024/10/26م	أ. لؤي السرطاوي - رئيس اللجنة أ. أحمد الزعيم - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *تقرير إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع المقاولات (الإدارة - المشاريع) - أغسطس 2024م. *قرار إدارة المراجعة الداخلية على أعمال قطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية - أغسطس 2024م. *نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بالإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية - أغسطس 2024م. *نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بالإعاشة والتموين (الإدارة - المشاريع) - أغسطس 2024م. *نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بالتشغيل الطبي (الإدارة - المشاريع) - أغسطس 2024م. *نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بالصيانة الطبية (الإدارة - المشاريع) - أغسطس 2024م. *نتائج متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة الخاصة بالتشغيل والصيانة غير الطبية (الإدارة - المشاريع) - سبتمبر 2024م.	حضورياً	75%

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

عقدت لجنة إدارة المخاطر (2) اجتماعان خلال العام 2024م، ناقشت فيها اللجنة ما لي:

التاريخ	الحضور	بنود المناقشة	نوع الاجتماع	نصاب الحضور
1 2024/08/29م	أ. حسن الجشي - عضو اللجنة أ. بندر العريفي - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *مستجدات الأعمال في إدارة المخاطر بشركة دار المعيدات الطبية والعلمية: أولاً: مراجعة الأعمال التي قامت بها الشركة فيما يتعلق بإدارة المخاطر ومعرفة ما هي الإجراءات التي تخص إدارة المخاطر. ثانياً: تقارير إدارة المخاطر. * ما يستجد من أعمال: - تكليف سكرتير اللجنة بمتابعة توصية لجنة المخاطر مع الإدارة التنفيذية بتعيين مسؤول لإدارة المخاطر بالشركة وإعداد وصف وظيفي له. - تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة.	افتراضياً (Zoom)	100%
2 2024/12/19م	أ. حسن الجشي - عضو اللجنة أ. بندر العريفي - عضو اللجنة أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر. * الاطلاع على تقارير تقييم المخاطر.	افتراضياً (Zoom)	100%

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء لجنة إدارة المخاطر لهذه الاجتماعات:

أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	اجتماع 29/08/2024م	اجتماع 19/12/2024م	نسبة الحضور (%)
حسن بن علي الجشي	رئيس اللجنة	مستقل	✓	✓	100%
بندر بن سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	100%
محمد بن إبراهيم الحقييل	عضو اللجنة	مستقل	✓	✓	100%

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات (2) اجتماعان خلال العام 2024م، ناقشت فيها اللجنة ما يلي:

التاريخ	الحضور	بنود المناقشة	نوع الاجتماع	نصاب الحضور
1 2024/05/14م	أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة أ. بندر العريفي - عضو اللجنة أ. باسل العريفي - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *تعيين سكرتير اللجنة لدورة اللجنة الجديدة. *تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (الإصدار الثالث). *تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (الإصدار الثاني). *التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين. *توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها. *تقرير أعمال لجنة المكافآت والترشيحات عن العام 2023م.	افتراضياً (Zoom)	100%
2 2024/07/23م	أ. محمد الحقييل - عضو اللجنة أ. بندر العريفي - عضو اللجنة أ. باسل العريفي - عضو اللجنة	مناقشة واعتماد :- *مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (الإصدار الثاني). *توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها. * نموذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة.	افتراضياً (Zoom)	100%

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لهذه الاجتماعات:

أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	اجتماع 14/05/2024م	اجتماع 23/07/2024م	نسبة الحضور (%)
محمد بن إبراهيم الحقييل	رئيس اللجنة	مستقل	✓	✓	100%
بندر بن سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	100%
باسل بن سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	100%

ثالثاً: سجل اجتماعات وقرارات الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2024 م:

عقدت الشركة اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي الشركة عدد (2) اجتماعان خلال العام 2024م، ناقش فيها ما يلي:

اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لعام 2024م	
التاريخ:	25/06/2024م
اليوم:	الثلاثاء
نوع الجمعية:	الجمعية العامة العادية الرابعة
النصاب	
عدد المساهمين الحاضرين:	244 مساهم
عدد الأسهم الحاضرة:	17,856,486 سهم
نسبة الحضور:	59.52 %

بنود المناقشة	
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	
الموافقة على تعيين السادة شركة تركي عبد المحسن اللحيد وصالح عبد الله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (440,000) ريال سعودي.	

