



تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن دعوة مساهميها إلى

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عبر وسائل التقنية الحديثة

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٠ م والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مكتب الشركة بمدينة جدة الكائن في برج طريق الملك الدور رقم (٢٤) وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط.

رابط بمقر الاجتماع <https://www.tadawulaty.com.sa>

تاريخ انعقاد الجمعية: ١٣/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٠ م

وقت انعقاد الجمعية: ٧:٣٠ مساءً

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: وفقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

جدول أعمال الجمعية: حسب المرفق

نموذج التوكيل: مرفق.

التصويت الإلكتروني: سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة ١٣/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٠ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

أهمية تسجيل الحضور والتصويت: أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية. كما أن أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل: 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 ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)



بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- (١) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشته.
- (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- (٣) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- (٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوات من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه.
- (٥) التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- (٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- (٧) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٤٦,٠٢٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم ما يعادل ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم توزيع الأرباح خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
- (٨) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.
- (٩) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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)
- (١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م 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 يملكون حصصاً في الشركة والسيد سلطان 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 والزيادة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



(١١) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 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 عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام ٢٠٢٤ م مبلغ (٣٧٤,٤٨٧ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية 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 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 ٢٠٢٤ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (صيانة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (١,٦٧٦,٤٣٠ ريال) خلال العام ٢٠٢٤ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٤) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي يملك حصة في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد 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 (١٧٣,٣٤٣,٤٥ ريال) خلال العام ٢٠٢٤ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٥) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة سواعد الحلول (جانبرو) والتي نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي يملك حصة في الشركة ورئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (٩٩٠,٩٢٠,٣٢ ريال) خلال العام ٢٠٢٤ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٦) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة بيت البترجي لللياقة (جولز جيم) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم



صبحي عبد الجليل شركاء في الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (٦١٦ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٧) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ ٣٤٦,٥٢٦,٩٢٤ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (١٦٨,٠٠٥,٤٨٠ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٨) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد أعمال لبناء البرج الغربي الطبي ونقل الخدمات الحالية في المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة بمبلغ (٢٢٣,٣٠١,٠٠٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٥٦,٥٥٩,٥٤٩ ريال) خلال العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(١٩) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(٢٠) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (١٣٢,٦٢١,٤٤٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(٢١) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي شركاء في الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم



بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٩٨٧,٠٤٠,٦١ ريال) لمدة ٣٦ شهر ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(٢٢) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي له 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، بلغ التعامل مبلغ (٣,٨٧٢,٧٥٢ ريال) في العام ٢٠٢٤م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

(٢٣) التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

(٢٤) التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

(٢٥) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

(٢٦) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)



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

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



التقرير السنوي للجنة المراجعة للعام ٢٠٢٤م



التاريخ: ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م

المحترمين

السادة المساهمون الأفاضل

الموضوع: التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام ٢٠٢٤ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نعرض أدناه بنود التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٤ 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 وإدارة المخاطر وتطوير استراتيجيات الحوكمة والالتزام بالمؤسسة وذلك استناداً إلى اجتماعات ومداولات اللجنة خلال عام ٢٠٢٤ م.

أولاً: التقارير المالية:

قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية لعام ٢٠٢٤ 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، كما أن القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.

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 من خلال متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية السنوية، إلى جانب دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي نفذتها



الإدارة التنفيذية أو التي 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 للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م والربع الأول من العام ٢٠٢٦م، والتأكد من استقلاليته وتحديد أتعابه، كما قامت أيضاً بدراسة خطة المراجعة لمراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٤م، وقد تابعت أعمال مراجع الحسابات وقامت بدراسة ومناقشة ملاحظاته حول القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية للشركة.

رابعاً: إدارة المخاطر:

تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال، تابعت لجنة المراجعة خطوات الإدارة التنفيذية نحو تأسيس إدارة مستقلة لإدارة المخاطر، تهدف إلى تطوير إطار متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، بما يساهم في تحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وقياسها ومراقبتها ووضع خطط الاستجابة المناسبة لها. وقد أوصت اللجنة بضرورة استكمال تأسيس الإدارة، واعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بها، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، إلى جانب إعداد السياسات والإجراءات التي تنظم أعمال إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المهنية.

خامساً: ضمان الالتزام:

في إطار دور اللجنة لضمان التزام الشركة بالتعليمات الرقابية والأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ناقشت اللجنة واعتمدت إنشاء قطاع متكامل للالتزام والحوكمة المؤسسية بما في ذلك التوصية باعتماد الهيكل التنظيمي والمتضمن احتياجات الموارد البشرية من الكوادر الفنية للقطاع وكذلك منظور عمل وميثاق وخطة عمل القطاع للعام المالي ٢٠٢٥م. كما ناقشت اللجنة تقارير الالتزام عن عام ٢٠٢٤م. وقامت اللجنة بمراجعة العقود والتعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة فيما يخص تلك العقود عن عام ٢٠٢٤م.



