



2021

التقرير السنوي

لمجلس إدارة الشركة

الحمادي للتنمية و الاستثمار

جدول المحتويات

45	قائمة التدفقات النقدية	15	خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية	03	كلمة رئيس مجلس الإدارة
46	سياسة توزيع الأرباح	16	الهيكل التنظيمي للشركة	04	مقدمة عن الشركة
	الأرباح التاريخية للسنوات السابقة		مجلس الإدارة		نشاط الشركة الرئيسي
48	أنشطة الأسهم وأدوات الدين	18	اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2021	05	الرؤية
50	بيان بالدينونية على المجموعة	19	السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة	06	الرسالة
51	المخاطر التي يمكن أن تواجه المجموعة	22	عضوية أعضاء مجلس إدارة بالشركات الأخرى	08	الخطط الإستراتيجية
52	سياسات الإفصاح	23	لجان المجلس	09	الفروع والشركات التابعة
56	إقرار أعضاء مجلس الإدارة	40	لجنة المراجعة		مستشفى الحمادي العليا الجديد
57	هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات		لجنة الترشيحات و المكافآت		مستشفى الحمادي السويفي
58	الكلمة الخاتمية	26	ملكيّة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين		مستشفى الحمادي النزهة
					شركة الخدمات الطبية المساندة
				14	شهادات الجودة و الاعتماد

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين

يسري أن أقدم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م لمساهمي شركة الحمادي للتربية والاستثمار، حيث يحتوي تقريرنا هذا على آداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها الشركة خلال العام الحالي كما يوضح أيضاً الأداء المالي لعام 2021 م.

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

وفيما يلى نعرض التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، حيث يتضمن التقرير تعريف وإنجازات الشركة والتغيرات التي حدثت في الأداء المالي خلال هذا العام.

مقدمة عن الشركة

تأسست الشركة في عام 1985 م كمؤسسة فردية باسم مستشفى الحمادي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة مستشفى الحمادي. وفي عام 2008 م وبناءً على قرار الشركاء في شركة مستشفى الحمادي بتاريخ 13/06/1429 هـ الموافق 17/06/2008 م وبموجب القرار الوزاري رقم (316/ق) بتاريخ 16/09/1429 هـ الموافق 20/07/1435 هـ تم تحويل شركة مستشفى الحمادي إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة وتعديل الاسم ليصبح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010196714 وتاريخ 23/02/1425 هـ الموافق 20/07/1435 هـ. بتاريخ 19/05/2014 م حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال 13/04/2004 هـ الموافق 20/07/1435 هـ. بتاريخ 15/07/2014 هـ الموافق 17/09/1435 هـ ضمن السوق المالية السعودية (تداول) ضمن القطاع الصحي تحت الرمز (4007) ويكون رأس مال الشركة الحالي من 120 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ريال سعودي كما في نهاية عام 2021 م.

نشاط الشركة الرئيسي

تقديم الشركة خدماتها الطبية للمرضى بمستشفياتها المنتشرة في الرياض وبسعة سريرية إجمالية 1028 سرير وتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتقديم الخدمة الصحية في كافة المجالات.

للشركة فروع تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة وشركات تابعة وهي كما يلي:

الحالات	السعة السريرية	السجل التجاري	اسم الفرع / الشركة الشركات
تمارس النشاط	-	1010203580	شركة الخدمات الطبية المساندة
تمارس النشاط	-	1010374269	شركة الحمادي لإدارة و تشغيل المستشفيات
تمارس النشاط	-	1010170194	شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة
تمارس النشاط	-	1010899779	شركة الصناعات الطبية المحدودة
الفروع			
لا يمارس النشاط	300 سرير	1010263026	مستشفى الحمادي - فرع العليا تم ايقاف المستشفى مع نهاية الربع الثالث 2021
يمارس النشاط	428 سرير	1010934227	مستشفى الحمادي - فرع السويدي
يمارس النشاط	600 سرير	1010374270	مستشفى الحمادي - فرع النزهة
تمارس النشاط	-	1010374273	الحمادي للإنشاءات و الصيانه
يمارس النشاط	-	1010610529	الضيافة العربية المحدودة
يمارس النشاط	-	1010500366	معهد الخدمات المساندة للتدريب
يمارس النشاط	-	1010651084	معهد الخدمات المساندة النسائي للتدريب
لا يمارس النشاط	-	1126105966	مجمع الصناعات الحيوية و الدوائية

رؤيه الشركة ورسالتها
وسياستها والأهداف
المستقبلية

الرؤيه

أن تكون مجموعة مستشفيات الحمادي إحدى أفضل مقدمي الرعاية الصحية
في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية .

رؤيه الشركة ورسالتها وسياستها والأهداف المستقبلية

الرسالة

الالتزام بتحميم الاستمرار في تطوير معايير الجودة للرعاية الصحية والوفاء
بمتطلبات عملائنا من خلال إدارة فعالة وموظفين أكفاء وتجهيزات طبية ذات
تقنية عالية.



سياسة الشركة والأهداف المستقبلية

تعمل الشركة على بذل المزيد من الجهد من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية وتقديم خدمات متميزة تراعى فيها مستوى الجودة والكفاءة للمرضى في جميع مستشفياتها كما تسعى جاهدة على تطوير خدماتها . وفيما يلي السياسات التي تنتهجها الشركة في سبيل تحقيق هذه الأهداف :

قام مجلس الإدارة في عام 2021 بإعتماد سياسة الشركة للعام القادم حيث تم دراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي من قبل الادارة التنفيذية وارتکزت الادارة في تقييمها على الفرص المتاحة للشركة مع الوضع في الاعتبار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ومراجعة الأهداف الاستراتيجية وفق إنجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة وقد أوصى المجلس بدراسة العروض المتاحة وتکليف الادارة التنفيذية بدراسة التقرير النهائي وعرضه على مجلس الإدارة للمناقشة والتصويت والاعتماد.



الفروع والشركات التابعة

فروع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار و الشركات التابعة

تقدم مجموعة مستشفيات الحمادي بجميع فروعها والمنتشرة في مدينة الرياض نطاقاً واسعاً من الخدمات الطبية في عياداتها الخارجية واقسام التنويم التابعة لها من تخصصات طبية مختلفة فضلاً عن خدمات الطوارئ والأسعاف والمخابر الطبي والأشعة والصيدليات الخارجية وفروعها مقسمه كالتالي :



مشروع مستشفى الحمادي فرع العليا الجديد



تم ايقاف مستشفى الحمادي فرع العليا مع نهاية الربع الثالث 2021
استناداً لتاريخ قرار مجلس الإدارة بخصوص المشروع 1443-02-09
الموافق 2021-09-16

مستشفى الحمادي فرع السويدي



مستشفى الحمادي فرع النزهة



مشروع مستشفى الحمادي - فرع العليا الجديد
تم ايقاف المستشفى فرع العليا مع نهاية الربع الثالث 2021
استناداً لتاريخ قرار مجلس الإدارة بخصوص المشروع
2021-09-16 الموافق 1443-02-09

مشروع مستشفى الحمادي

فرع العليا الجديد



المباني

-



عدد الأسرة

300



العيادات الخارجية

120

وافق مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار في مجتمعه المنعقد يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 على إنشاء مستشفى جديد يحل محل مستشفى الحمادي العليا الحالي وسيكون المستشفى الجديد من 300 سرير و 120 عيادة وسيقدم بالإضافة إلى الخدمات الطبية العامة خدمة علاج الأورام وعلاج إصابات الملاعب والتأهيل الطبي الرياضي والوظيفي .



مستشفى الحمادي

فرع السويدي



الطوابق

9



عدد الأسرة

428



العيادات الخارجية

64

يقع في جنوب غرب مدينة الرياض هي السويدي ويتكون المبني الرئيسي للمستشفى 6 طوابق فوق الأرض و 3 طوابق تحت الأرض ، بالإضافة إلى عدد 3 مباني سكنية للموظفين تم افتتاحه في 10/10/1436 هـ الموافق 01/08/2015 م حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 428 سرير و 64 عيادة خارجية.



مستشفى الحمادي

فرع النزهة



الطوابق

8



عدد الأسرة

600



العيادات الخارجية

64

مستشفى الحمادي فرع النزهة تقع في شمال شرق مدينة الرياض هي النزهة وتم إفتتاحها في 13 فبراير 2018 م ويكون المبني الرئيسي للمستشفى من 6 طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض إضافة إلى مبني متعدد الطوابق لمواقف السيارات وتبلغ طاقة المستشفى الاستيعابية 600 سرير و 64 عيادة خارجية.

قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في 31/1/2018 م بالاستحواذ على كامل حصة الشركاء في شركة الخدمات الطبية المساعدة المحدودة والتي تتخصص في تقديم الخدمات اللوجستية الطبية وغير طبية للمستشفيات والمراكم الطبية كالطب الاتصالي وتقديم خدمات الصيانة الطبية وغير طبية والاعاشة والنظافة وبيع وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والتسويق للغير .

شركة الخدمات الطبية المساعدة المحدودة

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيسي	مقرها
شركة الخدمات الطبية المساعدة المحدودة	2,000,000 ريال سعودي	% 100	متخصصة في بيع و شراء الأدوية و المستلزمات الطبية	داخل المملكة الرياض

قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في 31/1/2018 م بالاستحواذ على كامل حصة الشركاء في شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة وهذه الشركة متخصمه في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمنتجات الطبية .

شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيسي	مقرها
شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة	500,000 ريال سعودي	% 100	تجارة الجملة و التجزئة في الأجهزة و المستلزمات الطبية و الأدوية	داخل المملكة الرياض

شهادات الاعتماد (Accreditation) التي حصلت عليها الشركة من الهيئات الدولية والمحلية والتي كان لها أثراً مهماً في ارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

شهادة الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض	شهادة الجمعية الأمريكية لنظم ادارة المعلومات الصحية	اللجنة الدولية المتعددة لاعتماد المنظمات الصحية	اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية - سباهي
تعتبر الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP) منشأة طبية تخدم أكثر من 17000 طبيب ومختبر حول العالم. وهي أكبر جمعية في العالم تتكون حصرياً من أطباء علم الأمراض ومعتمدة على نطاق واسع كجمعية رائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية.	هي منظمة أمريكية مكرسة لتحسين الرعاية الصحية من حيث الجودة والسلامة والفعالية من حيث التكلفة والوصول من خلال أفضل استخدام لتقنيات المعلومات وأنظمة الإدارة.	وهي إحدى أهم المنظمات الدولية التي تختص في تقديم حلول الريادة المبتكرة لمساعدة منظمات الرعاية الصحية العالمية في كل المواقع لتحسين مستوى سلامة المرضى والجودة في مجال الخدمات الصحية.	صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 58/8 بتاريخ 1433/01/09هـ الموافق 2011/12/5م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لكافية المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.

