



## جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

● technology  
cutting  
edge



## جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
4. التصويت على صرف مبلغ (١,٧٦٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.
6. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م بواقع (٢,١٠) ريال للسهم (تمثل ٢١% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. (مرفق)
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م بواقع (٠,٧٠) ريال (سبعون هللة) للسهم (تمثل ٧% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مبلغ وقدره (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢,٨٠) ريال للسهم (تمثل ٢٨% من قيمة السهم الإسمية). (مرفق)
8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي لمدة (١٠) عشر سنوات بدأت من تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٩م بمبلغ (٥٦,١٥٥) ألف ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٢م مبلغ (٥,١٠٥) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل بن عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين لمدة (١٥) خمسة عشر سنة بدأت من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٢م بمبلغ إجمالي (٢٤,٠٠٠) ألف ريال بواقع مبلغ (١,٦٠٠) ألف ريال عن كل سنة إيجارية، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٢م مبلغ (١,٦٠٠) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (١٩,٦٢٧) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله أعمال الجبس بورد لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً بمبلغ (٥٠,٥٣٧) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٣٧,٩٣٧) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٢٣,٥٧٢) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مستشفى الغزب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال لمدة سنة واحدة بمبلغ (٧١,٠٣٧) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً بمبلغ (١٤,٦٥٨) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٣,٩٧٠) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (١,٠٣٥) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة سنة وثمانية أشهر بمبلغ (٣٤٨,٨٧٧) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (١٥٤,٢٤٨) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لأعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٣٠,٠٨٤) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٨٨٧) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء حديد إضافي لمشروع مستشفى شمال الرياض، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٣٦,٤٣٩) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٢٣,٩١٨) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
21. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية



- والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (٥١٨,١٣٢) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
22. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية إضافية لمستشفى القصيم -العيادات الخارجية- لمدة (٥) خمسة أشهر بمبلغ (١٨,٦٩٠) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
23. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة لمدة (٥) خمسة أشهر بمبلغ (١١,٥٩٣) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
24. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة الرياض حي الحمراء لمدة (١٠) عشرة أشهر بمبلغ (٦٣,٢٨٣) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
25. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيديّة والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً بمبلغ (٩٨,٤٤٦) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
26. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٥٧,٠٨٨) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٢٨,٩٤٨) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة واجهة الحمراء للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية لشراء (١٢) قطعة أرض متجاورة في حي الحمراء بمدينة الرياض لشركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) بمبلغ (٧٢,٤٩٢) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٧٢,٤٩٢) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتهية عضويته في ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١م معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية ومستلزمات صيدلانية، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٩,٦٢٩) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٥,٨٢٨) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
29. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
30. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)



## نموذج التوكيل

● technology  
cutting  
edge



## نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

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

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

الهاتف رقم: (٠١١٥٢٥٩٩٩٩) تحويلة: (٤٩١٩)

أو البريد الإلكتروني:

[investor.relations@drsulaimanalhabib.com](mailto:investor.relations@drsulaimanalhabib.com)

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،،،



# تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

● technology  
cutting  
edge

## تقرير لجنة المراجعة إلى اجتماع الجمعية العمومية حول نظام الرقابة الداخلية

١٧ فبراير ٢٠٢٢ م

المساهمون الافاضل

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

شركة مساهمة سعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة وأنشطتها الرئيسية في عام ٢٠٢١م.

بناءً على ما ورد في نظام الشركات السعودي و لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، أعدت لجنة المراجعة بمجموعة د.سليمان الحبيب للخدمات الطبية تقريرها عن نظام الرقابة الداخلية والمتضمن رأيها عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والأنشطة الرئيسية للجنة المراجعة ضمن نطاق عملها لعام ٢٠٢١م ، ليتم عرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

### أولاً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة:

يُدرج ضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولية تطبيق نظام الرقابة الداخلية الملائم والفعال من أجل تحديد المخاطر المختلفة والحد من أثرها وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة بطريقة فعالة و بكفاءة. قامت الشركة بإنشاء إطار قوي لحوكمة الشركة يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة، وتشكيل لجان مختلفة من أجل وضع الضوابط الرقابية المناسبة على مستوى الشركة. علاوة على ذلك، تبذل جميع وحدات الأعمال في الشركة جهوداً تعاونية لتعزيز بيئة الرقابة العامة من خلال المراقبة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها وتنفيذ إجراءات لمنع أو تصحيح أي خلل في نظام الرقابة الداخلية.

