



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 ٢٠٢٥م ومناقشته.
٢. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها.
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بعد مناقشته.
٤. 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 ٢٠٢٦م، وللربع (الأول والثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٧م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٨م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٦م.
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة بإمارة دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥م بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٤٩,٠٠٨) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٤٩,٠٠٨) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة بإمارة دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥م بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٩٨,٠١٦) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٩٨,٠١٦) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صيدلية فارما تشويس ذ.م.م (الشركة التابعة بإمارة دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٩٤,٩٥٣) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٩٤,٩٥٣) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة منازل الوسطى العقارية وشركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مجمع سكني لمدة سنتين ميلادية بدأ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م ويتم التجديد تلقائياً، بمبلغ إجمالي للإيجار بقيمة (٣,٢٠٠,٠٠٠) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (١٣٣,٣٣٣) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة واجهة المنار للاستثمار وشركة صحة الساحل (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لشراء قطعة أرض في حي المنار في مدينة الدمام بقيمة (٧٠,٣٥٠,٠٠٠) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٧٠,٣٥٠,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للشركة وشركاتها التابعة، لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد ويتم تجديده تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (١٠,٩٦٠,٧٠٤) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٧,٩٢٥,٣٨٦) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد أدوات ومستلزمات وأجهزة طبية وغير طبية ومفروشات للشركة وشركاتها التابعة لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٧٥,٧٢٦,٨٦٩) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام



المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٦٢,٦٦٣,٨٤٤) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة السويدي الطبية (شركة تابعة) وشركة روافد الصحة العالمية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد خدمات إصلاح أثاث غير طبي لشركة صحة السويدي الطبية لمدة سنة ميلادية واحدة بدأ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ م بمبلغ إجمالي (٤,٠٠٤,٨٧٥) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (١,٩٦٤,٦٨٩) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة) وشركة إراف الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أمر شراء لتوريد وتنفيذ أنظمة وبرامج حاسب آلي لشركة إراف الطبية لمدة خمس (٥) سنوات بدأ بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ م بقيمة (١,٤٣٧,٦٠٢) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٠) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إراف الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تقديم خدمات متخصصة للشركة وشركاتها التابعة لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٥ م ويتم التجديد تلقائياً، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (١٣,٥٩٨,٠٥٨) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (١٣,٥٩٨,٠٥٨) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إراف الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تقديم خدمات مساندة لمقدمي الخدمة التابعين لشركة إراف الطبية، لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٥ م ويتم التجديد تلقائياً، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٩٧٦,٨٢٤) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥ م مبلغ (٩٧٦,٨٢٤) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إلاف التخصصية للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل



عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتقديم خدمات متخصصة للشركة وشركاتها التابعة، لمدة سنة ميلادية واحدة بدأ بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٤م ويتجدد تلقائياً، وقيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٦١,٤٨٠,٨٢٦) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٦١,٤٨٠,٨٢٦) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الساحل (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ الأعمال الهيكلية لمستشفى الدمام لمدة (١٢) شهراً بدأ بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢٦م بقيمة (٩٤,٤٨٩,٤٤٦,٤٠) ريال، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٠) ريال، والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

٢٢. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

٢٣. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (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،،،



مرفق البند الأول

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

● technology
cutting
edge



التقرير السنوي للجنة المراجعة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

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 إطارًا قويًا للحوكمة المؤسسية، حددت أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، وتشكيل لجان مختلفة من أجل وضع ضوابط مناسبة على مستوى الشركة. علاوة على ذلك، تبذل جميع المشاريع والإدارات في الشركة جهودًا 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 عملها تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك الامتثال للسياسات والإجراءات ذات العلاقة. اعتمدت لجنة المراجعة خطة تدقيق دورية لمراجعة عمليات الشركة. يستخدم قسم المراجعة الداخلية منهجية مراجعة قائمة على المخاطر. سلط قسم المراجعة الداخلية الضوء على العديد من مجالات التحسين وقام بالتوصية بإجراءات تصحيحية للإدارة. تقوم الإدارة التنفيذية للشركة، وفقًا للخطة المعتمدة، بتنفيذ هذه التوصيات.