الموافقة على صرف مبلغ (888.333) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

بنود المناقشة

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية لشركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (864,000) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة لشركة روابي التسويق العالمية بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (5,890,400) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوله وإنشاء مستودعات لشركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمستودعات بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (4,012,726) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشروع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (80,129) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة بشير سعود العريفي (المدير العام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات تقنية المعلومات والدعم الفني والتقني للشركة مع شركة روابي للخدمات الذكية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (3,585,750) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (384,000) ريال خلال العام 2023م.

بنود المناقشة

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار وحدات تجارية بعمارة مبنى شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد لشركة ديرة العمار للعقارات بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (3,182,543) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (المدير العام) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (1,160,221) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بركات سعود العريفي (المدير العام) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية -إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (2,387,875) ريال خلال العام 2023م.

بنود المناقشة

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (5,675,511) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية لأعمال تأهيل مبني مصنع الكبريت بالرياض ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (1,723,281) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (264,000) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (842,274) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (265,493) ريال خلال العام 2023م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولية وإنشاء مجمع تجاري لشركة ديرة العمار للعقارات والواقع بشارع التخصصي بالرياض، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمجمع التجاري بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (4,602,461) ريال خلال العام 2023م.



سجلات المساهمين

لقد تقدمت الشركة بطلب عدد (5) سجلات للمساهمين خلال العام 2024م، كانت على النحو التالي:

نوع السجل	التاريخ	سبب طلب السجل
تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2024/01/30م	إجراءات الشركات
تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2024/03/20م	إجراءات الشركات
تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2024/06/25م	الجمعية العامة
تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2024/08/26م	إجراءات الشركات
تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2024/12/04م	الجمعية العامة

التقرير السنوي لشركة
دار المعيدات 2024

اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني لعام 2024م

التاريخ:	2024/12/04م
اليوم:	الأربعاء
نوع الجمعية:	الجمعية العامة العادية الخامسة
النصاب	
عدد المساهمين الحاضرين:	199 مساهم
عدد الأسهم الحاضرة:	17,996,350 سهم
نسبة الحضور:	59.99 %

بنود المناقشة

التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، بواقع (1) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 2024/12/18م.

الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.

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 استشارية خارجية لتقييم أداء الأعضاء، كون أن عملية التقييم استرشادية، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (39) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار 2017/06/08م وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2023-5-8 وتاريخ 1444/06/26هـ الموافق 2023/01/18م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/1هـ، وقد رأت 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

استناداً إلى أعمال المراجعة المنفذة خلال عام 2024م، والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي جرت مناقشتها والتأكيد عليها والتوصية بشأنها من قبل كل من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي:

شهد نظام الرقابة الداخلية في الشركة تطوراً ملحوظاً، مما يساهم في توفير مستوى مقبول من التأكيدات للحد من الأخطاء الجوهرية، ومنع حالات الاختلاس والتزوير والخسائر المرتبطة بها.

ضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة.

أهمية مواصلة تعاون ودعم الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز فاعلية النظام الرقابي.

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.smech.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 الاجتماعي 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.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور المجلس	مجموع بدل حضور اللجان	مزايا عينية	مكافآت الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	المجموع	نسبة من الارباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)			
اولا : الاعضاء المستقلين															
محمد إبراهيم عبد المحسن الحقييل	200,000	12,000	30,000			242,000							242,000	242,000	
حسن علي عبدالمحسن الجشي	200,000	12,000	6,000			218,000							218,000	218,000	
منير أحمد محمد السري	200,000	12,000	0			212,000							212,000	212,000	
المجموع	600,000	36,000	36,000			672,000							672,000	672,000	
ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين															
باسل سعود محمد العريفي	200,000	12,000	6,000			218,000							218,000	218,000	
بندر سعود محمد العريفي	200,000	12,000	12,000			224,000							224,000	224,000	
المجموع	400,000	24,000	18,000			442,000							442,000	442,000	
ثالثا : الاعضاء التنفيذيين															
بركات سعود محمد العريفي	200,000	12,000	0			212,000						110,000	322,000	322,000	
المجموع	200,000	12,000	0			212,000						110,000	322,000	322,000	
الإجمالي الكلي	1,200,000	72,000	54,000			1,326,000						110,000	1,436,000	1,326,000	1,436,000

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
101,000	21,000	80,000	1 - لؤي علي السرطاوي
81,000	21,000	60,000	2 - أحمد نهاد الزعيم
75,000	15,000	60,000	3- محمد عبدالفتاح الألفي
18,000	18,000	-	4 - محمد إبراهيم الحقييل
275,000	75,000	200,000	المجموع
أعضاء لجنة إدارة المخاطر			
6,000	6,000	-	1 - حسن علي الجشي
6,000	6,000	-	2 - بندر سعود العريفي
6,000	6,000	-	3 - محمد إبراهيم الحقييل
18,000	18,000	-	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
6,000	6,000	-	1 - محمد إبراهيم الحقييل
6,000	6,000	-	2 - بندر سعود العريفي
6,000	6,000	-	3 - باسل سعود العريفي
18,000	18,000	-	المجموع
311,000	111,000	200,000	الإجمالي



يوضح الجدول أدناه مكافآت الإدارة التنفيذية*

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)			
الرئيس التنفيذي	1,008,000	312,000	44,273	1,364,273						110,000	212,000	1,686,273
مدير الإدارة العامة للشؤون المالية	624,000	186,000	27,425	837,425						67,500	-	904,925
نائب العضو المنتدب للتشغيل والصيانة	576,000	174,000	60,388	810,388						33,750	-	844,138
مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية	300,000	105,000	53,894	458,894						17,500	-	476,394
مدير عام قطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية	274,000	93,500	36,346	403,846						36,250	-	440,096
المجموع	2,782,000	870,500	222,326	3,874,826						265,000	212,000	4,351,826

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 2023/08/13م حيث وافق المجلس على اعتماد التوصية والعمل بها بدءاً من تاريخ دورة المجلس الثانية بتاريخ 2023/07/31م، وكانت الموافقة على ما يلي:

01 اعتماد بدل عضوية مجلس الإدارة مبلغ سنوي وقدره (200,000) مائتان ألف ريال سعودي للعضو.

02 اعتماد بدل حضور جلسات اجتماع أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال سعودي للجلسة الواحدة.

03 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 2023/05/25م.

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 2023/05/25م، 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:

01 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.

02 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.

03 يستحق عضو المجلس المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

04 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.

05 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.

06 يتم صرف المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية وفق آلية الصرف المتبعة في الشركة.

هذا وقت بلغت:

أرصدة الذمم المدينة للأطراف ذوي العلاقة (المستحق من جهات ذات علاقة) 34,6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م.

ملخص العقود والاتفاقيات الجوهرية بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

أولاً: عقود تأجير مبنى وتقديم خدمات عمالة ومقاولات وأوامر شراء توريد مع شركة روابي التسويق العالمية

أبرمت شركة دار المعيدات الطبية والعلمية مع شركة روابي التسويق العالمية والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها البنود التالية:

عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية لشركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة مبلغ (864,000) ريال خلال العام 2024م.

عقد تأجير عمالة لشركة روابي التسويق العالمية بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (4,724,271) ريال خلال العام 2024م.

عقد مقاولات وإنشاء مستودعات لشركة 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 (13,814,473) ريال خلال العام 2024م.

أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد بإجمالي مبلغ وقدره (221,406) ريال خلال العام 2024م.



