

2025

[www.smeh.com.sa](http://www.smeh.com.sa)

# التقرير السنوي



دار المعدات الطبية والعلمية  
Scientific & Medical Equipment House



شركة دار المعدات الطبية والعلمية - "شركة رائدة في تقديم حلول متكاملة للرعاية الصحية، تشمل تشغيل وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية، وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية. وتمتد أنشطتها لتشمل خدمات الإعاشة والتموين الغذائي، وتمثيل عدد من الوكالات التجارية العالمية للأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب مبيعات الأجهزة الطبية وأعمال المقاولات والإنشاءات. وتستند الشركة في أعمالها إلى الابتكار والكفاءة التشغيلية بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويعزز استدامتها على المدى الطويل."



## تقرير مجلس الإدارة السنوي

لمساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية  
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م  
المرفوع الى الجمعية العامة للشركة





صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون  
الاقتصادية والتنمية

حفظه الله

”

يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم  
للغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا.

“



خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

”

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

“

# فهرس المحتويات

**182**  
الإقرارات

**114**  
التحديات والمخاطر

**32**  
أعضاء مجلس الإدارة واللجان  
وكبار التنفيذيين بالشركة

**08**  
نبذة عن الشركة

**124**  
نتائج تحليل الأعمال

**88**  
الأنشطة والقطاعات الرئيسية  
بالشركة

**20**  
الهيكل التنظيمي

**140**  
توزيع الأرباح

**100**  
الشركات التابعة و/أو  
المملوكة

**24**  
الرؤية والرسالة وقيم الشركة

**144**  
سجل الاجتماعات وحوكمة الشركة

**106**  
نظرة عامة على الإدارات  
داخل الشركة

**28**  
استراتيجية الشركة

01

## نبذة عن الشركة



# مقدمة

وإذ ينظر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية إلى ما تحقق خلال عام 2025م، فإنه يؤكد التزامه بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة، مستندًا إلى استراتيجية واضحة وقدرة مؤسسية على التكيف مع المتغيرات.

ونسأل الله التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة الشركة نحو مزيد من التقدم والإنجاز.

وانطلاقًا من حرصها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، واصلت الشركة تحسين عملياتها، وتطوير جودة خدماتها، والاستثمار في الطول التقنية التي تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز قدرتها التنافسية. كما أولت اهتمامًا مستمرًا بتطوير رأس المال البشري، إيمانًا بدوره المحوري في تحقيق النمو المستدام وترسيخ ثقافة الأداء والابتكار داخل الشركة.

وفي إطار التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، واصلت الشركة تبني ممارسات بيئية واجتماعية واقتصادية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية بما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.

شهد عام 2025م بيئة أعمال متسارعة التغير على المستويين المحلي والعالمي، ما تطلب قدرًا عاليًا من المرونة وكفاءة إدارة المخاطر، حيث واصلت الشركة تنفيذ خططها الاستراتيجية وتطوير أعمالها في مختلف القطاعات التي تنشط فيها. وقد استمرت في تقديم خدماتها في تشغيل وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية، وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية، إلى جانب خدمات الإعاشة والتموين الغذائي، وتمثيل الوكالات التجارية للأجهزة والمعدات الطبية، وأعمال المقاولات والإنشاءات، بما يعزز تنوع أنشطتها واستدامة نموذج أعمالها.

يضع مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية تقريره السنوي لعام 2025م بين أيدي مساهميها الكرام، تأكيدًا لالتزامه بمبادئ الشفافية والإفصاح، وامتثالًا للأنظمة والتشريعات الصادرة عن هيئة السوق المالية والجهات التنظيمية ذات العلاقة، وانسجامًا مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات. ويستعرض هذا التقرير الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال العام، إضافة إلى أبرز التطورات الاستراتيجية التي شهدتها أعمالها في إطار سعيها المستمر لتعزيز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية والخدمات التشغيلية بالمملكة العربية السعودية.

## كلمة رئيس مجلس الإدارة



سائلين الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير الشركة ووطننا الغالي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

باسل بن سعود العريفي  
رئيس مجلس الإدارة

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما تشهده المملكة من نهضة شاملة ورؤية طموحة أسهمت في تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكافة شركائنا، ولمساهميننا الكرام، ولجميع منسوبي الشركة، على ما بذلوه من جهود كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة الشركة واستمرارية الأعمال وتعزيز مكانتها في السوق السعودي.

### نظرة مستقبلية

وإذ ننظر إلى المستقبل، فإننا نتطلع إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والطموح، مع التزامنا بتحقيق نمو مستدام، وإدارة واعية للمخاطر، وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميننا، مستندين في ذلك إلى حوكمة فاعلة، واستراتيجية واضحة، وكفاءات وطنية متميزة.

وفي هذا السياق، حرص مجلس الإدارة على القيام بدوره الإشرافي والاستراتيجي، بما يضمن مواءمة استراتيجية الشركة مع المتغيرات المحيطة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ودعم استدامة النمو، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع إدارة واعية للمخاطر.

### الحوكمة والاستدامة

تؤمن شركة دار المعدات الطبية والعلمية بأن الحوكمة الرشيدة والاستدامة تمثلان أساسًا لتحقيق القيمة طويلة الأجل وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، ويواصل المجلس دعمه لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، والالتزام بدوره في المسؤولية الاجتماعية وتمكين الكفاءات الوطنية.

### تقدير وامتنان

وبهذه المناسبة، يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد

السادة المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أرحب بكم في التقرير السنوي لشركة دار المعدات الطبية والعلمية لعام 2025، متقدمًا إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم المستمرة ودعمكم المتواصل، ومشيدًا بجهود منسوبي الشركة متمثلة في أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في تعزيز استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المستدام.

### عام 2025 والتوجه الاستراتيجي

جاء عام 2025 في ظل متغيرات وطنية وعالمية متسارعة، واصلت خلالها المملكة العربية السعودية تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، لا سيما في مجالات التحول الصحي، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة والحوكمة المؤسسية. وعلى الصعيد العالمي، استمرت التحديات الاقتصادية وتسارع التحول التقني، وتنامي الاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

## كلمة عضو مجلس الإدارة المنتدب - الرئيس التنفيذي



السادة المساهمين الكرام،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مع اختتام سنة مالية جديدة في عمر شركة دار المعدات الطبية والعلمية، التي تعد اليوم أكثر من أربعة عقود من التميز، أود أن أعبّر عن فخري واعتزازي بإنجازاتنا خلال عام 2025م. كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات التي اختبرتها، والفرص التي ألهمتنا. رغم التغيرات السريعة في بيئة الأعمال، أثبتت شركتنا قدرتها على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى نقاط انطلاق نحو الابتكار والتميز.

### أداء الشركة والنتائج المالية

تمكّنت الشركة، بفضل الله ثم بجهود من سوبيها ودعم مساهميها، من المحافظة على استقرار أدائها التشغيلي وتعزيز جودة خدماتها، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية، وترشيد التكاليف، ورفع مستوى الانضباط المالي. وقد انعكست هذه الجهود على النتائج المالية، التي جاءت متوافقة مع مستهدفات الشركة، مع استمرار التركيز على الأنشطة ذات

القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات الخدمية والتشغيلية.

### الاستراتيجية والنمو المستدام

واصلت الشركة خلال عام 2025م تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة، والتي تركز على تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستدامة المالية، والتوسع المدروس في الأنشطة المتخصصة التي تخدم القطاع الصحي. كما عملنا على موازنة خططنا التشغيلية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير نماذج الأعمال بما يواكب أفضل الممارسات.

### الحوكمة وإدارة المخاطر

تولي الشركة الحوكمة المؤسسية أهمية قصوى، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة. وخلال العام، واصل مجلس الإدارة ولجانته أداء أدوارهم الإشرافية بفاعلية، مع تعزيز أطر الامتثال وإدارة المخاطر، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية، بما يضمن

موائمتها مع المتغيرات التنظيمية ومتطلبات الجهات ذات العلاقة، ودعم استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

### رأس المال البشري والتحول المؤسسي

نؤمن في شركة دار المعدات الطبية والعلمية بأن رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي للنجاح. وعليه، فقد أولينا اهتماماً خاصاً بتطوير الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الأداء والمسؤولية. كما واصلنا الاستثمار في التحول المؤسسي والرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء.

### الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

تسعى الشركة إلى تحقيق التوازن بين الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية، من خلال تبني ممارسات مستدامة، والالتزام بمعايير السلامة والجودة، والمساهمة في دعم القطاع الصحي والمجتمع بشكل عام. وننظر إلى الاستدامة بوصفها التزاماً طويل الأجل ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة وقيمتها المستقبلية.

### نظرة مستقبلية

نتطلع إلى عام 2026م بثقة وصدق في أن واحد، مع استمرار التركيز على تعزيز متانة المركز المالي، واغتنام الفرص الواعدة، ومواجهة التحديات المحتملة بكفاءة ومرونة. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق تطلعات مساهميننا، وتعزيز ثقة عملائنا وشركائنا، والارتقاء بأداء الشركة على المدى الطويل.

وفي الختام، أتقدم بالشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم المستمرة، ولمجلس الإدارة على دعمه وتوجيهه، ولجميع منسوبي الشركة على تفانيهم وإخلاصهم. ونسأل الله التوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الدكتور/ فيصل بن حواس العطاوي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
الرئيس التنفيذي

منذ  
1979م

## تأسيس الشركة وتطور رأس مالها

1979/11/19م

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

2000/12/09م

تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (20,000,000) ريال سعودي.

2002/11/19م

بموجب قرار الشركاء تم زيادة رأسمال الشركة إلى (21,000,000) ريال سعودي.

2015/05/20م

تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 542/ق.

2015/05/20م

الترخيص للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة والقرار الوزاري رقم 573/ق.

2015/07/01م

الموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة والاحتفاظ بنفس رقم السجل تجاري 1010166664 .

2021/11/03م

صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة طرح (6,000,000) سهم للاكتتاب العام تمثل (30 %) من أسهم الشركة.

2017/06/08م

زيادة رأسمال الشركة إلى (200,000,000) ريال سعودي مقسمة إلى (20,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.

2016/06/23م

موافقة من الجمعية العامة غير العادية تم زيادة رأسمال الشركة إلى (120,000,000) ريال سعودي.

2022/02/28م

تم إدراج أسهم الشركة بالسوق المالية السعودية (تداول).

2023/09/03م

موافقة من الجمعية العامة غير العادية تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح (300,000,000) ريال مقسمة إلى (30,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.

وفي عام 2016م، شهدت الشركة تحولاً استراتيجياً إلى شركة مساهمة مغلقة، تزامناً مع زيادة رأس المال بشكل تدريجي بما يتماشى مع توسع أعمالها وتنوع أنشطتها.



وقد واصلت الشركة خلال عام 2025م تحقيق إنجازات جوهرية عززت منصبها الريادي في السوق المحلي، مرتكزة على رؤية استراتيجية واضحة وطموحة تهدف إلى توفير حلول وخدمات ومنتجات شاملة وعالية الجودة، وفق أرقى معايير الكفاءة والإتقان، لتؤكد مكانة شركة دار المعدات الطبية والعلمية كأحد أبرز الموردين والشركاء الموثوقين للقطاعين العام والخاص في المملكة، مع التمسك الدائم بالمعايير العالمية المعتمدة عبر كافة قطاعات عملها.

تبلغ القيمة الحالية لرأس مال شركة دار المعدات الطبية والعلمية

300 مليون ريال سعودي

مقسمة إلى

30 مليون ريال سعودي

سهم عادي، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في عام 2023م على زيادة رأس المال من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة عبر منح أسهم مجانية، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة ويدعم توجهها نحو النمو المستدام وتعظيم القيمة لمساهميها.

وتعود بدايات الشركة إلى عام 1979م في مدينة الرياض، حيث انطلقت أعمالها على يد المؤسس الشيخ / سعد بن محمد بن ناصر العرفج - رحمه الله -، قبل أن تتحول لاحقاً إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره

2 مليون ريال سعودي

## رحلة الشركة



## 02

## الهيكل التنظيمي





## 03

الرؤية والرسالة وقيم  
الشركة



## قيم الشركة

نحن نؤمن بالقيم الأساسية التي تشكل جوهر عملنا



التميز والجودة



النزاهة



الريادة والقيادة



الفعالية



خدمة المجتمع



العمل الجماعي

تعتبر هذه القيم توجه كل قرار نتخذه وكل خطوة نتقدم بها



## رؤية الشركة

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



## رسالة الشركة

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

## 04

## استراتيجية الشركة

## تعزير العلاقات مع العملاء الاستراتيجيين

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



## تعزير قدرات الشركة وتحسين إجراءات الحوكمة

تسعى الشركة للعمل على استقطاب الكفاءات وتعيين وتدريب ورفع كفاءة وتأهيل الموظفين والخريجين الجدد وذلك بكافة القطاعات التي تعمل بها سواء كانت بالرعاية الصحية أو التشغيل والصيانة أو الإعاشة والتموين الغذائي أو المقاولات وذلك من خلال التفعيل الكامل 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 وفروع صيدليات 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 تسهم في زيادة أرباح الشركة.



05

## أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين بالشركة



## أ. أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء، يشترط أن يكونوا من ذوي الصفة الطبيعية، وقد تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 07/03/2023م، وذلك على النحو الآتي:

م	اسم العضو	طبيعة العضوية
1	باسل بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
2	بندر بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3	بركات بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
4	محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
5	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	عضو مجلس إدارة مستقل
6	منير أحمد محمد السري	عضو مجلس إدارة مستقل

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ 13/10/2025م، تمت الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة، وذلك بزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة من ستة (6) إلى سبعة (7) مقاعد.