				مشروع مستشفى الحمادي فرع العليا الجديد تم ايقاف المستشفى مع نهاية الربع الثالث 2021
				مستشفى الحمادي السويدي
				مستشفى الحمادي النزهة

تسعى الشركة جاهدة لأداء أعمالها في قطاع الرعاية الصحية بطريقة لا تقتصر فقط على اتباع اللوائح وتحقيق التوقعات، وإنما إلى الوصول للأفضل. ونظراً لقناعتنا بأن النجاح لا يتحقق إلا بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، فإننا ندرك أنه لا يمكن أن يستند عملنا إلى أساس واحد، بل ينبغي أن يبنى على أكثر من عنصر و يمكننا تقديم خدماتنا للجهات ذات العلاقة بصورة أفضل وكانت كالتالي:

سادساً : إجراء البحوث الميدانية بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى سواء في الأقسام الداخلية أو الخارجية والتقدم لإدارة الشركة بمقترنات تطوير العمل



سابعاً : المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تنظمها أقسام الخدمات الاجتماعية في المستشفيات الأخرى بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.



ثامناً : إقامة ندوات للعاملين بالشركة لتعريفهم بدور إدارة الخدمات الاجتماعية لتحقيق التعاون لراحة المرضى وحل مشاكلهم.



تاسعاً : إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية لحالات المرضى على أساس فردي والاستفادة منها لإتاحة الفرصة للفريق المعالج للتعرف على حالة المريض.



عاشرأ : تدريب الأخصائيون الاجتماعيون المتتطوعين لإعدادهم للقيام بمهام عملهم بالكفاءة المطلوبة.



أولاً : زيارة العديد من المراكز التجارية للتوعية الصحية عن طريق نشر المنشورات الصحية.



ثانياً : المشاركة في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي.



ثالثاً : تدريب طلبة وطالبات الكليات والمعاهد الاجتماعية.



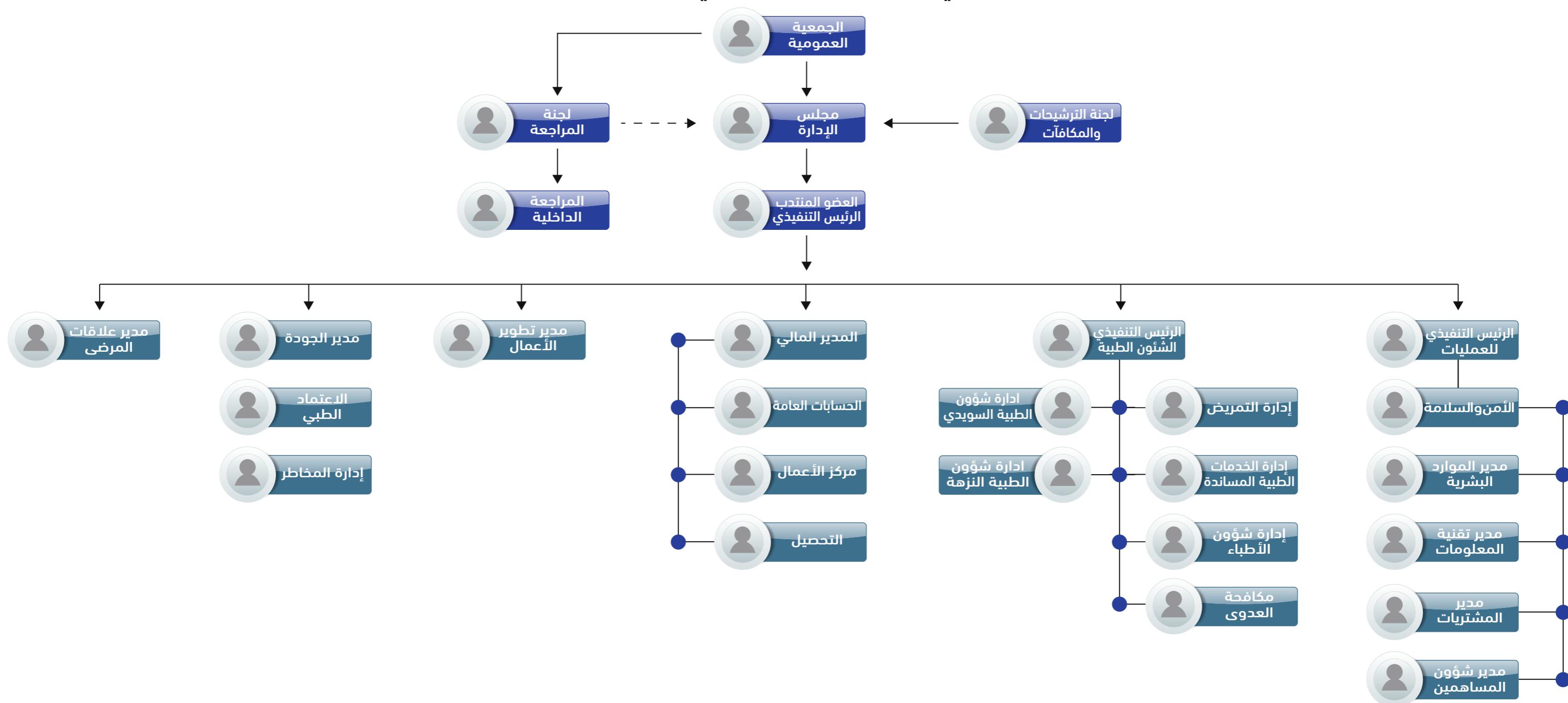
رابعاً : المساهمة في يوم غسل اليدين.



خامساً : المشاركة في المناسبات الصحية العالمية من خلال تناولها للنواحي الاجتماعية، من ضمنها: يوم الريو العالمي، ويوم مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ويوم داء السكري، ويوم التمريض، ويوم الدرن، ويوم الضغط العالمي، ويوم التبرع بالدم، ويوم الملاريا العالمي، ويوم التهاب الكبد، وأسبوع الرضاعة العالمي، ويوم مرض القلب، ويوم الصحة العالمي.



يتتألف مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار من تسعه (9) أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وخمسة (5) منهم مستقلين. يتمتع المجلس الحالي بالكفاءات والخبرات الواسعة لإدارة الشركة. حيث شكل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التابعة له أو للجمعية العمومية، وذلك لمتابعة سير العمل اليومي أولاً وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت . لهذه اللجان لواائح وقواعد معتمدة تشكل جزء من نظام حوكمة الشركة. حيث تحدد هذه اللواائح مسؤوليات ومهام هذه اللجان. وللشركة إدارة تنفيذية تتألف من فريق يتمتع بخبرات واسعة ومهارات عالية في الإدارة تمكّنه من إدارة الشركة بكفاءة عالية ضمن إطار التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة. يقوم الرئيس التنفيذي بتسخير الأعمال اليومية للشركة وفقاً لتوجيهات وسياسات مجلس الإدارة لضمان تحقيق أهدافها . الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للشركة .



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :
 مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار يتكون من تسعة أعضاء منهم خمسة مستقلين وإثنين تنفيذيين والباقي أعضاء غير تنفيذيين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالكفاءة والخبرة العالية ، وقد إبتدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة ومدتها ثلاثة سنوات اعتبارا من تاريخ 22/6/2019م. وفقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة

أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية

الاسم	المنصب بالشركة	صفة العضوية	تاريخ التعيين
الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	2019/06/22
د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	2019/06/22
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي	عضو تنفيذي	2019/06/22
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي	2019/06/22
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22

عقد مجلس الإدارة عدد (5) اجتماعات خلال العام 2021 م، وكان سجل حضور الأعضاء كما بالجدول التالي :

الإجمالي	2021/11/11	2021/09/16	2021/08/12	2021/05/05	2021/03/25	الاسم
5	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / صالح محمد محمد الحمادي
5	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز محمد محمد الحمادي
5	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / محمد صالح محمد محمد الحمادي
5	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز صالح محمد محمد الحمادي
5	✓	✓	✓	✓	✓	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد
5	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان
5	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / عزيز محمد القحطاني
5	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط
5	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي

يتواصل رئيس المجلس وأمين السر مع جميع أعضاء المجلس عن طريق التقنيات الحديثة كالبريد الإلكتروني والاجتماعات الهاتفية ومناقشتها خلال الاجتماعات الدورية وفيما يلي جدول موضحاً به قرارات مجلس الإدارة وعددتها قرارات أثنتان .

الاسم	2021/03/25	2021/11/11
الاستاذ / صالح محمد محمد الحمادي	✓	✓
د. عبد العزيز محمد محمد الحمادي	✓	✓
الاستاذ / محمد صالح محمد محمد الحمادي	✓	✓
د. عبد العزيز صالح محمد محمد الحمادي	✓	✓
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	✓	✓
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	✓	✓
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	✓	✓
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	✓	✓
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	✓	✓

الاسم	المنصب الحالي	الجنسية	تاريخ التعيين	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية	المنصب الحالي	الجنسية	تاريخ التعيين	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
د. عبد العزيز بن محمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	2019/06/22	بكالوريوس طب من كلية طب القصر العيني - القاهرة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار مستشفى الرياض المركزي / وزارة الصحة 1979- 1982	صالح بن محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	2019/06/22	رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي
د. عبد العزيز بن صالح الحمادي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات	سعودي	2019/06/22	بكالوريوس طب وجراحه عامة من جامعه الأزهر	عمل في مستشفى الملك خالد الجامعي 2004 – 2005 عمل في مستشفى جامعه الملك سعود للأمراض الصدرية 2005 – 2008	محمد بن صالح الحمادي	عضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة	سعودي	2019/06/22	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويبر الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 بكالوريوس تسويق من جامعة ويبر الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996