إن المراجعة الداخلية وظيفية مستقلة عن الإدارة التنفيذية وتعمل تحت إشراف لجنة المراجعة. ويشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بما يشمل الامتثال للسياسات والإجراءات. قامت لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة المرحلية لمراجعة عمليات الشركة. تقوم المراجعة الداخلية بتخطيط عملها بناءً على منهجية تقييم المخاطر. قامت المراجعة الداخلية بتسليط الضوء على عدة جوانب لتطويرها ووصت بإجراءات تصحيحية للإدارة. قامت الإدارة التنفيذية بمراعاة توصيات المراجعة الداخلية.

و تقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، باستلام تقارير دورية عن آخر المستجدات من الإدارة التنفيذية حول القضايا والمبادرات الرئيسية. كما تجتمع لجنة المراجعة مع المراجعين الخارجيين لمناقشة التقارير المالية وأي مسائل تنشأ أثناء عملهم فيما يتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية.

وبناءً على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية، وتقييمها لنظام الرقابة الداخلية، وبناءً على ما اطلمت عليه اللجنة وما ناقشته مع المراجعين الخارجيين، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه وتطبيقه بشكل جيد، وأنه لا توجد ثغرات رقابية جوهرية، أو نقاط ضعف جوهرية في أعمال الشركة خلال العام ٢٠٢١م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية، علماً بأنه لا يمكن لأي جهة أن توفر رأياً مطلقاً حول أي نظام للرقابة الداخلية.





## تقرير لجنة المراجعة إلى اجتماع الجمعية العمومية حول نظام الرقابة الداخلية

ثانياً: ملخص لأهم الأنشطة التي قامت بها لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١م:

عملاً بمهامها المنطوية بها وفقاً للقوانين والأنظمة وميثاق لجنة المراجعة، فقد قامت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١م بعقد سبعة إجتماعات وقامت بالأنشطة الرئيسية التالية:

- أ. مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة والإشراف على أعمال المراجعة.
- ب. التحقق من إستقلالية المراجع الخارجي بشكل دوري.
- ت. مراجعة الحسابات الربع سنوية والسنوية لعام ٢٠٢١م.
- ث. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء التوصيات بشأنها.
- ج. التوصية بشأن اختيار وتعيين المراجع الخارجي.
- ح. التأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
- خ. مراجعة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.
- د. مراجعة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة تنفيذ الإدارة لتوصيات المراجع الخارجي.
- ذ. اعتماد ومراجعة خطة و تقارير المراجعة الداخلية، والتأكد من مدى فعالية أعمالها وأنظمة الرقابية الداخلية، والتحقق من توفر الموارد اللازمة لها بما يمكنها من أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- ر. المتابعة المستمرة لتقييم المخاطر الخاصة بالشركة والمعالجات المطلوبة لمجابهتها، والتوصيات والقرارات اللازم تنفيذها.

مع جزيل الشكر،

د. عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس لجنة المراجعة

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية



## مرفق البند السادس

بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول  
والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية  
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

● technology  
cutting  
edge



## (مرفق البند السادس)

بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

المجموع	التفصيل			البند
	الربع الثالث ٢٠٢١ م	الربع الثاني ٢٠٢١ م	الربع الأول ٢٠٢١ م	
٧٣٥ مليون ريال	٢٤٥ مليون ريال	٢٤٥ مليون ريال	٢٤٥ مليون ريال	إجمالي المبلغ الموزع
-	٣٥٠ مليون سهم	٣٥٠ مليون سهم	٣٥٠ مليون سهم	عدد الأسهم المستحقة
٢,١٠ ريال	٠,٧٠ ريال	٠,٧٠ ريال	٠,٧٠ ريال	حصة السهم الواحد
%٢١	%٧	%٧	%٧	نسبة التوزيع من القيمة الإسمية
-	لمساهمي الشركة المالكون للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨ م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	لمساهمي الشركة المالكون للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢ م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	لمساهمي الشركة المالكون للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	أحقية الأرباح الموزعة
-	يوم الإثنين ١٤٤٣/٠٤/١٠ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ م.	يوم الإثنين ١٤٤٣/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠ م.	يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨ م.	تاريخ التوزيع



## مرفق البند السابع

بيان بالأرباح المقترحة للتوزيع عن الربع الرابع من السنة المالية  
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

● technology  
cutting  
edge



## (مرفق البند السابع)

### بيان بالأرباح المقترحة للتوزيع عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

التفصيل	البند
الربع الرابع ٢٠٢١ م	
٢٤٥ مليون ريال	إجمالي المبلغ الموزع
٣٥٠ مليون سهم	عدد الأسهم المستحقة
٠,٧٠ ريال	حصة السهم الواحد
٧%	نسبة التوزيع من القيمة الاسمية
للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	أحقية الأرباح الموزعة
يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ م.	تاريخ التوزيع

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م مبلغ وقدره (٩٨٠) مليون ريال بواقع (٢,٨٠) ريال للسهم (تمثل ٢٨% من قيمة السهم الاسمية).



## مرفقات البند العاشر إلى البند الثامن والعشرون

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

● technology  
cutting  
edge

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٢٨٢١  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨١٨  
+٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠  
فكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٣٠  
ey.ksa@sa.ey.com  
ey.com

شركة ايرست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)  
رأس المال المنطوق (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسة آلاف ريال سعودي)  
المركز الرئيسي  
برج تيمينة - الدور الرابع عشر  
طريق الملك فهد  
ص.ب. ٢٧٢٢  
الرياض ١١٤٦١  
المملكة العربية السعودية

تسلي عالمياً  
أفضل للعمل

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

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

### الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

### الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

### مسؤولية الإدارة:

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

### مسؤوليتنا:

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

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

### الاستقلالية ورقابة الجودة:

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

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



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

#### ملخص الإجراءات 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 لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

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

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

#### نتيجة التأكيد المحدود:

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

#### الأمور الأخرى:

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

عن إرست و يوتغ للخدمات المهنية



راشد سعود بن رشود  
محاسب قانوني  
رقم الترخيص (٣٦٦)

الرياض: ١٢ شعبان ١٤٤٣ هـ  
(١٥ مارس ٢٠٢٢)





صفحة 1 من 3

د. سليمان الحبيب  
DR SULAIMAN AL HABIB  
المجموعة الطبية medical group

التاريخ: ١٩/٠٧/١٤٤٣ هـ  
الموافق: ٢٠/٠٢/٢٠٢٢ م

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

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

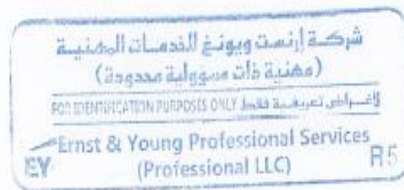
بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والفقرة (٩) من المادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات، نودُّ إبلاغ جمعيتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي سوف تتم أو تمت خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع بيان التفاصيل المتعلقة بأسماء المعنيين بهذه الأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود، ومدتها ومبلغها كما هو موضح بالمرفق رقم (١). وهذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الأطراف الأخرى، ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

كما نرفق لكم أيضاً تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي بهذا الخصوص.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري،،،

د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب

رئيس مجلس الإدارة





## مرفق رقم (١)

الرقم	طرف العقد	طبيعة التعاقد / المعاملة	شروط التعامل	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع المصلحة	مدة العقد	قيمة العقد \ أمر الشراء (الف ريال سعودي)	قيمة التعامل سنويا خلال العام ٢٠٢١ (الف ريال سعودي)
١.	الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار المركز الطبي	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٢م	٥٦,١٥٥	٥٠,١٠٥
٢.	شركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري	عقد إيجار مجمع سكني للموظفين	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب / فيصل عبدالله النصار / م. صالح محمد الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (١٥) خمسة عشر سنة من تاريخ ٢٠١٢/١٢/٠١م ويتم التجديد تلقائياً	٢٤,٠٠٠	١,٦٠٠
٣.	شركة الأندلس العقارية	عقد شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / م. صالح محمد الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (٩٩) تسعة وتسعون سنة من تاريخ ٢٠١٤/١٠/٣٠م ويتم تجديدها تلقائياً	لا ينطبق	١٩,٦٢٧
٤.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقابلة أعمال الجيبس بورد لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (١٤) شهراً	٥٠,٥٣٧	٠
٥.	شركة مسح للمقاولات	أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	لا ينطبق	٣٧,٩٣٧	٢٣,٥٧٢
٦.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقابلة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة سنة واحدة	٧١,٠٣٧	٠
٧.	شركة مسح للمقاولات	عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (٣٠) شهراً أو أقل	١٤,٦٥٨	٣,٩٧٠
٨.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً أو أقل	١,٠٣٥	٠
٩.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقابلة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة سنة وثمانية أشهر	٣٤٨,٨٧٧	١٥٤,٢٤٨
١٠.	شركة مسح للمقاولات	أوامر شراء إضافية لأعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	لا ينطبق	٣٠,٠٨٤	٨٨٧
١١.	شركة مسح للمقاولات	أوامر شراء حديد إضافي لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب / هشام سليمان الحبيب	رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة	غير مباشرة غير مباشرة	لا ينطبق	٣٦,٤٣٩	٢٣,٩١٨



الرقم	طرف العقد	طبيعة التعاقد / المعاملة	شروط التعامل	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع المصلحة	مدة العقد	قيمة العقد \ أمر الشراء (ألف ريال سعودي)	قيمة التعامل سنوياً خلال العام ٢٠٢١ (ألف ريال سعودي)
١٢	شركة مسج للمقاولات	عقد لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	عقد لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً	٥١٨,١٣٢	٠
				/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة			
١٣	شركة مسج للمقاولات	عقد أشغال إنشائية إضافية لمستشفى القصيم، العيادات الخارجية	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	عقد لمدة (٥) خمسة أشهر	١٨,٦٩٠	٠
				/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة			
١٤	شركة مسج للمقاولات	عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	عقد لمدة (٥) خمسة أشهر	١١,٥٩٣	٠
				/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة			
١٥	شركة مسج للمقاولات	عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة الرياض، حي الحمراء	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	عقد لمدة (١٠) عشرة أشهر	٦٣,٢٨٣	٠
				/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة			
١٦	شركة مسج للمقاولات	عقد لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	عقد لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً	٩٨,٤٤٦	٠
				/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة			
١٧	شركة روافد الصحة العالمية	أوامر شراء أدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء	٥٧,٠٨٨	٢٨,٩٤٨
				/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة			
١٨	شركة واجهة الحمراء للاستثمار	انفاقية لشراء (١٢) قطعة أرض متجاورة في حي الحمراء بمدينة الرياض لشركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة)	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	مباشرة	لا ينطبق	٧٢,٤٩٢	٧٢,٤٩٢
				/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة			
١٩	الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية	أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية ومستلزمات صيدلانية	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة	لا ينطبق	٩,٦٢٩	٥,٨٢٨



## مرفق البند التاسع والعشرون

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

(الشركة العالمية للرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  
أنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات  
والمستلزمات الطبية)

● technology  
cutting  
edge



## مرفق البند الثلاثون

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

(الشركة العالمية للرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال أنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية)

● technology  
cutting  
edge