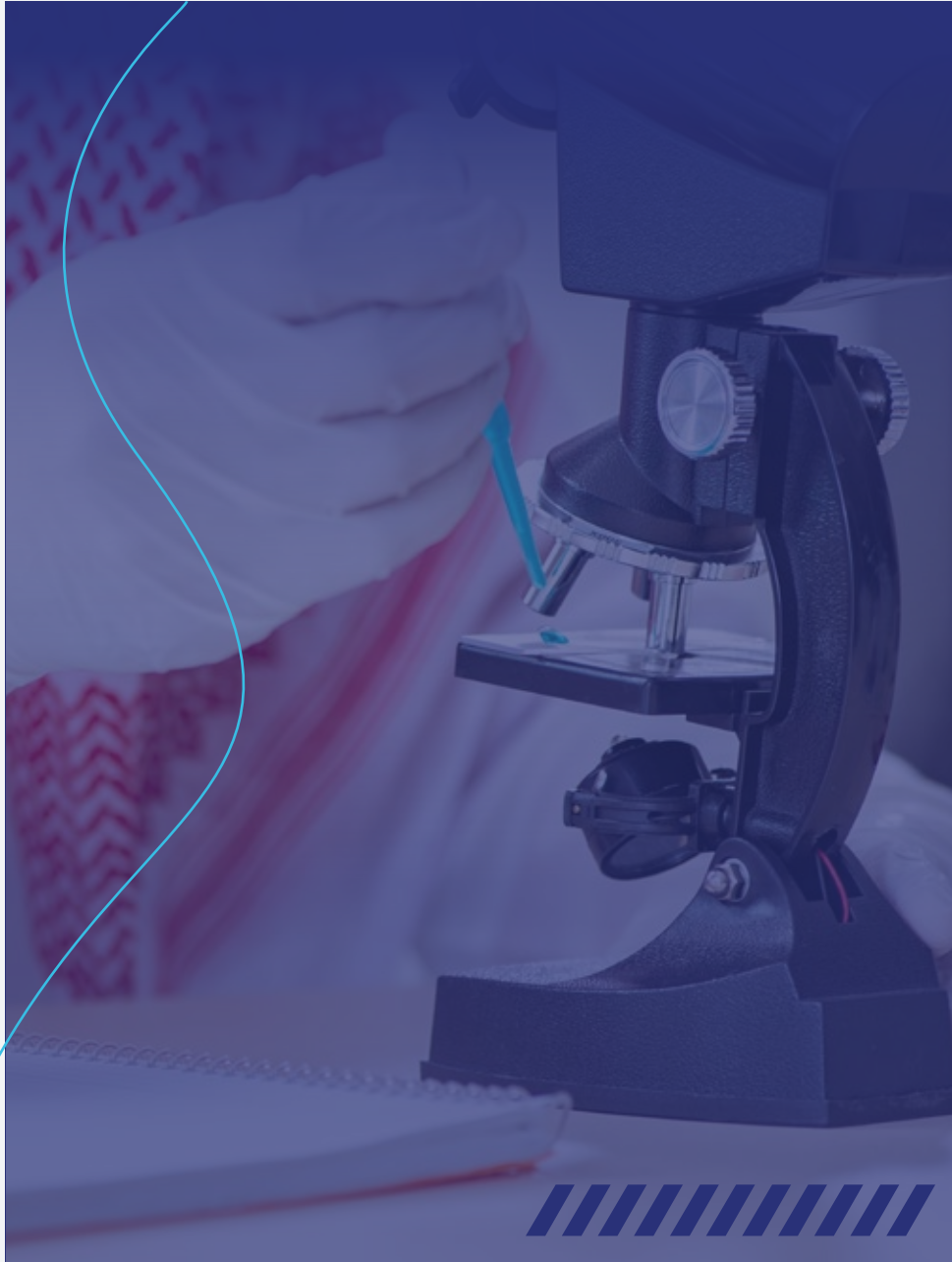
كما تمت الموافقة على انتخاب الدكتور/ فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي عضوًا تنفيذيًا بمجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر، وذلك للدورة الحالية التي بدأت في 31 يوليو 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 يوليو 2026م.

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.

م	اسم العضو	طبيعة العضوية
1	باسل بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
2	بندر بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3	بركات بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
4	محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
5	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	عضو مجلس إدارة مستقل
6	منير أحمد محمد السري	عضو مجلس إدارة مستقل
7	د. فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب تنفيذي

## 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 ملمة 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 ووضعها 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 وتدفقاتها 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.
18. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المععدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مقفلة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرفاص 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



## الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي رئيس مجلس الإدارة



الجنسية: السعودية | تاريخ الميلاد: 1986/06/06 م | صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
شهادة الثانوية العامة	علمي - قسم العلوم الطبيعية	مدارس الصرح الأهلية بالرياض	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالات الخبرة	الفترة
رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المععدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2015م وحتى الآن
عضو لجنة إدارة المكافآت والترشيحات - شركة دار المععدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2023م وحتى الآن
رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة)	2025م 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 قرفاص 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 المععدات 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 2025م
عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة)	2017م وحتى أغسطس 2025م



## الأستاذ/ بندر سعود محمد العريفي

### نائب رئيس مجلس الإدارة

الجنسية: السعودية تاريخ الميلاد: 1978/06/07م صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

#### المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة الأعمال ونظم المعلومات	جامعة هل	المملكة المتحدة

#### الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
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 الآن
عضو مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرفاص 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 2025م
عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة)	2017م وحتى 2025م

#### 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 قرفاص 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
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة



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 مغلقة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مغلقة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرفاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة بركات للخير للتجارة	السعودية	مؤسسة فردية

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة رواي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مغلقة
الشركة الألمانية لكيمائيات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مغلقة

## الأستاذ/ بركات سعود محمد العريفي

### عضو مجلس الإدارة



الجنسية: السعودية | تاريخ الميلاد: 1982/04/24 م | صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إعلام	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالات الخبرة	الفترة
عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2025م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2015م وحتى 2025م
عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مغلقة)	2016م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مغلقة)	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 قرفاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة)	2015م وحتى الآن
الرئيس التنفيذي - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة)	2021م وحتى الآن
مدير ومؤسس مؤسسة بركات للخير للتجارة (مؤسسة فردية)	2003م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة - شركة رواي التسويق العالمية (مساهمة مغلقة)	2015م وحتى 2025م
رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمائيات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مغلقة)	2017م وحتى 2025م





## الدكتور / فيصل بن حواس العطاوي\* عضو مجلس الإدارة المنتدب - الرئيس التنفيذي

الجنسية السعودية تاريخ الميلاد 1979/07/23م صفة العضوية عضو تنفيذي

### المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
دكتوراه	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

مجالات الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	يونيو 2025 وحتى الآن
نائب الرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	مارس 2025م - يوليو 2025م
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 منابو بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام.	2016م - 2017م
إدارة التحقيق والمتابعة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.	2015م - 2016م
إدارة شؤون المرضى ببرنامح الخدمات الصحية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.	2014م - 2015م
مسئول المتابعة بمكتب 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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

\* تولى الدكتور فيصل منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2025/07/01م بقرار من مجلس الإدارة بعد قبول استقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ بركات بن سعود العريفي بتاريخ 2025/06/30م، وانتخب كعضو مجلس إدارة منتدب (عضو تنفيذي) في الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة بتاريخ 2025/10/13م.



عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة	السعودية	مساهمة مبسطة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة روابي للتسويق العالمية	السعودية	مساهمة مغلقة
شركة الغذاء الصحي	السعودية	مساهمة مغلقة
شركة مكين المتحدة المحدودة شركة شخص واحد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة ديوان المجد العقارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة نمد للتطوير والاستثمار العقاري	السعودية	مساهمة مبسطة
شركة كبردي فلو	السعودية	ذات مسؤولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



## الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحقييل

### عضو مجلس الإدارة



الجنسية: السعودية | تاريخ الميلاد: 1980/03/28 م | صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	شريعة	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالس الخبرة	الفترة
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)	2019م 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)	2008م - 2020م
المدير العام ومالك ومؤسس- مكتب محمد إبراهيم الحقييل محامون ومستشارون	2022م وحتى أكتوبر 2025م
عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مغلقة)	2023م وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مغلقة)	2025م وحتى الآن
مؤقت معتمد من وزارة العدل السعودية	2016م وحتى الآن
عضو مجلس إدارة - شركة الفاخرة للخياطة الرجالية	2025م وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة - شركة الفاخرة للخياطة الرجالية	2025م وحتى الآن
عضو مجلس إدارة - شركة الغذاء الصحي (مساهمة مغلقة)	2025م وحتى الآن
عضو مجلس إدارة في شركة الفاخرة للخياطة الرجالية (شركة مساهمة -نمو)	2025 وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة في شركة الفاخرة للخياطة الرجالية (شركة مساهمة -نمو)	2025 وحتى الآن

## الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي

### عضو مجلس الإدارة



الجنسية: السعودية | تاريخ الميلاد: 1982/08/30 م | صفة العضوية: عضو مستقل

#### المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	الإدارة المالية	جامعة جورج واشنطن	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	الإدارة المالية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الطهران - السعودية

#### الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي - شركة الملز المالية (مساهمة مغلقة)	2022م وحتى الآن
عضو لجنة الترتيب والمشورة - لجنة مؤسسات السوق المالية	2021م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة - شركة دار المععدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2022م وحتى الآن
رئيس لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المععدات 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 مغلقة)	يونيو 2023م - نوفمبر 2023م
رئيس أسواق رأس المال - الأهلي كابيتال	2021م - يونيو 2022م
رئيس الاستثمار للخدمات المصرفية - ساميا كابيتال	2020م - يونيو 2021م
مساعد المدير العام قائد فريق - ساميا كابيتال	2017م - يناير 2020م
رئيس مجموعة تمويل الشركات - الاستثمار كابيتال	2013م - 2017م
مدير - المصرفية الاستثمارية - ساميا كابيتال	2005م - 2010م

#### عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

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

#### عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

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



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

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## الأستاذ/ منير أحمد محمد السري

### عضو مجلس الإدارة



الجنسية: السعودية تاريخ الميلاد: 1988/04/08م صفة العضوية: عضو مستقل

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	ماجستير تنفيذي في إدارة الاعمال	جامعة كوانتك	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	الإدارة المالية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الطهران - السعودية
CME-1	شهادة التعامل في الأوراق المالية	هيئة السوق المالية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالات الخبرة	الفترة
عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2023م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة المنتدب - شركة مشاريع تريم للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة)	2019م وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2025م 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 وعلقات المستثمرين (برامج بادر لحاضنات التقنية)	2012م - 2017م
إدارة العمليات في الشركات والأسواق المالية - شركة دراية المالية (مساهمة مقفلة)	2010م - 2012م
عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	من أكتوبر 2025م وحتى الآن



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

- دراسة السياسات وإجراءات العمل المنظمة لأعمال الشركة ككل وإبداء الرأي بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية لدى والشركة وإبداء الرأي حولها لمجلس الإدارة مع مراعاة وملاءمتها لطبيعة عمل الشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وإنهاء التعاقد معهم وتحديد الأتعاب المهنية مع التأكد من استقلاليتهم.
- دراسة القوائم المالية المرحلية (الأولية والسنوية)، قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصيات حيالها.
- دراسة أنظمة الحوكمة والمخاطر في الشركة بشكل عام، وبيان رأيها وتوصياتها ورفع ما تراه مناسباً لمجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقارير إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بأنظمة الحوكمة والمخاطر والرقابة والرفع لمجلس الإدارة متى ما تبين للجنة بأنه لم يتم الأخذ بالتوصيات.

وقد انتهت دورة لجنة المراجعة السابقة خلال العام 2025م بتاريخ 13/10/2025م، وتم تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة بقرار من مجلس الإدارة رقم (075/ق م ج/28/2025) الصادر في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثامنة والعشرين بتاريخ 10/08/2025م تبدأ اللجنة مهامها وأعمالها بتاريخ 14/10/2025م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 31/07/2026م، وقد كان أعضاها حسب التالي:

م	اسم العضو	طبيعة العضوية
1	لؤي علي سرطاوي	رئيس اللجنة - عضو من خار ج المجلس
2	أحمد نهاد الزعيم	عضو اللجنة - عضو من خارج المجلس
3	محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة - عضو من خارج المجلس
4	منير أحمد السري	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل



### ب. اللجان المنبثقة عن المجلس

شكّل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان لتحسين إدارة الشركة والوفاء بالمتطلبات النظامية وضمان الأداء الأمثل للشركة بالإضافة إلى مساعدة المجلس في القيادة 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 أيّاً 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، 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 ومناقشة القوائم المالية للشركة والمعلومات المالية الأخرى، وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية النظامية.