د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان	الاسم
شريك - شركة عبدالعزيز آل فريان للاستشارات المهنية	المنصب الحالي
سعودي	الجنسية
2019/06/22	تاريخ التعيين
<p>دكتوراه في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء</p> <p>ماجستير في العدالة / جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية</p> <p>بكالوريوس في الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود 1420 هـ</p>	المؤهلات العلمية
<p>شريك وعضو مجلس مديري شركة قيمه الدولية عمل</p> <p>رئيساً لقسم التقاضي لدى مكتب محمد الضبعان وشركاه</p> <p>عمل في المحكمة العامة بالرياض عام 1416 هـ</p>	الخبرات العملية
عضو مجلس ادارة شركة اللجين القابضة	العضويات في مجالس إدارات أخرى
فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط	الاسم
مدير عام التمويل - شركة نيوم	المنصب الحالي
سعودي	الجنسية
2019/06/22	تاريخ التعيين
<p>برنامج اعداد القادة من جامعة هارفرد</p> <p> محلل مالي معتمد CFA institute</p> <p>ماجستير العلوم المالية تخصص مالي من جامعة Newcastle university</p> <p>بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الملك سعود</p>	المؤهلات العلمية
<p>مدير عام الاستثمارات الصناعية والتمويل - نيوم 2019 حتى الآن</p> <p>مدير عام الاستثمار - الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) 2017م وحتى 2019م</p> <p>رئيس فريق الاستثمار - الشركة العربية للاستثمار 2011م وحتى 2017م</p>	الخبرات العملية

عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني	الاسم
المستشار المالي و الإداري لشركة تكامل القابضة	المنصب الحالي
سعودي	الجنسية
2019/06/22	تاريخ التعيين
<p>ماجستير محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2000</p> <p>بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1994</p>	المؤهلات العلمية
<p>استشارات مالية ومحاسبية - 2021م حتى الآن</p> <p>مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة - 2020م حتى 2021م</p> <p>الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني - 2017م حتى 2019م</p> <p>نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين - سابقاً</p> <p>المدير المالي في شركة مثلث الأعمال - 2011م حتى 2015م</p> <p>المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - 2007م حتى 2010م</p> <p>المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية - 2004م حتى 2007م</p> <p>مدير مراجعة داخلية في شركة الاتصالات السعودية - 2001م حتى 2004م</p> <p>مراجعة داخلي في شركة أرامكو السعودية - 1994م حتى 2000م</p>	الخبرات العملية

الاسم	د. سامي بن عبد الله السعيد
المنصب الحالي	مدير تنفيذي - مصنع السعيد
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	البورد الأمريكي في طب اسنان الأطفال عام 2003 ماجستير علوم طب الأسنان - جامعة نيويورك 2001 بكالوريوس جراحة الأسنان جامعة الملك سعود عام 1996
الخبرات العملية	المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية والاستثمار 2007 – 2012 عضو هيئة تدريس بمعهد الأمير عبد الرحمن لطب الأسنان 2001 – 2007 مستشار طب اسنان الأطفال بالمستشفى العسكري 1992 – 2007

الاسم	سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي
المنصب الحالي	مدير عام - شركة الزمن المتتطور
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة شمال كولورادو الأمريكية
الخبرات العملية	شركة الزمن المتتطور للاستثمار - مدير عام 2014م - حتى الان شركة امانة للتأمين - مدير الالتزام و سكرتير مجلس الإدارة 2009م-2014م شركة ايرنست اند يونغ - مساعد قائد فريق مخاطر الاعمال 2007م-2009م مصرف الراجحي - مسؤول إئتمان 2006م-2007م شركة برايس ووتر هاوس - مدقق خارجي 2005م-2006م

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها :

الاسم	شركات عضواً في مجالس ادارتها أو من مدیريها	مقرها	الكيان القانوني	حالياً / سابقاً
صالح محمد حمد الحمادي 1	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	حالياً
د. عبد العزيز بن محمد الحمادي 2	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	سابقاً
محمد صالح محمد الحمادي 3	شركة أنابيب الشرق المتكاملة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
	شركة الباحة للاستثمار و التنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
	شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	حالياً
	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	سابقاً
	الشركة الكيميائية السعودية	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	سابقاً
د. عبد العزيز بن صالح الحمادي 4	شركة الباوه للاستثمار و التنمية	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	حالياً
	شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	سابقاً
عزيز بن محمد مبارك القحطاني 5	شركة اللجين - القابضة	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	حالياً
د. سامي بن عبد الله السعيد 6	شركة طوى للتنمية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	حالياً
	الشركة السعودية للنقل البحري	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	سابقاً

الاسم	شركات عضواً في مجالس ادارتها أو من مدیريها	مقرها	الكيان القانوني	حالياً / سابقاً
	شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار	الأردن	مساهمه عامة	حالياً
	شركة القهوة السعودية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	حالياً
فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط 7	شركة بداية عضو المجلس الاستشاري لصندوق مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	سابقاً
	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي - ميفك كابيتال	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	سابقاً
	الشركة الدولية للتأجير التمويلي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	سابقاً
	الشركة المصرية لنتاج البروبيلين والبولي بروبلين	مصر	مساهمة مغلقة	سابقاً
سعد بن عبدالمحسن الحميدي 8	شركة الباحة للاستثمار و التنمية الشركة الزمن المتتطور	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	حالياً سابقاً
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الفريان 9	شركة اللجين القابضة	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	حالياً

من أجل ضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ، وحدد قواعد معتمدة تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها، ومدة عملها وفق المادة (17) من النظام الأساسي مدة ثلاثة سنوات وانتهاء العضوية بها حسب المادة (19) حيث تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدة مدته، أو استقالة العضو، أو وفاته أو بانتهاء صلاحية العضو اذا حكم باشهار إفلاسه أو إعسار أو تقدم بطلب تسوية مع دائئنه أو توقيف عن تسديد ديونه، وترفع للجان التقارير والاقتراحات إلى مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان بناءً على التوصيات وذلك ضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وفق نظام حوكمة الشركة والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ 26-12-2017 الموافق 1439/4/8هـ ، وهي جزء لا يتجزأ منه ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة .

لجنة المراجعة

تألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء والجدول التالي يوضح تصنيف الأعضاء باللجنة ولضمان الحيادية تكون اللجنة من عضو خارج المجلس وعضوين مستقلين كما يلي

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	رئيس اللجنة
د.عبد العزيز عبد الرحمن آل فريان	عضو مستقل	عضو
د. ناصر بن حمد السيف	عضو خارج المجلس	عضو

يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام 2021 م وعقدت اللجنة عدد (8) اجتماعات كما يلي :

الاسم	2021/12/26	2021/11/09	2021/09/14	2021/08/11	2021/06/14	2021/05/05	2021/04/07	2021/03/24	المجموع
عزيز محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	7
ناصر بن حمد السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8

المراجعة الداخلية

التقارير المالية

أولاً : دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .

ثانياً : دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .

ثالثاً : الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .

رابعاً : التوصية لمجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته .

مراجع الحسابات

أولاً : التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .

ثانياً : التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .

ثالثاً : مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك .

رابعاً : الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .

خامساً : دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذه بشأنها .

أولاً : دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .

ثانياً : إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموج عملها واستراتيجيتها .

ثالثاً : دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .

رابعاً : البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .

خامساً : التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .

سادساً : دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

ضمان الالتزام

أولاً : مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .

ثانياً : التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .

ثالثاً : مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مopianاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

رابعاً : رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها .

سادساً: التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيدهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

سابعاً : إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

ثامناً : تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

تاسعاً : المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضو مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

عاشرأ : مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

حادي عشر : التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

اثنا عشر : وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

ثلاثة عشر : وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

أربعة عشر : تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولة عن مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بالكافآت والحوافز للأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة والتي تهدف إلى زيادة الانتاجية كما تقيم المجهودات الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة الاستراتيجية للشركة

تتكون اللجنة من (3) أعضاء التالية أسماؤهم و هم أعضاء مستقلين كما بالجدول التالي و عقدت اللجنة خلال عام 2021 اجتماعاً بحضور جميع الأعضاء بتاريخ 22/03/2021 م و تاريخ 29/12/2021 .

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	رئيس اللجنة
الاستاذ/ فهد بن سليمان النحيط	عضو مستقل	عضو
الاستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي	عضو مستقل	عضو

وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي :

أولاً : إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدأ لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

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

ثالثاً : المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوقعة منها.

رابعاً : التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.

خامساً : اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ملكيّة أعضاء مجلس الإداره وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس الإداره وكبار التنفيذيين بما فيهم زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2021 م.

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإداره

الاسم	صفة العضوية	2021-01-01	2021-12-31	+/- التغير	% نسبة التغيير
الاستاذ / صالح محمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الاداره	15.787.800	15.787.800	لا يوجد	% 0
د. عبد العزيز محمد محمد الحمادي وزوجته	عضو غير تنفيذي	17.880.000	18.940.100	1.060.100	% 5.93 +
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	% 0
د. عبد العزيز صالح محمد محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	% 0
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	2000	2000	لا يوجد	% 0
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مستقل	0	0	لا يوجد	% 0
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	0	0	لا يوجد	% 0
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	عضو مستقل	15	15	لا يوجد	% 0
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	عضو مستقل	1009	1009	لا يوجد	% 0

الجدول التالي يوضح ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين بالشركة

الاسم	صفة العضوية	2021-01-01	2021-12-31	+/- التغير	% النسبة
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	%0
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	%0
محمد سعيد سليمان السعافين	المدير المالي	0.0	0.0	لا يوجد	%0
د. وليد فتحي عبد الخالق الكواهلة	مدير التسويق	0.0	0.0	لا يوجد	%0
ماجد سالم سعيد النهدي	مدير الموارد البشرية	0.0	0.0	لا يوجد	%0

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر

سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية

وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية بما يتواافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة لها، وقد تم إعداد لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ، وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 13/02/2017 الموافق 1438/05/16هـ بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ.

1 تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وبما يتواافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مبلغ وقدره 500.000 ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي) من مكافآت ومزايا مالية وعينية

2 يكون استحقاق المكافأة مناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة

3 بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة الاف ريال سعودي) وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة الاف ريال سعودي) لكل عضو من الأعضاء، وأمين السر

4 تذكرة سفر على الدرجة الأولى، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في المدينة المقر انعقاد الاجتماع فيها

5 يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس الإدارة

6 يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته

يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة

2

تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع

4

يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة

6

مكافأة سنوية قدرها (50,000) ريال سعودي لرئيس لجنة المراجعة وكل عضو من بين أعضاء اللجنة

1

بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5000) ريال سعودي لرئيس اللجنة وكل عضو من أعضاء اللجنة، وأمين السر

3

توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة

5

يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة

2

تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع

4

يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة

6

مكافأة سنوية قدرها (50.000) ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وكل عضو من بين أعضاء اللجنة

1

بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (خمسة الاف ريال) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وكل عضو من أعضاء اللجنة، وأمين السر

3

توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة

5



| الاسم | شئون مجلس الادارة | المكافآت الثابتة | المكافآت المترتبة على الأداء | المكافآت المتغيرة | نواب رئيس مجلس الادارة |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| الحمداديه للتنمية والاستثمار |

الاعضاء المستقلين

-	-	210.000	-		210.000	-	-	-	10.000	200.000	-	د. سامي عبد الله السعيد
-	-	235.000	-		235.000	-	-	-	35.000	200.000	-	عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
-	-	240.000	-		240.000	-	-	-	40.000	200.000	-	عزيز محمد القحطاني
-	-	210.000	-		210.000	-	-	-	10.000	200.000	-	فهد بن سليمان النحيط
-	-	210.000	-		210.000	-	-	-	10.000	200.000	-	سعد بن عبدالمحسن الحميدي

الاعضاء غير التنفيذيين

-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	صالح محمد محمد الحمادي
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	د. عبد العزيز محمد الحمادي

الاعضاء التنفيذيين

-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	محمد صالح محمد الحمادي
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	د. عبد العزيز صالح الحمادي

المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
الراتب	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الراتب	بدل حضور جلسات	المكافآت المتغيرة	الراتب	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الراتب		
7.740.865 ريال	350.000 ريال	7.390.865 ريال	1.839.316 ريال	5.551.549 ريال	1.658.221 ريال	3.893.328 ريال				خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	

العقوبات والقيود والجزاءات

العقوبة / الجزاء	اسباب المخالفه	الجهه الموقعيه للمخالفه	سبل علاجها
التدبير الاحترازي القيد الاحتياطي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مكافأة أعضاء اللجان

الاسم	عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عزيز محمد القحطاني	50.000	40.000	90.000
د. عبد العزيز عبد الرحمن آل فريان	50.000	35.000	85.000
د. ناصر بن محمد السيف	50.000	40.000	90.000

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	50.000	10.000	60.000
فهد سليمان عبد الرحمن النديط	50.000	10.000	60.000
سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي	50.000	10.000	60.000

وفقاً لما ورد بتقرير المراجعين الخارجي للشركة السادة / العظم والسديري والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م كما يلي :

أن القوائم المالية الموحدة تعرض بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 م ، و أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، و المعايير و الإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدية واستشاري موضوعي ومستقل بغرض تحسين عمليات الشركة وإضافة القيمة لها. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقديم وتحسين فعالية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت إدارة المراجعة الداخلية للشركة العديد من عمليات المراجعة الدورية وخاصة التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر المرتفعة للعمل علي رفع كفاءة وفعالية عمليات الشركة، علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعودها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبن لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير. كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقدير ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

لا توجد لدى المراجع الخارجي السادة / العظم والسديري أي تحفظات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.

سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية 2021 م

الاسم	المنصب بالشركة	الجمعية العامة العادلة 2021/05/19 م	الجمعية العامة العادلة 2021/12/09 م
الاستاذ / صالح محمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الادارة	✓	✓
د. عبد العزيز محمد محمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الادارة	✗	✓
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب	✓	✓
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	✓	✓
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	✓	✓
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مجلس إدارة	✓	✓
الاستاذ / عزيز محمد القطاطاني	عضو مجلس إدارة	✓	✓
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	عضو مجلس إدارة	✗	✓
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	عضو مجلس إدارة	✓	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تارikh الطلب	أسباب الطلب
2021/12/14	ملف ارباح
2021/06/02	ملف ارباح
2021/06/02	جمعية عمومية

تقوم **شركة الحمادي للتنمية والاستثمار** بتطبيق نظام حوكمة الشركة الخاص بها وكل المواد الواردة فيه المعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 26-12-2017م وترى ان الالتزام بها يشكل عاملاً جوهرياً لنجاحها، والذي يهدف إلى تحسين وتنظيم أداء الشركة المالي والتشغيلي وضمان حقوق كافة المساهمين وعرض النتائج المالية بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح عن طريق تنمية الآتي :

ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي :

- أولاً** : لائحة حوكمة الشركة.
- رابعاً** : لائحة لجنة المراجعة.
- خامساً** : لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- سادساً** : لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات.
- سابعاً** : لائحة الرقابة الداخلية.
- ثامناً** : لائحة سياسة إدارة المخاطر.
- تاسعاً** : لائحة سياسة توزيع الأرباح.
- عاشرًا** : دليل العلاقة مع أصحاب المصالح.
- أحد عشر** : لائحة سياسة تعارض المصالح.

أولاً : أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها.

ثانياً : تطبيق دور إشرافي فعال بالتعاون مع الأشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بما فيهم صغار المستثمرين والسعى إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة.

ثالثاً : الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة وجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.

رابعاً : وتثبت الشركة أن للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالسهم منها الآتي :

أ- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها .

ب- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية .

ج- حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت عليها .

د- حق التصرف في الأسهم .

هـ - حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس .

و- حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه .

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركة ولوائح الحكومة الداخلية والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك

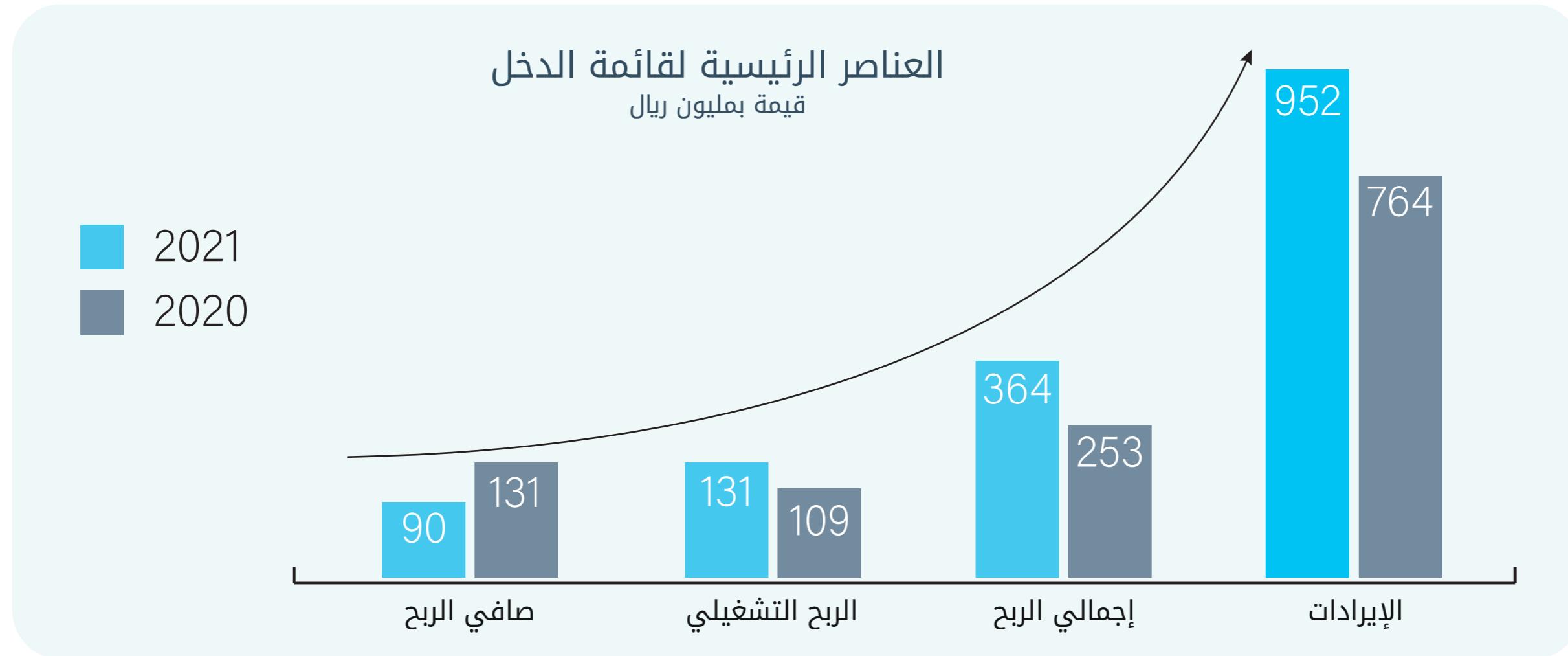
تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة / الفقرة
هذه المادة استرشادية تتعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة ⁽²⁴⁾ من النظام الأساسي للشركة	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	ب/32
هذه المادة استرشادية يتم تعين أمين السر وفقاً لنص المادة ⁽²³⁾ من النظام الأساسي للشركة	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر	38
هذه المادة استرشادية	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	39
هذه المادة استرشادية	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	41
هذه المادة استرشادية	عدد المرشحين لمجلس الإدارة	ب/66
هذه المواد استرشادية تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة	تشكيل لجنة إدارة المخاطر احتياطات لجنة إدارة المخاطر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	70 71 72
تقوم الشركة حالياً بالبحث عن الكفاءات اللازمة بالتكلفة المناسبة لإنشاء هذه الوحدة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار التعليق المذكور علي المواد أعلاه	إنشاء وحدة او إدارة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر	أ/74
هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة ولوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق العالمية	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	3/89
هذه المادة استرشادية تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	95

إيراد الشركة - قيمة بمليون ريال	نسبة من إجمالي الإيراد				
الخدمات الطبية	%77.5	738	%75.7	578	
الصيدليات والأدوية	%22.5	214	%24.3	186	
المجموع	%100	952	%100	764	
إيراد الشركات التابعة - قيمة بمليون ريال	نسبة إجمالي الإيراد				
المنتجات الصيدلانية والأدوية	%6	57	%9	69	

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات المجموعة

يتركز نشاط المجموعة في مدينة الرياض ولا يوجد فروع للمجموعة بمناطق أخرى بالمملكة أو خارجها .



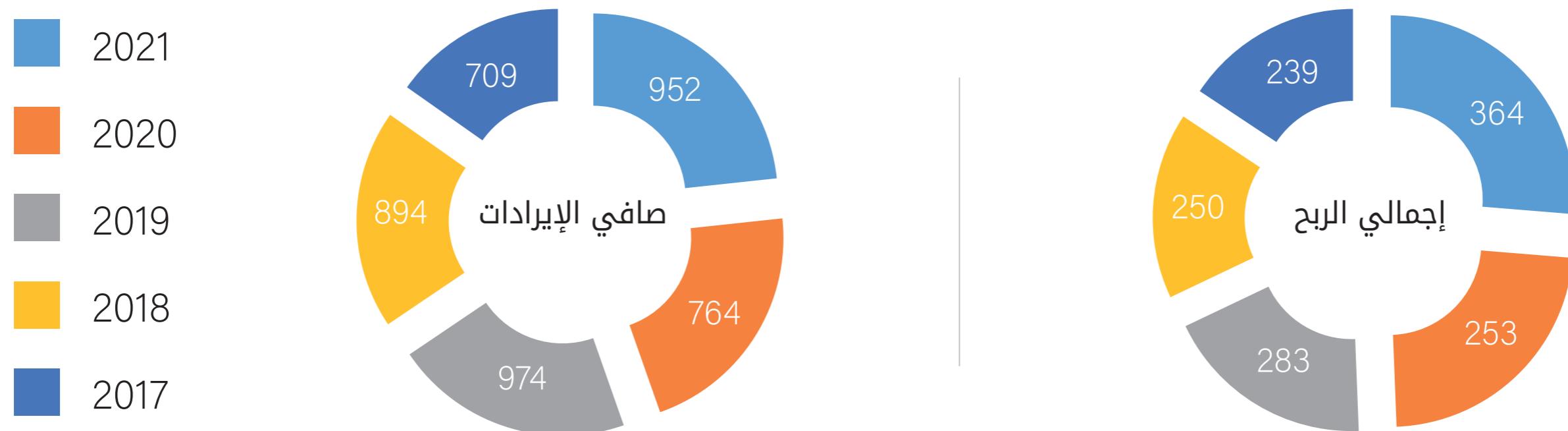
بلغ صافي إيرادات المجموعة في عام 2021 مبلغ 952 مليون ريال مقارنة بمبلغ 764 مليون ريال في عام 2020م، بنمو مقداره 188 مليون وبما نسبته 24.6%，ويعود ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية لمستشفي الحمادي النزهة و السويفي نتيجةً لارتفاع عدد إدخالات أقسام التنويم و عدد زيارات العيادات الخارجية.

بلغ صافي إيراد مستشفى الحمادي العليا و المدرج ضمن الأنشطة غير المستمرة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في عام 2021 مبلغ 132 مليون ريال مقارنة بمبلغ 97 مليون ريال في عام 2020م ، بإنخفاض مقداره 42.3%، ويعود ذلك إلى توقف أنشطة مستشفى الحمادي العليا في نهاية الربع الثالث من عام 2021 لغايات إنشاء مستشفى جديد يحل محله.

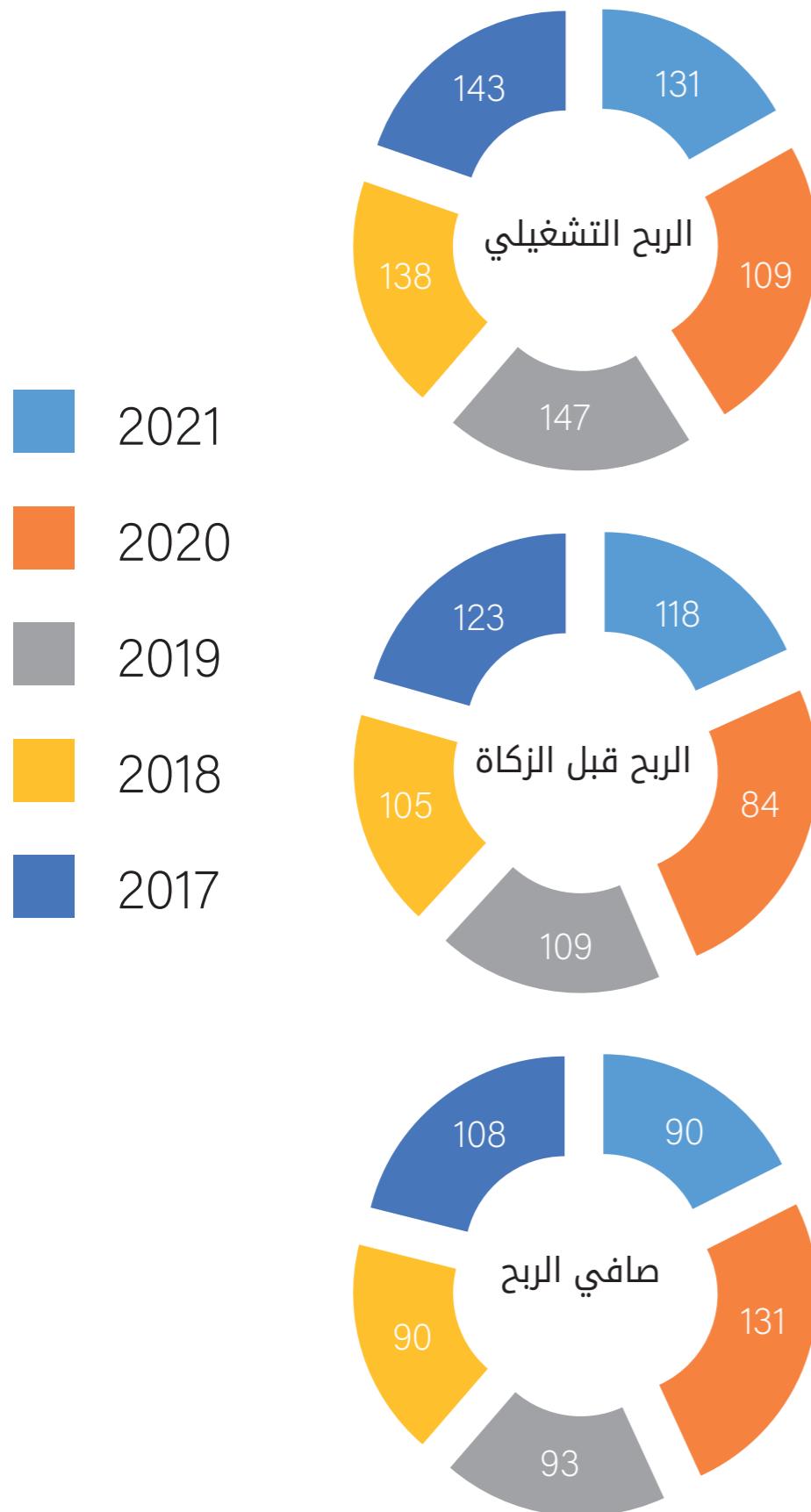
يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص قائمة الربح أو الخسارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والأعوام الأربع السابقة القيمة بـمليون ريال

البند / السنة	2021	2020	2019	2018	2017
صافي الإيرادات	952	764	974	894	709
إجمالي الربح	364	253	283	250	239
الربح التشغيلي	131	109	147	138	143
الربح قبل الزكاة	118	84	109	105	123
صافي الربح	90	131	93	90	108

تم عرض بنود قائمة الربح أو الخسارة لسنوات المقارنة 2017 و 2018 و 2019 في الجدول أعلاه من دون إعادة تبويب الأنشطة غير المستمرة نظراً لكون إعادة تبويبها غير عملي.



استعراض نتائج المجموعة للخمس سنوات الأخيرة



يلاحظ من الجدول والرسم البياني نمو إيرادات المجموعة بشكل تصاعدي خلال هذه الأعوام بما يتناسب مع إستراتيجية المجموعة في التوسع بإنشاء مستشفيات جديدة والاستحواذ على شركات تعزز من تكامل أنشطة المجموعة.

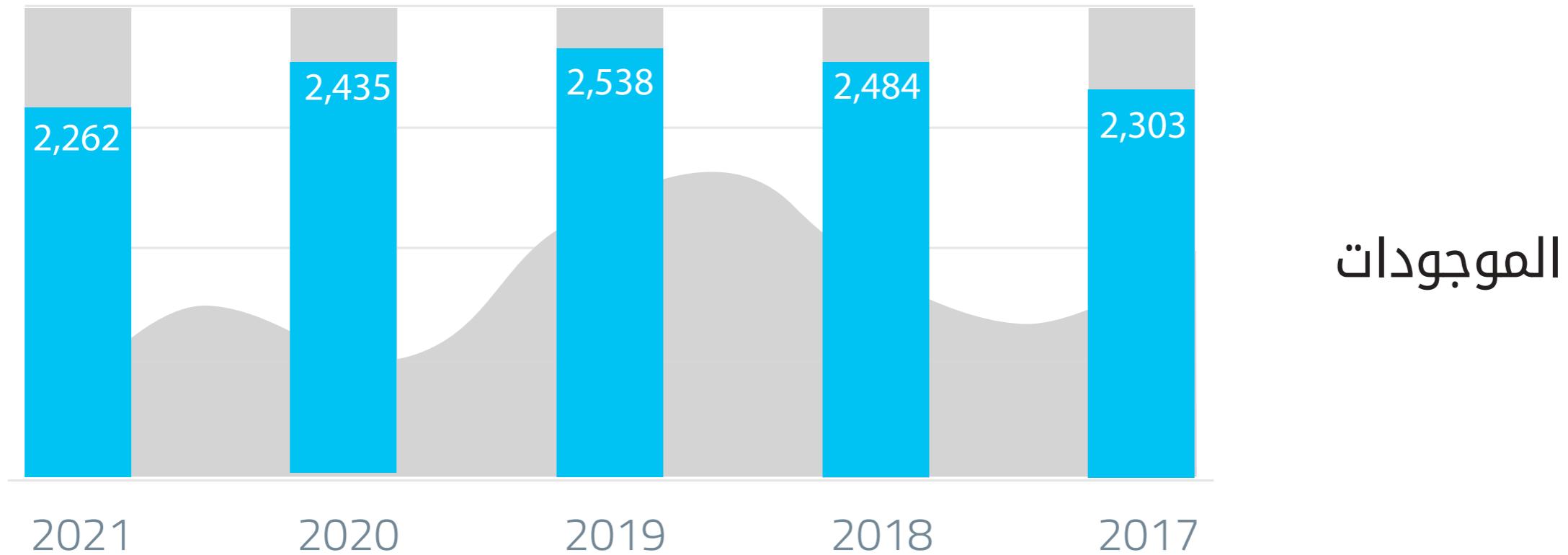
يعود سبب إنخفاض صافي الأرباح في عامي 2018 و 2019 إلى زيادة المصروفات التشغيلية المتربعة على افتتاح وتشغيل مستشفى الحمادي النزهة بما في ذلك مصاريف الاستهلاك والنفقات المالية.

