



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

● technology
cutting
edge



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشته.
٢. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشتها.
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بعد مناقشته.
٤. التصويت على صرف مبلغ (١,٧٢٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٣م.
٦. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بواقع (٣,٤٨) ريال للسهم (تمثل ٣٤,٨% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (١,٢١٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال. (مرفق)
٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٩. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أمر شراء إضافي لمقاولات أشغال إنشائية لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ (٥١٢,٦٩٩) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء واستملاك حق الانتفاع للمبنى التجاري (المركز الطبي) في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة للمدة المتبقية من حقوق الانتفاع لمدة (١٧) سبعة عشر سنة بدأت من تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٢م بمبلغ (٤٣,٨٦٢,١٦٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب



- مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد بناء أعمال الهيكل لمشروع سكن مستشفى صحة الخرج لمدة (٦) سنة أشهر بمبلغ (١٨,٥١٤,٠٩٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٢م مبلغ (٢٧٠,١٩٨,٤٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٢م مبلغ (٢٧,٠٣٠,١٨٧) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وذلك بمبلغ (٤٩,٠٠٨) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



نموذج التوكيل

● technology
cutting
edge



نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:

الهاتف رقم: (٠١١٥٢٥٩٩٩٩) تحويلة: (٤٩١٩)

أو البريد الإلكتروني:

investor.relations@drsulaimanalhabib.com

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،،



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

● technology
cutting
edge



التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١٢ مارس ٢٠٢٣م

السادة المساهمون

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

شركة مساهمة سعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للمساهمين

أعدت لجنة المراجعة بشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تقريرها الذي يتضمن تفاصيل أداء اختصاصاتها وواجباتها بما في ذلك التوصيات والرأي حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر ليتم عرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

القسم الأول: نتائج المراجعة السنوية لمدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة

تقع على عاتق الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولية تنفيذ نظام رقابة داخلي مناسب وفعال من أجل معالجة المخاطر وتسهيل تحقيق استراتيجيات وأهداف الشركة بطريقة فعالة. أنشأت الشركة إطاراً قوياً للحوكمة المؤسسية، حدد أنواع ومسؤوليات مجلس الإدارة، وتشكيل لجان مختلفة من أجل وضع ضوابط مناسبة على مستوى الشركة، علاوة على ذلك، تبذل جميع المشاريع والإدارات في الشركة جهوداً مشتركة لتعزيز بيئة الرقابة الشاملة من خلال المراقبة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها وبدء الإجراءات لمنع أو تصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة عن الإدارة التنفيذية وتقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة. يشمل نطاق الوظيفة تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك الامتثال للسياسات والإجراءات. اعتمدت لجنة المراجعة خطة تدقيق دورية لمراجعة عمليات الشركة. يستخدم قسم المراجعة الداخلية منهجية تدقيق قائمة على المخاطر. سلط قسم المراجعة الداخلية الضوء على العديد من مجالات التحسين وقام بالتوصية بإجراءات تصحيحية للإدارة. تقوم الإدارة التنفيذية للشركة، وفقاً للخطة المعتمدة، بمراعاة هذه التوصيات.

بالإضافة إلى مراجعة عمل وظيفة المراجعة الداخلية، تتلقى لجنة المراجعة تحديثات دورية من الإدارة العليا حول القضايا والمبادرات الرئيسية. كما تجتمع لجنة المراجعة مع المدققين الخارجيين لمناقشة أي مسائل محاسبية أو رقابة داخلية تنشأ عن عملهم.

بناءً على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية، وتقييم لجنة المراجعة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، واستناداً إلى كل ما راجعته اللجنة ومناقشته مع المدققين الخارجيين والإدارة، يمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية لديها تم تصميمها وتنفيذها بشكل جيد، وبالتالي لم تجد اللجنة أي ضعف كبير يؤثر على كفاية نظام الرقابة الداخلية للأعمال خلال عام ٢٠٢٢. وهذا يوفر رضا مقبول للجنة المراجعة عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وكفائته، حيث أنه لا يمكن لأي طرف إبداء الرأي المطلق حول أي نظام للرقابة الداخلية.

التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

القسم ٢: ملخص الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٢

وفقاً للمهام الموكلة إلى لجنة المراجعة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وميثاق لجنة المراجعة، اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢٢ ست مرات ونفذت الأنشطة الرئيسية التالية:

أ. مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتي تتضمن التحليل وفحص السياسات المحاسبية الهامة، ومدى ملائمة التقديرات المحاسبية، والمسائل المحاسبية الهامة، وأي مسائل غير مألوفة وتقديم توصياتها وإقرارها إلى مجلس الإدارة.

ب. مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة وتقديم التوصيات اللازمة والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفاء المتطلبات وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

ج. فحص ومراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في الشركة.

د. المراقبة والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية، والتي تشمل مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة، ومراجعة أداء وفعالية المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية. ضمان توافر الموارد اللازمة لتمكين إدارة المراجعة الداخلية من أداء المهام الموكلة إليها وضمان الاستقلال المهني.

هـ. مراجعة خطة المراجع الخارجي، ونطاق الخدمات، والتقدم والأداء، والتأكد من الاستقلالية المهنية، ومعالجة أي استفسارات من المراجع الخارجي للشركة، ومراجعة تقرير المراجع الخارجي والتعليقات في القوائم المالية، ومتابعة الإجراءات، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لترشيح المراجع الخارجي.

و. مراجعة فعالية برنامج الامتثال للشركة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.

ز. مراجعة العقود ومعاملات الأطراف ذات العلاقة المقترحة ورفع توصياتها إلى المجلس بشأنها.

مع جزيل الشكر،

د. عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس لجنة المراجعة

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية



مرفق البند السادس

بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول
والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

● technology
cutting
edge



بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المجموع	التفصيل				البند
	الربع الرابع ٢٠٢٢ م	الربع الثالث ٢٠٢٢ م	الربع الثاني ٢٠٢٢ م	الربع الأول ٢٠٢٢ م	
١,٢١٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٣٢٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٩٠,٥٠٠,٠٠٠ ريال	إجمالي المبلغ الموزع
-	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	عدد الأسهم المستحقة
٣,٤٨ ريال	٠,٩٣ ريال لكل سهم	٠,٨٦ ريال لكل سهم	٠,٨٦ ريال لكل سهم	٠,٨٣ ريال لكل سهم	حصة السهم الواحد
%٣٤,٨	%٩,٣	%٨,٦	%٨,٦	%٨,٣	نسبة التوزيع من القيمة الاسمية
-	لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ م الموافق ٣ شعبان ١٤٤٤ هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ م الموافق ٠٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٢ م الموافق ١٣ محرم ١٤٤٤ هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠٢٢ م الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٣ هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	أحقية الأرباح الموزعة
-	يوم الإثنين بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٣ م الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٤ هـ	يوم الإثنين بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ	يوم الاثنين بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ م الموافق ٢ صفر ١٤٤٤ هـ	يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٢ م الموافق ١٦ شوال ١٤٤٣ هـ	تاريخ التوزيع



مرفقات البند العاشر إلى البند الخامس عشر

تقرير الفحص المحدود وتبليغ مجلس الإدارة إلى
المساهمين حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة أي
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

● technology
cutting
edge

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨

+٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠

فكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٢٠

ey.ksa@sa.ey.com

ey.com

شركة إيست ويونغ للخدمات المهنية (مهيئة ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المنفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)

المركز الرئيسي

برج القيسية - الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد

من ب. ٢٧٢٢

الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية



تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع اعلاه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أعلاه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والقرارات التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي.
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والقرارات التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت نتيجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناءً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد ضمنت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت نتيجة عن غش أو خطأ. كما أننا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد انزمتنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات المؤثرة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.



تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

ملخص الإجراءات المتخذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تصويله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل ساجم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمر الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



رائد سعود بن رشود
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٣٦٦)

الرياض: ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هـ
(١٥ مارس ٢٠٢٣)



التاريخ: ٢٨/٠٧/١٤٤٤ هـ
الموافق: ١٩/٠٢/٢٠٢٣ م

المحترمين
المادة/ مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

الموضوع: تبليغ الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات علاقة
مصلحة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

بناءً على متطلبات المادة (٢٧) والمادة (٧١) من نظام الشركات والفقرة (١٥) من المادة (٢١) من لائحة
حوكمة الشركات، نودُ إبلاغ جمعيتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي سوف تتم أو تمت خلال الفترة
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها ولم يتم الإفصاح عنها
سابقاً، مع بيان التفاصيل المتعلقة بأسماء المعنيين بهذه الأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود،
ومدتها ومبلغها كما هو موضح بالمرفق رقم (١). وهذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على
المعاملات مع الأطراف الأخرى، ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
كما نرفق لكم أيضاً تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي بهذا الخصوص.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري،،،

د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب


رئيس مجلس الإدارة



شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.



مرفق رقم (1)

الرقم	طرف العقد	طبيعة التعاقد / المعاملة	شروط التعامل	الطرف أو العلاقة	نوع علاقته بالمشركة	نوع التصححة	مدة العقد	قيمة العقد \ امر الشراء (ريال سعودي)	قيمة التعامل سنويا خلال العام 2022م (ريال سعودي)
1	شركة مسج للمقاولات	أمر شراء إضافي لمقاولات أشغال إنشائية لمشروع مستشفى صحة أخرج	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	لا ينطبق	512,699	512,699
2	الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد شراء واستهلاك حق الانتفاع للمبنى التجاري (المركز الطبي) في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة لمدة التفتيش من حقوق الانتفاع	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (17) سبعة عشر سنة من تاريخ 2022/10/02م	43,862,160	0
3	شركة مسج للمقاولات	عقد بناء أعمال الهيكال لمشروع سكن أخرج	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (6) ستة أشهر	18,514,092	0
4	شركة روافد الصحة العالمية	أوامر شراء أدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بؤاامر الشراء	40,270,198	25,249,194
5	شركة الأوتلس العقارية	عقد شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب د. صلاح محمد الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة تسعة وتسعون سنة من تاريخ 2014/10/30م ويتم تجديدها تلقائياً	لا ينطبق	27,030,187
6	الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار لمستودع	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك	49,008	49,008

شركة إنست ويونغ للخدمات المهنية
(مهلوية ذات مسؤولية محدودة)
FOR INVESTMENT PURPOSES ONLY
استشارات مهنية - شركة ذات مسؤولية محدودة
Khalil & Young Professional Services
(Profession) LLC
EY RE