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/ لؤي علي السرطاوي

### رئيس لجنة المراجعة



الجنسية أردني تاريخ الميلاد 1972/01/01م صفة العضوية عضو من خارج المجلس

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	محاسبة	الجامعة الأردنية - قسم الاقتصاد	الأردن

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالات الخبرة	الفترة
رئيس لجنة المراجعة - شركة دار المععدات الطبية والعلمية (شركة مساهمة عامة)	2019م وحتى الآن
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة يوسف محمد ناغي المتحدة (مساهمة مقفلة)	2021م وحتى الآن
المدير المالي في شركة الاستقدام الدولية وهي شركة مساهمة مقفلة	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 باعش وشركاه	2001م وحتى 2007م
مساعد مدير تدقيق في شركة آرثر اندرسن محاسبون ومراجعون قانونيون	1999م وحتى 2001م
مشرف تدقيق في شركة كي بي إم جي محاسبون ومراجعون قانونيون	1998م وحتى 1999م
مدقق أول في شركة ايرنست ويونغ محاسبون ومراجعون قانونيون	1993م وحتى 1998م





## الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد عبدالفتاح

### عضو لجنة المراجعة

الجنسية مصري تاريخ الميلاد 1978/11/09م صفة العضوية عضو من خارج المجلس

#### المؤهلات العلمية

الدولة	الجهة المانحة	التخصص	الدرجة
جمهورية مصر العربية	جامعة المنصورة	محاسبة	بكالوريوس
الولايات المتحدة الأمريكية	معهد المحاسبين الإداريين IMA	محاسب إداري معتمد	شهادة CMA

#### الوظائف الحالية والسابقة

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

#### 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

### عضو لجنة المراجعة

الجنسية أردني تاريخ الميلاد 1976/12/26م صفة العضوية عضو من خارج المجلس

#### المؤهلات العلمية

الدولة	الجهة المانحة	التخصص	الدرجة
المملكة العربية السعودية	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	محاسبة	شهادة زمالة
الأردن	جامعة العلوم التطبيقية	محاسبة	بكالوريوس

#### الوظائف الحالية والسابقة

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

#### 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
-	-	-

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

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## الأستاذ/ منير أحمد محمد السري

### عضو مجلس الإدارة



الجنسية: السعودية تاريخ الميلاد: 1988/04/08م صفة العضوية: عضو مستقل

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	ماجستير تنفيذي في إدارة الاعمال	جامعة كوانتك	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	الإدارة المالية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الطهران - السعودية
CME-1	شهادة التعامل في الأوراق المالية	هيئة السوق المالية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالات الخبرة	الفترة
عضو مجلس الإدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2023م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة المنتدب - شركة مشاريع تريم للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة)	2019م وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2025م 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 وعلقات المستثمرين (برامج بادر لحاضنات التقنية)	2012م - 2017م
إدارة العمليات في الشركات والأسواق المالية - شركة دراية المالية (مساهمة مقفلة)	2010م - 2012م
عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	من أكتوبر 2025م وحتى الآن



وتتمثل أهداف لجنة المكافآت والترشيحات بتعزيز الفاعلية من خلال التوصية في اختيار أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة.

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 :

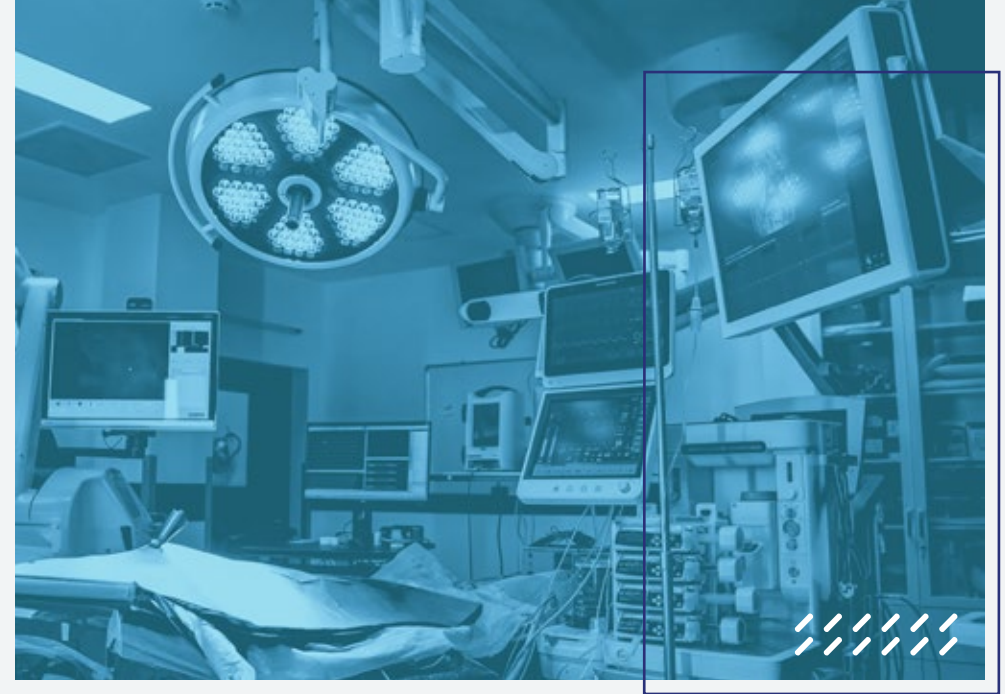
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك
- السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت 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 سبق 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.



## (2) لجنة المكافآت والترشيحات

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت والترشيحات) من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ويجوز 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، وأعضاء اللجنة الحالية هي كالتالي:

م	اسم العضو	طبيعة العضوية
1	محمد إبراهيم الحفيل	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
2	بندر سعود العريفي	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3	باسل سعود العريفي	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة	السعودية	مساهمة مبسطة
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	السعودية	مساهمة عامة
شركة روابي للتسويق العالمية	السعودية	مساهمة مغلقة
شركة الغذاء الصحي	السعودية	مساهمة مغلقة
شركة مكين المتحدة المحدودة شركة شخص واحد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة ديوان المجد العقارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة نمد للتطوير والاستثمار العقاري	السعودية	مساهمة مبسطة
شركة كبردي فلو	السعودية	ذات مسؤولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها		
اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-
-	-	-
-	-	-



## الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحقييل

### عضو مجلس الإدارة



الجنسية: السعودية | تاريخ الميلاد: 1980/03/28 م | صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	شريعة	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالس الخبرة	الفترة
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)	2019م 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)	2008م - 2020م
المدير العام ومالك ومؤسس- مكتب محمد إبراهيم الحقييل محامون ومستشارون	2022م وحتى أكتوبر 2025م
عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مغلقة)	2023م وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مغلقة)	2025م وحتى الآن
مؤقت معتمد من وزارة العدل السعودية	2016م وحتى الآن
عضو مجلس إدارة - شركة الفاخرة للخياطة الرجالية	2025م وحتى الآن
عضو لجنة المراجعة - شركة الفاخرة للخياطة الرجالية	2025م وحتى الآن
عضو مجلس إدارة - شركة الغذاء الصحي (مساهمة مغلقة)	2025م وحتى الآن
عضو مجلس ادارة في شركة الفاخرة للخياطة الرجالية (شركة مساهمة -نمو)	2025 وحتى الان
عضو لجنة المراجعة في شركة الفاخرة للخياطة الرجالية (شركة مساهمة -نمو)	2025 وحتى الان

## الأستاذ/ بندر سعود محمد العريفي

### نائب رئيس مجلس الإدارة



الجنسية

السعودية

تاريخ الميلاد

1978/06/07م

صفة العضوية

عضو غير تنفيذي

### المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة الأعمال ونظم المعلومات	جامعة هل	المملكة المتحدة

### الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
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 الآن
عضو مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرفاص 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 2025م
عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة)	2017م وحتى 2025م

### 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 قرفاص 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
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة





## الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي رئيس مجلس الإدارة

الجنسية: السعودية | تاريخ الميلاد: 1986/06/06 م | صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

### المؤهلات العلمية

الدولة	الجهة المانحة	التخصص	الدرجة
المملكة العربية السعودية	مدارس الصرح الأهلية بالرياض	علمي - قسم العلوم الطبيعية	شهادة الثانوية العامة

### الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2015م وحتى الآن	رئيس مجلس الإدارة - شركة دار المععدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)
2023م وحتى الآن	عضو لجنة إدارة المكافآت والترشحات - شركة دار المععدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)
2025م وحتى الآن	رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة)
2016م وحتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة)
2017م وحتى الآن	عضو مجلس المديرين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة)
2015م وحتى الآن	عضو مجلس المديرين - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة)
2015م وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرفاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة)
2021م وحتى الآن	عضو مجلس المديرين - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة)
2020م وحتى 2023م	عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المععدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)
2015م وحتى 2024م	عضو مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة)
2016م وحتى أغسطس 2025م	العضو المنتدب - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة)
2017م وحتى أغسطس 2025م	عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيمواويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة)

### عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة دار المععدات 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 قرفاص 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



## الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي

### رئيس لجنة إدارة المخاطر



الجنسية: السعودية | تاريخ الميلاد: 1982/08/30م | صفة العضوية: عضو مستقل

#### المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	الإدارة المالية	جامعة جورج واشنطن	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	الإدارة المالية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الطهران - السعودية

#### الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي - شركة الملز المالية (مساهمة مغلقة)	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 الخاطر - 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 مغلقة)	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

### (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 أو من غيرهم، 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 والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، وقد تمت الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين بقرار من مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 09/08/2023م، وأعضاء اللجنة الحاليين هي كالتالي:

م	اسم العضو	طبيعة العضوية
1	حسن علي الجشي	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
2	محمد إبراهيم الحفيل	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3	بندر سعود العريفي	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

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

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

## الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2020م وحتى الآن	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات- شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)
2023م وحتى الآن	عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)
2008م - 2020م	عضو لجنة المراجعة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)
2022م وحتى أكتوبر 2025م	المدير العام ومالك ومؤسس- مكتب محمد إبراهيم الحفيل محامون ومستشارون
2023م وحتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقللة)
2025م وحتى الآن	عضو لجنة المراجعة - شركة روابي للتسويق العالمية (مساهمة مقللة)
2016م وحتى الآن	مؤقت معتمد من وزارة العدل السعودية
2025م وحتى الآن	عضو مجلس إدارة - شركة الفاخرة للخياطة الرجالية
2025م وحتى الآن	عضو لجنة المراجعة - شركة الفاخرة للخياطة الرجالية
2025م وحتى الآن	عضو مجلس إدارة - شركة الغذاء الصحي (مساهمة مقللة)
2025م وحتى الآن	عضو مجلس ادارة في شركة الفاخرة للخياطة الرجالية (شركة مساهمة -نمو)
2025م وحتى الآن	عضو لجنة المراجعة في شركة الفاخرة للخياطة الرجالية (شركة مساهمة -نمو)

## عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

الشكل القانوني للشركة	مكان الشركة	اسم الشركة
مساهمة مبسطة	السعودية	شركة محمد إبراهيم الحفيل وشريكه للمحاماة
مساهمة عامة	السعودية	شركة دار المعدات الطبية والعلمية
مساهمة مقللة	السعودية	شركة روابي للتسويق العالمية
مساهمة مقللة	السعودية	شركة الغذاء الصحي
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة مكين المتحدة المحدودة شركة شخص واحد
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة ديوان المجد العقارية
مساهمة مبسطة	السعودية	شركة نمد للتطوير والاستثمار العقاري
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	شركة كريدي فلو

## عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

الشكل القانوني للشركة	مكان الشركة	اسم الشركة
-	-	-

## 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 مقللة
الشركة السعودية للتطوير السياحي	السعودية	مساهمة مقللة
لجنة مؤسسات السوق المالية	السعودية	-

## عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

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

## الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالمحسن الحفيل

### عضو لجنة إدارة المخاطر



الجنسية: السعودية تاريخ الميلاد: 1980/03/28م صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

## المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	شريعة	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

## الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2020م وحتى الآن	المدير العام وشريك ومؤسس - شركة محمد إبراهيم الحفيل وشريكه للمحاماة (شركة مهنية)
2019م وحتى الآن	عضو مجلس إدارة - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)



## الأستاذ/ بندر سعود محمد العريفي

### عضو لجنة إدارة المخاطر

الجنسية: السعودية تاريخ الميلاد: 1978/06/07م صفة العضوية: عضو غير تنفيذي

#### المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة الأعمال ونظم المعلومات	جامعة هل	المملكة المتحدة

#### الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
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 الآن
عضو مجلس المديرين - شركة مستودع أدوية شركة قرفاص 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 2025م
عضو مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة)	2017م وحتى 2025م

#### 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 قرفاص 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
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مقفلة
الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مقفلة



## (4) كبار التنفيذيين



### الدكتور / فيصل بن حواس العطاوي\* عضو مجلس الإدارة المنتدب - الرئيس التنفيذي

الجنسية السعودية

تاريخ الميلاد 1979/07/23م

تاريخ الميلاد

## المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
دكتوراه	إدارة الخدمات الصحية	جامعة طوان	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

مجالات الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	يونيو 2025 وحتى الآن
نائب الرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	مارس 2025م - يوليو 2025م
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 منابو بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام.	2016م - 2017م
إدارة التحقيق والمتابعة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.	2015م - 2016م

## الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
إدارة شؤون المرضى ببرنامج الخدمات الصحية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.	2014م - 2015م
مسئول المتابعة بمكتب 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
-	-	-
-	-	-
-	-	-

\* تولى الدكتور فيصل منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2025/07/01م بقرار من مجلس الإدارة بعد قبول استقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ بركات بن سعود العريفي بتاريخ 2025/06/30م، وانتخب كعضو مجلس إدارة منتدب (عضو تنفيذي) في الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة بتاريخ 2025/10/13م.

## 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 مغلقة
شركة ديرة العمار للعقارات	السعودية	مساهمة مغلقة
شركة رؤى الحماية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مستودع أدوية شركة قرفاص التجارية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة سعود العريفي الوقفية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة الوتين للتكييف والتبريد	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة بركات للخير للتجارة	السعودية	مؤسسة فردية

## عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة روابي التسويق العالمية	السعودية	مساهمة مغلقة
الشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن	السعودية	مساهمة مغلقة

\* تقدم سعادة الأستاذ/ بركات بن سعود العريفي باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 30/06/2025م، على أن تستمر عضويته في مجلس الإدارة بصفة عضو غير تنفيذي. وقد تم الإفصاح عن الاستقالة عبر موقع تداول السعودية بتاريخ 01/07/2025م وفقاً للمتطلبات النظامية.



## الأستاذ/ بركات سعود محمد العريفي\*

### الرئيس التنفيذي (سابقاً)



1982/04/24م

تاريخ الميلاد

السعودية

الجنسية

## المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إعلام	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

## الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	2015م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مغلقة)	2016م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة - شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مغلقة)	2016م وحتى الآن
عضو مجلس مديريين - شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة)	2017م وحتى الآن
نائب رئيس مجلس المديريين - شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة)	2015م وحتى الآن
نائب رئيس مجلس المديريين - شركة مستودع أدوية شركة قرفاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة)	2015م وحتى الآن
الرئيس التنفيذي - شركة الوتين للتكييف والتبريد (ذات مسؤولية محدودة)	2021م وحتى الآن
مدير ومؤسس مؤسسة بركات للخير للتجارة (مؤسسة فردية)	2003م وحتى الآن
عضو مجلس الإدارة - شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مغلقة)	2015م وحتى 2025م
رئيس مجلس الإدارة - الشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مغلقة)	2017م وحتى 2025م

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

### مدير الإدارة العامة للشؤون المالية



1970/06/13م

تاريخ الميلاد

فلسطيني

الجنسية

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
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	
مجالات الخبرة	الفترة
المدير المالي، شركة دار المعدات العلمية والطبية، (مجموعة العريفي) الرياض، المملكة العربية السعودية.	2019م وحتى الآن
المدير المالي لشركة الرعاية الصحية العالمية "صيدليات واينس وكوز" (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية) الرياض، المملكة العربية السعودية.	2013م - 2019م
المراقب المالي للمجموعة، شركة الفنا، الرياض، المملكة العربية السعودية.	2011م - 2013م
المدير المالي، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية.	2004م - 2011م
مدقق أول، شركة إنست ويونغ (سابقاً أرثر أندرسن)، جدة والرياض، المملكة العربية السعودية.	2000م - 2004م
تنفيذي مالي وإداري، مؤسسة الخريجي، جدة، المملكة العربية السعودية.	1994م - 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
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## الأستاذ/ فيصل بن شرشاش العنزي

مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية



1977/12/11م

تاريخ الميلاد

السعودية

الجنسية

## المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة الموارد البشرية	جامعة مبدأوشن	الإمارات العربية المتحدة
بكالوريوس	إدارة الأعمال	جامعة الإمام محمد بن سعود	المملكة العربية السعودية
دبلوم	إدارة الموارد البشرية المتقدمة	جمعية إدارة الموارد البشرية العالمية (SHRM)	الولايات المتحدة الأمريكية
دورة	إدارة الموارد البشرية	الجامعة السعودية الإلكترونية	المملكة العربية السعودية
دورة	المهارات القيادة الإشرافية	الجامعة السعودية الإلكترونية	المملكة العربية السعودية

## الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية - شركة دار المعدات الطبية والعلمية.	2021م وحتى الآن
مدير الموارد البشرية - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صحق".	2018م - 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
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## المهندس / محمد عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والمقاولات



1982/02/01م

تاريخ الميلاد

مصري

الجنسية

المؤهلات العلمية			
الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة أعمال	جامعة أنجاليا روسكين	بريطانيا
بكالوريوس	العلوم الصيدلانية الهندسة الميكانيكية	جامعة الزقازيق	جمهورية مصر العربية
دبلوم	الإدارة التنفيذية	كواليفا ليمتد	المملكة المتحدة
الزمالة ومهندس قانوني محترف	إدارة المشاريع	الهيئة الهندسية الأسترالية	أستراليا
محترف إدارة مشاريع	إدارة المشاريع	معهد إدارة المشاريع PMI	الولايات المتحدة الأمريكية

الوظائف الحالية والسابقة	
مجالات الخبرة	الفترة
مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والمقاولات - شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مساهمة عامة)	أكتوبر 2025م وحتى الآن
مدير عام قطاع المقاولات - شركة دار المعدات الطبية (مساهمة عامة)	2024م - سبتمبر 2025م
مدير عام مشاريع قطاع المقاولات - شركة دار المعدات الطبية (مساهمة عامة)	نوفمبر 2022م - 2023م
عضو مكتب إدارة المشاريع (قطاع المقاولات) - شركة دار المعدات الطبية (مساهمة عامة)	ديسمبر 2011م - أكتوبر 2022م
مدير مشروع - شركة أضواء الخليل للمقاولات	نوفمبر 2008م - أغسطس 2011م
مهندس ميكانيكا - مطار القاهرة الدولي (شركة TAV التركية)	2007م - أكتوبر 2008م



## تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

في إطار تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، أبرمت الشركة خلال شهر مارس 2025م وثيقة تأمين مسؤولية مهنية (Directors & Officers Liability Insurance) تغطي أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية.

توفر الوثيقة تغطية تأمينية عن المطالبات الناشئة عن القرارات أو التصرفات المرتبطة بأداء مهامهم النظامية، بما في ذلك تكاليف الدفاع القانوني والمصاريف القضائية والتسويات أو التعويضات المشمولة بالتغطية. وتشمل التغطية جميع الأعضاء الحاليين والسابقين - خلال فترة سريان الوثيقة - متى كانت المطالبة مرتبطة بأعمال تمت أثناء شغلهم لمناصبهم الرسمية في الشركة.

ويبلغ الحد الأقصى الإجمالي للتغطية التأمينية مبلغ (50,000,000) خمسين مليون ريال سعودي لكافة المؤمن عليهم مجتمعين خلال مدة سريان الوثيقة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات المنصوص عليها فيها، ولا تمتد التغطية إلى الأفعال العمدية أو الاحتيالية أو أي مخالفات يثبت ارتكابها بسوء نية، وفقاً لما تحدده الوثيقة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع أفضل الممارسات المعتمدة في الشركات المدرجة، وبما يعزز بيئة عمل قائمة على الحوكمة الرشيدة وحماية مصالح الشركة ومساهميها.

## 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

م	الاسم	عدد الأسهم بداية العام 2025م	عدد الأسهم نهاية العام 2025م	النسبة %	نسبة التغيير عن بداية العام 2025م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
1	فيصل بن حواس العطاوي	10	10	% 0.00	% 00.00	-
2	ياسر أحمد الصفدي	-	-	-	-	-
3	فيصل بن رشاش العنزي	-	-	-	-	-

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

يوضح الجداول التالية الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى، التي تزيد عن (5%) من أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام 2025م ونسبة التغيير:

### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	عدد الأسهم بداية العام 2025م	عدد الأسهم نهاية العام 2025م	النسبة %	نسبة التغيير عن بداية العام 2025م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
1	باسل بن سعود العريفي	1,830,000	1,830,000	% 6.10	% 00.00	15,338,889
2	بندر بن سعود العريفي	2,237,115	2,134,930	% 7.12	% 4.57	15,483,959
3	بركات بن سعود العريفي	1,940,430	1,840,430	% 6.13	% 5.15	15,778,459
4	محمد بن إبراهيم الحقييل	-	-	-	-	-
5	حسن بن علي الجشي	-	-	-	-	-
6	منير بن أحمد السري	-	-	-	-	-
7	فيصل بن حواس العطاوي	10	10	% 0.00	% 00.00	-

### ثالثاً: ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن 5% من أسهم الشركة كما في 2025/12/31م.

م	الاسم	الرصيد بداية العام 2025م	الرصيد نهاية العام 2025م	النسبة %	نسبة التغيير عن بداية العام 2025م
1	بدر بن سعود العريفي	2,274,930	1,830,008	% 6.10	% 19.56 -
2	بشير بن سعود العريفي	1,833,000	1,833,000	% 6.11	% 00.00
3	مطر بن سعود العريفي	1,830,000	1,755,000	% 5.85	% 4.10 -

06

## 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 وتعلق 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.

نعمل في شركة دار المعدات الطبية والعلمية على تقديم مجموعة من الخدمات والحلول المهنية المتقدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة والاتقان 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.



#### (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.

تحتضن 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.









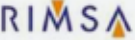












#### (4) قطاع الإعاشة والتموين الغذائي



يعتبر قطاع الإعاشة والتموين هو المسئول عن تقديم خدمات التغذية المطهية والغير مطهية على مستوى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال اتباع أفضل الطرق الصحية والالتزام بتعزيز الشراكة مع العميل وتلبية متطلباته، وتأمين خدمات تموين الطعام من مأكولات ومشروبات وخدمات عمالية وذلك لكافة المنشآت على سبيل المثال لا الحصر (المستشفيات والمراكز الطبية والفنادق ودور الرعاية.. إلخ)، وقد حصلت شركة دار المعدات الطبية والعلمية على درجة التصنيف (الأولى) بمجال تخديم 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 ترسيتهها على الشركة، ومن خلال الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.

## ومن أهم الوكالات تلك الوكالات الحصرية هي:

			
Sechrist Ind., USA	Medical Packaging Inc., USA	Hans Hermann GmbH, Germany	Bayer Healthcare, USA
			
Suntech Medical, USA	Brain Scope	Heine Optotechnik, Germany	Iradimed Corp., USA
			
RIMSA PLONGANI S.R.L, Italy	TEKNA s.r.l, Italy	Sterifast	Entermed, Netherland
			
OG Wellness	MED Source	Medcaptain	Penlon
			
EGASUS Medical Concepts INC.	TEKNA s.r.l, Italy	MALTRON	WARDARAY PREMISE
			
			Tele-Paper

## ثانياً: قطاع تجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية

(مبيعات الأجهزة والمستلزمات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع)

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



## الشراكات الاستراتيجية وأبرز العملاء

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





### شهادة الجودة العالمية أوشا

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

من شركة OSTIA MANAGEMENT PRIVATE LIMITED



### شهادة الهاسب

لجودة نظام الغذاء (HACCP)

من شركة G-CERTI Certificate



### شهادة الجودة العالمية

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

من شركة TUV NORD



### شهادة الجودة العالمية

لجودة نظام الإدارة بالشركة (ISO 9001:2015)

من شركة INTERCERT



### شهادة الجودة العالمية

لجودة نظام الإدارة بالشركة (ISO 2200:2005)

من شركة QS Zurich AG



### شهادة الجودة العالمية

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

من شركة TUV AUSTRIA



### 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 التقويم الذاتي وصولاً لتحسين الأداء، والمراجعة الشاملة لكافة الأشكال التنظيمية والإجراءات المتبعة للتحسين، وتوثيق النتائج والعمليات وجمع البيانات الإحصائية وتوظيفها بشكل مستمر، وإجراء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي وغيرها من معايير.

# 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:



## 07

الشركات التابعة  
و/أو المملوكة

### (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 والمغاسل ومعدات المحارق والمضخات والمولدات وقطع غيارها وصيانتها وصيانة الأجهزة الطبية المتخصصة.

### (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 تمثل نشاطها الأساسي في أنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية والبيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.



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



### (5) 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.

### (6) 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 والرّي وتكييف الهواء.

### (7) 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 ومحلّات الجملة والأسواق المركزية.

### (3) 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.

### (4) 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 27/04/1438هـ 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

## الإدارة المالية



### تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الكفاءة التشغيلية

تُعد 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

تُشكل 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 تسهم 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.

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 وفعالية. 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.





## 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، وتعزيز العلاقات مع الموردين، وضبط التكاليف التشغيلية، بما يحقق التوازن المثالي بين توافر المنتجات والكفاءة المالية.

علاوةً 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

تُعد إدارة المبيعات المحرك الأساسي لعمليات البيع داخل الشركة، حيث تتولى وضع استراتيجيات البيع الفعّالة، وتنفيذها عبر آليات توزيع متكاملة تضمن وصول المنتجات والخدمات إلى العملاء بكفاءة وسرعة. تركز الإدارة على فهم احتياجات العملاء، وتقديم طول 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 يسهم 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، استقطاب تقنيات وأجهزة حديثة وجديدة من خلال اتفاقيات توزيع حصرية للوكالات العالمية، تحسين استراتيجيات التسعير، وتعزيز العلاقات مع العملاء، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية للشركة.



## إدارة التخطيط والدراسات

### دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية

تُعد 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.

علاوةً 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 طول متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تحقيق النمو المستدام للشركة.



## إدارة علاقات المستثمرين وأمانة سر مجلس الإدارة واللجان

### تعزيز الشفافية ودعم الحوكمة المؤسسية

تتولى إدارة علاقات المستثمرين وأمانة سر مجلس الإدارة واللجان دورًا محوريًا في تعزيز التواصل الفعّال بين الشركة ومساهميها والجهات التنظيمية، وضمان الامتثال للمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وتعمل الإدارة على إدارة منظومة الإفصاح والشفافية، والإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية، والإعلانات الجوهرية، بما يعكس التزام الشركة بأفضل ممارسات حوكمة الشركات ومتطلبات هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

كما تضطلع الإدارة بمسؤولية تنظيم أعمال مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، من خلال الإعداد لاجتماعات المجلس واللجان، وتوثيق محاضرها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، بما يساهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز فعالية الدور الإشرافي والاستراتيجي للمجلس.

وتسهم الإدارة في تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم النظامية، وتعزيز قنوات التواصل والاستجابة لاستفساراتهم ومقترحاتهم، إلى جانب دعم عمليات التقييم والحوكمة والامتثال، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعزز ثقة المستثمرين واستدامة الشركة على المدى الطويل.



## إدارة تكنولوجيا المعلومات

### تعزيز التحول الرقمي ودعم الأنظمة التقنية

تُعد 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 الفعّالة 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 لأنظمة الرقابة 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 الفعّالة 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 الفعّال 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.

## 09

## التحديات والمخاطر

## التحديات والمخاطر وإطار إدارتها المؤسسي لعام 2025م والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز المرونة والاستدامة لعام 2026م

تؤمن شركة دار المعدات الطبية والعلمية بأن إدارة المخاطر عنصر جوهري في منظومة الحوكمة المؤسسية، وركيزة أساسية لحماية مصالح المساهمين وضمان استدامة النمو. وخلال عام 2025م، واصلت الشركة تطوير إطارها المؤسسي لإدارة المخاطر بما يتواءم مع أفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، وبما يدعم تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وانسجامها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعمل مجلس الإدارة، من خلال لجنة إدارة المخاطر، على الإشراف المباشر على منهجية تحديد المخاطر وتقييمها وقياسها ومراقبتها، مع التأكد من تكاملها مع عمليات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، بما يعزز مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية والتقنية.

وقد تم خلال عام 2025م تحديث سجل المخاطر المؤسسي (Risk Register) وتحليل السيناريوهات المحتملة ذات التأثير الجوهري، وفق منهجية تعتمد على تقييم احتمالية الحدوث وحجم الأثر، وربطها بمؤشرات قياس أداء واضحة.

### أولاً:



### المخاطر الاستراتيجية والتحولت القطاعية

في ظل التحولت المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية والخدمات التشغيلية، تبرز مخاطر تتعلق بالتغيرات التنظيمية، وتحولت نماذج التمويل الصحي، وارتفاع مستوى التنافسية، والتطور التقني المتسارع.

### إدارة عام 2025م:

- مواومة الخطط الاستراتيجية مع تحليل دوري لبيئة الأعمال.
- تقييم المخاطر المصاحبة للتوسع والمشاريع الجديدة.
- مراجعة دورية لانحرافات الأداء عن المستهدفات الاستراتيجية.

### التوجهات لعام 2026م:

- تعزيز أدوات التحليل التنبئي ودراسات السيناريو.
- تطوير مؤشرات مرونة الأعمال (Operational & Strategic Resilience).
- تعميق التكامل بين إدارة المخاطر والاستثمار الرأسمالي.

### ثانياً:



### المخاطر التشغيلية واستمرارية الأعمال

نظراً لطبيعة أعمال الشركة في تشغيل وإدارة المرافق الصحية، والصيانة الطبية، والإعاشة، والمقاولات، فإن استمرارية العمليات وجودة التنفيذ تمثل محوراً حساساً.

### أبرز المخاطر:

- اضطرابات سلاسل الإمداد.
- الاعتماد النسبي على موردين أو مقاولي باطن محددين.
- تحديات الجودة والالتزام التعاقدية.
- ارتفاع تكاليف المواد والخدمات اللوجستية.

### إدارة 2025م:

- تنويع قاعدة الموردين.
- تطبيق مؤشرات أداء تشغيلية تفصيلية.
- تطوير خطط استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ.

### توجه 2026م:

- التوسع في أتمتة العمليات التشغيلية.
- تطوير نظام رقمي متكامل لإدارة الأصول والعقود.
- إجراء اختبارات محاكاة دورية لخطط الطوارئ.



### (3) مخاطر الزكاة والضرائب

في ضوء التحديثات التنظيمية المستمرة.

#### إدارة 2025م:

- الالتزام الكامل بتقديم الإقرارات في مواعيدها.
- مراجعة المخصصات بشكل دوري.

#### توجه 2026م:

- تعزيز المراجعة الاستباقية للمعالجات الزكوية.
- تحسين الكفاءة الزكوية ضمن الإطار النظامي.



### ثالثاً:



### المخاطر المالية وإدارة الاستدامة النقدية

#### (1) مخاطر السيولة والتدفقات النقدية

ترتبط بطبيعة العقود طويلة الأجل وتأخر التحصيل وتركيز الذمم المدينة.

#### إدارة 2025م:

- تحسين إدارة رأس المال العامل.
- متابعة أعمار الذمم المدينة بشكل دوري.
- الحفاظ على حدود ائتمانية مناسبة.

#### توجه 2026م:

- تعزيز أدوات التنبؤ النقدي باستخدام نماذج تحليل متقدمة.
- تطوير سياسات تحصيل أكثر كفاءة وربطها بالأنظمة الرقمية.

#### (2) مخاطر التمويل وأسعار الفائدة

في ظل تقلبات أسعار الفائدة وتغير شروط التمويل.

#### إدارة 2025م:

- إعادة جدولة بعض الالتزامات بما يحقق توازناً مالياً.
- تنويع مصادر التمويل بين تسهيلات قصيرة وطويلة الأجل.

#### توجه 2026م:

- دراسة أدوات تمويل بديلة أكثر استقراراً.
- تحسين نسب الرافعة المالية ومؤشرات الملاءة.



## رابعاً:

### مخاطر الموارد البشرية ورأس المال البشري

يمثل رأس المال البشري أحد أهم عناصر القيمة في الشركة، خاصة في القطاعات التشغيلية المتخصصة.

#### أبرز المخاطر:

- تحديات استقطاب الكفاءات المتخصصة.
- الالتزام بمتطلبات التوظيف.
- ارتفاع معدل دوران الموظفين في بعض القطاعات

#### إدارة 2025م:

- تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني.
- خطط إطلال تدريبية.
- تحسين بيئة العمل.

#### توجه 2026م:

- إطلاق برامج تعاقب وظيفي للوظائف القيادية.
- تعزيز استراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات.
- التوسع في التدريب التقني المتخصص.



## خامساً:

### مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني

مع التحول الرقمي المتزايد، تزداد أهمية حماية البيانات وضمان استمرارية الأنظمة.

#### إدارة 2025م:

- تحديث أنظمة الحماية السيبرانية.
- تطبيق ضوابط صارمة لإدارة صلاحيات الوصول.
- تعزيز أنظمة النسخ الاحتياطي والتعافي.

#### توجه 2026م:

- إجراء اختبارات اختراق دورية عبر جهات مستقلة.
- تعزيز الامتثال لضوابط الأمن السيبراني الوطنية.
- دراسة إنشاء منظومة مراقبة أمن معلومات أكثر تطوراً.



## سادساً:

### مخاطر الامتثال والحوكمة

تشمل مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة، أو ضعف الإفصاح، أو قصور الرقابة الداخلية.

#### إدارة 2025م:

- تحديث السياسات واللوائح الداخلية.
- تمكين لجان المجلس وتعزيز دورها الرقابي.
- متابعة الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية.

#### توجه 2026م:

- تقييم دوري مستقل لفعالية منظومة الحوكمة.
- تطوير مؤشرات قياس نضج الامتثال المؤسسي.
- تعزيز ثقافة السلوك المهني والنزاهة.

## ملخص مصفوفة المخاطر المؤسسية لعام 2025م

م	فئة الخطر	مستوى الاحتمالية	حجم الأثر	مستوى الخطورة الكلي	إجراءات الإدارة خلال 2025م	التوجهات لعام 2026م
1	المخاطر الاستراتيجية	متوسطة	مرتفع	مرتفع	تحديث الخطط الاستراتيجية وربطها بسجل المخاطر	تعزيز التحليل التنبؤي ودراسات السيناريو
2	المخاطر التشغيلية	مرتفعة	مرتفع	مرتفع جداً	تنويع الموارد وتحديث خطط استمرارية الأعمال	أتمتة العمليات واختبارات محاكاة للطوارئ
3	مخاطر السيولة	متوسطة	مرتفع	مرتفع	تحسين إدارة رأس المال العامل ومتابعة الأهم	تطوير نماذج تنبؤ نقدية أكثر دقة
4	مخاطر التمويل وأسعار الفائدة	متوسطة	متوسطة إلى مرتفعة	متوسطة/مرتفعة	إعادة جدولة بعض الالتزامات وتنويع مصادر التمويل	دراسة أدوات تمويل بديلة وتحسين نسب الرافعة
5	مخاطر الزكاة والضرائب	منخفضة إلى متوسطة	متوسطة	متوسطة	مراجعة دورية للمخصصات والالتزام بالإقرارات	تعزيز الفحص الاستباقي للمعالجات الزكوية
6	مخاطر الموارد البشرية	متوسطة	مرتفع	مرتفع	تنفيذ برامج تدريب وإحلال وظيفي	إطلاق برامج تعاقب قيادي وتعزيز الاحتفاظ بالكفاءات
7	مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني	متوسطة	مرتفع جداً	مرتفع جداً	تحديث أنظمة الحماية والنسخ الاحتياطي	اختبارات اختراق مستقلة وتعزيز الامتثال السيبراني
8	مخاطر الحوكمة والامتثال	منخفضة إلى متوسطة	مرتفع	متوسطة	تحديث السياسات وتعزيز دور اللجان	تقييم مستقل لفعالية الحوكمة
9	مخاطر تركيز الإيرادات والذمم	متوسطة	مرتفع	مرتفع	متابعة التحصيل وتنويع قاعدة العملاء	استهداف أسواق جديدة وتقليل تركيز العملاء
10	مخاطر التراخيص والتصاريح	منخفضة	مرتفع	متوسطة	متابعة دورية للتجديد والامتثال	نظام تنبيه رقمي لإدارة التراخيص

يتم تحديد مستويات الاحتمالية والأثر بناءً على منهجية تقييم داخلية معتمدة من لجنة إدارة المخاطر، تأخذ في الاعتبار البيانات التاريخية، وتحليل السيناريوهات، ومدى جاهزية الضوابط الرقابية المعمول بها في الشركة.



## المخاطر البيئية والاجتماعية (ESG)

انطلاقاً من التزام الشركة بالاستدامة، فقد تم خلال 2025م إدراج اعتبارات بيئية واجتماعية ضمن تقييم المخاطر، خاصة ما يتعلق بكفاءة استخدام الموارد، وإدارة المخلفات الطبيعية، والامتثال البيئي.

### توجه 2026م:

- تطوير مؤشرات قياس أداء بيئي وتشغيلي.
- تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة.
- دعم المبادرات المتوافقة مع رؤية 2030.

## الخلاصة



تعكس هذه المنهجية المتكاملة التزام شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتبني إدارة مخاطر استباقية، لا تقتصر على الحد من الخسائر المحتملة، بل تمتد إلى دعم النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية.

ومع دخول عام 2026م، ستواصل الشركة تطوير مستوى نضج إدارة المخاطر، وتعزيز تكاملها مع الاستراتيجية المؤسسية، بما يرسخ استقرارها المالي والتشغيلي، ويعزز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح في أدائها طويل الأجل.