سادساً: اجتماعات لجنة المراجعة:

اجتمعت لجنة المراجعة بصفة دورية خلال عام ٢٠٢٤ م، حيث بلغت عدد الاجتماعات خلال العام ٢٠٢٤ م (٥) اجتماعات وبما يتفق مع الضوابط الرقابية، كما تجتمع بصفة دورية مع مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي للشركة.

النتائج العامة التي توصلت إليها لجنة المراجعة:

أطلعت اللجنة على ما عرضه مراجع الحسابات من ملاحظات أثناء فحص وتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ 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 كما أشرفت اللجنة على إعداد استراتيجيات قطاع الالتزام والحوكمة المؤسسية بما يضمن التزام الشركة بالتعليمات الرقابية والأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة واطلعت على خطوات الإدارة التنفيذية في تأسيس إدارة المخاطر وتوصي اللجنة باستكمال تأسيسها وتفعيل دورها ، ويُمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية والمالية أُعد ويُنفذ على أسس مقبولة.

رئيس لجنة المراجعة
عمرو محمد خاشقجي



مرفق البند التاسع لائحة معايير الأعمال المنافسة



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)
المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

معايير الأعمال المنافسة

المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ

١٤٤٢/١١/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧ م



معايير الأعمال المنافسة

١. مقدمة

تم إعداد معايير الأعمال المنافسة هذه (المعايير) لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) استناداً إلى نص المادة (٢٧) من نظام الشركات والمادة (٤٥) من لائحة حوكمة الشركات، وتبين معايير الأعمال المنافسة هذه، المعايير والإجراءات المنظمة لقواعد اشتراك أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة، وتستند هذه المعايير إلى الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والنظام الأساسي للشركة.

وقد جرى بشكل منفصل بيان أعمال الشركة والأنشطة ذات الصلة في نظامها الأساسي وعقود تأسيس شركاتها التابعة، وهي تتمثل في تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز والمعاهد ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحاليل والأشعة والصيدليات والمجالات المساندة الأخرى التي تشمل تجارة الجملة في الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وأدوات التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي وكل ما يتعلق بالمستشفيات والمراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها وبرامجها التي تتعلق بالرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والوكالات التجارية في المجالات الصحية والأدوية وإنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة، وسوف يتم التعامل مع حالات الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس إدارة الشركة طبقاً لأحكام هذه المعايير.

٢. نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة

١/٢ تطبق معايير الأعمال المنافسة هذه على أعضاء مجلس إدارة الشركة.

٢/٢ لن تمس هذه المعايير بالواجبات الأخرى لأعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب الأحكام ذات الصلة في سياسات الشركة الأخرى، مثل سياسة تعارض المصالح. تنطبق بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المعايير بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في تلك السياسات ويجب الالتزام بها في جميع الأوقات.



٣. مفهوم أعمال المنافسة

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

١/٣ تأسيس عضو المجلس لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.

٢/٣ قبول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها.

٣/٣ قبول عضوية أية لجنة في شركة تنافس الشركة أو مجموعتها.

٤/٣ حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.

٥/٣ قيام عضو المجلس بتقديم مشورة أو إرشاداً لأية شركة أو شخص يعمل لمصلحة شركة تمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة أو مجموعتها.

٦/٣ قيام عضو المجلس باستخدام معرفته أو تأثيره على أي من عملاء الشركة أو مجموعتها أو مورديها أو مستشاريها لمصلحة أي شركة أو شخص يعمل لمصلحة شركة منافسة للشركة.

٤. التنافس مع الشركة

١/٤ لا يجوز لعضو المجلس المشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة، أو أي من أنشطتها، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تنافس الشركة، أو أياً من أنشطتها، ما لم يحصل ذلك العضو على تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة.

٢/٤ يعتبر الواجب المذكور أعلاه مسؤولية شخصية لكل عضو في المجلس وقد تعهد أعضاء المجلس بالإفصاح للمجلس وبشكل مستمر عن أي تغيير في منصب كل منهم.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)
المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

٣/٤: عندما يرغب أي عضو بالمجلس في ممارسة عمل قد ينافس أعمال الشركة، أو أيّاً من أنشطتها فيجب أخذ ما يلي في الاعتبار:

١/٣/٤ إبلاغ المجلس بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس.

٢/٣/٤ عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار ذي الصلة أو في اتخاذ القرار في اجتماع المجلس وجميعيات المساهمين.

٣/٣/٤ قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي انخرط فيها عضو المجلس.

٤/٣/٤ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة.

٤/٤ عند تقييم منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة، على مجلس الإدارة أن يأخذ في الاعتبار ما هو آت:

١/٤/٤ الامتداد الجغرافي للعمل المنافس لأعمال الشركة.

٢/٤/٤ فيما إذا كانت ممارسة عمل منافس ستمنع عضو المجلس من الاهتمام بمصالح الشركة.

٣/٤/٤ فيما إذا كانت الأنشطة التي سيمارسها عضو المجلس يرجح أن تؤثر بشكل ملموس على دورة كعضو مجلس إدارة بالشركة.

٥/٤ يجب أن تقيد المداولات والقرارات بشأن العمل المنافس لعضو المجلس في محضر اجتماع المجلس.

٦/٤ 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 تفويض في ذلك الخصوص من الجمعية العامة العادية للشركة.



٥. إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة

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

٦. واجبات أعضاء المجلس المشتركين في أعمال منافسة.

١/٦ على عضو المجلس ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.

٢/٦ على عضو المجلس حماية سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها، وعدم إفشائها لأي شخص.

٣/٦ يُحظر على عضو المجلس 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، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو مجلس الإدارة الذي يستقيل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية - بطريق مباشر أو غير مباشر. التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته في المجلس.

٧. رفض منح الترخيص: ■

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص اللازم طبقاً لنص المادة (٧٢) من نظام الشركات والمادة (٤٦) من لائحة حوكمة الشركات، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال المدة التي تحددها الجمعية العامة العادية للشركة، وإلا سوف تعتبر عضويته بالمجلس قد انتهت، مالم يقرر العضو الانسحاب من ذلك العقد أو الصفقة أو المشروع المنافس، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذ، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)
المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

٨. حوكمة المعايير.

سوف تكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن القيام دورياً بمراجعة هذه المعايير وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٦٥) من لائحة حوكمة الشركات، وكذلك تقييم فاعليتها في تحقيق أغراضها.

٩. النشر والتعديل.

يعل بما جاء في هذه المعايير ويتم الالتزام بها من قبل الشركة 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.

والله ولي التوفيق *****



مرفقات البند العاشر إلى البند الثاني والعشرون
تقرير التأكيد المحدود المستقل وتبليغ مجلس الإدارة
إلى المساهمين بخصوص الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة
أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها



رقم السجل التجاري: ٤٠٣٠٢٧٦٦٤٤

هاتف: +٩٦٦ ١٢٢٢١ ٨٤٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١٢٦٦٤ 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 للمساهمين 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"، حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") المرفق في تبليغ الشركة المرفق في (الملحق أ) المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية، عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، والتي حدثت في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً بخصوص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات. ونتيجة لذلك، قد لا تكون معلومات الموضوع مناسبة لغرض آخر.

- المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة - ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٣م.
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ).
- السجلات المحاسبية للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتضمن افصاحات بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة 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.

مسؤولياتنا

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



تقرير تأكيد محدود للمساهمين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسئولياتنا (تتمة)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المرجعية المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٥م. تتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما إذا كنا على علم بأي تعديلات جوهرية يتعين إجراؤها على الموضوع ليكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار تقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا، بما في ذلك تقييم مخاطر التحريفات الجوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لتقديم استنتاج التأكيد المحدود.

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وأداب المهنة (بما فيها معايير الاستقلالية الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

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 الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار إجراءات الرقابة، أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بفحص إجمالي أو حساب البيانات داخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

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



تقرير تأكيد محدود للمساهمين في
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
وصف الإجراءات المنفذة (تتمة)
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بخصوص الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة ويكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على قرار مجلس الإدارة الذي يشير إلى التبليغ من بعض أعضاء مجلس الإدارة حول الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة ويكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على السجلات المحاسبية للشركة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- الحصول على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

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

أمر آخر

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

نتيجة الفحص

بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا الحاجة لعمل أي تعديلات جوهرية على الموضوع ليكون مطابقاً للضوابط المطبقة من قبل الشركة والمشار إليها أعلاه.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



أحمد إبراهيم رضا

محاسب قانوني

رقم الترخيص (٣٥٦)

جدة : ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

(٢٢ مايو ٢٠٢٥م)



التاريخ: ١٤٤٦/١٠/٢٢ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٤/٢٠ 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 ٢٠٢٤ م وقد وافق المجلس على تلك الأعمال والعقود دون اشتراكهم في التصويت على القرارات المتعلقة بهم والتصوية 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 الإسماعيلية للرعاية والتنمية الصحية (صحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وسلطان صحي بترجي مصلحة غير مباشرة)	أتعاب إدارة	-	-	أعمال إعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٦/٣، تجدد سنوياً
٢.	كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي وسلطان صحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة)	أتعاب تدريب	٣٧٤,٤٨٧	-	أعمال إعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٣.	شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي وسلطان صحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة)	أتعاب استشارية	-	٦,٣٠٠,٨٩٥	أعمال إعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنوياً
٤.	شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة)	صيانة الأدوات الطبية	-	١,٦٧٦,٤٣٠	أعمال إعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٥.	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (صحي عبد الجليل بترجي يملك حصة في الشركة وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي وسلطان صحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة)	توريد أدوية	-	٤٥,٣٤٣,١٧٣	أعمال إعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٦.	شركة سواعد الحلول (جان برو) (مكارم صحي بترجي يملك حصة في الشركة وخالد عبد الجليل بترجي وصحي عبد الجليل بترجي وسلطان صحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة)	خدمات نظافة	-	٣٢,٩٢٠,٩٩٠	أعمال إعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
أو مزايا تفضيلية ذات مسؤولية محدودة
FOR IDENTIFICATION PURPOSES فقط
Ernst & Young Professional Services
(Professional LLC) J8

920007997

saudigermanhealth.com

ص ب 7524 طريق برج الملك، طريق الملك عبد العزيز حي الشاطئ، جدة، المملكة العربية السعودية
P.O. Box 7524 King Road Tower - King Abdul Aziz Road Ash Shati District, Jeddah, KSA
Tel: +966122606000 | Fax: +966126835874 | E-mail: contact@sghgroup.net

KSA | Jeddah - Al-Riyadh - Madinah - Hail - Dammam - Makkah - UAE | Dubai - Sharjah - Ajman - Egypt | Cairo - Alexandria - Yemen | Jeddah - Morocco | Casablanca - Pakistan | Lahore



٧.	شركة بيت البترجي للياقة (جولدر جيم) (صحي عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي شركاء في الشركة وخالد عبد الجليل بترجي وسلطان صحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة)	٦١٦	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٨.	شركة إنشاء المستشفيات الدولية (صحي عبد الجليل بترجي وسلطان صحي بترجي شركاء في الشركة وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة)	-	٢٢٤,٥٦٥,٠٢٩	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
٩.	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها وسلطان صحي بترجي له مصلحة غير مباشرة)	٣,٨٧٢,٧٥٢	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنوياً
١٠.	شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتكتبة المعلومات (ميجاميند) (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي وسلطان صحي بترجي لهم مصلحة غير مباشرة)	-	٩٣,٢١٦,٧١٨	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	٣ سنوات

ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص لمراجع حسابات الشركة السادة شركة أرنيست ويونغ وشركاهم (EY) عن هذه
المعاملات حسب المتطلبات النظامية ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة المصادقة على هذه التعاملات والترخيص بتجديدها
لعام قادم. وتفضلوا بقبول خالص التحية التقدير؛

الاسم	التوقيع
صحي عبد الجليل بترجي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	
مكارم صحي بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	
عمرو محمد خاشقجي عضو مجلس الإدارة - مستقل	
محمد مصطفى بن محمد بن صديق عضو مجلس الإدارة - مستقل	
محمد عبد الرحمن مؤمنة عضو مجلس الإدارة - مستقل	
خالد عبد الجليل بترجي عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	
سلطان صحي بترجي عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	



مرفق البند الثالث والعشرون

بيان ووصف على اشتراك رئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة في شركة المتفوقون للرعاية الطبية كونه مديراً للشركة ومصلحة غير مباشرة

- شركة المتفوقون للرعاية الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وتشمل أنشطتها تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال المستشفيات العامة، والعيادات الطبية وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية العاجلة وجراحات اليوم الواحد.



مرفق البند الرابع والعشرون

بيان ووصف على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة في شركة المتفوقون للرعاية الطبية كونه مديراً للشركة ومصلحة غير مباشرة

- شركة المتفوقون للرعاية الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وتشمل أنشطتها تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال المستشفيات العامة، والعيادات الطبية وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية العاجلة وجراحات اليوم الواحد.



مرفق البند الخامس والعشرون

بيان ووصف على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة في شركة المتفوقون للرعاية الطبية كعضو له مصلحة غير مباشرة في الشركة

- شركة المتفوقون للرعاية الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وتشمل أنشطتها تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال المستشفيات العامة، والعيادات الطبية وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية العاجلة وجراحات اليوم الواحد.



مرفق البند السادس والعشرون

بيان ووصف على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة في شركة المتفوقون للرعاية الطبية كعضو له مصلحة غير مباشرة في الشركة

- شركة المتفوقون للرعاية الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وتشمل أنشطتها تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال المستشفيات العامة، والعيادات الطبية وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية العاجلة وجراحات اليوم الواحد.