بالإضافة إلى الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية، تتلقى لجنة المراجعة تحديثات دورية من الإدارة العليا حول الأمور والقضايا الرئيسية التي تتعلق بالرقابة الداخلية. كما تجتمع لجنة المراجعة مع المدققين الخارجيين لمناقشة أي أمور محاسبية أو ملاحظات على الرقابة الداخلية قد تتبين أثناء قيامهم بعملهم.

بناءً على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية، وتقييم لجنة المراجعة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، واستنادًا إلى ما راجعته اللجنة وناقشته مع المراجعين الخارجيين والإدارة، يمكن القول إن أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر قد تم تصميمها وتنفيذها بشكل ملائم وفعال، وبالتالي لم تجد اللجنة أي ضعف جوهري يؤثر على كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٥. ويوفر ذلك درجة مقبولة من الرضا للجنة المراجعة بشأن مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي طرف إبداء رأي مطلق بشأن أي من أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر.

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



التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

القسم ٢: ملخص الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٥:

وفقاً للمهام الموكلة إلى لجنة المراجعة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وميثاق لجنة المراجعة، اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢٥ سبعة 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 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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

د- المراقبة والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية، والتي تشمل على 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

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



مرفق البند الثامن

لائحة معايير الأعمال المنافسة

● technology
cutting
edge



معايير الأعمال المنافسة



المحتويات

| | | |
|---|---|-----|
| ٣ | مقدمة | 1. |
| ٣ | معايير أنشطة الأعمال المنافسة | .٢ |
| ٣ | نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة | 3. |
| ٣ | مفهوم الأعمال المنافسة | 4. |
| ٣ | منافسة الشركة | 5. |
| ٤ | تقييم الأعمال المنافسة | .٦ |
| ٥ | إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة | 7. |
| ٥ | واجبات أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المشتركين في أعمال منافسة | 8. |
| ٥ | رفض منح الترخيص | 9. |
| ٥ | حوكمة المعايير | 10. |
| ٥ | النشر والتعديل | 11. |



١. مقدمة

تم إصدار معايير الأعمال المنافسة هذه ("المعايير") لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ("المجموعة" أو "الشركة") استناداً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتعديلاتها، وتبين معايير الأعمال المنافسة هذه، المعايير والإجراءات المنظمة لقواعد اشتراك أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء إحدى لجانها في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

٢. معايير أنشطة الأعمال المنافسة

يعتبر كل عمل منافس للشركة أي عمل يتعلق بالأنشطة الأساسية للشركة وشركاتها التابعة والمنصوص عليها بشكل مفصل في نظامها الأساس و عقود تأسيس شركاتها التابعة، وهي تتمثل - على سبيل المثال لا الحصر - في تقديم الخدمات الصحية الخاصة من خلال إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة ومراكز جراحة اليوم الواحد والطب الإصلي والمنشآت الصيدلانية، والمجالات المساندة الأخرى والتي تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية والمختبرات الطبية المتخصصة ومراكز التحاليل والأشعة ومراكز الخدمات الصحية المساندة وخدمات تقنية وأنظمة المعلومات الصحية وخدمات صيانة المرافق الصحية. وسوف يتم التعامل مع حالات الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانها طبقاً لأحكام هذه المعايير.

٣. نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة

- ٣,١ تطبق معايير الأعمال المنافسة هذه على أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانها.
- ٣,٢ لن تمس هذه المعايير بالواجبات الأخرى لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء لجانها بموجب الأحكام ذات الصلة في سياسات الشركة الأخرى، مثل سياسة تعارض المصالح.
- ٣,٣ تنطبق الإلتزامات المنصوص عليها في هذه المعايير بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في تلك السياسات ويجب الإلتزام بها في جميع الأوقات.

٤. مفهوم الأعمال المنافسة

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من شركاتها التابعة ما يلي:

- ٤,١ تأسيس عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٢ قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
- ٤,٣ قبول عضوية أية لجنة في شركة أو منشأة تنافس الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٤ حصول عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها، فيما عدا تابعي الشركة.
- ٤,٥ قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها بتقديم مشورة أو إرشاداً لأية شركة أو منشأة أو شخص يعمل لمصلحة شركة أو منشأة تمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٦ قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها باستخدام معرفته أو تأثيره على أي من عملاء الشركة (أو مجموعتها) أو مورديها أو مستشاريها لمصلحة أية شركة أو منشأة أو شخص يعمل لمصلحة شركة أو منشأة منافسة للشركة .