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

المكافآت والتعويضات

تنص المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، والصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية المختصة، على ضرورة التزام كل شركة بتنسيق المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز الحدود القصوى التي حددها الضوابط الإشرافية لهذه الجهات. ويُنَاط بلجنة المكافآت والترشيحات في شركة دار المعيدات الطبية والعلمية مسؤولية متابعة هذا الالتزام، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (5) من لائحة عمل اللجنة.

وفقاً لنظام الشركات، يتعين على كل شركة تحديد آلية مكافآت أعضاء مجلس إدارتها في نظامها الأساسي، حيث يجوز أن تكون هذه المكافآت على شكل مبلغ مالي محدد، أو بدل حضور اجتماعات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، كما يُسمح بالجمع بين أكثر من نوع من هذه المكافآت. وقد تم تحديد هذه الآلية بوضوح في المادة (20) من النظام الأساسي لشركة دار المعيدات الطبية والعلمية.

تهدف سياسة المكافآت المعتمدة في الشركة إلى استقطاب أعضاء مجلس إدارة ولجان يتمتعون بالكفاءة والخبرة الملائمة، مما يمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بمهنية عالية، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستمرار في تقديم مساهماتهم الفعالة. كما تساهم هذه السياسة في توفير بيئة عمل جاذبة لاستقطاب الكفاءات البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء الشركة ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثانية من "سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية" لشركة دار المعيدات الطبية والعلمية.

الاتفاقيات والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة

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

أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد بإجمالي مبلغ وقدره (374,360) ريال خلال العام 2024م.

خامساً: عقود استئجار وحدات تجارية وسكنية مع شركة ديرة العمار للعقارات

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية مع شركة ديرة العمار للعقارات والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها عقود استئجار وحدات تجارية وسكنية بعمارة مبنى شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد لشركة ديرة العمار للعقارات بدون شروط تفضيلية، وبإجمالي مبلغ وقدره (3,129,415) ريال خلال العام 2024م.

سادساً: عقد توريد المواد الاستهلاكية (الكهربائية) مع مؤسسة أرض الاتحاد للتجارة

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ 2022/03/01م 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 (751,305) ريال خلال العام 2024م.

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

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ 2020/06/30م عقد مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها ولمدة خمس سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 2025/12/31م، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني 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 (4,053,750) ريال خلال العام 2024م.

ثالثاً: عقود تأجير وتقديم خدمات عمالة مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها البنود التالية:

- عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة مبلغ (384,000) ريال خلال العام 2024م.
- عقد تأجير عمالة للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (5,192,422) ريال خلال العام 2024م.

رابعاً: عقود تأجير وتقديم خدمات عمالة وأوامر شراء وتوريد 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 وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة 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 (264,000) ريال خلال العام 2024م.
- عقد تأجير عمالة للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (832,129) ريال خلال العام 2024م.

ثانياً: المدفوعات المستحقة السداد عن العام 2024م:

وتتمثل في تلك المدفوعات مستحقة السداد لـ (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) الضريبة المضافة - الزكاة الشرعية، (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وبيانها كالتالي:

م	الجهة	القيمة بالريال السعودي
1	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة)	2,070,944
2	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الزكاة الشرعية)	14,654,323
3	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,855,450
إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد لعام 2024م		19,580,717

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).

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال العام 2024م

أولاً: المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2024م:

وتتمثل في تلك المدفوعات المسددة لـ (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) الضريبة المضافة - الزكاة الشرعية، (مستحقات الجمارك)، (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، (رسوم حكومية) إقامات - تأشيرات - مقابل مالي للمرافقين، وبيانها كالتالي:

2024م	تأمينات اجتماعية	ضريبة	جمارك	الزكاة	رسوم إقامات وتأشيرات ومقابل مالي للمرافقين
يناير	2,677,966	270,695	442,236	-	4,916,898
فبراير	2,797,177	3,768,228	206,656	-	2,825,174
مارس	2,817,465	10,826,338	322,420	-	4,125,276
أبريل	2,671,811	15,442,211	100,098	-	5,148,535
مايو	2,677,803	9,518,300	53,427	-	3,760,777
يونيو	2,745,801	8,251,385	42,765	2,340,489	6,699,529
يوليو	2,712,937	9,762,681	263,819	-	5,016,444
أغسطس	2,824,972	3,877,033	91,701	2,340,489	7,347,529
سبتمبر	2,898,780	11,311,027	493,420	2,340,489	6,307,294
أكتوبر	5,758,360	16,703,606	345,736	4,680,978	5,956,775
نوفمبر	2,854,070	7,778,186	243,659		4,758,239
ديسمبر	2,890,729	12,287,118	378,996	2,340,494	6,448,469
الإجمالي	36,327,870	109,796,807	2,984,932	14,042,939	63,310,939

التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية

تؤمن الشركة بدور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتدرك مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، بما يسهم في تحقيق الفائدة والرفاه لجميع أفرادها. وانطلاقاً من هذا المبدأ، وكونها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، حرصت الشركة خلال عام 2024م على تقديم مساهمات مجتمعية متنوعة، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي

مساهمات اجتماعية (تدريب وتطوير وتوظيف):

العام	الجهة	البرنامج		
		توظيف	نوع التدريب	توظيف/تدريب/تطوير
2024م	قطاعات الشركة المختلفة	تم توظيف عدد 1688 موظف منهم 649 موظف سعودي	-	توظيف
2024م	قطاعات الشركة المختلفة	-	تدريب عدد 2054 موظف من مختلف الإدارات لمدة شهرين عن طريق برامج تدريبية تتضمن مهارات الـ Soft Skills	تدريب داخلي
2024م	جامعة الملك سعود	-	-	تدريب تعاوني
2024م	قطاعات الشركة المختلفة	تم العمل على إطلاق برنامج لقياس أداء الموظفين داخل الشركة لتحقيق أهداف الشركة من خلال مواردها البشرية.	إطلاق برنامج التطوير المؤسسي لقياس الأداء	التطوير المؤسسي

العقوبات والجزاءات

وهي تلك المبالغ التي تحملتها الشركة نتيجة مخالفتها للأنظمة واللوائح الحكومية المطبقة وذلك خلال عام 2024م، وبيانها كالتالي:-

2024	وزارة الداخلية - المرور	مكتب العمل	وزارة النقل العام	وزارة الشؤون البلدية والقروية	هيئة السوق المالية
يناير	100				
فبراير	1,350				
مارس					
أبريل	50				
مايو					
يونيو		7,500			
يوليو					
أغسطس		2,000			
سبتمبر					
أكتوبر		1,200			
نوفمبر	100	1,800			
ديسمبر		200			
الإجمالي	1,600	12,700	-	-	-

مخالفات مرورية مخالفات توظيف

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

تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) وما يترتب عليها في الشركة

أتمت الشركة عملية التحول إلى معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك بالالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة اعتبارًا من 1 يناير 2018م. لم يكن لهذا التحول تأثير جوهري على القوائم المالية، حيث تم تضمين الأثر المالي خلال السنوات الانتقالية وفقًا للضوابط المعمول بها، مما يضمن الامتثال للمتطلبات المحاسبية الدولية وتقديم تقارير مالية دقيقة تتماشى مع أفضل الممارسات.

كما تبنت الشركة تطبيق المعايير الدولية، بما في ذلك المعيار رقم (9) الخاص بالأدوات المالية، والمعيار رقم (15) المتعلق بالإيرادات من العقود مع العملاء، وكذلك المعيار رقم (16) بشأن عقود الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الشركة تعديل المعيار الدولي رقم (16) لمراعاة الميزات الإيجارية وتحديد حقوق المستأجرين، وفقًا لمتطلبات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك اعتبارًا من يونيو 2023م.

الاختلاف بين المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير السابقة

لم تسجل الشركة أي اختلافات جوهريّة بين المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير السابقة (المعروفة سابقًا باسم معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).

تحفظات مراجع حسابات الشركة

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للشركة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2024م.

العام	الجهة	البرنامج		
		توظيف	نوع التدريب	توظيف/تدريب/تطوير
2024م	قطاعات الشركة المختلفة		تدريب عدد (1316) موظف في أكثر من 2054 دروة تدريب ضمن عقد تدريب مع معهد إشرافه المستقبل العالي بمبلغ (1,080,000) ريال	تدريب مدفوع

مساهمات نقدية:

المبلغ	المناسبة	الجهة	المشروع	العام
100,000 ريال سعودي	حفل تخرج	جامعة تبوك	رعاية حفل تخرج طلاب جامعة تبوك لعام 2024م	2024م
20,000 ريال سعودي	حفل تخرج	جامعة الطائف	رعاية حفل تخرج دكاترة طب الأسنان لعام 2024م في كلية طب الأسنان بجامعة الطائف	2024م
17,000 ريال سعودي	احتفال بيوم التأسيس	مركز النخيل الطبي	مشاركة مركز النخيل الطبي في احتفالية بيوم التأسيس.	2024م
20,000 ريال سعودي	حفل تكريم	مدينة الملك سعود الطبية	احتفال تكريم مجموعة من موظفي الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة	2024م

ما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة وأسباب ذلك

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة	الإيضاحات
المادة (92) تشكيل لجنة حوكمة الشركات :	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 (51) الفقرة (ج) تكوين لجنة المراجعة	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة استرشادية رئيس لجنة المراجعة عضو من خارج المجلس، إلا أنه يستوفي كافة المعايير الخاصة بالأعضاء المستقلين، كما أنه يتمتع بالخبرة والمعرفة المطلوبة لمنصبه.
المادة (37) الفقرة (2) التدريب	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.	مادة استرشادية الشركة بصدد وضع آلية للتدريب بغرض تنمية مهارات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
المادة (39) التقييم	1. 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.	مادة استرشادية

توصيات مجلس الإدارة بشأن مراجع حسابات الشركة

يوصي مجلس الإدارة بالاستمرار في تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية للشركة، مع التأكيد على أهمية الامتثال للمعايير المحاسبية المعتمدة وضمان الالتزام بأفضل الممارسات في إعداد التقارير المالية.

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

أقر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 07/08/2024 هـ لائحة حوكمة شركة دار المعيدات الطبية والعلمية (الإصدار الثاني) حيث تم تحديث اللائحة لتتوافق مع أحكام وأنظمة لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16 - 2017) وتاريخ 16/05/1438 هـ الموافق 13/02/2017 م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8 - 5 - 2023) وتاريخ 25/06/1444 هـ الموافق 18/01/2023 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443 هـ، ونظامها الأساس وأفضل الممارسات والضوابط المتبعة لإدارة الشركة.

أهم الأحداث والإفصاحات خلال العام 2024م

رقم المادة / الفقرة	نص المادة	الإيضاحات
2.	يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة التعليم بقيمة (37,387,133.31) ريال سعودي. : 30 يناير
3.	يجب أن يشتمل 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 يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (34,788,089.63) ريال سعودي. 1 فبراير
4.	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.	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة هابر الألمانية لتوزيع وبيع أجهزة العمليات في المملكة العربية السعودية. 1 فبراير
5.	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (51,074,079.36) ريال سعودي. 7 فبراير
6.	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً للأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع مركز التميز للتوحد بالرياض بقيمة (8,665,200.00) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 8 فبراير
المادة (85)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن آخر التطورات لعقد الصيانة الطبية مع تجمع جازان الصحي التابع لوزارة الصحة. 29 فبراير
مبادرات العمل الاجتماعي		إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع تقديم خدمات التشغيل والصيانة غير الطبية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة بقيمة (75,169,776) ريال سعودي. 4 مارس
مادة استرشادية		إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع التشغيل والصيانة والنظافة مع مركز التميز للتوحد بالرياض. 6 مارس
		إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مستشفى ميدتاون بالرياض. 14 مارس
		إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (اثني عشر شهراً). 25 مارس
		إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب - أحد - الميقات العام) بالمدينة المنورة مع وزارة الصحة. 14 أبريل

الحدث	2024م
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م (ثلاثة أشهر).	16 مايو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية توزيع حصصية مع شركة ميد كابتن الصينية.	26 مايو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع الصيانة الطبية لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض مع وزارة الصحة.	29 مايو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	30 مايو
إعلان تصحيحي من شركة دار المعدات الطبية والعلمية بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	3 يونيو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (92,113,229.10) ريال سعودي.	9 يونيو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري.	13 يونيو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	26 يونيو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع مدينة الملك فهد الطبية بالرياض بقيمة (223,556,256.75) ريال سعودي	31 يوليو
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيمة (86,354,747.43) ريال سعودي	6 أغسطس
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م (ستة أشهر)	7 أغسطس
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بقيمة (64,193,690.20) ريال سعودي	12 أغسطس
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقيمة (73,795,943.90) ريال سعودي	13 أغسطس

الحدث	2024م
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مع تجمع الرياض الصحي الثاني	18 أغسطس
شركة دار المعدات الطبية والعلمية توقع اتفاقية توزيع حصصية مع شركة جينجي (GenGee) الصينية	22 أغسطس
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الطائف مع وزارة الصحة	13 أكتوبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة بقيمة (101,955,333.55) ريال سعودي	5 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع خدمة تشغيل العيادات الطبية في الإدارة العامة للخدمات الطبية بالرياض بقيمة (24,525,384.81) ريال سعودي	6 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع بنك التنمية الاجتماعية بقيمة (17,130,229.80) ريال سعودي	7 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2024م (تسعة أشهر)	7 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023م	7 نوفمبر
يدعو مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	13 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية	19 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن آخر التطورات لصدور تأييد للحكم القضائي الابتدائية واستلام حكم الاستئناف من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) في الدعوى المقامة ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)	24 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري	28 نوفمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة (الاجتماع الأول)	5 ديسمبر
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات الخمسة بصحة عسير مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير	26 ديسمبر

08

الإقرارات



استمرارية الشركة وسلامة عملياتها

لا يوجد أي مؤشرات أو ظروف قد تؤثر على استمرارية أعمال الشركة أو تعيق قدرتها على متابعة نشاطها التجاري بشكل طبيعي، حيث تواصل الشركة تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية بفعالية.

03

عدم وجود مصالح متعارضة لأعضاء مجلس الإدارة

يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بعدم الارتباط أو المصلحة في أي أعمال أو عقود أخرى قد تمت خلال عام 2023م، إلا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير، وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية المعمول بها.

04

عدم وجود استثمارات أو احتياطات لصالح الموظفين

لم تقم الشركة بإنشاء أي صناديق استثمارية أو احتياطات مالية لصالح موظفيها، سواء فيما يتعلق بالإدخار أو خطط استثمار الأسهم أو أي ترتيبات مالية أخرى مماثلة.

05

عدم وجود أنشطة تنافسية لأعضاء مجلس الإدارة

تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي من أعضاء مجلس إدارتها يشارك في أنشطة تنافسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن نفس القطاع أو في أي من فروع الشركة أو الشركات التابعة لها، ما لم يكن ذلك وفقاً لموافقة مجلس الإدارة والتزاماً باللوائح المنظمة.

05



وأخيراً، يعبر مجلس الإدارة عن ثقته الكبيرة في مسيرة الشركة ومستقبلها الواعد، ويؤكد التزامه بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لضمان تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، وتعزيز مكانتها الريادية، ومواصلة تطلعاتها المستقبلية بكل ثقة وعزيمة.

والله ولي التوفيق..



الإقرارات

إعداد السجلات المحاسبية بدقة ووفق المعايير

تؤكد الشركة على أن جميع سجلاتها المحاسبية قد تم إعدادها وتسجيلها بطريقة صحيحة ودقيقة، وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة، بما يضمن الدقة والشفافية في إعداد التقارير المالية.

01

فاعلية نظام الرقابة الداخلية

تم تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية في الشركة وفق أسس سليمة ومدروسة، مما يضمن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفاعلية في العمليات التشغيلية، والحفاظ على النزاهة المالية والإدارية.

02



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

التقرير السنوي

smeh.com.sa