10

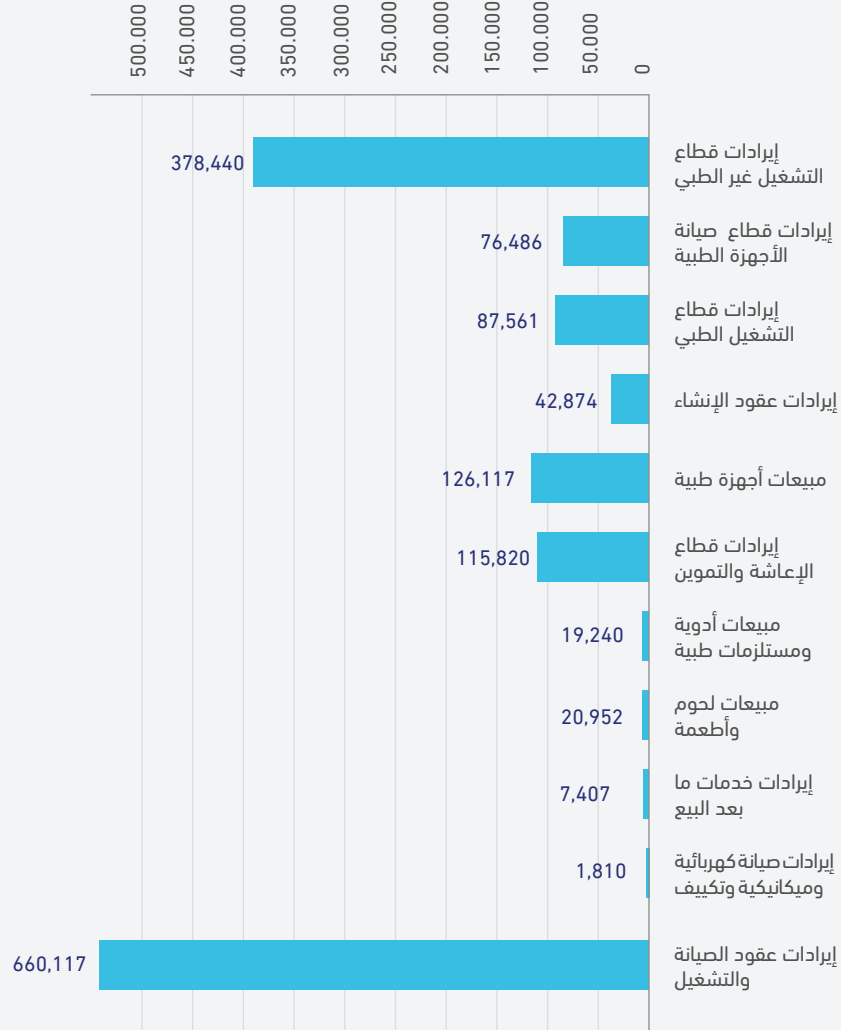
## نتائج تحليل الأعمال

## النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م

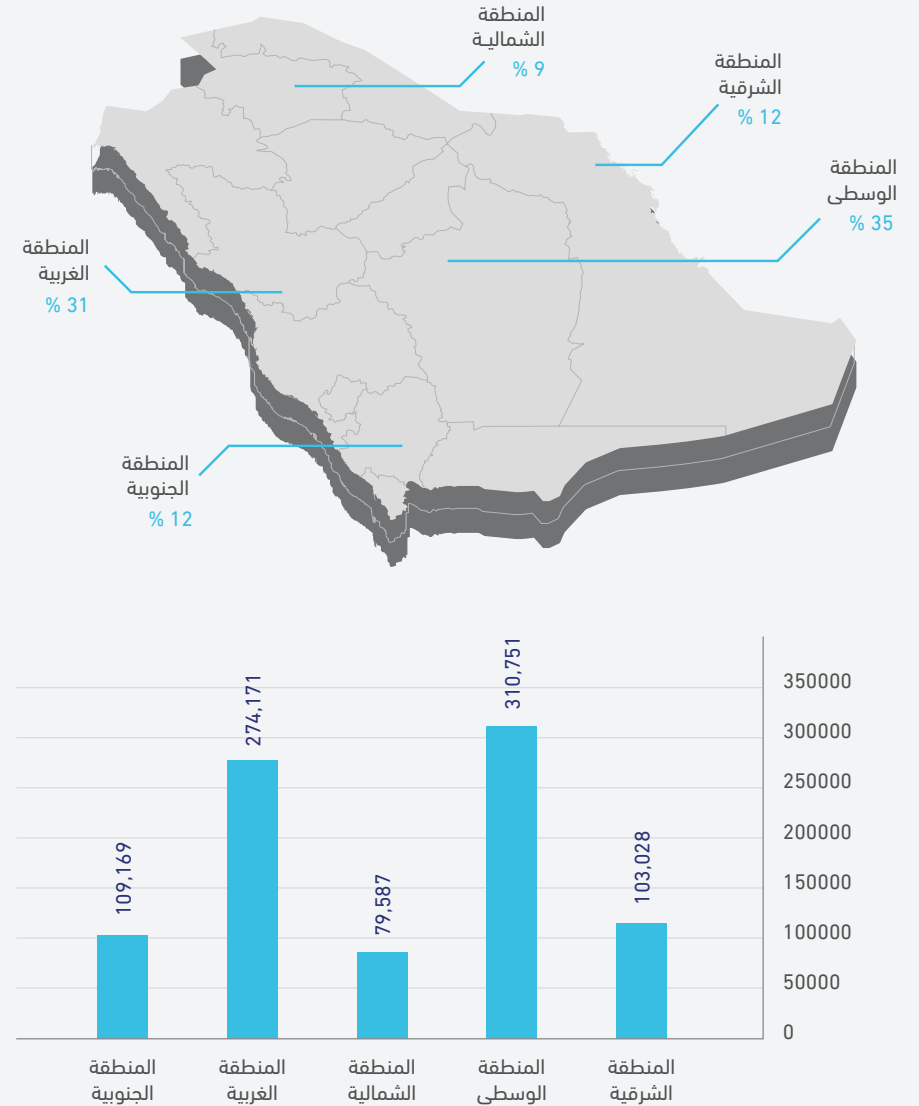
السنة المالية 2025م	السنة المالية 2024م	قائمة الدخل آلاف الريالات السعودية
		المتعلق بـ
28,439	26,168	مساهمي الشركة
(2,226)	(1,560)	مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
26,214	24,608	صافي الربح للسنة / الفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات لاحقة		
		التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(360)	3,673	أرباح (خسائر) اكتوبرية عن التزامات منافع الموظفين
1	(19)	حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوبرية
(358)	3,655	إجمالي الدخل / (الخسائر) الشامل الآخر
25,855	28,263	الدخل الشامل الآخر

السنة المالية 2025م	السنة المالية 2024م	قائمة الدخل آلاف الريالات السعودية
876,707	877,233	الإيرادات
(754,596)	(743,643)	تكلفة الإيرادات
122,111	133,589	إجمالي الربح
(26,423)	(22,258)	مصاريف بيعية وتسويقية
(51,523)	(58,360)	مصاريف عمومية وإدارية
(4,323)	4,569	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
39,843	57,540	الربح التشغيلي
(18,571)	(28,035)	تكاليف تمويل
0	0	إيرادات تمويل
18,894	16,383	إيرادات أخرى، صافي
40,165	45,888	الربح قبل الزكاة
(13,951)	(14,654)	الزكاة الشرعية
26,214	31,234	صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة
0	(6,626)	صافي خسارة السنة من العمليات المتوقفة
26,214	24,608	صافي الربح السنوي

## تحليل الإيرادات حسب القطاع التشغيلي (بالمليون ريال)



## التحليل الجغرافي للإيرادات



## تحليل القطاعات لفترة آخر 5 سنوات

بيت التموين	التشغ والصيانة وأعمال تجارية م2025	المقاولات م2025	بيت التموين م2025	الشركات التابعة م2025	حذف وتساويات م2025	الإجمالي م2025 (ألف ريال سعودي)
الإيرادات	726,998	42,874	-	130,133	(23,298)	876,707
تكلفة الإيرادات	(638,573)	(33,472)	-	(105,848)	23,298	(754,596)
إجمالي الربح	88,424	9,402	-	24,285	0	122,111
الربح/ الخسارة للسنة						0

البيان	التشغ والصيانة وأعمال تجارية م2024	المقاولات م2024	بيت التموين م2024	الشركات التابعة م2024	حذف وتساويات م2024	الإجمالي م2024 (ألف 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 وتساويات م2023	الإجمالي م2023 (ألف 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

الإيرادات	السنة المالية م2025	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	الإجمالي	% من إجمالي الإيرادات
إيرادات قطاع التشغيل غير الطبي	378,440	19,676	57,922	205,858	36,735	58,249	378,440	43%
إيرادات قطاع صيانة الأجهزة الطبية	76,486	15,151		28,011	29,995	3,329	76,486	9%
إيرادات قطاع التشغيل الطبي	87,561	37,025		36,220		14,315	87,561	10%
إيرادات قطاع الإعاشة والتموين	115,820	63,483	24,781	26,164	1,392		115,820	13%
إيرادات صيانة كهربائية وميكانيكية وتكييف	1,810	1,810					1,810	0.2%
إيرادات عقود الصيانة والتشغيل	660,117	137,146	82,703	260,033	104,342	75,893	660,117	75%
إيرادات عقود الإنشاء	42,874	33,487	9,387				42,874	5%
مبيعات أجهزة طبية	126,117	101,571	8,552	8,792	3,727	3,476	126,117	14%
مبيعات لحوم وأطعمه	20,952	14,157	2,160	4,635			20,952	2%
إيرادات خدمات صيانة ما بعد البيع	7,407	5,151	227	712	1,100	218	7,407	1%
مبيعات أدوية ومستلزمات طبية	19,240	19,240					19,240	2%
المجموع	876,707	310,751	103,028	274,171	109,169	79,587	876,707	100%
% من إجمالي الإيرادات		35%	12%	31%	12%	9%		100%

## نتائج الأعمال وبيان حجم التغير لفترة آخر 5 سنوات

السنة المالية م2025	السنة المالية م2024	السنة المالية م2023	السنة المالية م2022	السنة المالية م2021	قائمة الدخل آلاف الريالات السعودية
876,707	776,666	776,666	713,821	699,453	الإيرادات
(754,596)	(647,509)	(647,509)	(558,974)	(546,470)	تكلفة الإيرادات
122,111	129,157	129,157	154,847	152,983	إجمالي الربح
(26,423)	(17,930)	(17,930)	(10,265)	(10,459)	مصاريف بيعية وتسويقية
(51,523)	(55,656)	(55,656)	(67,644)	(59,101)	مصاريف عمومية وإدارية
(4,323)	21,508	21,508	(39,429)	0	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
39,843	77,080	77,080	37,509	83,423	الربح التشغيلي
(18,571)	(27,429)	(27,429)	(20,987)	(13,980)	تكاليف تمويل
0	0	0	0	0	إيرادات تمويل
18,894	12,510	12,510	11,217	15,391	إيرادات أخرى، صافي
40,165	62,161	62,161	27,739	84,834	الربح قبل الزكاة
(13,951)	(14,654)	(15,136)	(12,123)	(8,085)	الزكاة الشرعية
26,214	31,234	47,025	15,616	76,749	صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة
0	(6,626)	(9,223)			صافي خسارة السنة من العمليات المتوقعة
26,214	24,608	37,801			صافي الربح السنوي

البيان	التشغيل والصيانة وأعمال تجارية م2022	المقاولات م2022	بيت التمويل م2022	الشركات التابعة م2022	صذف وتسويات م2022	الإجمالي م2022 (ألف 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	صذف وتسويات م2021	الإجمالي م2021 (ألف 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



## إيضاحات

- ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية خلال 2025م بنسبة 18.7% وذلك إلحاقاً بارتفاع الإيرادات المحققة للشركات التابعة.
- ارتفعت تكاليف البيع والتسويق لها؛ وأيضاً نظراً للتعيينات الجديدة لدعم فريق البيع في قطاع الأجهزة والمعدات الطبية خلال العام.
- انخفضت المصاريف العمومية والإدارية خلال 2025م بنسبة 12% وذلك إلحاقاً بانخفاض إيرادات قطاعي التشغيل والصيانة والمقاولات كنتيجة طبيعية لانتهاؤ وتسليم بعض المشاريع في الربع الثاني من العام واستلام البعض الآخر في الربع الأخير من العام.
- ارتفعت الإيرادات الأخرى 15.3% نظراً لارتفاع التحصيلات من تعويضات صندوق الموارد البشرية.
- انخفضت تكاليف الزكاة الشرعية بقيمة 0.7 مليون ريال خلال عام 2025م وذلك طبقاً لاحتساب الزكاة حسب نظام مصلحة الزكاة والدخل.
- ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بمعدل 8.7% من 26.2 مليون ريال في عام 2024م ليصبح 28.4 مليون ريال في عام 2025م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وأيضاً تكاليف التمويل يضاف إلى ذلك انقطاع خسائر العمليات المتوقعة من شركة تابعة.



السنة المالية م2025	السنة المالية م2024	السنة المالية م2023	السنة المالية م2022	السنة المالية م2021	قائمة الدخل آلاف الريالات السعودية
المتعلق بـ					
28,439	26,168	40,059	17,567	77,524	مساهمي الشركة
(2,226)	(1,560)	(2,257)	(1,951)	(775)	مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
26,214	24,608	37,801	15,616	76,749	صافي الربح للسنة/ الفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات لاحقة					
				745	التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(360)	3,673	0	(663)	(2,814)	أرباح (خسائر) اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين
1	(35)	338			حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوارية
(358)	3,655	338	(663)	(2,069)	إجمالي الدخل/ (الخسائر) الشامل الأخر
25,855	28,263	38,139	14,953	74,680	الدخل الشامل الآخر



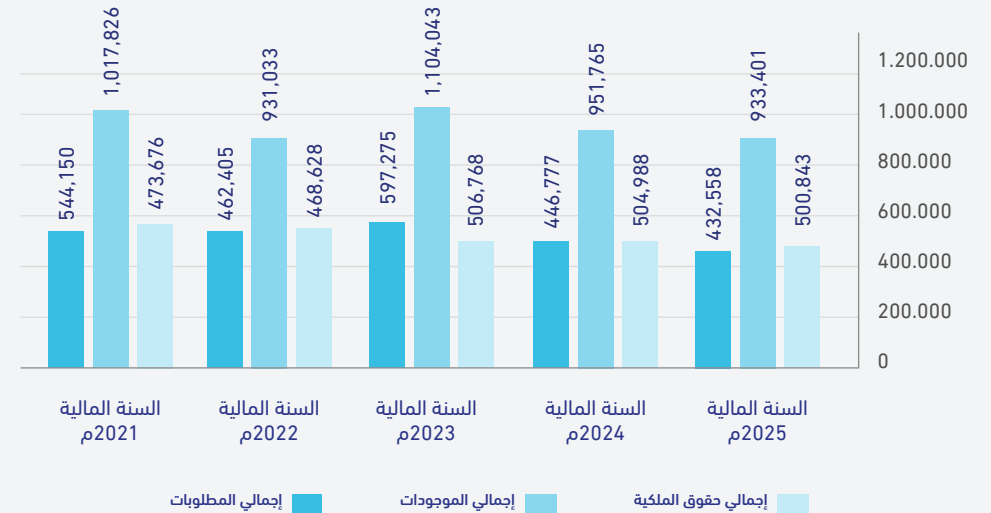
## المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

القروض قصيرة الأجل	الرصيد في 2025/01/01 م	القروض المحصلة	القروض المسدودة	الرصيد في 2025/12/31 م (ألف ريال سعودي)
البنك العربي الوطني	17,964,994	16,493,228	24,902,298	9,555,924
البنك السعودي الفرنسي	78,946,822	365,182,135	368,314,846	75,814,110
بنك الرياض	13,493,660	13,080,418	23,881,845	2,692,233
بنك ساب	3,892,720	35,927,193	18,426,174	21,393,740
البنك السعودي للاستثمار	18,127,733	81,794,149	63,735,594	36,186,289
البنك الاهلي السعودي	-	-	-	-
بنك البلاد	15,281,681	20,848,432	30,009,825	6,120,288
مصرف الانماء	37,430,753	26,545,594	45,516,629	18,459,719
اجمالي القروض قصيرة الاجل	185,138,364	559,871,150	574,787,211	170,222,302

## الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لفترة آخر 5 سنوات

البيان	السنة المالية 2021 م	السنة المالية 2022 م	السنة المالية 2023 م	السنة المالية 2024 م	السنة المالية 2025 م (ألف ريال سعودي)
إجمالي الموجودات	1,017,826	931,033	1,104,043	951,765	933,401
إجمالي المطلوبات	544,150	473,676	597,275	446,777	432,558
إجمالي حقوق الملكية	473,676	457,357	506,768	504,988	500,843
	47%	50%	46%	53%	54%

## إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية





قروض طويلة الأجل	الرصيد في 2024/01/01م	القروض المحصلة	القروض المسدودة	الرصيد في 2024/12/31م (ألف ريال سعودي)
صندوق التنمية الصناعي	5,700,000	-	800,000	4,900,000
واعد-ريادة الاعمال	2,625,000	-	750,000	1,875,000
اجمالي القروض طويلة الاجل	8,325,000	-	1,550,000	6,775,000

أوراق الدفع	الرصيد في 2024/01/01م	القروض المحصلة	القروض المسدودة	الرصيد في 2024/12/31م (ألف ريال سعودي)
	-	-	-	-
اجمالي اوراق الدفع	-	-	-	-
اجمالي التسهيلات البنكية			176,997,302	

## توزيع الأرباح

التوضيح	2021م	2022م	2023م	2024م	2025م
صافي الأرباح	76,749	15,616	37,801	24,608	26,214
الأرباح الموزعة	20,000	-	30,000	30,000	30,000
نسبة التوزيعات إلى صافي الأرباح	26%	-	79.3%	122%	114%
عدد الأسهم	20,000	-	30,000	30,000	30,000
الربح الموزع	1	100	1	1	1
نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم	10%	40%	10%	10%	10%
تاريخ التوزيع	25/07/2022م	03/09/2023م	18/12/2024م	18/09/2025م	-

\* جميع الأرقام بالآلاف ريال سعودي



## نظرة عامة على سياسة توزيع الأرباح بالشركة

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة طبقاً لنظام الشركة الأساس، حيث تنص المادة (40) من النظام الأساس للشركة على أنه يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

## 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 31/12/2023م، بواقع (1) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأذقية 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 18/12/2024م.

# سجل الاجتماعات وحوكمة الشركة

## أولاً: اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة عدد (5) اجتماعات خلال العام المالي 2025م، في إطار قيامه بمهامه الإشرافية والاستراتيجية، حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بما يحقق مصالح الشركة ويعزز من أدائها واستدامتها.

كما التزم المجلس بأحكام نظام الشركات ولوائح الحوكمة ذات العلاقة، وأطلع على تقارير اللجان المنبثقة عنه، وراجع الأداء المالي والتشغيلي للشركة، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات:

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	نسبة الحضور (%)
1	باسل بن سعود بن محمد العريفي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	100%
2	بندر بن سعود بن محمد العريفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	100%
3	بركات بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	60%
4	محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحجيل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	100%
5	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	100%
6	منير بن أحمد بن محمد السري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	100%
7	فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي	تنفيذي	60%

## ثانياً: اجتماعات اللجان

## (1) لجنة المراجعة

اجتمع أعضاء لجنة المراجعة عدد (12) اجتماع خلال العام 2025م ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	نسبة الحضور (%)
1	لؤي علي السرطاوي	رئيس اللجنة	عضو من خارج المجلس	100%
2	أحمد نهاد الزعيم	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس	85%
3	محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس	100%
4	محمد بن إبراهيم الحجيل	عضو اللجنة	مستقل	75%
5	منير بن أحمد السري	عضو اللجنة	مستقل	25%

**(3) لجنة إدارة المخاطر**

اجتمع أعضاء لجنة إدارة المخاطر عدد (2) اجتماعات خلال العام 2025م. ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	(1) اجتماع 29/06/2025م	(2) اجتماع 02/07/2025م	نسبة الحضور (%)
1	حسن بن علي الجشي	رئيس اللجنة	مستقل	✓	✓	100%
2	بندر بن سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	100%
3	محمد بن إبراهيم الحقيـ	عضو اللجنة	مستقل	✓	✓	100%

**(2) لجنة المكافآت والترشيحات**

اجتمع أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عدد (3) اجتماعات خلال العام 2025م. ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء اللجنة لهذه الاجتماعات:

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	(1) اجتماع 05/05/2025م	(2) اجتماع 30/06/2025م	(3) اجتماع 20/08/2025م	نسبة الحضور (%)
1	محمد بن إبراهيم الحقيـ	رئيس اللجنة	مستقل	✓	✓	✓	100%
2	بندر بن سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
3	باسل بن سعود العريفي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%



تولي الشركة اهتماماً بالغاً بضمان دقة وتحديث سجلات مساهميها، وذلك انطلاقاً من التزامها بحقوق المساهمين ومتطلبات الجهات التنظيمية. وخلال العام المالي 2025م، قامت الشركة بطلب (8) سجلات تفصيلية للمساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وذلك لمتابعة حركة ملكية الأسهم وإتمام الإجراءات اللازمة وفقاً للجدول التالي:

م	نوع السجل	التاريخ	سبب طلب السجل
1	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2025/01/20م	إجراءات الشركات
2	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2025/03/12م	إجراءات الشركات
3	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2025/05/15م	إجراءات الشركات
4	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2025/06/23م	الجمعية العامة
5	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (A)	2025/08/17م	إجراءات الشركات
6	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (A)	2025/08/21م	إجراءات الشركات
7	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2025/09/09م	الجمعية العامة
8	تفصيلي على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	2025/10/13م	الجمعية العامة

### ثالثاً: اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي الشركة

تلتزم الشركة بعقد اجتماعات الجمعية العامة لمساهميها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة، وبما يكفل حماية حقوق المساهمين وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح، ويتم إشعار المساهمين بمواعيد انعقاد الجمعيات وجدول أعمالها عبر القنوات النظامية المعتمدة، مع تمكينهم من الاطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالبنود المدرجة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.

كما تحرص الشركة على تيسير مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها، بما في ذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما يعزز من فاعلية مشاركتهم في صنع القرار.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الصفة	(1) الجمعية العامة العادية 23/06/2025م	(2) الجمعية العامة العادية 09/09/2025م	(3) الجمعية العامة الغير عادية 20/08/2025م	نسبة الحضور (%)
1	باسل بن سعود بن محمد العريفي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
2	بندر بن سعود بن محمد العريفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
3	بركات بن سعود بن محمد العريفي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
4	محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحفيل	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
5	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة إدارة المخاطر	مستقل	✓	✓	✓	100%
6	منير بن أحمد بن محمد السري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	100%
7	فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي	تنفيذي	✓	✓	✓	100%
8	لؤي علي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة	تنفيذي	✓	✓	✓	100%



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

يؤكد مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية التزامه بتعزيز قنوات التواصل الفعّال والمستدام مع المساهمين وأصحاب المصالح، بما يضمن الاطلاع المستمر على مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال أداء الشركة وأعمالها، وذلك في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم النظامية.

ويتولى قسم علاقات المستثمرين (IR)، تحت إشراف مجلس الإدارة، تنظيم وإدارة عملية التواصل الدوري مع المساهمين، من خلال استقبال الاستفسارات والمقترحات وتحليلها، ورفعها إلى المجلس بصورة منتظمة للنظر فيها ومناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.

كما واصلت الشركة خلال عام 2025م تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية من خلال نشر المعلومات الجوهرية والتحديثات الدورية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ([www.smeh.com.sa](http://www.smeh.com.sa))، ومنصات التواصل المعتمدة، إضافة إلى قنوات الإفصاح النظامية من خلال تداول السعودية وهيئة السوق المالية، والتقارير الدورية والسنوية.

وتتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم من خلال الآليات التالية:

1. تمكين المساهمين من طرح استفساراتهم وملحوظاتهم خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتوثيقها ضمن محاضر الاجتماعات، إضافة إلى إتاحة قنوات تواصل مخصصة لاستقبال استفسارات وملاحظات المساهمين وأصحاب المصالح.
2. عرض جميع المقترحات والملحوظات الواردة من المساهمين وأصحاب المصالح على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق، أو إدراجها ضمن التقارير الدورية المقدمة للمجلس، بما يضمن اطلاع الأعضاء - وبخاصة غير التنفيذيين - عليها ومناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3. تضمين التقارير الدورية المقدمة للمجلس ملخصاً للتواصل مع المساهمين وأبرز الموضوعات المثارة، بما يعزز دور الأعضاء غير التنفيذيين في الرقابة والإشراف.



## أ رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة

بناءً على تنفيذ أعمال المراجعة خلال عام 2025م، والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تمت مناقشتها والتأكد عليها والتوصية بخصوصها من قبل كلاً من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة، تؤكد لجنة المراجعة على ما الآتي:

1. قد لمسنا تطوراً عاماً على نظام الرقابة الداخلية بالشركة لإعطاء تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية ومنه الاختلاس والتزوير والخسائر المتعلقة بها.
2. ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، ووفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات، تحقيقاً لأهداف الشركة.
3. ضرورة استمرار تعاون ودعم الإدارة التنفيذية بالشركة بخصوص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتنفيذها.



## أ تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

استناداً إلى لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، واصلت اللجنة خلال عام 2025م تطبيق وتطوير منهجية تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية، وذلك دون الاستعانة بجهات استشارية خارجية، ووفقاً لأحكام المادة (39) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

وقد اعتمدت اللجنة إطاراً موضوعياً للتقييم يهدف إلى قياس فاعلية الأداء المؤسسي وتعزيز التحسين المستمر، حيث شمل التقييم مدى إسهام الأعضاء في أعمال المجلس، ومستوى مشاركتهم الفاعلة في الاجتماعات والمناقشات، والتزامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم النظامية، وانتظام حضورهم لاجتماعات المجلس ولجانته واجتماعات الجمعيات العامة، إضافة إلى مدى تخصيصهم الوقت والجهد اللازمين لأداء مهامهم بكفاءة واستقلالية.

كما تناول التقييم مدى ملاءمة المهارات والخبرات المتوافرة لدى أعضاء المجلس لدعم تنفيذ استراتيجية الشركة، وتعزيز جودة القرارات والإشراف على الأداء، بما ينسجم مع طبيعة أنشطة الشركة وتوجهاتها المستقبلية.

وفي إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة، تحققت اللجنة من استمرار توافر معايير الاستقلالية في الأعضاء المستقلين وفق الضوابط النظامية، والتأكد من عدم وجود أي علاقات أو مصالح قد تؤثر على استقلالية قراراتهم، مع مراجعة الإفصاحات ذات العلاقة بصورة دورية.

وقد أظهرت نتائج التقييم لعام 2025م مستوى أداء يتسم بالفاعلية والالتزام العالي، ولم يُرصد ما يؤثر جوهرياً على قدرة المجلس أو الإدارة التنفيذية على أداء مهامهم بكفاءة، مع تحديد بعض الجوانب التطويرية التي سيتم العمل على تعزيزها ضمن خطط التحسين المستمر، بما يدعم رفع مستوى الأداء المؤسسي خلال الأعوام القادمة.

كما يتم ربط نتائج التقييم بقرارات المكافآت والحوافز، بما يعزز مبدأ المساءلة ويضمن مواءمة المكافآت مع مستوى الأداء والالتزام، تحقيقاً للعدالة والشفافية ودعماً لاستدامة الأداء المؤسسي.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

م	بيان	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة					بدل المصروفات	
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من اليراج	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل		الاسهم الممنوحة ( يتم ادخال القيمة)
اولا : الاعضاء المستقلين														
1	حسن علي عبدالمحسن الجشي	200,000	15,000	6,000			221,000						221,000	221,000
2	منير أحمد محمد السري	200,000	15,000	6,000			221,000						221,000	221,000
	المجموع	400,000	30,000	12,000			442,000						442,000	442,000
ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين														
1	باسل سعود محمد العريفي	200,000	15,000	6,000			221,000						221,000	221,000
2	بندر سعود محمد العريفي	200,000	15,000	12,000			227,000						227,000	227,000
3	محمد إبراهيم عبد المحسن الحويل	200,000	15,000	12,000			239,000						239,000	239,000
	المجموع	600,000	45,000	42,000			687,000						687,000	687,000

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة					بيان	م		
			المجموع	الاسهم الممنوحة ( يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الادل	خطط تحفيزية قصيرة الادل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافآت رئس المجلس او العضاو الممتدب او امين السر ان كان من العضاو	مكافآت الاعمال الفنية والادارية والاستشارية			مراونا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان
ثالثا : الاعضاء التنفيذيين															
	263,548	54,548	209,000					209,000			0	9,000	200,000	بركات سعود محمد العريفي	1
	264,000	55,000	209,000					209,000			0	9,000	200,000	فيصل حواس فرحان العطاوي	2
	527,548	109,548	418,000					418,000			0	18,000	400,000	المجموع	
	1,556,548	109,548	1,447,000					1,547,000			54,000	93,000	1,400,000	الإجمالي الكلي	





## يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

م	أسماء الأعضاء	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
1	لؤي علي السرطاوي	80,000	21,000	101,000
2	أحمد نهاد الزعيم	60,000	21,000	81,000
3	محمد عبدالفتاح الألفي	60,000	21,000	81,000
4	محمد إبراهيم الحقييل	-	12,000	12,000
5	منير أحمد السري	-	6,000	6,000
<b>المجموع</b>		200,000	81,000	281,000
أعضاء لجنة إدارة المخاطر				
1	حسن علي الجشي	-	6,000	6,000
2	بندر سعود العريفي	-	6,000	6,000
3	محمد إبراهيم الحقييل	-	6,000	6,000
<b>المجموع</b>		-	18,000	18,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
1	محمد إبراهيم الحقييل	-	6,000	6,000
2	بندر سعود العريفي	-	6,000	6,000
3	باسل سعود العريفي	-	6,000	6,000
<b>المجموع</b>		-	18,000	18,000
<b>الإجمالي</b>		200,000	117,000	317,000

## أ يوضف الجءول أءناه مكافآت الإءارة التنفيذية

المجموع الكلى	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إءه وءء	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	م
			المجموع	الأسهم الممنوحة ( يتم إءخال القيمة)	خطط تمهيرية طويلة الأءل	خطط تمهيرية قصيرة الأءل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بءلات	رواتب		
4,234,444	318,000(*)	216,423						3,700,021	298,021	810,000	2,592,000		المجموع	

\* التزمء الشركة بالإفصاف عن عناصر مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بشكل إءمالي وفقاً للمءطبات النظامية الواردة فى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة ءوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة ومساهمىها ومنسوبىها، ولءفءاى إءاق أى ضرر قد يءربء نءبءة الإفصاف بشكل مفصل حسب المسميات الوظيفية وفقاً للمءصب، وبذلك لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد فى الملقق (1) الخاص بمكافآت الإءارة التنفيذية لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين المرفق فى لائحة ءوكمة الشركات.

\* المبلء هو ذاته الوارد فى ءءول مكافآت أعضاء مجلس الإءارة التنفيذيين، وتم إءادة العرض حسب مءطبات لائحة ءوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

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 13/08/2023م، حيث وافق المجلس على اعتماد التوصية والعمل بها بدءاً من تاريخ بداية دورة المجلس الثانية بتاريخ 31/07/2023م،

### وكانت الموافقة على ما يلي:

#### أولاً

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

#### ثانياً

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

#### ثالثاً

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.

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

أصدرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة قرارها بالموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية بالشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الأربعاء بتاريخ 04/12/2024م، 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:

- 1- 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.
- 2- 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.
- 3- يستحق عضو المجلس المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
- 4- لا يجوز الجمع بين مكافآت بدل عضوية مجلس الإدارة وبدل عضوية اللجان في حال كان عضو مجلس الإدارة يشغل منصب عضوية في اللجان المنبثقة، ويستحق بدل حضور عن جلسات اجتماع اللجان المنبثقة فقط مماثلًا لبدل حضور اجتماع مجلس الإدارة.
- 5- 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.
- 6- 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.
- 7- يتم صرف المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية وفق آلية الصرف المتبعة في الشركة.

## 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.

أرصدة الذمم المدينة للأطراف ذوي العلاقة (المستحق من جهات ذات علاقة) 35,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م.

**هذا وقت بلغت**



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

### المكافآت والتعويضات

- حسن علي عبدالمحسن الجشي 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 الإرشادية لهذه الجهات، ويناط بلجنة المكافآت والترشيحات في شركة دار المعدات 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 المعدات 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 تسهم 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 المعدات الطبية والعلمية.
- تنص المادة (8) من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة أن: "تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة ومراجعتها سنوياً"، وعليه فإن اللجنة قد اطلعت على طبيعة ومقدار المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي للشركة لعام 2025م، وبناءً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (5) من لائحة عمل اللجنة والمتضمنة اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت، تم التحقق والتأكد من عدم وجود أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية لعام 2025م وبين سياسة المكافآت المعمول بها.

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

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ 01/01/2020م عقد مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحويل مصلحة غير مباشرة بها ولمدة خمس سنوات ميلادية انتهت في تاريخ 31/12/2025م، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (3,795,000) ريال خلال العام 2025م.

### رابعاً: 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 2025م.
- عقد تأجير عمالة للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (4,984,023) ريال خلال العام 2025م.

### ملخص العقود والاتفاقيات الجوهرية بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

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

- عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية لشركة روابي للتسويق العالمية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة مبلغ (864,000) ريال خلال العام 2025م.
- عقد تأجير عمالة لشركة روابي للتسويق العالمية بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (3,475,104) ريال خلال العام 2025م.
- عقد مقاوله 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 (2,432,350) ريال خلال العام 2025م.
- أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد بإجمالي مبلغ وقدره (51,207) ريال خلال العام 2025م.

#### ثانياً: عقد مقاوله وإنشاء مصنع لشركة وريد للصناعات الطبية

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية مع شركة وريد للصناعات الطبية والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحويل مصلحة غير مباشرة بها عقد مقاوله وإنشاء مصنع لشركة وريد للصناعات الطبية، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمصنع بسعر السوق السائد، وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (10,002,986) ريال خلال العام 2025م.

## المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال العام 2025م

### أولاً: المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2025م:

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:

2025م	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

## خامساً: عقد 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 البنود التالية:

- عقود استئجار وحدات تجارية وسكنية بعمارة مبنى شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد لشركة ديرة العمار للعقارات سعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، وإجمالي مبلغ وقدره (3,182,818) ريال خلال العام 2025م.
- عقد تأجير عمالة لشركة ديرة العمار للعقارات بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (1,239,448) ريال خلال العام 2025م.

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

أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية 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 (3,640,079) ريال خلال العام 2025م.



## العقوبات والجزاءات

وهي تلك المبالغ التي تحملتها الشركة نتيجة مخالفتها للأنظمة واللوائح الحكومية المطبقة وذلك خلال عام 2025م، وبيانها كالتالي:

2025	وزارة الداخلية - المرور	مكتب العمل	وزارة النقل العام	وزارة الشؤون البلدية والقروية	هيئة السوق المالية
يناير	2,290	1,400	78,000		
فبراير	150		850,500		
مارس					
أبريل	113				
مايو	1,954	800			
يونيو	75	800		4,000	
يوليو	1,239		13,000		
أغسطس					
سبتمبر	1,506		1,400		
أكتوبر	1,203		100		
نوفمبر	188		5,000		
ديسمبر	113				
الإجمالي	8,831	3,000	948,000	4,000	-

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

## ثانياً: المدفوعات المستحقة السداد عن العام 2025م:

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)	15,029,475
2	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الزكاة الشرعية)	12,000,000
3	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,547,383
إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد لعام 2025م		29,576,858

## الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة

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

## 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 اعتباراً من 1 يناير 2018م. لم يكن لهذا التحول تأثير جوهري على القوائم المالية، حيث تم تضمين الأثر المالي خلال السنوات الانتقالية وفقاً 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، وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك اعتباراً من يونيو 2023م.



## التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية

تؤمن الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة وتستشعر مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ليعود بالخير والنفع على جميع أفراد المجتمع، فهي جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع، وتأكيداً على هذا المبدأ قامت الشركة في عام 2025م بالمساهمات المجتمعية التالية، وتنقسم إلى:

### مساهمات اجتماعية (تدريب وتطوير وتوظيف):

العام	الجهة	البرنامج		
		توظيف	نوع التدريب	توظيف/تدريب/تطوير
2025م	جامعة الملك سعود	-	-	تدريب تعاوني
2025م	جامعة الإمام محمد بن سعود	-	-	تدريب تعاوني
2025م	قطاعات الشركة المختلفة	زيادة توظيف العنصر النسائي بنسبة 7% توظيف مباشر.	-	-

### مساهمات نقدية:

العام	المشروع	الجهة	المناسبة	المبلغ
2025م	تنظيم حفل يوم البحث العلمي بكلية طب الأسنان بجامعة نجران	كلية طب الأسنان جامعة نجران	تنظيم حفل	15,000 ريال سعودي
2025م	مساهمة في حفل اليوم الوطني بمركز النخيل الطبي	مركز النخيل الطبي	احتفال اليوم الوطني	22,000 ريال سعودي
2025م	مشاركة في تنظيم فعالية اليوم العالمي للربو واليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بحرس الحدود الطبي	حرس الحدود الطبي	تنظيم فعالية	4,114 ريال سعودي
2025م	المساهمة في تنظيم حفل خاص في مركز النخيل الطبي	مركز النخيل الطبي	تنظيم حفل خاص	20,000 ريال سعودي

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

أقر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 07/08/2025هـ لائحة حوكمة شركة دار المعدات 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 05/16/1438هـ الموافق 02/13/2017م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8 - 5 - 2023) وتاريخ 06/25/1444هـ الموافق 01/18/2023م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، ونظامها الأساس وأفضل الممارسات والضوابط المتبعة لإدارة الشركة.

## 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.



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

لم تسجل الشركة أي اختلافات جوهرية بين المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير السابقة (المعروفة سابقاً 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 2025م.

## 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.

## أهم الأحداث والإفصاحات خلال العام 2025م

م	الحدث	2025م
1	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران بقيمة (99,713,326.39) ريال سعودي	12 يناير
2	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع التجمع الصحي الأول بالرياض بقيمة (105,071,731.20) ريال سعودي	21 يناير
3	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن (تجديد) اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.	11 فبراير
4	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن آخر التطورات ل إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن صدور نقض حكم الاستئناف النهائي المؤيد بالصيغة التنفيذية في الدعوى المقامة من شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).	25 فبراير
5	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة بقيمة (53,162,464.50) ريال سعودي.	26 فبراير
6	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن استلامها إقرارات من عدد من المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة من ملكية الأسهم لا تقل عن 43% من إجمالي أسهم الشركة حتى 31 ديسمبر 2026م.	27 فبراير
7	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (اثنا عشر شهراً).	25 مارس
8	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع تجمع المدينة المنورة الصحي بقيمة (44,515,256.35) ريال سعودي	7 إبريل
9	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء.	8 إبريل
10	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية تصنيع المستهلكات الطبية مع شركة ميدسورس الأمريكية.	16 إبريل
11	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة بقيمة (59,999,997.94) ريال سعودي	5 مايو
12	اعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في -2025 03-31 (ثلاثة أشهر)	12 مايو
13	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن آخر التطورات ل صدور تأييد للحكم الابتدائي من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى المقامة من شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).	28 مايو

رقم المادة / الفقرة	نص المادة	الإيضاحات
المادة (39) التقييم	<p>1. يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته 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 تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>2. يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>3. يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>4. يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيص الوقت اللازم لها.</p> <p>5. يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>6. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء 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.</p>	مادة استرشادية
المادة (85) مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	مادة استرشادية

م	الحدث	2025م
14	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	28 مايو
15	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.	1 يونيو
16	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري.	18 يونيو
17	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول)	24 يونيو
18	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن استقالة وتعيين العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة.	1 يوليو
19	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.	20 يوليو
20	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في -2025 06-30 (ستة أشهر)	10 أغسطس
21	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2024م.	10 أغسطس
22	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع جامعة الملك خالد بأبها (56,288,083.53) ريال سعودي.	12 أغسطس
23	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	18 أغسطس
24	إعلان تصديحي من شركة دار المعدات الطبية والعلمية بخصوص تعديل تاريخ توزيع الأرباح عن العام المالي 2024م المذكور في إعلان دعوة الشركة لاجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة.	21 أغسطس
25	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية وتوقيع عقد مشروع مع شركة أرامكو السعودية بمبلغ وقدره (28,748,850) ريال سعودي.	27 أغسطس
26	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري.	4 سبتمبر
27	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول)	10 سبتمبر
28	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	17 سبتمبر
29	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بمبلغ (50,922,867.25) ريال سعودي.	29 سبتمبر

م	الحدث	2025م
30	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي للمدينة الطبية بجامعة الملك خالد بأبها.	7 أكتوبر
31	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري.	8 أكتوبر
32	إعلان إلحاق من شركة دار المعدات الطبية والعلمية بخصوص الإعلان عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري.	8 أكتوبر
33	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول).	14 أكتوبر
34	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول بالرياض.	20 أكتوبر
35	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع جامعة الملك خالد بأبها بمبلغ (24,912,272.16) ريال سعودي.	3 نوفمبر
36	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م (تسعة أشهر).	5 نوفمبر
37	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالتجمع الصحي بالطائف	1 ديسمبر
38	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية وتوقيع عقد مشروع مع شركة أرامكو السعودية بمبلغ وقدره (14,375,575) ريال سعودي	1 ديسمبر
39	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الصحة الديوان العام بمبلغ (100,000,000) ريال سعودي.	4 ديسمبر
40	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات فرع وزارة الصحة بنجران - المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران.	4 ديسمبر
41	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية توزيع حصية مع شركة بايوليت للتقنية الطبية.	14 ديسمبر
42	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية توزيع حصية مع شركة آي بي كى للتقنية	16 ديسمبر
43	إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار	17 ديسمبر

## 13

## الإقرارات

## وأخيراً

يعبّر 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

### عناوين التواصل

إيميل الشركة:  
smeh@smeh.com.sa

منصة (X):  
smeh\_ksa

لينكدان:  
<https://www.linkedin.com/company/scientific-and-medical-equipment-house-co->

إيميل إدارة علاقات المستثمرين:  
Investor.Relations@smeh.com.sa

الموقع الإلكتروني للشركة:  
www.smeh.com.sa

موقع الشركة على قوقل ماب:  
<https://maps.app.goo.gl/qJXu4UgyVWtCVrmD9>



### (1) 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.

### (2) 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.

### (3) 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 بفاعلية.

### (4) عدم وجود مصالح متعارضة لأعضاء مجلس الإدارة

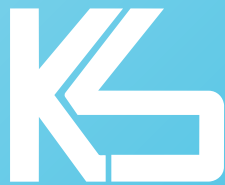
يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بعدم الارتباط أو المصلحة في أي أعمال أو عقود أخرى قد تمت خلال عام 2025م، إلا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير، وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية المعمول بها.

### (5) عدم وجود استثمارات أو احتياطات لصالح الموظفين

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

### (6) 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.



2025

[www.smeh.com.sa](http://www.smeh.com.sa)