٥. منافسة الشركة

- ٥,١ لا يجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانها المشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة، أو أي من أنشطتها، أو أي من شركاتها التابعة، كما لا يجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانها أن يكون عضواً في مجلس



إدارة شركة تنافس الشركة، أو أياً من أنشطتها، أو أي من شركاتها التابعة، ما لم يحصل ذلك العضو على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك ووفق للضوابط المنصوص عليها في هذه المعايير ونظام الشركات، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة .

٥,٢ يعتبر الواجب المذكور أعلاه مسؤولية شخصية لكل عضو في المجلس وفي لجانه، وقد تعهد أعضاء المجلس واللجان بالإفصاح للمجلس، وبشكل مستمر، عن أي تغيير في منصب كل منهم.

٥,٣ عندما يرغب أي عضو بالمجلس أو أي عضو بإحدى لجانه في ممارسة عمل قد ينافس أعمال الشركة، أو أياً من أنشطتها أو أي من شركاتها التابعة، فيجب أخذ ما يلي في الاعتبار:

٥,٣,١ إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري قبل مشاركته في أي عمل أو أعمال منافسة يرغب في مزاومتها وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس.

٥,٣,٢ عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة ولجانه وجمعيات المساهمين.

٥,٣,٣ قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها، بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من شركاتها التابعة وفق هذه المعايير، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.

٥,٣,٤ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة. وللجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص إلى مجلس الإدارة على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض. وتكون مدة هذا التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق. ويحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.

٥,٤ يجب أن تفيد المداولات والقرارات، بشأن العمل المنافس لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانه، في محضر اجتماع المجلس.

٥,٥ إذا قرر مجلس الإدارة أن ثمة إخلال قد حدث بخصوص هذه السياسة، فسوف يكون المخالفون مسؤولين أمام السلطات القضائية المختصة عن دفع تعويض مناسب مقابل جميع الأضرار أو الخسائر التي تتكبدها الشركة في ذلك الشأن، ما لم يكن قد تم الحصول على ترخيص في ذلك الخصوص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية.

٥,٦ يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة أية معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

٦. تقييم الأعمال المنافسة

عند تقييم منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه لأعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة، على المجلس أن يأخذ في الاعتبار ما هو آت:

- ٦,١ الامتداد الجغرافي للعمل المنافس لأعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- ٦,٢ فيما إذا كانت ممارسة عمل منافس ستمنع عضو المجلس من الاهتمام بمصالح الشركة .



٦,٣ فيما إذا كانت ممارسة العمل المنافس قد تؤثر بشكل ملموس على دوره كعضو بمجلس إدارة الشركة أو إحدى لجانها.

٧. إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية إحدى لجانها أن يفصح للجمعية العامة أو المجلس فيما إذا كان يمارس أو يعتزم ممارسة أي عمل قد يكون منافساً للشركة أو لأي من أنشطتها أو أي من شركاتها التابعة.

٨. واجبات أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المشتركين في أعمال منافسة

- ٨,١ على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن لا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.
- ٨,٢ على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها حماية سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها، وعدم إفشائها لأي شخص.
- ٨,٣ يحظر على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها الاستغلال أو الاستفادة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من أي من أصول الشركة، أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو إحدى لجانها، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها الذي يستقبل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية - بطريق مباشر أو غير مباشر - التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته في المجلس أو عضويته في إحدى لجانها.
- ٨,٤ يلتزم أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه بتجنب منافسة الشركة بقدر الإمكان والالتزام بالأنظمة واللوائح السارية وسياسات الشركة عند تعاملهم مع حالات المنافسة.

٩. رفض منح الترخيص

إذا رفضت الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانها بالأشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي من شركاتها التابعة، فعلى عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة تقديم استقالته خلال المدة التي تحددها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال كان المجلس مفوض من الجمعية العامة، وإلا فسوف تعتبر عضويته بالمجلس أو اللجنة منهيّة، ما لم يقرر عضو المجلس أو عضو اللجنة العدول عن الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال تفويضه.

١٠. حوكمة المعايير

سوف تكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن القيام دورياً بمراجعة هذه المعايير وتقييم فاعليتها في تحقيق أغراضها.

١١. النشر والتعديل

يعمل بما جاء في هذه المعايير ويتم الالتزام بها من قبل الشركة والمهنيين فيها، اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة، كما يجب نشرها على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح وعامة الجمهور من الاطلاع عليها.



الإيضاح الخاص بإصدار المستند

| الإصدار 1.0 | |
|-------------------------|------------------|
| معتمد من | |
| التاريخ | |
| مجلس الإدارة | ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ م |
| الجمعية العامة | ١٠ مايو ٢٠٢٠ م |
| الإصدار 2.0 | |
| معتمد من | |
| التاريخ | |
| مجلس الإدارة | ١٨ فبراير ٢٠٢٤ م |
| الجمعية العامة | ١٤ مايو ٢٠٢٤ م |
| أمين الحفظ | |
| المستشار العام للمجموعة | |

ملاحظة: يضطلع المستشار العام للمجموعة بحفظ إصدارات هذه المعايير وأية تعديلات عليها، ويتطلب إصدار هذه المعايير أو تعديلها موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، على أن يتم تبليغها على نحو ملائم إلى الأطراف المعنية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.



مرفقات البنود من البند التاسع وحتى البند الحادي والعشرون

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

إلى السادة/ مجلس الإدارة المحترمين
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
حي العليا
ص.ب. ٣٠١٥٧٨
الرياض ١١٣٢٧، المملكة العربية السعودية

تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والخاص بشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ("الشركة") المعد من قبل مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وفقاً للمعايير المطبقة والمذكورة أدناه، وذلك للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط تأكيدنا المحدود هو التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم إلينا.

الضوابط

إن الضوابط المطبقة هي متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات ("النظام") الصادر عن وزارة التجارة، والتي تنص، مع مراعاة أحكام المادة رقم ٢٧ من النظام، على أنه يتعين على عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود التي تتم لحساب الشركة، للحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة. ويجب على عضو المجلس أن يبلغ المجلس بهذه المصلحة ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت في المجلس للموافقة على هذه المعاملات أو العقود. ويبلغ المجلس الجمعية العمومية عن المعاملات والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية المجلس

إن المجلس مسؤول عن إعداد التبليغ وفقاً للضوابط وضمن اكتماله. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون أخطاء جوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، والذي يقوم على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني، وكذلك المتطلبات الأخلاقية ومتطلبات الاستقلال المطبقة في المملكة العربية السعودية. كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

نطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب مآً تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات حول الامتثال بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج تأكيد محدود للتبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد أجرينا ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط لهذا الارتباط وننفذه للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة ٧١ المطبقة من نظام الشركات عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

نعتمد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة)
ليسن قالي البرج ١٢ و١٣، طريق الملك خالد
هاتف: ٢١١-٠٤٠٠ (١١) ٩٦٦، فاكس: ٢١١-٠٤٠١ (١١) ٩٦٦+

ملخص الأعمال المنجزة

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية إجراء أعمال وإبرام عقود من جانب أي عضو من أعضاء مجلس الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الشركة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة، خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- فحص محاضر اجتماعات المجلس والتي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والعقود المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأن عضو المجلس المعني لم يُصوّت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي حصلت عليها الإدارة من أعضاء المجلس حول المعاملات والعقود التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة.
- فحص مدى توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح الوارد في الإيضاح رقم ١٤ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المُعدل)، المعتمد في المملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة مناسبة وكافية قد جرى تحديدها بشكل مقيد مقارنةً بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي فإن مستوى التأكيد المتحصل عليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل من مستوى التأكيد المتحصل عليه في ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد تطرأ تغييرات على الأنظمة أو الرقابة يمكن أن تؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير حصراً، بما يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العمومية وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

برايس وترهاوس كوبرز



خالد أحمد معطر
ترخيص رقم ٣٦٨
التاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦

التاريخ: ٠٨/٢٧/١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٥/٢/٢٠٢٦ م
المحترمين

السادة/ 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، نوذ إبلاغ جمعيتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي سوف تتم أو تمت 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 تحياتنا وتقديرنا،،،

| م | الإسم | الصفة | التوقيع |
|---|-----------------------------|------------------------|---|
| ١ | د. سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢ | أ. عبيد عبدالله الرشيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٣ | أ. رشيد عبدالرحمن الرشيد | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٤ | د. عبدالرحمن سليمان الطريقي | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٥ | أ. إبراهيم عبدالعزيز الجماز | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٦ | م. صالح محمد الحبيب | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٧ | أ. د. عبدالله سليمان الحريش | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٨ | أ. فيصل عبدالله النصار | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٩ | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس الإدارة |  |

ختم لفرض التعريف
برئيس وترهاوس كويرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers

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

شركة مساهمة مدرجة - رأس المال ٣.٥٠٠ مليون ريال - سجل تجاري رقم (١٠١١٨٣٣٠) - المركز الرئيسي، مدينة الرياض - ص. ب. ٣٠٧٨ الرياض ١١٣٧٢ - المملكة العربية السعودية
Listed Joint Stock Company - Capital S.R. 3,500 Million - CR No. (1010118330) - Head Office: Riyadh - P.O. Box 301578 Riyadh 11372 - Kingdom of Saudi Arabia

مرفق رقم (١)

| م. | الطرف ذو العلاقة | نوع علاقته بالشركة | نوع المصلحة | طرف العقد/ أمر الشراء | نوع الصفقة/ طبيعة العقد/ أمر الشراء | شروط التعامل | المدة | قيمة العقد/أمر الشراء (ريال سعودي) | قيمة التعامل في عام ٢٠٢٥م (ريال سعودي) |
|----|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| ١ | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | مباشرة | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | عقد إيجار مستودع بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ذ.م.م (شركة تابعة بإمارة دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ٠١ يوليو ٢٠٢٥م | ٤٩,٠٠٨ | ٤٩,٠٠٨ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ٢ | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | مباشرة | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | عقد إيجار مستودع بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ذ.م.م (شركة تابعة بإمارة دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ٠١ يونيو ٢٠٢٥م | ٩٨,٠١٦ | ٩٨,٠١٦ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ٣ | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | مباشرة | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | عقد إيجار مستودع بين شركة صيدلانية فارما تشويس ذ.م.م (شركة تابعة بإمارة دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م | ٩٤,٩٥٣ | ٩٤,٩٥٣ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ٤ | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة منازل الوسطى العقارية | عقد إيجار مجمع سكني بين شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة منازل الوسطى العقارية | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنتين ميلادية بدأ بتاريخ ٠١ ديسمبر ٢٠٢٥م ويتم التجديد تلقائياً | ٣,٢٠٠,٠٠٠ | ١٣٣,٣٣٣ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| | م. صالح محمد الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ٥ | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة واجهة المنار للاستثمار | عقد لشراء قطعة أرض في حي المنار في مدينة الدمام بين شركة صحة الساحل (شركة تابعة) وشركة واجهة المنار للاستثمار | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | لا ينطبق | ٧٠,٣٥٠,٠٠٠ | ٧٠,٣٥٠,٠٠٠ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ٦ | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | مؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة | عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للشركة وشركائها التابعة | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة (٣) ثلاثة سنوات يبدأ من تاريخ توقيع العقد ويتم تجديده تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك ، قيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة | ٧,٩٢٥,٣٨٦ | ١٠,٩٦٠,٧٠٤ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ٧ | د.سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة روافد الصحة العالمية | عقد توريد أدوات ومستلزمات وأجهزة طبية وغير طبية ومفروشات للشركة وشركائها التابعة | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، قيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة | ٦٢,٦٦٣,٨٤٤ | ٧٥,٧٢٦,٨٦٩ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |

ختم نقرش التعريف
برايس وترهاوس كووبرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers

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

شركة مساهمة مدرجة - رأس المال ٣.٥٠٠ مليون ريال - سجل تجاري رقم (١٠١١٨٣٣٠) - المركز الرئيسي: مدينة الرياض - ص.ب. ٣.٥٧٨ الرياض ١١٣٧٢ - المملكة العربية السعودية
Listed Joint Stock Company - Capital S.R. 3.500 Million - CR No. (1010118330) - Head Office: Riyadh - P.O. Box 301578 Riyadh 11372 - Kingdom of Saudi Arabia

| م. | الطرف ذو العلاقة | نوع علاقته بالشركة | نوع المصلحة | طرف العقد/ أمر الشراء | نوع الصفقة/ طبيعة العقد/ أمر الشراء | شروط التعامل | المدة | قيمة العقد/ أمر الشراء (ريال سعودي) | قيمة التعامل في عام ٢٠٢٥م (ريال سعودي) |
|----|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| ٨ | د. سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة روافد الصحة العالمية | عقد خدمات إصلاح أثاث غير طبي بين شركة صحة السويدي (شركة تابعة) وشركة روافد الصحة العالمية | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة ميلادية واحدة بدأ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥م | ٤,٠٠٤,٨٧٥ | ١,٢٦٤,٦٨٩ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ٩ | د. سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة إراف الطبية | أمر شراء لتوريد وتنفيذ أنظمة وبرامج حاسب آلي بين شركة حلول السحابية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة) وشركة إراف الطبية | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | أمر شراء لمدة خمس سنوات (٥) بدأ بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م | ١,٤٣٧,٦٠٢ | |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| | أ. فيصل عبدالله النصار | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ١٠ | د. سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة إراف الطبية | عقد تقديم خدمات متخصصة للشركة وشركاتها التابعة | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ٠١ يناير ٢٠٢٥م ويتم التجديد تلقائياً، قيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة | ١٣,٥٩٨,٠٥٨ | ١٣,٥٩٨,٠٥٨ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| | أ. فيصل عبدالله النصار | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ١١ | د. سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة إراف الطبية | عقد لتقديم خدمات مساندة لمقدمي الخدمة التابعين لشركة إراف الطبية | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة واحدة بدأ بتاريخ ٠١ يناير ٢٠٢٥م ويتم التجديد تلقائياً، قيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة | ٩٧٦,٨٢٤ | ٩٧٦,٨٢٤ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| | أ. فيصل عبدالله النصار | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ١٢ | د. سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة إيلاف التخصصية للمقاولات | عقد لتقديم خدمات متخصصة للشركة وشركاتها التابعة | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة سنة ميلادية واحدة بدأ بتاريخ ٠٩ يناير ٢٠٢٤م ويتجدد تلقائياً قيمة العقد السنوية مرتبطة بأوامر الشراء الصادرة بموجب العقد خلال السنة | ٦١,٤٨٠,٨٢٦ | ٦١,٤٨٠,٨٢٦ |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| | أ. فيصل عبدالله النصار | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |
| ١٣ | د. سليمان عبدالعزيز الحبيب | رئيس مجلس إدارة | غير مباشرة | شركة مسح للمقاولات | عقد لتنفيذ أعمال الهيكل لمستشفى الدمام بين شركة مسح للمقاولات وشركة صحة الساحل (شركة تابعة) | لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي | عقد لمدة ١٢ شهراً بدأ بتاريخ ٠٧ يناير ٢٠٢٦م | ٩٤,٤٨٩,٤٤٦,٤٠ | |
| | أ. هشام سليمان الحبيب | عضو مجلس إدارة | غير مباشرة | | | | | | |

ختم لغرض التعريف
برئيس وترهاوس كوبرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers

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



مرفق البند الثاني والعشرون

● technology
cutting
edge



بيان ووصف على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة في الشركة العالمية للرعاية الصحية

الدكتور سليمان الحبيب يملك حصص في الشركة العالمية للرعاية الصحية،
والشركة العالمية للرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل
في مجال أنشطة الصيدليات، وأنشطة مستودعات الأدوية، والبيع بالتجزئة
للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية



مرفق البند الثالث والعشرون

● technology
cutting
edge



بيان ووصف على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة في الشركة العالمية للرعاية الصحية

المهندس صالح بن محمد الحبيب يملك حصص في الشركة العالمية للرعاية الصحية، والشركة العالمية للرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال أنشطة الصيدليات، وأنشطة مستودعات الأدوية، والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية