



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

الاجتماع الأول.



بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للاجتماع الأول

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٤) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام ٢٠٢٢ م والربع الأول لعام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.
- ٥) التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٧) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠٢١ م.
- ٨) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (٨,٧٧٨,٦٤١ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).
- ١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).
- ١١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ،يلغ التعامل مبلغ (٤,١١٤,٧٢٠ ريال) في العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).
- ١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري البديلة لاتفاقية الإشراف الإداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

لرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية للإشراف على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات والإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ولنايب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)

(١٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى لمدة عشرة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٦,٣٠٠,٨٩٥ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(١٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. لا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (١,٢٩٢,١٠٦ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(١٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين)، بلغ التعامل مبلغ (١٤,٤١٦,٧٤٧ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي لنايب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (١٩,٧٨٩,٦٢٨ ريال) خلال العام ٢٠٢١م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).



(١٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام ٢٠٢١ م مبلغ (٥٤٢,٢٧٨ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (MEGAMIND) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة بمبلغ وقدره ٢٦٤,٦٨٣,٠٢٦ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٩,٢٩٢,٢٧٢) خلال العام ٢٠٢١ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ ٣٤٦,٥٢٦,٩٢٤ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٢٣,٣٨٠,٥٥٦ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (٥٣,٠٦٠,٥٥٢ ريال) يتم سدادها على مدى خمسة سنوات حتى العام ٢٠٢١ م ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير بمبلغ (٣٨٨,٩١١,٥٣٣ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (٨٧,٨٩٣,٤١٢ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل للعام ٢٠٢١ م مبلغ (٣٦,٩٩٧,١٠٧ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بمبلغ (٩٨,١٠٠,٧٤٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (٣٥,٥٠٥,٨٨٦ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



(٢٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٤٤٩,٦٢١,١٣٢ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٤٨,٦٤١,٢٦٥ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٩٨٧,٠٤٠,٦١١ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (١٢,٥٦٠,٩٥١ ريال) خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للياقة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إيلكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١ م، مدة الاتفاقية عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(٣٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٣١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢١ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٣٢) التصويت على مشاركة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في راس مال مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي (شركة الصبح الجديدة الطبية) بمبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

نموذج التوكيل.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق الهاتف رقم ٠١٢٢٦٠٦٠٠٠ تحويلة ٣١٢٩ أو ٣١٢٨ أو على البريد الإلكتروني: President4@sghgroup.net والبريد الإلكتروني

President5@sghgroup.net



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

التقرير السنوي للجنة المراجعة للعام ٢٠٢١م



التاريخ: ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

المحترمين

السادة المساهمون الأفاضل

الموضوع: التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام ٢٠٢١ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نعرض أدناه بنود التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام ٢٠٢١ م، والذي يستعرض تفاصيل الأداء لاختصاصات ومهام اللجنة حسب ما ورد في اللائحة المعتمدة لعمل اللجنة بما فيها توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة وذلك استناداً إلى اجتماعات ومداولات اللجنة خلال عام ٢٠٢١ م.

أولاً: التقارير المالية:

قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية لعام ٢٠٢١ م، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية، كما قامت اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وبحثت المسائل المثارة من قبل مراجع الحسابات إلى الرئيس التنفيذي والإدارة المالية، وترى اللجنة أن القوائم المالية والتقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة لا تتعارض مع معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع طبيعة نشاط الشركة وتتناسب مع عملياتها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

إن تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية هي مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة، وبإشراف اللجنة من خلال دراسة تلك الأنظمة وفاعلية إجراءاتها وإشرافها على أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، إلى جانب دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي نفذتها الإدارة التنفيذية والتي سوف تقوم بتنفيذها بناءً على التوصيات المتعلقة بملاحظات إدارة المراجعة الداخلية بهدف التوافق مع أنظمة الرقابة والضبط الداخلي وتعزيز فاعليتها والعمل على تحسينها وتطويرها.



كما تقوم اللجنة برفع ما تراه مناسباً من قرارات وتوصيات إلى مجلس الإدارة من خلال محاضر اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى ما يطرحه رئيس اللجنة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.

ولم يتبين للجنة أي ملاحظات ذات تأثير جوهري على سير أعمال الشركة بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الحالي.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

قامت اللجنة بالتوصية إلى مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ م، والتأكد من استقلاليتها وتحديد أتعابه، كما قامت أيضاً بدراسة خطة المراجعة لمراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ م، وقد تابعت أعمال مراجع الحسابات وقامت بدراسة ومناقشة ملاحظاته حول القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية للشركة.

النتائج العامة التي توصلت إليها لجنة المراجعة:

أطلعت اللجنة على ما عرضه مراجع الحسابات من ملاحظات أثناء فحص وتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، كما قامت بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية طبقاً للمهام المنوطة بها ومناقشة التقارير التي تم رفعها للإدارة التنفيذية، والتي تضمنت ملاحظات وتوصيات تم التوصل إليها لتعزيز نظام الرقابة الداخلية، وقد قامت لجنة المراجعة بتوجيه ملاحظاتها إلى الإدارة التنفيذية ورفع توصياتها ذات الشأن لمجلس الإدارة كلما رأت ذلك مناسباً، كما تقوم الإدارة التنفيذية وبشكل مستمر بالعمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية من خلال توثيق وتطوير واستكمال السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية وأنظمة الحاسب الآلي وميكنة الأعمال وبمتابعة مستمرة من قبل اللجنة، ويُمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية أُعد ويُنفذ على أسس مقبولة.

رئيس لجنة المراجعة

عمرو محمد خاشقجي



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

**مرفقات البند التاسع إلى البند الثاني والثلاثون
تقرير التأكيد المحدود المستقل وتبليغ رئيس مجلس الإدارة
إلى المساهمين بخصوص الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس
الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.**



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals



رقم السجل التجاري:
٤٠٣٠٢٧٦٦٤٤

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٢٢١ ٨٤٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٦٤ ٤٤٠٨

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)

برج طريق الملك - الدور الثالث عشر
طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)
ص.ب. ١٩٩٤

جدة ٢١٤٤١
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير تأكيد محدود للمراجع المستقل إلى المساهمين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة سعودية)

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو مبين في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط" للتقرير عن التبليغ المرفق في (الملحق ١) المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية، عن الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، والتي حدثت خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ("الموضوع")، وذلك للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

الضوابط التي طبقتها الشركة:

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات، بالتالي، قد لا تكون معلومات الموضوع ملائمة لأي غرض آخر.

- ١) المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).
- ٢) التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق ١).
- ٣) الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- ٤) السجلات المحاسبية للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

مسؤوليات الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسئولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليات إرنست ويونغ:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعلاه بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals



تقرير تأكيد محدود للمراجع المستقل إلى المساهمين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسئوليات أرنست ويونغ: (تتمة)

قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠ المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠٢٢م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو أن هناك حاجة لعمل تعديلات جوهرية بحسب علمنا على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار التقرير. يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج سواء عن احتيال أو أخطاء.

وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية وملاءمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج تأكيد محدود.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما تقوم شركة أرنست ويونغ بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للفوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية السائدة.

وصف الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار الانظمة الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من اجمالي أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals



تقرير تأكيد محدود للمراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات المنفذة: (تتمة)

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه الاستفسارات بصفة أساسية إلى الأشخاص المسؤولين عن اعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة حدثت خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة قرار مجلس الإدارة الذي يشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها لفترة من ١ يناير ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- الحصول على الإقرارات المقدمة من مجلس إدارة الشركة بالأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق ١ مع سجلات الشركة المحاسبية للفترة من ١ يناير ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى التي رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمور أخرى:

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

الاستنتاج:

بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا الحاجة لعمل أي تعديلات جوهرية على الموضوع اعلاه للفترة من ١ يناير ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م كي تتطابق مع الضوابط.

عن ارنتس ويونغ للخدمات المهنية

ارنتس

أحمد إبراهيم رضا

محاسب قانوني

رقم الترخيص (٣٥٦)

جدة: ١١ شوال ١٤٤٣هـ

١٢ مايو ٢٠٢٢م





شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)
SAUDI GERMAN HOSPITAL

Saudi Joint Stock Company

Capital S.R. 920.400.000 . C.R.Number 4030149460



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

المستشفى السعودي الألماني

شركة مساهمة سعودية

رأس المال ٩٢٠,٤٠٠,٠٠٠ ر.س سجل تجاري ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠

التاريخ: ١٩/٠٩/٢٠١٤ هـ

الموافق: ٢٠/٠٤/٢٠٢٢ م.

السادة/ مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات المتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، فإن مجلس الإدارة يبلغ جمعيتكم الموقرة بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود قاموا بتبليغ مجلس الإدارة بذلك للعام ٢٠٢١م وقد وافق المجلس على تلك الأعمال والعقود دون اشتراكهم في التصويت على القرارات المتعلقة بهم والتوصية برفعها إلى جمعيتكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		شروط التعامل.	المدة
			مستحق من	مستحق الى		
١.	الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صبحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب إدارة	٨,٧٧٨,٦٤١	-	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٦/٣، تجدد سنوياً
٢.	كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي وسنطان صبحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب تدريب	٥٤٢,٢٧٨	-	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٣.	شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب استشارات	-	٦,٣٠٠,٨٩٥	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنوياً
٤.	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصاً في الشركة)	رسوم تدريب	-	-	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٥.	شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (خالد عبد الجليل بترجي يملك حصصاً في الشركة)	صيانة أجهزة	-	١,٢٩٢,١٠٦	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٦.	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (صبحي عبد الجليل بترجي ورضوان خالد بترجي يملكان حصصاً في الشركة)	توريد ادوية	-	١٤,٤١٦,٧٤٧	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٧.	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (JAN-PRO) (مكارم صبحي بترجي يملك حصصاً في الشركة)	خدمات نظافة	-	١٩,٧٨٩,٦٢٨	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٨.	شركة البيت الدولية صبحي بترجي وخالد بترجي بصفتهم شركاء في الشركة	خدمات طبية	-	-	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)
SAUDI GERMAN HOSPITAL

Saudi Joint Stock Company

Capital S.R. 920.400.000 . C.R.Number 4030149460



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

المستشفى السعودي الألماني
شركة مساهمة سعودية

رأس المال ٩٢٠,٤٠٠,٠٠٠ ر.س سجل تجاري ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠

٩	شركة بيت البترجي للبقعة (جولدم) صبحي بترجي وخالد بترجي ومكارم بترجي (شركاء في الشركة).	خدمات طبية	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
١٠	شركة إنشاء المستشفيات الدولية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة)	أعمال البناء والترميم	٢٤٤,٩٧٩,١٧٧	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
١١	المستشفى السعودي الألماني بصنعاء (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	خدمات طبية	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٢	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	أعمال إدارة	٤,١١٤,٧٢٠	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٣	شركة حائل الوطنية للخدمات الطبية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون فيها)	رسوم إدارية	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٤	المستشفى السعودي الألماني - الشارقة (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة بيت البترجي الطبية المالكة لمعظم أسهم المستشفى).	خدمات طبية	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٥	المستشفى السعودي الألماني - عجمان (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية)	خدمات طبية	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٦	شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (ميجاميند) / صبحي عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي بصفتهم شركاء في شركة مشاركة في الشركة	خدمات تكنولوجيا المعلومات	٩,٢٩٢,٢٧٢	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	٣ سنوات
١٧	شركة هيوماتيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة (صبحي عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي شركاء وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أعمال إدارة	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات

ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص لمراجع حسابات الشركة السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم (EY) عن هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة المصادقة على هذه التعاملات والترخيص بتجديدها لعام قادم.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري؛

م. صبحي عبد الجليل بترجي

رئيس مجلس الإدارة