يعود سبب صافي إنخفاض صافي الأرباح في عام 2021 إلى زيادة خسائر الإئتمانية المكون خلال عام 2021 إستناداً على تحديث البيانات المتعلقة بالمبالغ المتوقعة واستردادها والمستخدمة في نموذج احتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة طبقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) بالإضافة إلى الخسائر المتحققة من إستبعاد الممتلكات و المعدات الخاصة بمستشفى الحمادي العليا الذي تم تضييقه ضمن الأنشطة غير المستمرة مع نهاية الربع الثالث لعام 2021. كذلك من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى إنخفاض الأرباح لعام 2021 إنخفاض مبيعات الشركات التابعة و خسارة الإنخفاض في الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على شركة تابعة في سنوات سابقة.

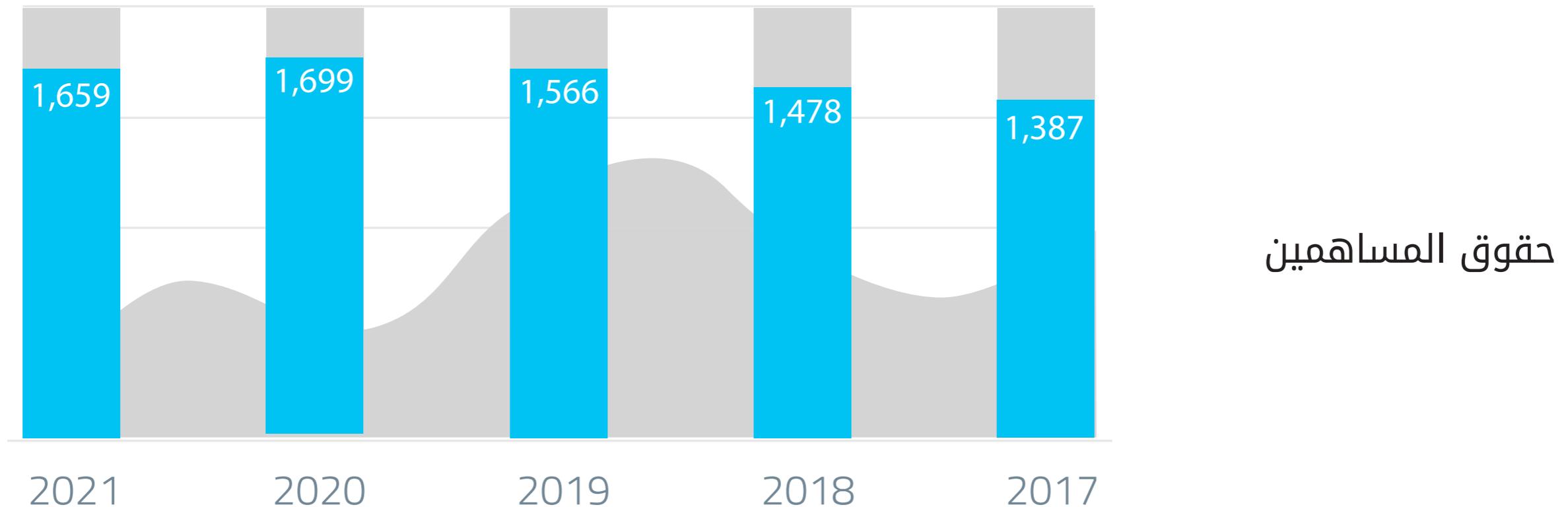
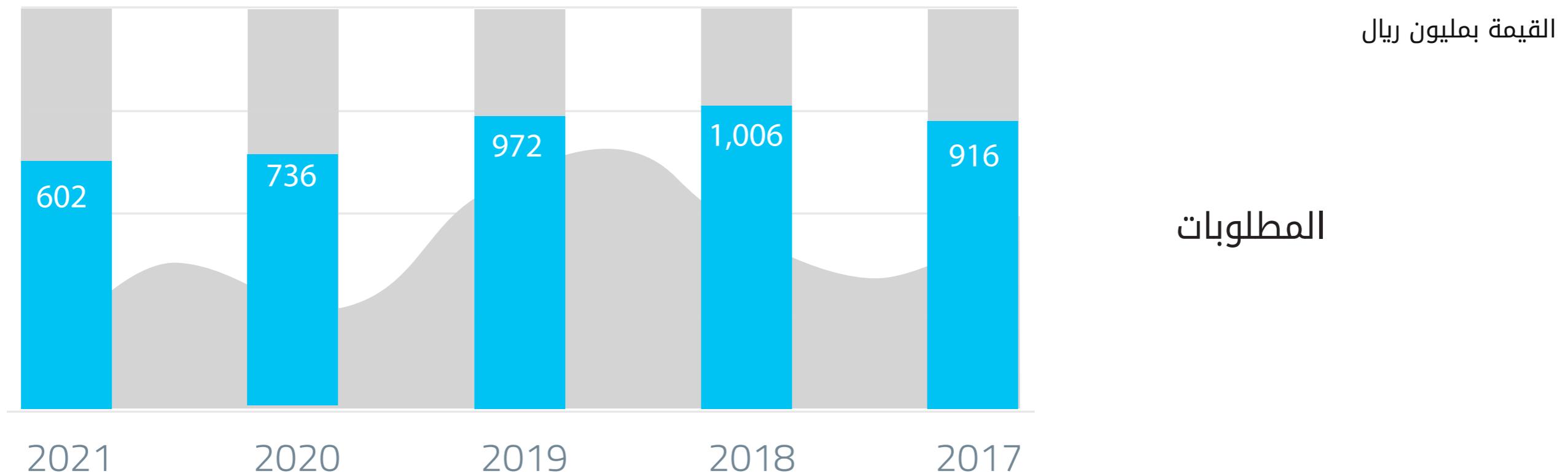
إسترداد مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين لخمس سنوات الأخيرة

القيمة بعشرات الملايين ريال

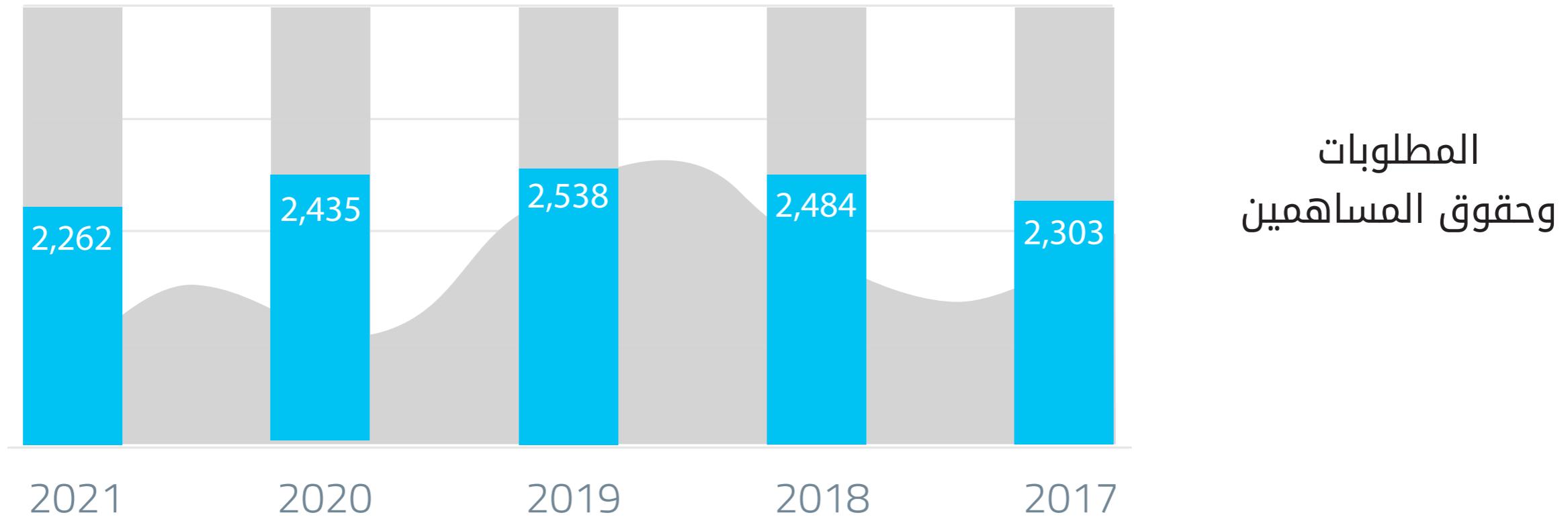
البند / السنة	2017	2018	2019	2020	2021
مجموع الموجودات	2,303	2,484	2,538	2,435	2,262
مجموع المطلوبات	916	1,006	972	736	602
مجموع حقوق المساهمين	1,387	1,478	1,566	1,699	1,659
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	2,303	2,484	2,538	2,435	2,262



استعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة



القيمة بعشرات الملايين ريال



يلاحظ من الجداول والرسوم البيانية السابقة نمو إجمالي الموجودات للأعوام 2017-2019 تماشياً مع إستراتيجية المجموعة في التوسع حيث تم خلال عام 2018 إفتتاح مستشفى الحمادي النزهة بالإضافة إلى الإستحواذ على شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة وشركتها التابعة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة في عام 2018. وفي عام 2019 وافق مجلس الإدارة على إيقاف الأنشطة التشغيلية لمستشفى الحمادي العليا لإنشاء مستشفى جديد يحل محله كذلك قامت الشركة بشراء و نقل ملكية ما نسبته 35% من الحصص في شركة ادوية سدير للأدوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة في ظل توجه الشركة توسيع و تكامل أنشطتها.

يلاحظ كذلك نمو حقوق المساهمين من مبلغ 1,387 مليون ريال في عام 2017م إلى مبلغ 1,659 مليون ريال في عام 2021م وبما نسبته 20% تقريباً. علماً بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بمبلغ 90 مليون ريال عن عام 2017 و 60 مليون ريال عن عام 2020 و 72 مليون ريال عن عام 2021.

القيمة بعشرات الملايين ريال

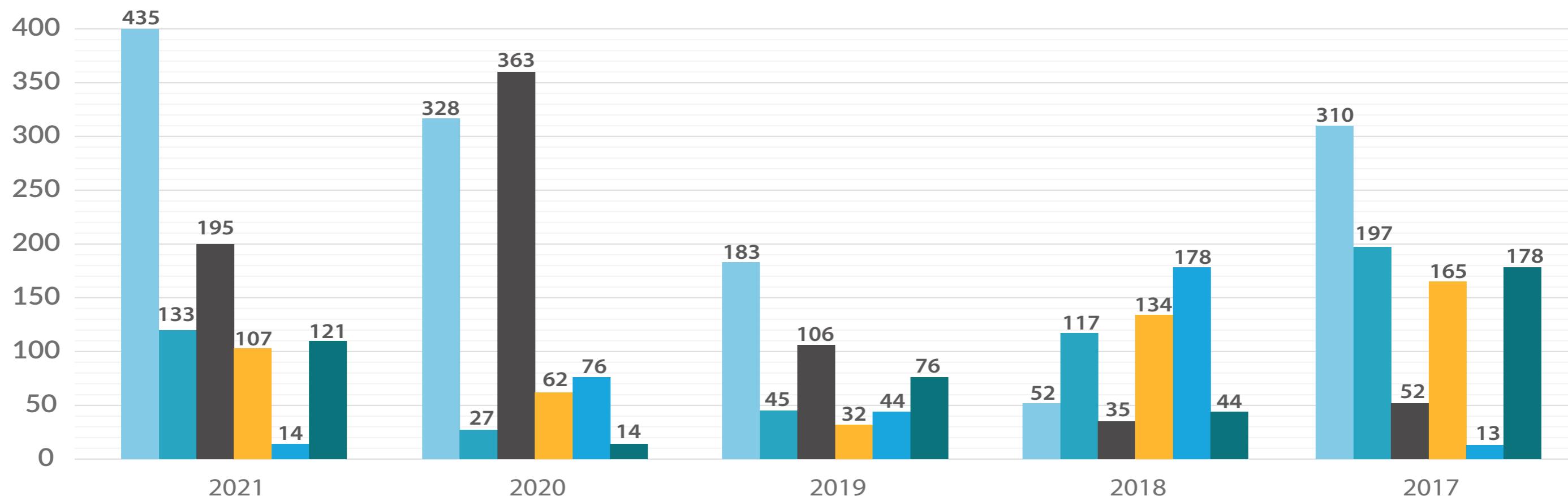
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنوات الخمس السابقة :

البند / السنة	2021	2020	2019	2018	2017
صافي النقدية من الانشطة التشغيلية	435	328	183	(52)	310
صافي النقدية من الانشطة الاستثمارية	(133)	(27)	(45)	(117)	(197)
صافي النقدية من الانشطة التمويلية	(195)	(363)	(106)	35	52
صافي التغير في النقدية	107	(62)	32	(134)	165
النقد في بداية السنة	14	76	44	178	13
النقد في نهاية السنة	121	14	76	44	178

صافي النقدية من الانشطة التشغيلية
صافي التغير في النقدية

صافي النقدية من الانشطة الاستثمارية
النقد في بداية السنة

صافي النقدية من الانشطة التمويلية
النقد في نهاية السنة



وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة سياسة توزيع الأرباح الداخلية تخضع عملية توزيع الأرباح النقدية لموافقة الجمعية العامة بناءً على توصيات مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة في ذلك مثل الوضع المالي للشركة وتعهداتها التي تقييد توزيع أرباح نقدية بموجب اتفاقيات التسهيلات الأئتمانية التي أبرمتها الشركة مع البنوك المملوكة لها وكذلك نتائج الأعمال الحالية والمتوقعة ومتطلباتها النقدية وخططها التوسعية. وحسب المادتين (44) و(45) من النظام الأساسي للشركة فقد حددت سياسة توزيع الأرباح ومكان وموعد الصرف وهي كما يلي :

- توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي :
- يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى .
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وبحسب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.

**المادة (44)
توزيع الأرباح**

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة .

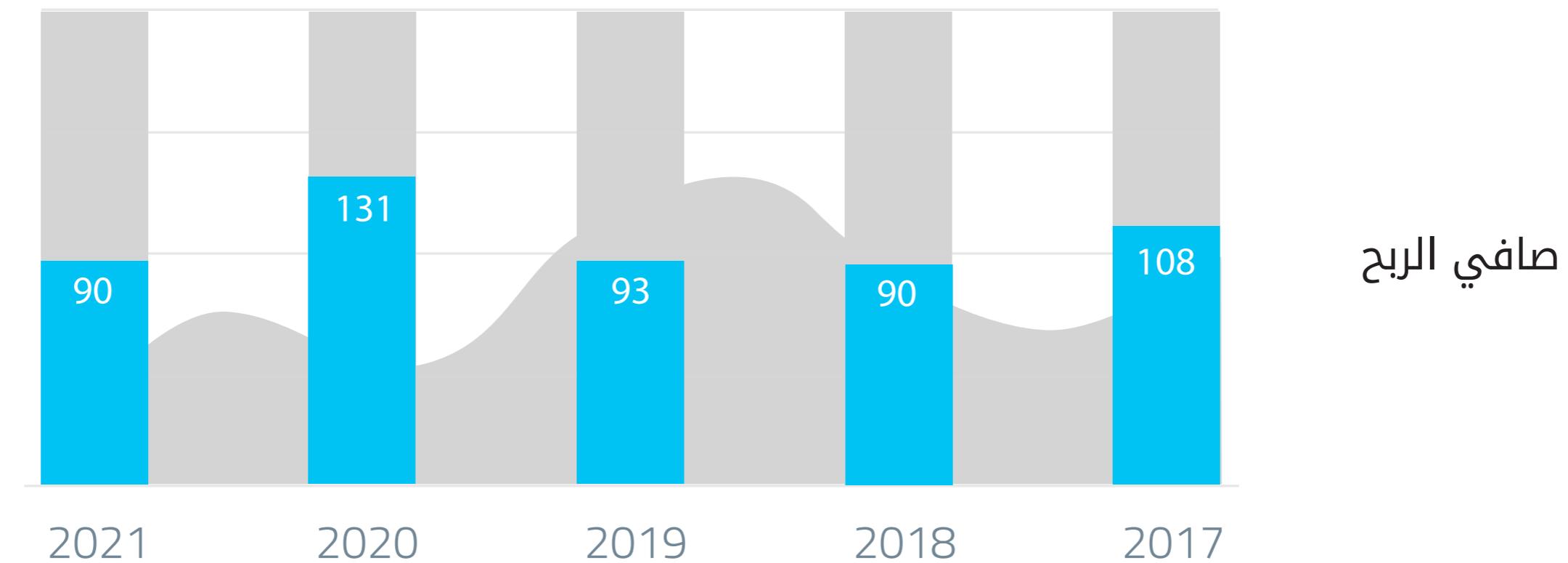
**المادة (45)
حددت مكان وموعد صرف الأرباح**

تتوقع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار أن تكون نسبة التوزيع بين (60% - 80%) من صافي الربح مالم يتعارض هذا مع الاحتياجات المالية والتشغيلية والاستثمارية . ويتم ادراج بند مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة السنوية ينص على " الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمه ذات العلاقة " .

الجدول التالي يوضح الأرباح التاريخية للسنوات السابقة - القيمة مليون ريال

القيمة بـمليون ريال

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
صافي الربح	108	90	93	131	90
متوسط عدد الأسهم	120	120	120	120	120
إجمالي المبلغ الموزع	90	-	-	60	72
نسبة التوزيعات الى صافي الربح	%83	%0	%0	%46	%80



لم تقم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها بأي شراء أو استرداد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.

لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل يتنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض.

لم تقم الشركة خلال عام 2021 م بأي إستثمارات أو إنشاء إحتياطيات أخرى لمصلحة موظفي الشركة.

لم تصدر الشركة أسهم أو أدوات دين لأي من الشركات التابعة لها.

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2021 م أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2021 م أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على المجموعة (سواءً كانت واجبة السداد أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقى :

القروض المقدمة من البنوك التجارية

الجهة المانحة	أصل القرض	مدة القرض	رصيد بداية السنة	المضاف خلال السنة	المسدد خلال السنة	المبلغ المتبقى
البنك العربي	362,500,000	5 سنوات	10,000,000	-	-	- 10,000,000
بنك سامبا	115,000,000	تسهيلات مرابحة متعددة	-	50,843,600	50,843,600	- 50,843,600
المجموع	477,500,000		10,000,000	50,843,600	60,843,600	- 60,843,600

القروض المقدمة من وزارة المالية

الجهة المانحة	أصل القرض	مدة القرض	رصيد بداية القرض	المضاف خلال السنة	المسدد خلال السنة	المبلغ المتبقى
وزارة المالية	374,284,800	20 سنوات	357,995,300	-	37,424,000	* 320,571,300

* يمثل هذا المبلغ الرصيد المتبقى من القروض الممنوحة من وزارة المالية، والذي يتم تقسيمه إلى قروض ومنح حكومية في القوائم المالية الموحدة ويتم معالجتها وفق للسياسات المحاسبية المنصوص عليها في معيار التقارير المالية الدولي رقم (20).

كما في 31 ديسمبر 2021

القيمة بالريال	البند
308,452,698	قروض طويلة الأجل والمنح الحكومية
36,983,330	القرض قصيرة الأجل والمنح الحكومية
103,315,767	المصاريف المستحقة ومطلوبات تعاقدية و أخرى
65,853,216	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
60,968,560	الذمم الدائنة التجارية
18,347,114	زكاة مستحقة
8,504,226	مطلوبات عقود الإيجار
602,424,911	الإجمالي

تم تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المجموعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي كما يلي :

ب. المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي - الرعاية الصحية

أولاً : البيئة التنافسية بشكل عام من حيث الخدمات المقدمة ومقارنتها بمعياراتها بالجهات الأخرى .

ثانياً : إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية .

ثالثاً : السعودية حيث تبذل المجموعة كثيراً من الجهد لتطبيق النسبة المقررة من قبل وزارة العمل بالرغم من قلة الكوادر الصحية الوطنية في مجال الرعاية الصحية .

ج. المخاطر المتعلقة بالأسهم العادية

توزيع الأرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للمجموعة وعوامل أخرى وقد لا تتوفر تلك العوامل التي تساعده على قيام المجموعة بتوزيع أرباح على مساهميها .

أ. المخاطر المتعلقة بالأنشطة و العمليات - على سبيل المثال لا الحصر

التقدم السريع في الأجهزة الطبية والتقنيات وضرورة تحديثها دورياً

يتعزز القطاع الصحي بالتقدم السريع في الأجهزة والمعدات الطبية والتطورات التقنية لذا على المجموعة أن تقوم بتحديث أجهزتها بصفة دائمة بالرغم من ارتفاع قيمتها وذلك حتى تتمكن من تقديم خدمة متميزة وسريعة لعملائها مما قد يؤثر على أعمال الشركة نتيجة التقادم التكنولوجي .

مخاطر ارتفاع تكاليف استقطاب الأطباء وطاقم التمريض والكوادر الطبية

إن استقطاب وتوظيف الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة للعمل بالمجموعة يعد من ضمن المصاعب التي تواجهها نظراً لمحدودية أعداد الكوادر الطبية المتوفرة في السوق السعودي . وعليه فإن عدم تمكن المجموعة من استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات الطبية من ذوي السمعة والشهرة والخبرات للعمل في المستشفيات سيؤثر على العملية التشغيلية وتحقيقها للأهداف المهنية والمالية .

مخاطر الأخطاء الطبية

إن المجموعة معرضه لوقوع أخطاء طبية يمكن أن يرتكبها الكادر الطبي التابع لها وبالتالي لا تستطيع المجموعة ضمان عدم وقوع مثل هذه الأخطاء من قبل كوادرها الطبية في المستقبل على الرغم من إجراءاتها المستمرة في الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة .

وعليه فإن المجموعة ملزمة (وفقاً للمادة 41) من نظام مزاولة المهن الصحية بتحمل التعويضات المالية التي يجب دفعها للمريض المتضرر نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه أحد تابعيها من المعارضين الصحيين، كما أنه من الممكن أن لاتنجز المجموعة في إثبات أساس مطالبتها لشركة التأمين لأي سبب فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على المجموعة ووضعها المالي .

مخاطر العناية السعرية والاحتفاظ بالعلاقة التعاقدية

المنافسة أصبحت محل اهتمام الجميع والسوق يوجد به العديد من مزودي الخدمة الطبية وتجتهد المجموعة من أجل اكتساب أكبر شريحة من العملاء وذلك من خلال تقديم خدمات طبية وعلaggية مميزة وغير متوفرة لدى الغير وتحقيق قدر من الميزة التنافسية والتميز على منافسيها وصولاً إلى تحقيق أعلى المستويات من العائد .

المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة من حيث الموعظ والتكلفة

تعتبر التكلفة الحقيقة والنهائية لهذه المشاريع أكثر من التكلفة المقدرة من قبل المجموعة وفقاً للدراسات التي تم اعتمادها في هذا الشأن، فإذا زادت قيمة هذه التكلفة عن التكلفة المتوقعة له فقد تظطر المجموعة إلى اللجوء إلى الحصول على تمويل جديد لتغطية هذه الزيادة، الأمر الذي يؤدي إلى تكبد المجموعة تكاليف تمويلية جديدة بالإضافة إلى التأثير المحتمل على الأرباح .

تطبق الشركة لائحة الحكومة الداخلية الخاصة بها لتطبيق المزيد من الإفصاح والشفافية عن معلومات الشركة واعتمدت الشركة نظام حوكمة ولوائح الحكومة الداخلية بموجب موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 26-12-2017م الموافق 1439/4/8هـ. ولائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات جزء لا يتجزأ من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحكومة الداخلية ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة ومن هذه الإفصاحات ما يلي :

أولاً : التزمت الشركة بعمل إعلانات النتائج المالية الأولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهيئة .

ثانياً : عقدت الشركة إجتماعين عامتين عاديتين للمساهمين في تاريخ 19/05/2021 وفي تاريخ 09/12/2021 وفق متطلبات السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية من حيث الاعلان بموقع الشركة على موقع "تداول" وعمل تصويت إلكتروني على موقع تداولاتي للتصويت على بنود كل منها :

بنود الجمعية العامة للمساهمين في تاريخ 19/05/2021

البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الثاني : الموافقة على مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الثالث : الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الرابع : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الخامس : الموافقة على تعيين شركة العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعة الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .

البند السادس : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ 10,003,000.00 ريال عشرة ملايين وثلاثة آلاف ريال علمًا بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند السابع : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل نصية وتطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ 1,645,928.00 مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال علمًا بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند الثامن : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات مساندة وتوريد ، كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ 827,348.00 ريال) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال علمًا بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

البند التاسع : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020 مبلغ (630,000.00) ريال ستمائة وثلاثون الف ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .
البند العاشر : الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2020 بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000.00) ريال مليون ريال .

البند الحادي عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بمبلغ قدره (60 مليون ريال) الواقع (0.5 ريال) للسهم ما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم .

البند الثاني عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

بنود الجمعية العامة العادية للمساهمين في تاريخ 09/12/2021

البند الأول : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بمبلغ قدره (72 مليون ريال) الواقع (0.6 ريال) للسهم ما يعادل (6%) من القيمة الاسمية للسهم .

البند الثاني : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م .

ثالثاً : طبق وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية .

رابعاً : كما وفرت الشركة كل السبل لإنابة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت .

العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

خامساً: يوضح الجدول التالي أرصدة الديون مع الأطراف ذات العلاقة .

القيمة بالريال	الدين المدينة
1,025,048	موظفي الإدارة الرئيسيين

القيمة بالريال	الدين الدائنة
612,367	مساهمين رئيسيين

أولاً : يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع الاتفاقيات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة لا تشمل أي شروط تفضيلية، وأن هذه العقود تجدد سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين لأخذ الموافقة عليها .

ثانياً : لا توجد خلال العام 2021م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي أو المدير الإداري أو لأي شخص ذو علاقة بخلاف ما ذكر بالتقرير .

ثالثاً : يؤكد أعضاء مجلس الإدارة أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس بغير ترخيص من الجمعية العامة أن يجدد كل سنة أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

رابعاً : يوضح الجدول التالي التعاملات عن عقود الشركات والإيجار مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021 .

* تم تنفيذ التعامل مع الدكتور/ عبد العزيز محمد الحمادي (نائب رئيس مجلس الإدارة) باستخدام تفويض الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 19 مايو 2021 إلى مجلس الإدارة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات.

** تعود ملكية مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي (عضو تنفيذي).

*** الأستاذ/ صالح محمد الحمادي (رئيس مجلس الإدارة) هو رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي.

البند	جهة التعامل	القيمة بالريال	وصف طبيعة العقد
أصالح محمد الحمادي	شخصي	7,811,500	إيجار سكني
* عبد العزيز محمد الحمادي	شخصي	3,955,500	إيجار سكني
** أ.محمد صالح الحمادي	مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	712,517	رسائل قصيرة ودعم فني
*** أ.صالح محمد الحمادي	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	684,714	خدمات مساندة
أقارب مساهمين	شخصي	630,000	إيجار سكني
المجموع		13,794,231	

تُخضع الشركة لأنظمة ولوائح مصلحة الزكاة والدخل ويتم دفع الزكاة وفقاً للتعليمات الموضحة من قبل المصلحة. وفيما يلي مخصص الزكاة المستحقة على الشركة عن العام المالي 2021 م :

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة خلال العام المالي 2021 م - القيمة بـألف ريال

البند	2021
الزكاة	20,5
ضرائب القيمة المضافة	128,6
التأمينات الاجتماعية	12,9
الرسوم الحكومية	23,1
المجموع	185,1

الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خلال العام المالي 2021 م - القيمة بـألف ريال

البند	2021
الرصيد في الاول من 1 يناير	19,9
مخصص الزكاة للسنة	18,0
تسويات سنوات سابقة	0,9
المسدد	(20,5)
الرصيد في 31 ديسمبر	18,3

الإجراءات التي أتخذها المجلس للتواصل مع المساهمين

قام المجلس بتعيين إدارة شؤون المساهمين وذلك للإجابة عن أي استفسارات للمساهمين عن مساهمتهم في الشركة على الأرقام التالية :
هاتف 011-2329999 - فاكس 011-2319999

لا توجد لدى لجنة المراجعة أية ملاحظة على المراجعين الخارجيين للشركة ولم ترفع توصية لمجلس الإدارة لاستبداله قبل نهاية المدة المتفق عليها بالعقد.

لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية.

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بما يلي

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم وتم تنفيذه بفعالية.

ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

لا يوجد أدنى شك يذكر بشأن قدرة الشركة علىمواصلة أنشطتها المختلفة.

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة
لا توجد توصيات من مجلس الإدارة حتى إعداد التقرير عن العام المالي 2021 م

المستثمرون وفقاً لحجم الملكية

نسبة الملكية %	عدد الأسهم	عدد المستثمرين	حجم الملكية - سهم
% 68	81,857,995	20	أكثر من مليون
% 8	9,453,667	13	من 501 الف - أقل من مليون
% 11	13,489,109	69	من 100 الف - أقل من 500 الف
% 13	15,199,229	40,253	أقل من 100 الف
% 100.0	120,000,000	40,355	الإجمالي

نوع المستثمرين

نسبة الملكية %	عدد الأسهم	عدد المستثمرين	النوع
% 40	48,018,359	210	شركات و مؤسسات
% 60	71,981,641	40,145	أفراد
% 100.0	120,000,000	40,355	الإجمالي

الخاتمة

يتقدم مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بخالص الشكر لعملائنا الكرام والساسة المساهمين نظير الثقة الممنوعة لشركتنا، ويؤكد المجلس سعي الشركة دائمًا على تطوير اعمالها وتقديم أعلى المستويات الطبية بما يحقق تطلعات الجميع.

ويطيب للمجلس التقدم بالشكر لجميع موظفي الشركة على الجهد المتواصل الذي يقومون به لتطوير الأداء وتحسين الخدمة وتقديم الرعاية الصحية لمجتمعنا بجودة متميزة وذلك من أجل الحفاظ على مكانة الشركة الريادي في القطاع الصحي.

وأخيرًا يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لشركاء وصناع هذا النجاح من الجهات الحكومية وقطاع التأمين والجهات الأهلية وكل من ساهم وشارك في هذه المهمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد بن صالح الحمادي
العضو المنتدب

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة