



دار المعدات الطبية والعلمية  
Scientific & Medical Equipment House



إ  
د  
.



التقرير  
السنوي



د



# فهرس المحتويات



## المقدمة ونظرة عامة على الشركة وشركاتها التابعة

- ٠٨ ١-١ كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ١٠ ٢-١ نظرة عامة عن تأسيس الشركة وتطور رأسمالها.
- ١٢ ٣-١ مجلس الإدارة.
- ٢٠ ٤-١ الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالشركة.
- ٢٤ ٥-١ الشركات التابعة و/أو المملوكة.
- ٢٧ ٦-١ نظرة عامة على الإدارات داخل الشركة.
- ٣١ ٧-١ رؤية الشركة.
- ٣١ ٨-١ رسالة الشركة.
- ٣١ ٩-١ قيم الشركة.
- ٣٢ ١٠-١ إستراتيجية الشركة.

## تحليل نتائج الأعمال

- ٣٦ ١-٢ النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٣٨ ٢-٢ التحليل الجغرافي للإيرادات
- ٤٠ ٣-٢ تحليل القطاعات لفترة آخر (٥) سنوات
- ٤٢ ٤-٢ نتائج الأعمال وبيان حجم التغير لفترة آخر (٥) سنوات.
- ٤٤ ٥-٢ الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لفترة آخر (٥) سنوات.
- ٤٦ ٦-٢ المعلومات المتعلقة بقروض الشركة.

## توزيعات الأرباح

- ٥٠ ١-٣ نظرة عامة على سياسة توزيع الأرباح بالشركة.
- ٥١ ٢-٣ تحليل توزيعات الأرباح لفترة آخر (٥) سنوات.

## مجلس الإدارة والجمعية العامة وحوكمة الشركة

٤

- ٥٤ ١-٤ سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ م.
- ٥٧ ٢-٤ سجل اجتماعات وقرارات الجمعية العامة خلال عام ٢٠٢١ م.
- ٥٩ ٣-٤ اللجان التابعة لمجلس الإدارة
- ٦٨ ٤-٤ الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم.
- ٦٨ ٥-٤ تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦٩ ٦-٤ رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- ٧٠ ٧-٤ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية.

## الإفصاحات النظامية.

٥

- ٧٦ ١-٥ الاتفاقيات والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة.
- ٨٠ ٢-٥ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال عام ٢٠٢١ م.
- ٨١ ٣-٥ الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة.
- ٨١ ٤-٥ العقود والجزاءات (المخالفات التي تحملتها الشركة وطرق تلافيها مستقبلاً).
- ٨٢ ٥-٥ المساهمات الاجتماعية للشركة.
- ٨٣ ٦-٥ تطبيق معايير المحاسبة الدولية وما ينطبق منها على الشركة.
- ٨٣ ٧-٥ الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (المحاسبين القانونيين سابقاً).
- ٨٤ ٨-٥ تحفظات مراجع حسابات الشركة.
- ٨٤ ٩-٥ توصيات مجلس الإدارة بخصوص مراجع حسابات الشركة.
- ٨٥ ١٠-٥ الامتثال مع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتعديلاتها وكما بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١ م.

## الاقراءات

٦



دار المعدات الطبية والعلمية

# أحدث خدمات الرعاية الصحية والتشغيل والصيانة الطبية وغير الطبية



# المقدمة ونظرة عامة على الشركة وشركاتها التابعة

# كلمة رئيس مجلس الإدارة

**باسل العريفي**  
رئيس مجلس الإدارة



# نتائج مالية متميزة



## السادة/ مساهمو شركة دار المعدات الطبية والعلمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة، كما أشكر العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة والتي مكنت الشركة من تحقيق أهدافها للعام ٢٠٢١ م.

ويسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، والذي يستعرض أنشطة الشركة وأبرز أعمالها ونتائجها المالية.

## عام متميز

# ٢٠٢١

وإن كنا بهذا الصدد نشير إلى أن عام ٢٠٢١ م كان عاماً متميزاً على مختلف الأصعدة بالنسبة للشركة، بدايةً من حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإدراج أسهمها بالسوق المالية السعودية (تداول) مروراً بالنتائج المالية المتميزة التي تم تحقيقها بفضل من الله تعالى أولاً ثم الأداء المتفاني للعاملين وتوجيهات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وتتطلع الشركة خلال الفترة القادمة إلى تعظيم الاستفادة من قدراتها التشغيلية والإدارية في جميع مجالات أعمالها المتعددة وذلك بالتوازي مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، وكذلك المشاركة الفعالة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على كل ما يقدمونه من اهتمام بالغ ورعاية كريمة لدعم كافة مجالات الأعمال بالمملكة، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام ٢٠٢٢ م عاماً مليئاً بالإنجازات والنجاحات لشركتنا، وأن يديم على مملكتنا النماء والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

# مناخ

# ١٩٧٩

تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٥٤٢/ق

تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

٢٠١٥/٠٥/٢٠م

٢٠٠٢/١١/١٩م

١٩٧٩/١١/١٩م

٢٠١٥/٠٥/٢٠م

٢٠٠٠/١٢/٠٩م

الترخيص للشركة بالتحويل إلى شركة مساهمة مقفلة والقرار الوزاري رقم ٥٧٣/ق

بموجب قرار الشركاء تم زيادة رأسمال الشركة إلى (٢١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

أسس المرحوم الشيخ سعود بن محمد بن ناصر العريفي مؤسسة فردية باسم دار المعدات الطبية والعلمية

# تأسيس الشركة وتطور رأسمالها

تم إدراج أسهم الشركة  
بالسوق المالية  
السعودية (تداول)

زيادة رأسمال الشركة  
إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي  
مقسمة إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم  
عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠)  
ريالات سعودية للسهم الواحد

بالموافقة على إعلان تحول  
الشركة من شركة ذات مسؤولية  
محدودة إلى شركة مساهمة  
مقفلة والاحتفاظ بنفس رقم  
السجل تجاري ١٠١٠١٦٦٦٤



# مجلس الإدارة

يدير الشركة إدارة تتميز بالاحترافية والخبرة وأيضاً بالثبات ومواكبة التطورات منذ تأسيسها مع قدرتها على التوسع بإضافة أنشطة ومجالات عمل جديدة في كافة القطاعات المشغلة للشركة، ويتكون مجلس إدارة الشركة من (٦) أعضاء وهم:

## باسل سعود محمد العريفي



غير مستقل / غير تنفيذي

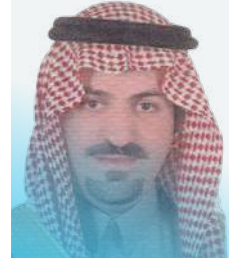
سعودي

رئيس المجلس

يشغل الأستاذ/ باسل العريفي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللحورة الثانية بالإضافة إلى كونه عضو لجنة المخاطر بالشركة، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- العضو المنتدب للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- رئيس مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرعاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).

## بندر سعود محمد العريفي



📍 نائب رئيس المجلس سعودي 🌐 غير مستقل / غير تنفيذي 📄

يشغل الأستاذ/ بندر العريفي منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللحورة الثانية بالإضافة إلى كونه عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- رئيس مجلس مديرين في شركة نبض للصناعات الطبية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع التصنيع الطبي (٢٠١٩ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرعاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- مدير مؤسسة أرض الاتحاد للتجارة (مؤسسة فردية) - تجارة الجملة بالأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الإلكترونية (٢٠٠٣ - الوقت الحاضر).



## بركات سعود محمد العريفي



العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) سعودي غير مستقل/ تنفيذي

يشغل الأستاذ/ بركات العريفي منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللدورة الثانية بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي بالشركة، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).
- مدير مؤسسة بركات الخير للتجارة (مؤسسة فردية) - تجارة الجملة بالأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الإلكترونية (٢٠٠٣ - الوقت الحاضر).

## بشير سعود محمد العريفي



عضو المجلس وأمين السر سعودي غير مستقل/ غير تنفيذي

يشغل الأستاذ/ بشير العريفي منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام (٢٠١٥م) وللدورة الثانية بالإضافة إلى كونه عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، وحاصل على بكالوريوس في التجارة تخصص أساليب كمية وإحصاء من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٩م. كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٧- الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع العقارات (٢٠١٧- الوقت الحاضر).
- رئيس مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات (مساهمة مقفلة) - قطاع العقارات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع صيانة الأجهزة الطبية المتخصصة (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥- الوقت الحاضر).
- عضو مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - قطاع الأدوية والصيدليات (٢٠١٥- الوقت الحاضر).

## محمد إبراهيم عبد المحسن الحقييل



مستقل / غير تنفيذي

سعودي

عضو المجلس

يشغل الأستاذ/ محمد الحقييل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ (أكتوبر ٢٠١٩ م) وللحورة الثانية بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر بالشركة، وحاصل على بكالوريوس شريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض المملكة العربية السعودية ٢٠٠٥ م، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- موثق معتمد من وزارة العدل السعودية (٢٠١٦ - الوقت الحاضر).
- شريك ومؤسس شركة محمد إبراهيم الحقييل وشريكه للمحاماة (شركة مهنية) - تعمل في قطاع الاستشارات القانونية (٢٠٠٨ - الوقت الحاضر).

## بيان خليل سليمان



مستقل / غير تنفيذي

أردني

عضو المجلس

يشغل الأستاذ/ بيان سليمان منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ (أكتوبر ٢٠١٩ م) وللحورة الثانية بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة المخاطر بالشركة، وحاصل على بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية - عام ٢٠٠٣ م، كما أنه حالياً يشغل المناصب التالية:

- نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة روابي التسويق العالمية (مساهمة مقفلة) - قطاع الكيماويات (٢٠١٥ - الوقت الحاضر).

ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين، وذلك حسب ما جاء في النظام الأساسي للشركة،

## وتشمل مسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي



- ١ يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
- ٢ يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجائاً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته وفي جميع الأحوال لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
- ٣ وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها ومن ذلك:
  - وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
  - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
  - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
  - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
  - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
  - التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

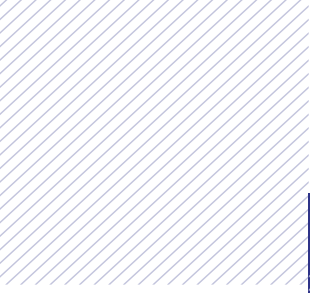
- ٤ وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ومن ذلك:
- وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوو العلاقة.
  - التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
  - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة للقياس وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
  - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- ٥ إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- ٦ وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- ٧ الإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفعاتها النقدية وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
- ٨ الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:
- ٩
- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
  - حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساسي أو تقرير استمرارها.
- ١٠ الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:
- استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
  - تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
  - طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
- ١١ إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
- ١٢ إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.



- ١٣** ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- ١٤** إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
- ١٥** تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدّد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
- ١٦** تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة بالأداء والمكافآت في شكل أسهم بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.
- ١٧** وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.



# الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالشركة



## قطاع التشغيل الطبي وإدارة المستشفيات

تشمل أنشطة التشغيل الطبي، توفير الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الطبي مثل الأطباء والممرضين والأخصائيين والاستشاريين، وتقوم الشركة حالياً بتشغيل وإدارة عدد من المنشآت الطبية لعدد من الجهات الحكومية (مثل المراكز الطبية الجامعية التابعة لوزارة التعليم والمستشفيات العامة). وارتبط اسم الشركة بعدد من المستشفيات العامة وغيرها من المرافق الطبية في المملكة.

## قطاع التشغيل والصيانة غير الطبية

ويتعلق بخدمات الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي للمنشآت الصحية وغيرها، وذلك بتقديم الدعم الكافي للبنية التحتية في تلك المرافق لضمان توفير البيئة الأنسب للعمل، حيث تعتمد الشركة في هذا الخصوص على خبراتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تنفيذ مهامها وتعلق بشكل رئيسي بالخدمات غير الطبية في المنشآت الطبية والصيانة. على سبيل المثال توفير الموارد البشرية من مهندسين وفنيين وعمالة وموظفي الحراسات الأمنية، وخدمات النظافة وتوريد مواد النظافة والمياه إضافة إلى صيانة الأجهزة والأنظمة والمعدات غير الطبية وتوريدات المستهلكات وقطع الغيار.

## قطاع صيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية

ويتعلق بتقديم خدمات الصيانة الطبية اللازمة للأجهزة والمعدات الطبية حيث تعد الشركة من أهم مقدمي الخدمة في مجال صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال عملها، حيث لاقت خدمات الصيانة الطبية تأييداً واستحساناً من كافة العملاء سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقوم الشركة حالياً بأعمال صيانة الأجهزة الطبية للعديد من المرافق الصحية وذلك في أغلب مناطق المملكة.

## قطاع الإعاشة والتموين الغذائي

ويتعلق بتقديم خدمات الإعاشة والتموين الغذائي المطهي وغير المطهي للمستشفيات في المملكة وتوريد المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الدواجن والخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة للمستشفيات وجميع القطاعات في المملكة، حيث تقدم الشركة خدماتها من خلال منظومة عمل تعتمد على أحدث المعايير الدولية والصحية ذات الصلة لضمان أفضل النتائج لعملائها، ويتميز نشاط خدمات الإعاشة كذلك بالقدرة على توريد جميع أصناف الأطعمة للحالات الطبية الخاصة بالأطفال والرضع والولادة وغيرها من الحالات التي تعتمد على توفير تغذية خاصة وحسب توجيهات الأطباء المعالجين.



## القطاع التجاري

### (مبيعات الأجهزة والمستلزمات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع)

تمتلك الشركة عدد (٢٢) وكالة تجارية (حصرية - توزيع) لشركات عالمية رائدة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، وتعتبر الشركة وكيلاً تجاريًا رسميًا لتلك الشركات العالمية في المملكة العربية السعودية، مما يساهم بتقديم خدمات طبية متكاملة لعملائها في القطاعين العام والخاص من بيع وتوريد معدات وأجهزة طبية بالإضافة إلى صيانتها وتشغيلها.

## قطاع المقاولات والإنشاءات

ويتعلق بالمقاولات العامة والإنشاءات للمباني والطرق والجسور والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، وذلك في القطاعين الحكومي والخاص. حيث تعتبر الشركة مصنفة بالدرجة الأولى من قبل وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، وتشمل الأعمال الكهربائية والميكانيكية. تحظى الشركة بثقة عملائها والذي ينعكس من حجم المشاريع التي نفذتها الشركة حتى تاريخه والتي تشمل بناء المستشفيات والمنشآت الطبية والمنشآت العسكرية والمنشآت التعليمية وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة مثل أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الأمن وغيرها.

وتعمل الشركة بشكل دائم ومستمر على تطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة لتلبية لاحتياجات السوق المتغيرة والعمل على الاستفادة من القوة التنافسية للشركة والناجمة من تنوع نشاطاتها وقطاعاتها مما ينعكس على تطور الأداء المالي والتنافسي للشركة الأمر الذي يدفعها لوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع بكافة القطاعات للاستحواذ على أكبر نسبة من مجمل السوق التنافسي مما سيكون له أثر كبير على استمرار تلبية احتياجات العملاء واستمرارية الشركة بتقديم أنشطتها المختلفة.

وتولي الشركة اهتمامًا بالغًا بتحقيق معايير الجودة العالمية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على كفاءة أعمال الشركة وقدرتها على تنظيم العمليات الإدارية وبطريقة مؤسسية ومنهجية مطورة، بدأت الشركة في تطبيق نظام الجودة العالمي وقد حصلت الشركة على الشهادات التالية وجميعها ساري الصلاحية حتى عام ٢٠٢٣م: -

### شهادة الجودة العالمية

لنظام الشركة في إدارة الصحة والسلامة المهنية  
(ISO 45001:2018)  
من شركة INTERCERT



### شهادة الجودة العالمية

لجودة نظام الإدارة بالشركة  
(ISO 9001:2015)  
من شركة INTERCERT



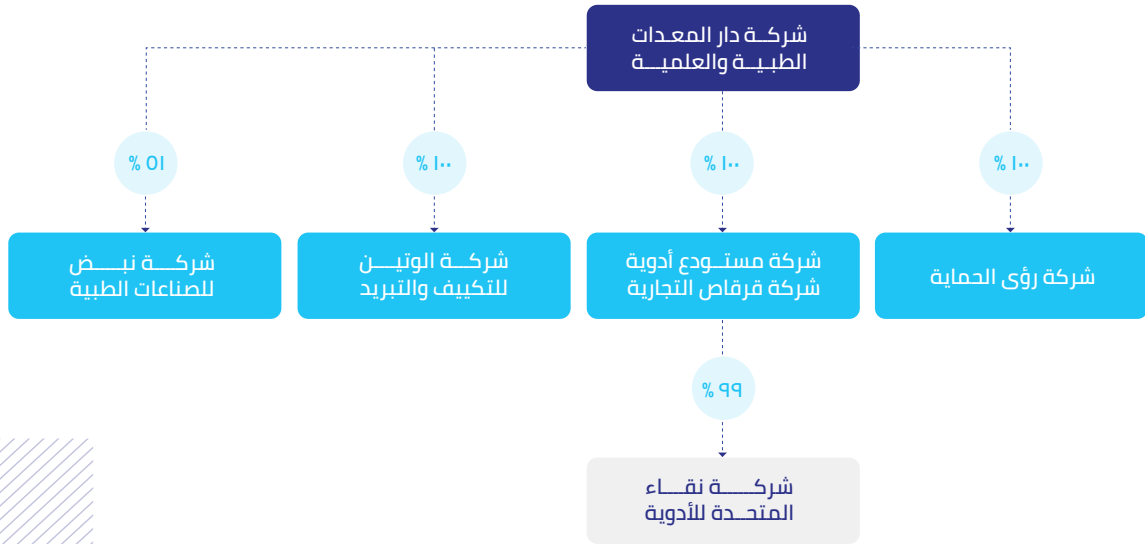
وتشمل معايير الحصول على شهادة الجودة الشاملة مدى تحقيق رضا المستفيدين من عملاء الشركة ومدى وجود إجراءات التقويم الذاتي وصولاً لتحسين الأداء، والمراجعة الشاملة لكافة الأشكال التنظيمية والإجراءات المتبعة للتحسين، وتوثيق النتائج والعمليات وجمع البيانات الإحصائية وتوظيفها بشكل مستمر، وإجراء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي وغيرها من معايير.





# الشركات التابعة و/أو المملوكة

تملك الشركة حصص ملكية في أربع شركات ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة رؤى الحماية، وشركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية، وشركة الوتين للتكييف والتبريد، وشركة نبض للصناعات الطبية. ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة وشركاتها التابعة:



## شركة رؤى الحماية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة رؤى الحماية عدة أنشطة منها استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية والمغاسل ومعدات المحارق والمضخات والمولدات وقطع غيارها وصيانتها وصيانة الأجهزة الطبية المتخصصة.

## شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية نشاط مستودعات الأدوية والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. وتملك شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية حصة قدرها ٩٩% من شركة نقاء المتحدة للأدوية والتي يتمثل نشاطها الأساسي في أنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية والبيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

## شركة نقاء المتحدة للأدوية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (٩٩%) لشركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية، بالاشتراك مع السيد / عماد حمزة عبد الله السبكي بنسبة (١%)، وتمارس شركة نقاء المتحدة للأدوية نشاطها في البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأجهزة العلمية وأنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية وبيع الأدوية.

## شركة الوتين للتكييف والتبريد

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وتمارس شركة الوتين للتكييف والتبريد نشاطها في تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصلاحها.



## شركة نبض للصناعات الطبية

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مملوكة بنسبة (٥١%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، بالاشتراك مع شركة النطاق المتعدد الطبية شركة ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٤٩٧٥٠٩ وتاريخ ٤٣٨٧٠٤/٢٧هـ بنسبة (٤٩%)، وتمارس شركة نبض للصناعات الطبية نشاطها في صناعة منظمات ضربات القلب وصناعة أجهزة تخطيط القلب وصناعة أنابيب عمليات القسطرة والتغذية والشفط وخلاف ذلك.

وقد حصلت شركة نبض للصناعات الطبية على ترخيص بداية إنتاج مصنعها من "بالونات القسطرة الشريانية" من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك كأول منتج سعودي في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذا النوع، واستكمالاً للخطة الإستراتيجية للشركة ومواكبة أهدافها وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتعزيز التطور في جميع جوانب قطاع التصنيع الطبي بالمملكة.



# نظرة عامة على الإدارات داخل الشركة

تضم الشركة عدد من الإدارات المعنية بالخدمات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية ويندرج تحتها أقسام فرعية تدعم أعمالها وأنشطتها المختلفة، وتضم كل إدارة كادر وظيفي كامل من الإداريين والمهنيين الأكفاء في مختلف التخصصات.

وفيما يلي وصف موجز لإدارات الدعم الإداري الرئيسية في الشركة:

## الإدارة المالية



تعتبر الإدارة المالية بالشركة هي المسؤولة عن إدارة وتسيير كافة الأنشطة المتعلقة بعمليات النقد والتمويل والاستثمار وسداد الالتزامات الخاصة بالشركة، يضاف إلى ذلك الإدارة الجيدة للنقد (التدفقات النقدية الداخلة والخارجة) والتخطيط والاستثمار للحصول على الأموال والاستخدام الأمثل لها بما يحقق أهداف الشركة وتعظيم القيمة السوقية لأسهمها وتحقيق وتنفيذ برامج المشروعات وضمن الخطط الخاصة بها وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والربحية وأقل تكلفة ممكنة.

## إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية



تعتبر إدارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن استحداث وتنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية ووضع السياسات والإجراءات المرتبطة بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والشؤون الإدارية للشركة وتطويرها واستخدامها بشكل فعال، كذلك استقطاب وتعيين الموظفين وتطويرهم والحفاظ عليهم وتقييم الهيكل التنظيمي للشركة والمهام الوظيفية كذلك الوصف الوظيفي للوظائف، كما تشرف إدارة الموارد البشرية على إعداد ومراجعة الإطار العام للدرجات الوظيفية، وهيكل الرواتب، والأجور، والبدلات، وكافة الأنشطة الإدارية الأخرى بالشركة.

## إدارة التخطيط والدراسات



تعتبر إدارة التخطيط والدراسات هي المسؤولة عن تأمين ودراسة كافة المنافسات لكافة قطاعات الشركة وذلك وفقاً للوائح وإجراءات العمل التي تحكم ذلك، وتستخدم الإدارة كافة وسائل التقنية المتاحة لتسهيل إجراءات عملها من خلال استخدام منصة اعتماد وزارة المالية والمخصصة لعرض كافة المنافسات الحكومية والتي تشمل جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة، وتعمل الإدارة بالتعاون مع الإدارات المساندة بالشركة (الموارد البشرية - المالية - المشتريات والعقود) لأغراض تحقيق أهدافها والتي تتمثل في ترسية أكبر عدد من المنافسات لصالح الشركة وبأسعار تنافسية.

## إدارة المشروعات



تعتبر إدارة المشروعات هي المسؤولة عن تشغيل وإدارة كافة المشروعات بجميع القطاعات التي تعمل بها الشركة (الرعاية الصحية والتشغيل الطبي للمستشفيات - التشغيل والصيانة الطبية والغير طبية - الإعاقة والتمويل الغذائي - المقاولات والإنشاءات) وذلك وفقاً للوائح وإجراءات العمل التي تحكم ذلك، حيث تعمل إدارة المشروعات على أفضل الأساليب والاستخدامات الجيدة للموارد وتنفيذاً للخطط الموضوعية مسبقاً وطبقاً للدراسة المعتمدة للمشروعات وتسعى جاهدة للتوفيق بين متطلبات الالتزامات التعاقدية وإرضاء العميل واعتبار المصلحة الأولى للشركة في جميع المعاملات الخاصة بعقود المشروعات وذلك لإحكام الرقابة على بنود المطارييف والسعي الدائم لخفض التكاليف وفي الحدود المسموح بها.



## إدارة سلاسل التوريد (المشتريات والعقود - المخازن)



تعتبر إدارة المشتريات والعقود هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الشراء وإدارة العقود بالشركة وتعتبر أيضا مسؤولة عن تتبع التنفيذ إلى أن تصل الأصناف المطلوبة إلى المخازن أو إتمام الأعمال المتعاقد عليها طبقا للشروط المتفق عليها.

وتختص إدارة المخازن بكافة الأنشطة المتعلقة بتقدير الاحتياجات في الشركة من المواد والأصناف المختلفة وأستلام تلك الأصناف الواردة وفحصها وترتيبها داخل المخازن والمحافظة عليها وفقا للطرق المناسبة لطبيعة كل صنف وتطبيق وسائل الأمن والسلامة في المخازن وصرف المواد والمستلزمات المختلفة والمهمات وقطع الغيار إلى جهات الاستخدام و/أو العملاء وفقا للإجراءات النظامية وتطبيقا للوائح المعتمدة لذلك وبما يضمن تحقيق وتنفيذ برامج المشروعات وضمن الخطط الخاصة بها وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والربحية وأقل تكلفة ممكنة ودون إسراف أو ضياع أو تلف يزيد عن الحدود الحتمية المقبولة في نطاق المجال الذي تعمل به الشركة .

## إدارة مبيعات الأجهزة والمعدات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع



تعتبر إدارة المبيعات هي المسؤولة عن تنفيذ كل أنشطة البيع الخاصة بالشركة وذلك من خلال خطة المبيعات المعتمدة، حيث تسعى إدارة المبيعات إلى التركيز على كل تقنيات البيع والتوزيع وزيادة كفاءة وتدريب مندوبي المبيعات رغبة منها في تحقيق وزيادة المبيعات بأكبر قدر ممكن، مما قد يسهم في التأثير الإيجابي على أرباح الشركة.

## إدارة تكنولوجيا المعلومات



تعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة هي المسؤولة عن توفير الدعم الفني فيما يتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات والمساندة لجميع إدارات الشركة، كما وتهدف الى تحقيق التميز في مجال البنية التحتية المبتكرة لتقنية المعلومات وتعمل الإدارة جاهدة على أن تستقطب وتستفيد من كل ما هو جديد في مجال تقنية المعلومات والعمل بأن تكون رائدة في هذا المجال بمواردها البشرية المؤهلة وخدماتها المتطورة.



## إدارة المراجعة الداخلية



تعتبر إدارة المراجعة الداخلية هي المسؤولة عن تعزيز وحماية قيمة وأصول الشركة وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الموضوعية والمستقلة لملاك ومساهمي الشركة مستندة في ذلك إلى كافة عوامل المخاطر والنظرة المستقبلية وتهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى المساعدة في تحسين أعمال الشركة من خلال التأكد من أن إجراءات الرقابة والحوكمة في الشركة تعمل بكفاءة وفعالية بالإضافة إلى مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية للقيام بأعمالهم بكفاءة عالية وذلك من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم في تنفيذ الأعمال.

هذا وتسعى إدارة الشركة بشكل دائم ومن منطلق حرصها واهتمامها بمصالح المساهمين إلى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والتي تقوم على الإفصاح والشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار بما يحقق أهداف الشركة، ويأتي التزام الشركة باتباع أعلى معايير الحوكمة وتطبيقها للتأكد من أن مجلس الإدارة يعمل من أجل تحقيق مصالح المساهمين على أكمل وجه، وتقديم صورة حقيقية وواضحة وعادلة لأوضاع الشركة المالية ونتائج عملياتها.



## رؤية الشركة

أن نكون شركة سعودية رائدة في كل المجالات والأنشطة التي نعمل بها وتشمل (التشغيل والصيانة وإدارة المستشفيات - المقاولات والإنشاءات - الإعاشة والتموين الغذائي - الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها - الأمن والسلامة) مكرسة للنمو ومدفوعة بأداء الجودة وملتزمة بتحقيق أقصى قدر من النجاح مع الحفاظ على قيمنا الأساسية وبما يتماشى مع راحة وأمن المجتمع وكذلك تقديم كافة خدماتنا بشكل احترافي لكافة عملائنا.

أن نقدم لعملائنا خدمات فريدة ملتزمين بأداء الجودة وتحقيق أقصى قدر من النجاح مع الحفاظ دائماً على قيمنا الأساسية.

رسالة  
الشركة

## قيم الشركة



# إستراتيجية الشركة

## التنوع بالأنشطة ذات الصلة - الدخول في مجالات (أسواق) جديدة

تخطط الشركة للاستفادة من مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الخاصة بالتنوع وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية والمنتجات الطبية حيث ستساعد تلك الفرص على تحسين وزيادة حجم مبيعات الشركة وفي نفس الوقت تنوع إيراداتها بالإضافة للعمل على تلبية احتياجات العملاء مما سوف يؤدي إلى مزيد من التنوع بالخدمات المقدمة الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحقق معدلات النمو المرجوة على المدى الطويل مع استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العمليات وتنوع الأنشطة وإضافة منتجات ووكالات أجهزة ومعدات طبية جديدة تساعد على تحسين وزيادة ربحية الشركة.

## التخطيط المالي والدراسات الاستراتيجية

تعطي الشركة أهمية كبيرة للتخطيط المالي ودراسات الجدوى وذلك من خلال القيام بدراسات دقيقة لكافة التكاليف التقديرية الخاصة بمشاريعها بالإضافة إلى دراسات العوائد المتوقعة وكذلك خطط التدفقات المالية مما يضمن تصور واضح، الأمر الذي يؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الدراسات والتي قد تسهم في زيادة ربحية الشركة.

## تعزيز العلاقات مع العملاء الاستراتيجيين

تمثل العلاقات طويلة الأمد التي أقامتتها الشركة مع العملاء (القطاع العام - القطاع الخاص) أحد الركائز الأساسية على سمعة الشركة الممتازة وجودة الخدمات المقدمة حيث تتمتع الشركة بأعلى مستويات التصنيف للمقاولين فيما يتعلق بالعقود الحكومية مما يمكنها من تقديم لجميع العطاءات والمناقصات المتعلقة بالتشغيل الطبي وغير الطبي والصيانة والإعاشة والتموين الغذائي والمقاولات ويضاف إلى ذلك استمرار الشركة بمراجعة خطط تغطية السوق لديها لضمان التغطية المثالية والحفاظ على العلاقات مع العملاء وتعزيزها إلى جانب توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لهم الأمر الذي قد يساعد بشكل مباشر على توسيع نطاق أعمالها وزيادة ربحيتها.

## تعزيز قدرات الشركة وتحسين إجراءات الحوكمة

تسعى الشركة للعمل على استقطاب الكفاءات وتعيين وتدريب ورفع كفاءة وتأهيل الموظفين والخريجين الجدد وذلك بكافة القطاعات التي تعمل بها سواء كانت بالرعاية الصحية أو التشغيل والصيانة أو الإعاشة والتمويل الغذائي أو المقاولات وذلك من خلال التفعيل الكامل لدور إدارة الموارد البشرية من أجل دعم عمليات التوظيف والتنمية والتطوير للموظفين بالإضافة لتعزيز نظام الحوكمة والامتثال بالشركة من خلال تطبيق السياسات واللوائح والإجراءات والتي تحكم العمل والمتوافقة مع الأنظمة ذات العلاقة مما سيساهم في دقة وسرعة تنفيذ الأعمال وأيضاً المحافظة على أصول الشركة وتقليل نسب المخاطر.



# ٢

# تحليل نتائج الأعمال



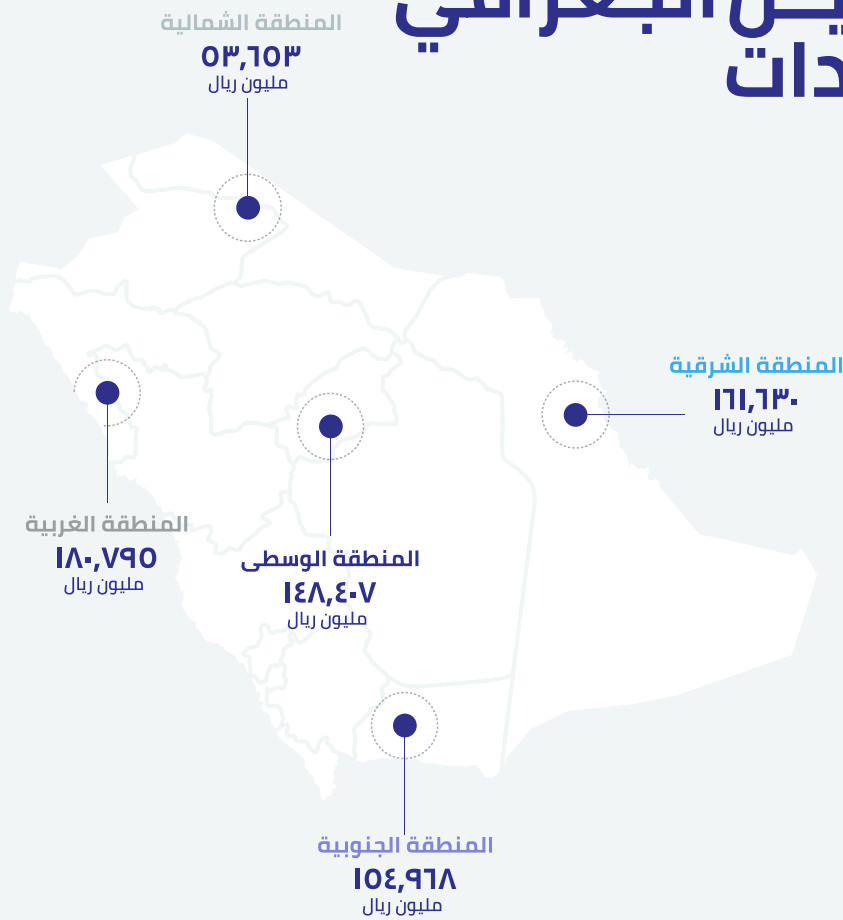
# النتائج المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

| السنة المالية ٢٠٢١ م                                                                      | قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٦٩٩,٤٥٣                                                                                   | الإيرادات                            |
| (٥٤٦,٤٧٠)                                                                                 | تكلفة الإيرادات                      |
| <b>١٥٢,٩٨٣</b>                                                                            | <b>إجمالي الربح</b>                  |
| (١٠,٤٥٩)                                                                                  | مصاريف بيعية وتسويقية                |
| (٥٩,١٠١)                                                                                  | مصاريف عمومية وإدارية                |
| ٨٣,٤٢٣                                                                                    | الربح التشغيلي                       |
| (١٣,٩٨٠)                                                                                  | تكاليف تمويل                         |
| ١٥,٣٩١                                                                                    | إيرادات أخرى، صافي                   |
| ٨٤,٨٣٤                                                                                    | الربح قبل الزكاة                     |
| (٨,٠٨٥)                                                                                   | الزكاة الشرعية                       |
| ٧٦,٧٤٩                                                                                    | الربح للسنة                          |
|                                                                                           | <b>المتعلق بـ:</b>                   |
| ٧٧,٥٢٤                                                                                    | مساهمي الشركة                        |
| (٧٧٥)                                                                                     | مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة     |
| <b>٧٦,٧٤٩</b>                                                                             | <b>صافي الربح للسنة / الفترة</b>     |
| <b>بنود الدخل الشامل الأخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات لاحقة:</b> |                                      |

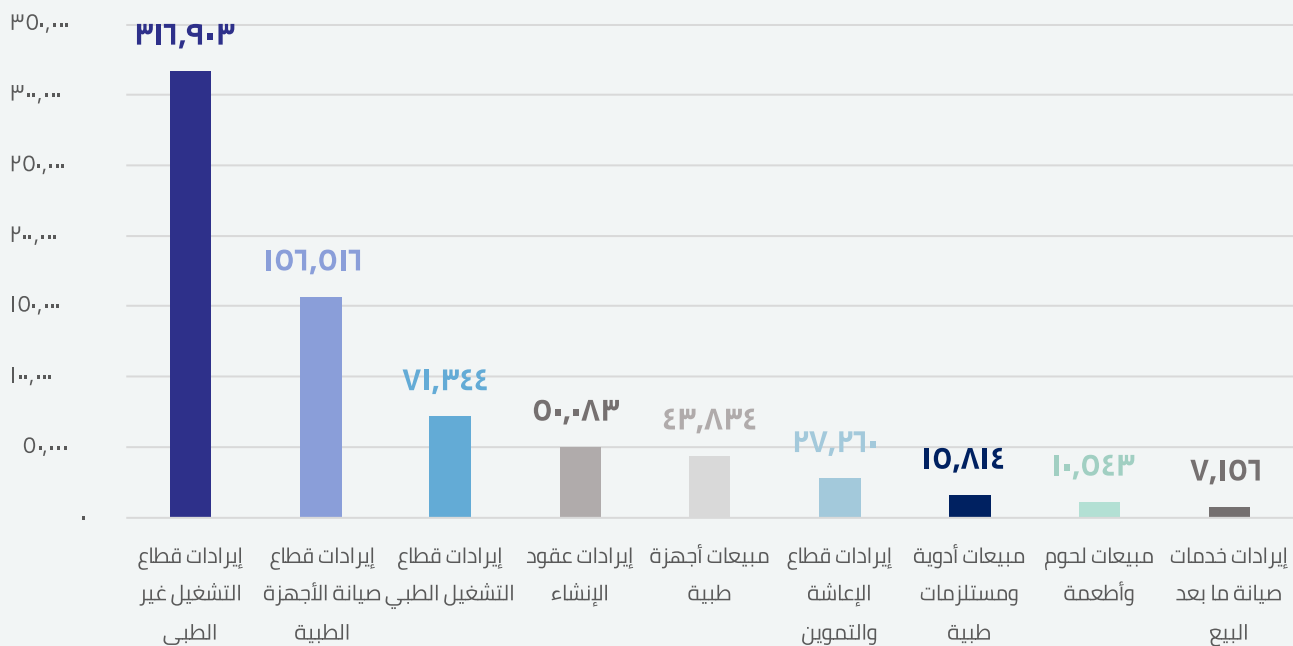
| السنة المالية ٢٠٢١م | قائمة الدخل - آلاف الريالات السعودية                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٥                 | التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
| (٢,٨١٤)             | أرباح (خسائر) اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين                                             |
|                     | <b>حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوارية</b>                                      |
| (٢,٠٦٩)             | <b>إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر</b>                                                  |
| ٧٤,٦٨٠              | <b>الدخل الشامل</b>                                                                           |



# التحليل الجغرافي للإيرادات



## تحليل الإيرادات حسب القطاع التشغيلي (بالمليون ريال سعودي)



(ألف ريال سعودي)

| الإيرادات                         | السنة المالية ٢٠٢١م | المنطقة الوسطى | المنطقة الشرقية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية | المنطقة الشمالية | الإجمالي       | % من إجمالي الإيرادات |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| إيرادات قطاع التشغيل غير الطبي    | ٣١٦.٩٠٣             | ١٢             | ٩٣.٦٠٥          | ١٥٠.٧٧٣         | ٣٦.٢٥٧           | ٣٦.٢٥٦           | ٣١٦.٩٠٣        | %٤٥                   |
| إيرادات قطاع صيانة الأجهزة الطبية | ١٥٦.٥١٦             | ٦.٨٩٤          | ٣٩.٢٨٢          | ٢٠.٠٤٩          | ٨٠.٠٩٥           | ١٠.١٩٦           | ١٥٦.٥١٦        | %٢٢                   |
| إيرادات قطاع التشغيل الطبي        | ٧١.٣٤٤              | ٢٦.٤١٤         | ٠               | ٤.٦٣٨           | ٣٥.٧٦٦           | ٤.٥٢٦            | ٧١.٣٤٤         | %١٠                   |
| إيرادات قطاع الإعاقة والتموين     | ٢٧.٢٦٠              | ٠              | ١٩.٠٧٥          | ٥.٣٣٥           | ٢.٨٥٠            | ٠                | ٢٧.٢٦٠         | %٤                    |
| إيرادات عقود الإنشاء              | ٥٠.٠٨٣              | ٣٧.٧٤٠         | ٩.٦٦٨           | -               | -                | ٢.٦٧٥            | ٥٠.٠٨٣         | %٧                    |
| مبيعات أجهزة طبية                 | ٤٣.٨٣٤              | ٤٣.٨٣٤         | -               | -               | -                | -                | ٤٣.٨٣٤         | %٦                    |
| مبيعات لحوم وأطعمة                | ١٠.٥٤٣              | ١٠.٥٤٣         | -               | -               | -                | -                | ١٠.٥٤٣         | %٢                    |
| إيرادات خدمات صيانة ما بعد البيع  | ٧.١٥٦               | ٧.١٥٦          | -               | -               | -                | -                | ٧.١٥٦          | %١                    |
| مبيعات أدوية ومستلزمات طبية       | ١٥.٨١٤              | ١٥.٨١٤         | -               | -               | -                | -                | ١٥.٨١٤         | %٢                    |
| <b>الإجمالي</b>                   | <b>٦٩٩.٤٥٣</b>      | <b>١٤٨.٤٠٧</b> | <b>١٦١.٦٣٠</b>  | <b>١٨٠.٧٩٥</b>  | <b>١٥٤.٩٦٨</b>   | <b>٥٣.٦٥٣</b>    | <b>٦٩٩.٤٥٣</b> | <b>%١٠٠</b>           |
| <b>% من إجمالي الإيرادات</b>      |                     | <b>%٢١</b>     | <b>%٢٣</b>      | <b>%٢٦</b>      | <b>%٢٢</b>       | <b>%٨</b>        |                | <b>%١٠٠</b>           |

# تحليل القطاعات لفترة آخر (٥) سنوات

(ألف ريال سعودي)

| الاجمالي<br>م٢٠٢١ | حذف و<br>تسويات<br>م٢٠٢١ | الشركات<br>التابعة<br>م٢٠٢١ | بيت التمويل<br>م٢٠٢١ | المقاولات<br>م٢٠٢١ | التشغيل<br>و الصيانة<br>واعمال تجارية<br>م٢٠٢١ | البيان                  |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| ٦٩٩,٤٥٣           | (١١,٧٠٤)                 | ٣٩,٢٥٤                      | ١,٠١٢                | ٥٠,٠٨٣             | ٦١١,٣٠٨                                        | اليرادات                |
| (٥٤٦,٤٧٠)         | ١١,٧٠٤                   | (٢٤,٧٩٨)                    | (١١,٥٤٠)             | (٣٤,٥١٢)           | (٤٨٧,٣٢٤)                                      | تكلفة<br>اليرادات       |
| ١٥٢,٩٨٤           | -                        | ١٤,٤٥٧                      | (١,٠٢٨)              | ١٥,٥٧١             | ١١٦,٥٩١                                        | اجمالي الربح            |
| ٧٦,٧٤٩            | ١٦,٩٥٩                   | (١٣,٤٩٧)                    | (٣,٣٥٣)              | ٨,٣٧٦              | ٦٨,٢٦٣                                         | الربح/ الخسارة<br>للسنة |

(ألف ريال سعودي)

| الاجمالي<br>م٢٠٢٠ | حذف و<br>تسويات<br>م٢٠٢٠ | الشركات<br>التابعة<br>م٢٠٢٠ | بيت التمويل<br>م٢٠٢٠ | المقاولات<br>م٢٠٢٠ | التشغيل<br>و الصيانة<br>واعمال تجارية<br>م٢٠٢٠ | البيان                  |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| ٦١٧,٤٧٥           | (٥,١٦٦)                  | ٤١,٧٨٨                      | ٥,٧١١                | ٧٦,١٦٠             | ٤٩٨,٩٨٢                                        | اليرادات                |
| (٤٦٦,٦٢٧)         | ٥,١٦٦                    | (٣١,٤٨٧)                    | (٤,٥١٥)              | (٤٩,٥٧٥)           | (٣٨٦,٦١٥)                                      | تكلفة<br>اليرادات       |
| ١٥٠,٨٤٨           | ٠                        | ١٠,٣٠١                      | ١,١٩٦                | ٢٦,٥٨٤             | ١١٢,٧٦٧                                        | اجمالي الربح            |
| ٧٤,١٦١            | ٧,٠٥٢                    | (٧,٦٥٣)                     | ١٧٨                  | ١٨,٣٨٦             | ٥٦,١٩٧                                         | الربح/ الخسارة<br>للسنة |

## (ألف ريال سعودي)

| البيان                  | التشغيل<br>و الصيانة<br>واعمال تجارية<br>م٢٠١٩ | المقاومات<br>م٢٠١٩ | بيت التمويل<br>م٢٠١٩ | الشركات<br>التابعة<br>م٢٠١٩ | حذف و<br>تسويات<br>م٢٠١٩ | الاجمالي<br>م٢٠١٩ |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| اليرادات                | ٤٥٩,٧٩٢                                        | ١٢٨,١٩٧            | .                    | ١٣,٠١٨                      | (٣,٩٩٠)                  | ٥٩٧,٠١٧           |
| تكلفة<br>اليرادات       | (٣٦٣,٦٠٢)                                      | (٩٣,١٧١)           | .                    | (١٠,٤٢٠)                    | ٣,٩٩٠                    | (٤٦٣,٢٠٣)         |
| <b>اجمالي الربح</b>     | <b>٩٦,١٩٠</b>                                  | <b>٣٥,٠٢٦</b>      | <b>.</b>             | <b>٢,٥٩٨</b>                | <b>.</b>                 | <b>١٣٣,٨١٤</b>    |
| الربح/ الخسارة<br>للسنة | ٤٥,٨٥٨                                         | ٢٤,٨١١             | .                    | (٤٠٩)                       | ١٤٧                      | ٧٠,٤٠٧            |

## (ألف ريال سعودي)

| البيان                  | التشغيل<br>و الصيانة<br>واعمال تجارية<br>م٢٠١٨ | المقاومات<br>م٢٠١٨ | بيت التمويل<br>م٢٠١٨ | الشركات<br>التابعة<br>م٢٠١٨ | حذف و<br>تسويات<br>م٢٠١٨ | الاجمالي<br>م٢٠١٨ |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| اليرادات                | ٤٥٤,٦٩٩                                        | ١٢١,٣٢٩            | .                    | ١٤,١١٧                      | (٥,٦٣٥)                  | ٥٨٣,٩١١           |
| تكلفة<br>اليرادات       | (٣٦٠,٤٤٥)                                      | (٨٧,٠١٩)           | .                    | (١١,٦٥٠)                    | ٥,٦٣٥                    | (٤٥٢,٨٩٤)         |
| <b>اجمالي الربح</b>     | <b>٩٣,٦٥٤</b>                                  | <b>٣٤,٣١١</b>      | <b>.</b>             | <b>٢,٤٦٧</b>                | <b>.</b>                 | <b>١٣١,٠١٧</b>    |
| الربح/ الخسارة<br>للسنة | ٤٥,٠٦٦                                         | ٢٣,٠٠٩             | .                    | ١,٦٠٣                       | (١,٣٦٢)                  | ٦٨,٣١٦            |

## (ألف ريال سعودي)

| البيان                  | التشغيل<br>و الصيانة<br>واعمال تجارية<br>م٢٠١٧ | المقاومات<br>م٢٠١٧ | بيت التمويل<br>م٢٠١٧ | الشركات<br>التابعة<br>م٢٠١٧ | حذف و<br>تسويات<br>م٢٠١٧ | الاجمالي<br>م٢٠١٧ |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| اليرادات                | ٤٣٨,٤٥٧                                        | ١١٢,٠١٩            | .                    | ١١,٤٣٢                      | (٥,٦٣٥)                  | ٥٥٦,٢٧٢           |
| تكلفة<br>اليرادات       | (٣٥٧,٨٦١)                                      | (٨٧,٨٣٤)           | .                    | (٧,٧٧٧)                     | ٥,٦٣٥                    | (٤٤٧,٨٣٧)         |
| <b>اجمالي الربح</b>     | <b>٨٠,٥٩٧</b>                                  | <b>٢٤,١٨٤</b>      | <b>.</b>             | <b>٣,٦٥٥</b>                | <b>.</b>                 | <b>١٠٨,٤٣٥</b>    |
| الربح/ الخسارة<br>للسنة | ٣٢,٨٠٣                                         | ١٦,٦٣٢             | .                    | ١,٨٧٠                       | (١,٥٩٠)                  | ٤٩,٧١٦            |



# نتائج الأعمال وبيان حجم التغيير لفترة آخر (٥) سنوات

| معدل النمو السنوي المركب ٢٠٢١-٢٠١٧م | التغيير السنوي -٢٠١٧م ٢٠٢١م | التغيير السنوي -٢٠٢٠م ٢٠٢١م | السنة المالية ٢٠٢١م | السنة المالية ٢٠٢٠م | السنة المالية ٢٠١٩م | السنة المالية ٢٠١٨م | السنة المالية ٢٠١٧م | قائمة الدخل -آلاف الريالات السعودية |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| %٤,٦٩                               | %٢٠,٤٧                      | %١٣,٢٨                      | ٦٩٩,٤٥٣             | ٦١٧,٤٧٥             | ٥٩٧,٠١٧             | ٥٨٣,٩١١             | ٥٥٦,٢٧٢             | الإيرادات                           |
| %٤,٠٦                               | %١٨,٠٥                      | %١٧,١١                      | (٥٤٦,٤٧٠)           | (٤٦٦,٦٢٧)           | (٤٦٣,٢٠٣)           | (٤٥٢,٨٩٤)           | (٤٤٧,٨٣٦)           | تكلفة الإيرادات                     |
| %٧,١٣                               | %٢٩,١٢                      | %١,٤٢                       | ١٥٢,٩٨٣             | ١٥٠,٨٤٨             | ١٣٣,٨١٤             | ١٣١,٠١٧             | ١٠٨,٤٣٦             | إجمالي الربح                        |
| %٨,٤٦                               | %٣٣,٣٨                      | %٢٠,٠٤                      | (٥٩,١٠١)            | (٤٩,٢٣٤)            | (٥٥,٧٣٦)            | (٤٠,٩٥٠)            | (٣٩,٣٧٣)            | مصاريف عمومية وإدارية               |
| %٨,٨١                               | %٣٤,٤٤                      | %٥,٢٦-                      | ٨٣,٤٢٣              | ٨٨,٠٥٧              | ٦٨,٠٨٩              | ٨٠,٣٢٢              | ٥٤,٦٩٥              | الربح التشغيلي                      |
| %٨,٠٩                               | %٣٢,٢٣                      | %٤,٠٢                       | ٨٤,٨٣٤              | ٨١,٥٥٤              | ٧٠,٧٣٤              | ٧٩,٠٢٦              | ٥٧,٤٩٥              | الربح قبل الزكاة                    |
| %٩,٠٧                               | %٣٥,٢٢                      | %٣,٤٩                       | ٧٦,٧٤٩              | ٧٤,١٦١              | ٧٠,٤٠٧              | ٦٨,٣١٥              | ٤٩,٧١٦              | صافي الربح السنوي                   |
| <b>المتعلق بـ:</b>                  |                             |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |
|                                     |                             |                             | ٧٧,٥٢٤              | ٧٤,٧٦١              | ٧٠,٦٦٩              | ٦٨,٠٧٦              | ٤٩,٤٣٥              | مساهمي الشركة                       |
|                                     |                             |                             | (٧٧٥)               | (٦٠٠)               | (٢٦٢)               | ٢٤٠                 | ٢٨١                 | مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة    |
| %٨,٠٩                               | %٣٢,٢١                      | %٤,٥١                       | ٧٤,٦٨٠              | ٧١,٤٥٨              | ٧٤,٩٢٦              | ٦٦,٨٤٤              | ٥٠,٦٢٥              | الدخل الشامل الآخر                  |

## إيضاحات:

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٣,٣% لتصل إلى ٦٩٩,٤ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢١م, ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

- (١) ارتفاع إيرادات قطاع التشغيل والصيانة نتيجة للزيادة في عدد المشاريع حيث تم ترسية عدد ٦ مشاريع جديدة على الشركة وبدأ تنفيذها خلال العام ٢٠٢١م وقيمتها الإجمالية ٢٥٨,٤ مليون ريال
- (٢) وجود مشاريع بدأت بنهاية عام ٢٠٢٠م ومستمرة خلال عام ٢٠٢١م بالكامل وقيمتها الإجمالية ٢٦٧,٤ مليون ريال،
- (٣) ارتفاع إيرادات شركة مستودع أدوية قرقاص التجارية بمقدار ٣,٠ مليون ريال سعودي.

ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة ١٧,١% لتصل إلى ٥٤٦,٥ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢١م, نتيجة ارتفاع تكاليف الرواتب والأجور والمزايا بمقدار ٣٨,٩ مليون ريال سعودي تماشيًا مع زيادة أعداد الموظفين (المشروعات الجديدة) خلال نفس الفترة بالإضافة إلى زيادة تكاليف التوظيف وإستقدام العمالة للمشاريع الجديدة , بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مقاولي الباطن بمقدار ١٩ مليون ريال سعودي مما كان له أثر على نمو إيرادات قطاع صيانة الأجهزة الطبية خلال نفس الفترة.

ارتفعت المصاريف الادارية و العمومية بقيمة ٩,٨ مليون ريال نتيجة زيادة بند الرواتب والأجور وما في حكمها نظراً لتعيين موظفين جدد بالمكتب الرئيسي وزيادة رواتب بعض الموظفين و تحمل الشركة رسوم المرافقين وزيادة مخصص تقادم ديون العملاء نتيجة تأخير التحصيل

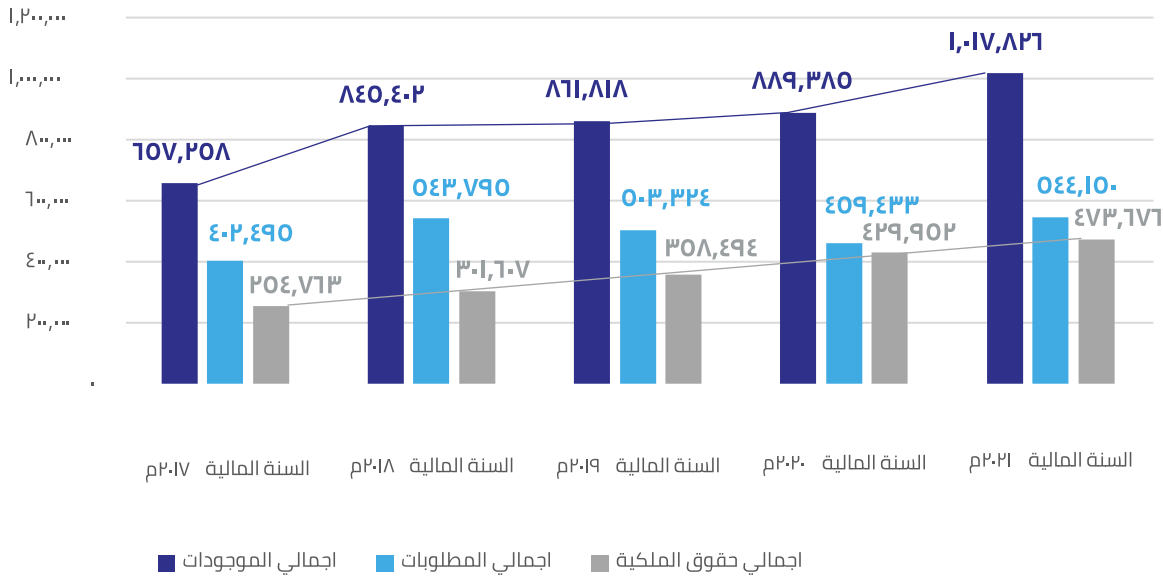
ارتفع ربح السنة بنسبة ٣,٥% ليصل إلى ٧٦,٧ مليون ريال سعودي في السنة المالية ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ٧٤,١ مليون ريال بعام ٢٠٢٠م, ويعود ذلك لارتفاع الإيرادات بمقدار ٨١,٩ مليون ريال سعودي حيث تتعلق هذه الزيادة بارتفاع إيرادات قطاع التشغيل غير الطبي وقطاع صيانة الأجهزة الطبية.

# الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لفترة آخر (٥) سنوات

(ألف ريال سعودي)

| السنة المالية<br>٢٠٢١م | السنة المالية<br>٢٠٢٠م | السنة المالية<br>٢٠١٩م | السنة المالية<br>٢٠١٨م | السنة المالية<br>٢٠١٧م | البيان                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ١,٠١٧,٨٢٦              | ٨٨٩,٣٨٥                | ٨٦١,٨١٨                | ٨٤٥,٤٠٢                | ٦٥٧,٢٥٨                | اجمالي<br>الموجودات    |
| ٥٤٤,١٥٠                | ٤٥٩,٤٣٣                | ٥٠٣,٣٢٤                | ٥٤٣,٧٩٥                | ٤٠٢,٤٩٥                | اجمالي<br>المطلوبات    |
| ٤٧٣,٦٧٦                | ٤٢٩,٩٥٢                | ٣٥٨,٤٩٤                | ٣٠١,٦٠٧                | ٢٥٤,٧٦٣                | اجمالي حقوق<br>الملكية |

## إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية





# المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

(ألف ريال سعودي)

| الرصيد في<br>٢٠٢١/١٢/٣١ | القروض المسدودة | القروض الممنوحة | الرصيد في<br>٢٠٢١/١/١ | قروض قصيرة الاجل                     |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ٢,٤٧٥                   | ٢٠,١٣٤          | ١٨,٥٩١          | ٤,٠١٨                 | البنك العربي الوطني                  |
| ١١٠,٣٩٦                 | ٢٧٩,٩١٤         | ٣٢٦,٧٨١         | ٦٣,٥٢٩                | البنك السعودي<br>الفرنسي             |
| ٣٣,٤٤٨                  | ٦٩,٢٦٧          | ٧٠,٠١٧          | ٣٢,٦٩٨                | بنك الرياض                           |
| ٥,٠٨٠                   | ٣,٧٩٧           | ٧,٩٢٧           | ٩٥٠                   | بنك ساب                              |
| ٧١,٧٢٠                  | ٣٣٢,٧٤٢         | ٣٣١,٠٨٣         | ٧٣,٣٧٩                | البنك السعودي<br>للاستثمار           |
| ٩,٧٦٥                   | ٢٦,٤٦٥          | ٣٦,٢٣٠          |                       | البنك الاهلي<br>السعودي              |
| <b>٢٣٢,٨٨٤</b>          | <b>٧٣٢,٣١٩</b>  | <b>٧٩٠,٦٢٨</b>  | <b>١٧٤,٥٧٥</b>        | <b>اجمالي القروض<br/>قصيرة الاجل</b> |

(ألف ريال سعودي)

| الرصيد في<br>٢٠٢١/١٢/٣١ | القروض المسدودة | القروض الممنوحة | الرصيد في<br>٢٠٢١/١/١ | قروض طويلة الاجل                     |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ٦,٢٠٠                   | -               | ٤,٣٤٠           | ١,٨٦٠                 | صندوق التنمية<br>الصناعي             |
| ١,٥٢٥                   | -               | ١,٥٢٥           |                       | واعد-ريادة الاعمال                   |
| <b>٧,٧٢٥</b>            | <b>-</b>        | <b>٥,٨٦٥</b>    | <b>١,٨٦٠</b>          | <b>اجمالي القروض<br/>طويلة الاجل</b> |

(ألف ريال سعودي)

| الرصيد في<br>٢٠٢١/١٢/٣١ | الاستيعادات  | الإضافات     | الرصيد في<br>٢٠٢١/١/١ | اوراق الدفع               |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| ٧,٢٠٢                   | ٥,٢٤١        | ٥,٠١٣        | ٧,٤٣١                 |                           |
| <b>٧,٢٠٢</b>            | <b>٥,٢٤١</b> | <b>٥,٠١٣</b> | <b>٧,٤٣١</b>          | <b>اجمالي اوراق الدفع</b> |

(ألف ريال سعودي)

| الرصيد في<br>٢٠٢١/١٢/٣١ | الاستيعادات | الإضافات     | الرصيد في<br>٢٠٢١/١/١ | بنوك دائنة                                                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣,٣٤٤                   | ٥٤          | ٣,٣١٨        | ٧٩                    | بنك الرياض                                                 |
| ٤,٥٧٦                   |             | ٤,١٥٢        | ٤٢٤                   | بنك ساب                                                    |
| <b>٧,٩٢٠</b>            | <b>٥٤</b>   | <b>٧,٤٧٠</b> | <b>٥٠٣</b>            | <b>اجمالي بنوك دائنة</b>                                   |
| <b>٢٥٥,٧٣١</b>          |             |              |                       | <b>اجمالي الالتزامات<br/>البنكية كما في<br/>٢٠٢١/١٢/٣١</b> |





# ٣

# توزيعات الأرباح

# نظرة عامة على سياسة توزيع الأرباح بالشركة

في البداية تجدر الإشارة إلى أن سياسة توزيع الأرباح المطبقة حالياً بالشركة سيتم التعديل عليها وبحيث تتطابق والنظام الأساسي للشركة بعد تعديله بما يتوافق ومتطلبات نظام الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول).

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة طبقاً للنظام الأساسي للشركة (بصورته الحالية وقبل أية تعديلات) حيث تنص المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة على توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

١. تجنيب (١٠%) من الأرباح الصافية للاحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة محددة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات لأغراض محددة أخرى.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.

٤. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

# تحليل توزيعات الأرباح (المعلنة/الموزعة) لفترة آخر (٥) سنوات

| ٢٠٢١ م          | ٢٠٢٠ م | ٢٠١٩ م | ٢٠١٨ م | ٢٠١٧ م |                                         |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م |        |        |        |        | (ألف ريال سعودي)                        |
| ٣٠,٠٠٠          | -      | ٢٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | -      | الأرباح (المعلنة/الموزعة)<br>خلال السنة |
| ٤٢,٢٨٧          | ٧٤,١٦١ | ٧٠,٤٠٧ | ٦٨,٣١٦ | ٤٩,٧١٦ | صافي الربح للسنة                        |
| %٧٠,٩           | -      | %٢٨,٤  | %٢٩,٣  | -      | النسبة (%)                              |



# ٣ -

# مجلس الإدارة والجمعية العامة وحوكمة الشركة

# سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١م

سجل الحضور

(١٠٠%) كامل أعضاء المجلس

التاريخ

٢٠٢١/٠٢/٢٠م

## ملخص الاجتماع/القرارات

١. اعتماد والموافقة على توزيعات أرباح بمبلغ (٣٠) مليون ريال، حصة السهم الواحدة (١,٥) ريال سعودي ونسبة التوزيع من رأس المال المدفوع (١٥%) على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمين الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية.

سجل الحضور

(١٠٠%) كامل أعضاء المجلس

التاريخ

٢٠٢١/٠٢/٢١م

## ملخص الاجتماع/القرارات

١. استحوذ شركة دار المعدات الطبية والعلمية (شركة مساهمة مغلقة) على كامل حصص رأس المال في شركة رؤى الحماية (ذات مسؤولية محدودة) وذلك بشراء حصة شركة روابي التسويق العالمية البالغة (١٥%) مقابل مبلغ (٩٥٣,٨٤١) ريال سعودي.

سجل الحضور

(١٠٠%) كامل أعضاء المجلس

التاريخ

٢٠٢١/٠٤/١٥م

## ملخص الاجتماع/القرارات

١. اعتماد والموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص اصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.



سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ 

٢٠٢١/٠٤/٢٩م

## ملخص الاجتماع/القرارات

١. اعتماد والموافقة على الاتفاقية الإلحاقية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م المقدمة من شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الإستثمار كابيتال) بصفته المستشار المالي لأعمال طرح أسهم الشركة بالسوق المالية السعودية (تداول) والمتضمنة رسوم إدارية بمبلغ (١) مليون ريال ورسوم تعهد بالتغطية بواقع (١,٤٥%) من إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته.

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ 

٢٠٢١/٠٦/٠٦م

## ملخص الاجتماع/القرارات

١. اعتماد والموافقة على تأسيس شركة متخصصة في الأعمال الميكانيكية والتكييف، ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره (٥٠٠) ألف ريال سعودي، تم الاتفاق لاحقاً على تسميتها "شركة الوتين للتكييف والتبريد".

سجل الحضور 

١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ 

٢٠٢١/٠٩/٠١م

## ملخص الاجتماع/القرارات

١. اعتماد والموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي (إضافة/إلغاء/ترقية) الخاص بقطاع المعدات الطبية.

## سجل الحضور

### ١٠٠% كامل أعضاء المجلس

التاريخ   
٢٠٢١/١١/٢١م

#### ملخص الاجتماع/القرارات

١. اعتماد والموافقة على ترشيح لجنة المراجعة السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح كعضو جديد في لجنة المراجعة مع التوصية بالعرض على الجمعية العامة للشركة.

٢. اعتماد والموافقة على تأسيس شركتين (ذات مسؤولية محدودة) مملوكة لشركة دار المعدات الطبية والعلمية بنسبة ١٠٠% برأسمال قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل شركة بحيث تتضمن أنشطة الشركتين تأمين قطع الغيار ولوازم ومستهلكات كهربائية وميكانيكية، تم الاتفاق لاحقاً على تسميتهما "شركة أبواب المستقبل للمقاولات" و "شركة العهد الجديد المحدودة".

#### ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات:

| م | أسماء الأعضاء                  | المنصب        | الصفة                  | حضور الاجتماعات |            |            |            |            |            |            |   |      |
|---|--------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------|
|   |                                |               |                        | اجتماع (١)      | اجتماع (٢) | اجتماع (٣) | اجتماع (٤) | اجتماع (٥) | اجتماع (٦) | اجتماع (٧) |   |      |
| ١ | باسل سعود محمد العريفي         | رئيس          | غير مستقل / غير تنفيذي | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓ | ١٠٠% |
| ٢ | بندر سعود محمد العريفي         | نائب الرئيس   | غير مستقل / غير تنفيذي | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓ | ١٠٠% |
| ٣ | بركات سعود محمد العريفي        | العضو المنتدب | غير مستقل / تنفيذي     | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓ | ١٠٠% |
| ٤ | بشير سعود محمد العريفي         | عضو المجلس    | غير مستقل / غير تنفيذي | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓ | ١٠٠% |
| ٥ | محمد إبراهيم عبد المحسن الحويل | عضو المجلس    | مستقل / غير تنفيذي     | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓ | ١٠٠% |
| ٦ | بيان خليل سليمان               | عضو المجلس    | مستقل / غير تنفيذي     | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓ | ١٠٠% |

# سجل اجتماعات وقرارات الجمعية العامة خلال عام ٢٠٢١م

## ملخص بنود/قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢١م

| م  | البند                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.                                                                                                                                                                             |
| ٢  | الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.                                                                                                                                                            |
| ٣  | الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.                                                                                                                                                                 |
| ٤  | الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.                                                                                                                                                                    |
| ٥  | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعوام وحتى العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.                                                                                                                                                |
| ٦  | الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ووفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.                                                                                      |
| ٧  | الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص استمرار تعيين شركة بيكر تلي أم.ك. أم (مراجع الحسابات) لأغراض فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للسنة المالية الحالية ٢٠٢١م.                                                                        |
| ٨  | الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها لعام قادم والتي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة - الجهة ذات العلاقة / شركة روابي التسويق العالمية بقيمة العقد مبلغ (٢٧,١٠٩,٧٧٢) ريال والعضو صاحب العلاقة السيد/ مطر سعود محمد العريفي.              |
| ٩  | الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها لعام قادم والتي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة - الجهة ذات العلاقة / شركة ديرة العمار للعقارات بقيمة العقد مبلغ (٢٢,٥١١,١١٦) ريال والعضو صاحب العلاقة السيد/ بشير سعود محمد العريفي.               |
| ١٠ | الموافقة والتصديق على قرار مجلس الإدارة بخصوص منح الصلاحية المالية لكافة المدفوعات ولغاية (٥٠) خمسون ألف ريال بموجب شيكات و/أو حوالات إلكترونية أو بموجب نماذج ورقية للسيد/ المدير المالي (شخصياً) وطبقاً للشروط والإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص. |
| ١١ | الموافقة والتصديق على قرار مجلس الإدارة بخصوص تقديم الشركة لضمان اعتباري بنسبة (١٠٠%) مقابل قرض بمبلغ (٦,٢) مليون ريال والممنوح من/ صندوق التنمية الصناعي لصالح تمويل إقامة مصنع شركة نبض للصناعات الطبية (شركة تابعة) بمدينة الرياض.             |

| م  | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢ | الموافقة والتصديق على قرار مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الموزعة وقدرها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، حصة السهم الواحد ريال سعودي ونسبة التوزيع من رأس المال بلغت ١٥% (من رصيد الأرباح المبقاة) على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية. |
| ١٣ | الموافقة والتصديق على قرار مجلس الإدارة بخصوص استحواذ الشركة على ما نسبته (١٥%) من شركة رؤى الحماية والمملوكة لـ / شركة روابي التسويق العالمية وذلك مقابل (١٥%) من إجمالي حقوق الملكية للشركة كما هي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والبالغة (٦,٣٥٨,٩٤٢) ريال سعودي، لتصبح كامل حصص شركة رؤى الحماية مملوكة (١٠٠%) لشركة دار المعدات الطبية والعلمية.                                                  |

## ملخص بنود/قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م

| م | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الموافقة على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / بركات سعود محمد العريفي بممارسة نشاط منافس لكونه صاحب مؤسسة /بركات الخير للتجارة والتي تمارس نشاط منافس للشركة.                                                                                                                                                                                         |
| ٢ | الموافقة على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / بندر سعود محمد العريفي بممارسة نشاط منافس لكونه صاحب مؤسسة /أرض الإتحاد للتجارة والتي تمارس نشاط منافس للشركة.                                                                                                                                                                                          |
| ٣ | الموافقة على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / باسل سعود محمد العريفي وعضو مجلس الإدارة السيد / بركات سعود محمد العريفي وعضو مجلس الإدارة السيد / بشير سعود محمد العريفي وعضو مجلس الإدارة السيد / بندر سعود محمد العريفي بممارسة نشاط منافس لكونهم أعضاء مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية والتي تمارس نشاط منافس للشركة.                    |
| ٤ | الموافقة على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / باسل سعود محمد العريفي وعضو مجلس الإدارة السيد / بركات سعود محمد العريفي وعضو مجلس الإدارة السيد / بشير سعود محمد العريفي وعضو مجلس الإدارة السيد / بندر سعود محمد العريفي بممارسة نشاط منافس لكونهم أعضاء مجلس إدارة في الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن والتي تمارس نشاط منافس للشركة. |

# اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكّل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان لتحسين إدارة الشركة والوفاء بالمتطلبات النظامية وضمن الأداء الأمثل للشركة بالإضافة إلى مساعدة المجلس في القيام بمهامه بشكل أكثر فاعلية، وفيما يلي توضيح لمهام كل لجنة والأعضاء الحاليين لها:

## لجنة المراجعة

وهي لجنة تشكّل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لمدة (٣) ثلاث سنوات من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون رئيس اللجنة عضو مستقل وألا تضم أيّ من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وأن يكون من بين أعضاء اللجنة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية،

ويتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مسؤولياتهم الإشرافية المتعلقة بعمليات المراجعة ونظم الرقابة الداخلية للشركة، والقوائم المالية للشركة والمعلومات المالية الأخرى، وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية

ومن ضمن اختصاصات اللجنة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت للتحقق من توافر الموارد اللازمة فعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

وتم تعيين أعضاء اللجنة التالي أسماؤهم بموجب اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م،

## أعضاء اللجنة

|                        |             |                         |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| مستقل                  | رئيس اللجنة | السيد/ لؤي علي السرطاوي |
| مستقل                  | عضو اللجنة  | السيد/ أحمد نهاد الزعيم |
| غير مستقل – غير تنفيذي | عضو اللجنة  | السيد/ بدر سعود العريفي |



## ملخص اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2021 م

| # | التاريخ                                | الحضور                  | بنود المناقشات         | حالة الحضور | نصاب اللجنة              |
|---|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| ١ | ٢٠٢١/٠٤/٠٢ م<br>الساعة: ١٥:٠٠<br>عصراً | السيد / لؤي السرطاوي    | رئيس لجنة المراجعة     | حضورياً     | الرئيس + كل أعضاء اللجنة |
|   |                                        | السيد / أحمد الزعيم     | عضو لجنة المراجعة      |             |                          |
|   |                                        | السيد / بدر العريفي     | عضو لجنة المراجعة      |             |                          |
|   |                                        | السيد / أحمد النجار     | مدير المراجعة الداخلية |             |                          |
|   |                                        | السيد / ممدوح مرسي      | مراجع رئيسي            |             |                          |
| ٢ | ٢٠٢١/٠٤/٠٢ م<br>الساعة: ١٨:٠٠<br>مساءً | السيد / لؤي السرطاوي    | رئيس لجنة المراجعة     | حضورياً     | الرئيس + كل أعضاء اللجنة |
|   |                                        | السيد / أحمد الزعيم     | عضو لجنة المراجعة      |             |                          |
|   |                                        | السيد / بدر العريفي     | عضو لجنة المراجعة      |             |                          |
|   |                                        | السيد / أحمد النجار     | مدير المراجعة الداخلية |             |                          |
|   |                                        | السيد / ممدوح مرسي      | مراجع رئيسي            |             |                          |
| ٣ | ٢٠٢١/٠٤/٠٣ م<br>الساعة: ١١:٠٠ صباحاً   | السيد / لؤي السرطاوي    | رئيس لجنة المراجعة     | حضورياً     | الرئيس + كل أعضاء اللجنة |
|   |                                        | السيد / أحمد الزعيم     | عضو لجنة المراجعة      |             |                          |
|   |                                        | السيد / بدر العريفي     | عضو لجنة المراجعة      |             |                          |
|   |                                        | السيد / أحمد النجار     | مدير المراجعة الداخلية |             |                          |
|   |                                        | السيد / ياسر الصقدي     | المدير المالي          |             |                          |
|   |                                        | السيد / علاء عبد القادر | مدير الحسابات          |             |                          |



| # | التاريخ                                | الحضور                                                                                                       | بنود المناقشات                                                                                     | حالة الحضور         | نصاب اللجنة                                                                                                       |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ | ٢٠٢١/٠٤/٠٣ م<br>الساعة: ١١:٠٠ صباحاً   | السيد / إياد العالم<br>السيد / وسيم عليا                                                                     | مدقق الحسابات<br>(شركة بيكر تيلي<br>أم ك أم)<br>مدقق الحسابات<br>(شركة بيكر تيلي<br>أم ك أم)       | افتراضياً<br>(زووم) | الرئيس + كل<br>أعضاء اللجنة                                                                                       |
| ٤ | ٢٠٢١/٠٨/٢٧ م<br>الساعة: ١٠:٠٠<br>عصراً | السيد / لؤي السرطاوي<br>السيد / أحمد الزعيم<br>السيد / أحمد النجار<br>السيد / ممدوح مرسي<br>السيد / ناصر حسن | رئيس لجنة<br>المراجعة<br>عضو لجنة<br>المراجعة<br>مدير المراجعة<br>الداخلية<br>مراجع رئيسي<br>مراجع | حضورياً             | الرئيس + العضو.<br>أحمد الزعيم<br>*اعتذر العضو .<br>بدر العريفي عن<br>الحضور (وأناب<br>عنه العضو. أحمد<br>الزعيم) |
| ٥ | ٢٠٢١/٠٨/٢٧ م<br>الساعة: ١٨:٠٠<br>مساءً | السيد / لؤي السرطاوي<br>السيد / أحمد الزعيم<br>السيد / أحمد النجار<br>السيد / ممدوح مرسي<br>السيد / ناصر حسن | رئيس لجنة<br>المراجعة<br>عضو لجنة<br>المراجعة<br>مدير المراجعة<br>الداخلية<br>مراجع رئيسي<br>مراجع | حضورياً             | الرئيس + العضو.<br>أحمد الزعيم<br>*اعتذر العضو .<br>بدر العريفي عن<br>الحضور (وأناب<br>عنه العضو. أحمد<br>الزعيم) |

| # | التاريخ                              | الحضور               | بنود المناقشات         | حالة الحضور | نصاب اللجنة                                                                                                      |
|---|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ | ٢٠٢١/٠٨/٢٨ م<br>الساعة: ٠٩:٠٠ صباحاً | السيد / لؤي السرطاوي | رئيس لجنة المراجعة     | حضورياً     | الرئيس + العضو.<br>أحمد الزعيم<br><br>*اعتذر العضو .<br>بدر العريقي عن الحضور                                    |
|   |                                      | السيد / أحمد الزعيم  | عضو لجنة المراجعة      |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / أحمد النجار  | مدير المراجعة الداخلية |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / ممدوح مرسي   | مراجع رئيسي            |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / ناصر حسن     | مراجع                  |             |                                                                                                                  |
| ٧ | ٢٠٢١/٠٨/٢٨ م<br>الساعة: ١٥:٠٠ عصرأ   | السيد / لؤي السرطاوي | رئيس لجنة المراجعة     | حضورياً     | الرئيس + العضو.<br>أحمد الزعيم<br><br>*اعتذر العضو .<br>بدر العريقي عن الحضور                                    |
|   |                                      | السيد / أحمد الزعيم  | عضو لجنة المراجعة      |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / أحمد النجار  | مدير المراجعة الداخلية |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / ممدوح مرسي   | مراجع رئيسي            |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / ناصر حسن     | مراجع                  |             |                                                                                                                  |
| ٨ | ٢٠٢١/١١/٠٥ م<br>الساعة: ١٥:٠٠ عصرأ   | السيد / لؤي السرطاوي | رئيس لجنة المراجعة     | حضورياً     | الرئيس + العضو.<br>أحمد الزعيم<br><br>*اعتذر العضو .<br>بدر العريقي عن الحضور (وأنا ب)<br>عنه العضو. أحمد الزعيم |
|   |                                      | السيد / أحمد الزعيم  | عضو لجنة المراجعة      |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / أحمد النجار  | مدير المراجعة الداخلية |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / ممدوح مرسي   | مراجع رئيسي            |             |                                                                                                                  |
|   |                                      | السيد / ناصر حسن     | مراجع                  |             |                                                                                                                  |

| #  | التاريخ                                 | الحضور                | بنود المناقشات                                                                                                                                                                                                                                     | حالة الحضور                                                                        | نصاب اللجنة                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩  | ٢٠٢١/١١/٠٥ م<br>الساعة: ١٨:٣٠<br>مساءً  | السيد / لؤي السرطاوي  | مناقشة واعتماد :-<br>*تقرير إدارة<br>المراجعة الداخلية                                                                                                                                                                                             | حضورياً                                                                            | الرئيس + العضو.<br>أحمد الزعيم<br><br>*اعتذر العضو .<br>بدر العريفي عن<br>الحضور (وأتاب<br>عنه العضو. أحمد<br>الزعيم) |
|    |                                         | السيد / أحمد الزعيم   | رئيس لجنة<br>المراجعة                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                       |
|    |                                         | السيد / أحمد النجار   | عضو لجنة<br>المراجعة                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                       |
|    |                                         | السيد / ممدوح مرسي    | مدير المراجعة<br>الداخلية                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                       |
|    |                                         | السيد / ناصر حسن      | مراجع رئيسي<br>مراجع                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                       |
| ١٠ | ٢٠٢١/١١/٠٦ م<br>الساعة: ١٠:٣٠<br>صباحاً | السيد / بركات العريفي | مناقشة إدارة<br>الشركة بخصوص :-<br>*تقرير إدارة<br>المراجعة الداخلية                                                                                                                                                                               | - القطاعات<br>التشغيلية<br>(الطبي-<br>الغير طبي-<br>الصيانة<br>الطبية-<br>الإعاشة) | الرئيس + العضو.<br>أحمد الزعيم<br><br>*اعتذر العضو .<br>بدر العريفي عن<br>الحضور                                      |
|    |                                         | السيد / لؤي السرطاوي  | العضو المنتدب<br>(الرئيس<br>التنفيذي)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                       |
|    |                                         | السيد / أحمد الزعيم   | رئيس لجنة<br>المراجعة                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                       |
|    |                                         | السيد / أحمد النجار   | عضو لجنة<br>المراجعة                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                       |
|    |                                         | السيد / أحمد النجار   | مدير المراجعة<br>الداخلية                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                       |
|    |                                         |                       | مناقشة إدارة<br>الشركة بخصوص :-<br>*تقرير إدارة<br>المراجعة الداخلية<br>بالملاحظات<br>المشتركة<br>المتعلقة بـ :-<br>- القطاعات<br>التشغيلية (الطبي-<br>الغير طبي-الصيانة<br>الطبية-الإعاشة)<br>- إدارة سلسلة<br>التوريد<br>(المشتریات-<br>المخازن) |                                                                                    |                                                                                                                       |

## ٢ لجنة المخاطر

وهي لجنة تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث (٣) سنوات، من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والمالية، وتجتمع لجنة المخاطر كلما دعت الحاجة لذلك.

ويتمثل الدور الرئيسي للجنة المخاطر في مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في تحديد مستوى المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح.

وقد تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المخاطر من بين المرشحين بموجب اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠م، ومن ضمن اختصاصات اللجنة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

- وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد المخاطر التي قد تهدد استمرارها خلال الإثني عشر شهراً القادمة.
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.

### أعضاء اللجنة

|                             |             |                      |
|-----------------------------|-------------|----------------------|
| السيد/ بيان خليل سليمان     | رئيس اللجنة | مستقل/غير تنفيذي     |
| السيد/ باسل سعود العريفي    | عضو اللجنة  | غير مستقل/غير تنفيذي |
| السيد/ محمد إبراهيم الحقييل | عضو اللجنة  | مستقل/غير تنفيذي     |

### ٣ لجنة الترشيحات والمكافآت

وهي لجنة تشكّل بقرار من قبل مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات، من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية للشركة.

وتتمثل أهداف لجنة الترشيحات والمكافآت بتعزيز الفاعلية والأداء من خلال التوصية في اختيار أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة،

وقد تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المخاطر من بين المرشحين بموجب اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٠ م، ومن ضمن اختصاصات اللجنة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

#### • الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

#### • الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

#### • الاختصاصات المتعلقة بالحوكمة:

١. التحقق من التزام الشركة بالقواعد الخاصة التي يضعها مجلس الإدارة فيما يخص حوكمة الشركة وبما لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية والأنظمة ذات العلاقة والعمل على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها.
٢. مراجعة القواعد وتحديثها وتعديلها عند الحاجة وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

## أعضاء اللجنة

|                      |             |                             |
|----------------------|-------------|-----------------------------|
| مستقل/غير تنفيذي     | رئيس اللجنة | السيد/ محمد إبراهيم الحقييل |
| غير مستقل/غير تنفيذي | عضو اللجنة  | السيد/ بندر سعود العريفي    |
| غير مستقل/غير تنفيذي | عضو اللجنة  | السيد/ بشير سعود العريفي    |



## الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم

للمساهمين في الشركة الحق بتوجيه استفساراتهم وطلب المعلومات وبما لا يتعارض مع مصالح الشركة ووفقاً لسياسات وإجراءات الإفصاح التي تقرها الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وفي حال وجود أي مقترحات أو ملاحظات تجاه الشركة فإن رئيس مجلس الإدارة يقوم بإبلاغ الأعضاء بها في أول اجتماع للمجلس.

كما وتنص اللوائح الداخلية الخاصة بمجلس الإدارة على ضرورة حضور العضو لاجتماع الجمعية العامة للشركة بهدف تلقي الاستفسارات والمقترحات من المساهمين الذين تكفل لهم الأنظمة حق المشاركة في مداوات ومناقشات جمعية المساهمين.

## تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت واستناداً إلى لأئحة إجراءات عملها المعتمدة من مجلس الإدارة، بوضع كافة الوسائل والمعايير المتعلقة بتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، دونما الاستعانة بـ و/أو تعيين أي جهة إستشارية خارجية لتقييم أداء الأعضاء، كون أن عملية التقييم استرشادية، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (٤١) من لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨ - ١٦ - ٢٠١٧ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١/٢٨/١٤٣٧هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١ - ٧ - ٢٠٢١ وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١م



# رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة

بناءً على تنفيذ أعمال المراجعة خلال عام ٢٠٢١ م والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تمت مناقشتها والتأكيد عليها من قبل كل من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة، تؤكد لجنة المراجعة على الآتي:

١. لمسنا تطوراً على نظام الرقابة الداخلية بالشركة لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية ومنع التزوير والسرقة والخسائر المتعلقة بها.
٢. ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ووفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات وتحقيقاً لأهداف الشركة.
٣. كما لمسنا تعاون ودعم الإدارة التنفيذية بالشركة بخصوص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتنفيذها.



# مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي - المدير المالي)

(ألف ريال سعودي)

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| مكافأة نهاية الخدمة                    | المجموع الكلي | بدل المصروفات | المكافآت المتغيرة |                                   |                         | المكافآت الثابتة        |              |                 |         |                                                                    |                                             |             |                             |                                    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                                        |               |               | المجموع           | الاسهم الممنوحة (بم احتال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافآت الأعمال الفنية والادارية والاستشارية | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس              |
| <b>أولاً : الاعضاء المستقلين</b>       |               |               |                   |                                   |                         |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             |             |                             |                                    |
|                                        |               |               | ٠                 |                                   | ٣٠١                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٣٤          | ٨٠                          | ١ - محمد إبراهيم عبد المحسن الحجيل |
|                                        |               |               | ٠                 |                                   | ٣٠١                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٣٤          | ٨٠                          | ٢ - بيان خليل سليمان               |
|                                        |               |               |                   |                                   | ٧٠٤                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٧٣          | ١٦٠                         | المجموع                            |
| <b>ثانياً : الاعضاء غير التنفيذيين</b> |               |               |                   |                                   |                         |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             |             |                             |                                    |
|                                        | ٣٠١           |               | ٠                 |                                   | ٣٠١                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٣٤          | ٨٠                          | ١ - باسل سعود محمد العريفي         |
|                                        | ٣٠١           |               | ٠                 |                                   | ٣٠١                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٣٤          | ٨٠                          | ٢ - بندر سعود محمد العريفي         |
|                                        | ٣٠١           |               | ٠                 |                                   | ٣٠١                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٣٤          | ٨٠                          | ٣ - بشير سعود محمد العريفي         |
|                                        |               |               |                   |                                   | ٣١٣                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٤٨          | ١٢٠                         | المجموع                            |
| <b>ثالثاً : الاعضاء التنفيذيين</b>     |               |               |                   |                                   |                         |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             |             |                             |                                    |
|                                        | ١٧١           |               | ٠                 |                                   | ٣٠١                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٣٤          | ٨٠                          | ١ - بركات سعود محمد العريفي        |
|                                        | ١٧١           |               | ٠                 |                                   | ٣٠١                     |                         |              |                 |         |                                                                    |                                             | ٣٤          | ٨٠                          | المجموع                            |



## يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة

(ألف ريال سعودي)

| المجموع | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة<br>(عدا بدل حضور الجلسات) |                                |
|---------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                  |                                            | اعضاء لجنة المراجعة            |
| ٩٩      | ١٩               | ٨٠                                         | ١ - لؤي علي السرطاوي           |
| ٧٩      | ١٩               | ٦٠                                         | ٢ - أحمد نهاد الزعيم           |
| ٣٤.٥    | ٤,٥              | ٣٠                                         | ٣ - بدر سعود محمد العريفي      |
| ٢١٢.٥   | ٤٢,٥             | ١٧٠                                        | المجموع                        |
|         |                  |                                            | اعضاء لجنة المخاطر             |
| -       |                  |                                            | ١ - بيان خليل سليمان           |
| -       |                  |                                            | ٢ - باسل سعود العريفي          |
| -       |                  |                                            | ٣ - محمد إبراهيم الحقييل       |
| -       |                  |                                            | المجموع                        |
|         |                  |                                            | اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت |
| -       |                  |                                            | ١ - محمد إبراهيم الحقييل       |
| -       |                  |                                            | ٢ - بندر سعود العريفي          |
| -       |                  |                                            | ٣ - بشير سعود العريفي          |
| -       |                  |                                            | المجموع                        |

## يوضح الجدول أدناه مكافآت الإدارة التنفيذية

(ألف ريال سعودي)

| المجموع الكلي | مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس ان وجدت | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                     |                         | المكافآت الثابتة        |       |              | وظائف كبار التنفيذيين |         |                     |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|
|               |                                           |                     | المجموع           | الاسهم الممنوحة ( يتم ادخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الاجل | خطط تحفيزية قصيرة الاجل | ارباح | مكافآت دورية |                       | المجموع | مزايا عينية         |
| ٧٨٦           |                                           | ٧٠                  |                   |                                     |                         |                         |       | ٧٥٧          | ٧١                    | ٣٧      | ١ - الرئيس التنفيذي |
| ١٧٥           |                                           | ٢٢                  |                   |                                     |                         |                         |       | ٥٥٥          | ٦١                    | ٣٥      | ٢ - المدير المالي   |
| ٦٠٥١          |                                           | ١٦                  |                   |                                     |                         |                         |       | ٨١٣١         | ٨٤                    | ٧٨١     | المجموع             |







-0

# الإفصاحات النظامية



# الاتفاقيات والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة

تتعامل الشركة وشركاتها التابعة في سياق أعمالها الاعتيادية مثل عقود الشركة مع موردين ومقاولين وعقود إيجار مع بعض الأطراف ذوو العلاقة وأقاربهم بما في ذلك الشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي لأعضاء مجلس الإدارة، والجدير بالذكر أن جميع التعاملات مع الأطراف ذوو العلاقة لا تختلف عن المعاملات مع بقية المدينين التجاريين بالإضافة إلى أن جميعها تخضع لموافقة مجلس الإدارة والحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة.

## هذا وقد بلغت:

أرصدة الذمم الدائنة للأطراف ذوو العلاقة (المستحق لجهات ذات علاقة) **٤,٩٦** مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

أرصدة الذمم المدينة للأطراف ذوو العلاقة (المستحق من جهات ذات علاقة) **٤,٢٤** مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م



## ملخص العقود والاتفاقيات الجوهرية بين الشركة والأطراف ذوو العلاقة

### عقد توريد مستهلكات كهربائية وميكانيكية وإعاشة مع مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة

أبرمت الشركة بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٩هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م)، عقد توريد المواد الاستهلاكية التي لدى مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة من معدات وأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية وقطع غيارها وصيانتها والأدوات الكهربائية والإلكترونية وأجهزة ولوازم الميكانيكا والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها والمواد الغذائية والإعاشة. حيث تكون قيمة المبالغ من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المنتجات الاستهلاكية المتفق عليها. مدة العقد سنتين من تاريخ توقيع العقد تجدد تلقائيًا لمدة مماثلة.

### عقد توريد مستهلكات كهربائية وميكانيكية وإعاشة مع مؤسسة بركات الخير للتجارة – كبار التنفيذيين (الرئيس التنفيذي)

أبرمت الشركة بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٩هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م)، عقد توريد المواد الاستهلاكية التي لدى مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة من معدات وأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية وقطع غيارها وصيانتها والأدوات الكهربائية والإلكترونية وأجهزة ولوازم الميكانيكا والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها والمواد الغذائية والإعاشة. حيث تكون قيمة المبالغ من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المنتجات الاستهلاكية المتفق عليها. مدة العقد سنتين من تاريخ توقيع العقد تجدد تلقائيًا لمدة مماثلة.

### عقد خدمات استشارية مع مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة

أبرمت الشركة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ (الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م)، عقد تقديم خدمات استشارية مع مؤسسة ارض الاتحاد للتجارة وذلك لتقديم الدراسات الإدارية والفنية وتقديم المساعدة الفنية وكذلك مراجعة الدراسات المعدة من الشركة وذلك في كافة النشاطات التي تمارسها الشركة. تبلغ قيمة العقد (٢,٥٦٨,٠٠٠) ريال سعودي سنويًا على أن يدفع (٢١٤,٠٠٠) ريال سعودي شهريًا. مدة العقد ثلاثة سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

## عقد مقاوله إنشاءات مجمع تجاري مع شركة ديرة العمار للعقارات

أبرمت الشركة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٦ م)، عقد مقاوله مع شركة ديرة العمار للعقارات لتوريد وتشيد مشروع مول التخصصي التجاري، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية. حيث تبلغ القيمة الإجمالية للعقد (٤٥,١٧٠,٦٧٨) ريال سعودي، مدة العقد أربعة وعشرون (٢٤) شهراً من تاريخ توقيع العقد، تم تمديدتها لمدة (١٠) أشهر إضافية تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/١٦ م.

## عقود إيجارات (سكنية - تجارية) لمقر إدارة الشركة وسكنات موظفين والمستودعات مع شركة ديرة العمار للعقارات

أبرمت الشركة عدد (٢٠) عقد تأجير (مقر إداري - سكنات موظفين - مستودعات)، تبلغ قيمتها الإجمالية السنوية مبلغ (٢,٥٨٦,٥١٦) ريال سعودي، وجميع العقود مدتها سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد.

## عقد تقديم خدمات تقنية معلومات مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة

أبرمت الشركة بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م)، عقد تقديم خدمات تقنية المعلومات مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، وتبلغ قيمة العقد الإجمالية (١٦,٦٩٠,٠٨٤) ريال سعودي ومدة العقد ٥,٥ سنوات قابلة للتجديد التلقائي بنفس الشروط تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م على أن يتم مراجعة القيم بصورة سنوية سواء لتثبيت القيم الحالية أو لتغييرها حسب حالة المشروع والإضافات التي تمت عليه وأيضاً متغيرات السوق.

## عقد تأجير مكتب مع شركة روابي التسويق العالمية

أبرمت الشركة عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي بالسليمانية مع شركة روابي التسويق العالمية. وتبلغ قيمة العقد (٨٦٤,٠٠٠) ريال سعودي. مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١ م ويجدد تلقائياً.

### عقد تأجير مكتب مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت

أبرمت الشركة عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، وتبلغ قيمة العقد (٣٨٤,٠٠٠) ريال سعودي، مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١ م ويجدد تلقائياً.

### عقد تأجير مكتب مع الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن

أبرمت الشركة عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، تبلغ قيمة العقد (٢٦٤,٠٠٠) ريال سعودي، مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١ م ويجدد تلقائياً.

### عقد تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مباني مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بالرياض

أبرمت الشركة بتاريخه ١٤٤٢/٠٦/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١ م)، عقد مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بقيمة إجمالية قدرها (١٣,٣٨٩,١٧٢) ريال سعودي لأغراض أعمال إعادة تأهيل مباني مصنع الشركة بالرياض وحسب المقترحات الواردة في تقرير دراسة الشركة الجيوتقنية والبيئة المحدودة (جيكو)، مدة العقد (٦) أشهر من تاريخ استلام الموقع.



# المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال عام ٢٠٢١م

وتتمثل في تلك المدفوعات المسددة و/أو المستحقة السداد لـ (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الضريبة المضافة - الزكاة الشرعية - مستحقات الجمارك) - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - رسوم حكومية (اقامات - تأشيرات - مقابل مالي للمرافقين) وبيانها كالتالي:

## المسددة فعلياً خلال عام ٢٠٢١م

| م | المدفوعات النظامية المسددة                            | القيمة بالألف ريال سعودي |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة)  | ٥٣,٨٢٩                   |
| 2 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الزكاة الشرعية)        | ١٠,٨٦٠                   |
| 3 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الجمارك)               | ١,٨٠٤                    |
| 4 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية                   | ١٥,٨٥٥                   |
| 5 | رسوم حكومية (اقامات - تأشيرات - مقابل مالي للمرافقين) | ٥٧,١٠٦                   |
|   | إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة                | ١٣٩,٤٥٥                  |

## المستحقة السداد عن عام ٢٠٢١م

| م | المدفوعات النظامية المستحقة السداد                   | القيمة بالألف ريال سعودي |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة) | ٣,٥٢٣                    |
| 2 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الزكاة الشرعية)       | ٦,٤٠٥                    |
| 3 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية                  | ١,٨٢٢                    |
|   | إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد       | ١١,٧٥٠                   |

# الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة

لم ينشأ لمصلحة موظفي الشركة أية استثمارات و/أو برامج ادخار وتقتصر حقوقهم لدى الشركة على المخصصات النظامية المعتمدة (نهاية خدمة - تذاكر سفر - إجازات).

## العقوبات والجزاءات

وهي تلك المبالغ التي تحملتها الشركة نتيجة مخالفتها للأنظمة واللوائح الحكومية المطبقة وذلك خلال عام ٢٠٢١ م وبيانها كالتالي: -

| م | جهة اصدار المخالفة                                                 | قيمة المخالفة<br>بالألف ريال سعودي | أسباب المخالفة                               |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | وزارة الداخلية - إدارة المرور                                      | ٢٢                                 | مخالفات مرورية على السيارات                  |
| 2 | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مكتب العمل وزارة العدل | ٩٣                                 | مخالفة اجراءات احترازية + تنفيذ أحكام قضائية |
| 3 | وزارة النقل العام                                                  | 0                                  | مخالفة تشغيل سيارات كبيرة                    |
| 4 | وزارة الشؤون البلدية والقروية                                      | ١                                  | تأخير في تجديد رخص البلدية                   |

وقد حرصت الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية ووضع الأساليب والطرق اللازمة لتلافي تكرار حدوث تلك المخالفات مستقبلاً.

## المساهمات الاجتماعية للشركة

تستشعر الشركة مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ليعود بالخير والنفع على الجميع، لذلك كانت للشركة وما تزال مبادرات نحو توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة من مختلف أفراد المجتمع وبالتعاون مع عدة جهات مرخصة ومخصصة في استقطابهم وتقديم التدريب الذي يُمكنهم من تأدية واجباتهم العملية وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم وتمكيناً لهم من الحصول على فرص عمل مناسبة مع ما يملكون من مهارات وقدرات وطاقات وتفعيلاً لبرنامج مواءمة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد حصلت الشركة على شهادة موائمة للعام الثالث على التوالي من الوزارة.

وتأتي هذه الشهادة ضمن جهود الشركة في تطوير بيئة العمل لديها وجعلها أكثر شمولية ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير أفضل الطرق والممارسات الداعمة لهم بعد استيفاء الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.



# تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS وما ينطبق منها على الشركة

تم إكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى المعايير الدولية عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعاملات أو الترتيبات المستقبلية تعديلات على مراجع الإطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.

كما قامت الشركة بتطبيق التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٧)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٤)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) الإيرادات من عقود العملاء، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) تصحيح قياس سعر الفائدة المرحلة الثانية.

يضاف إلى ذلك تطبيق تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) امتيازات الإيجار وتمديد الاعفاء الممنوح من تطبيق بعض متطلبات المعيار لغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

## الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (القانونيين سابقاً)

لا يوجد أي اختلاف بين المعايير المحاسبية المعتمدة والمطبقة من قبل الشركة وتلك المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقاً).



# تحفظات مراجع حسابات الشركة

لم يتضمن تقرير مراجع حسابات الشركة أية تحفظات على القوائم المالية السنوية للشركة وكما هي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

# توصيات مجلس الإدارة بخصوص مراجع حسابات الشركة

لا توجد توصية لمجلس الإدارة باستبدال مراجع حسابات الشركة قبل انتهاء فترة تعيينه الحالية وحسب اتفاقية الارتباط الموقعة بهذا الخصوص.



# الامتثال مع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

| م | رقم المادة/الفقرة                      | نص المادة/الفقرة                                                                                                            | أسباب عدم الامتثال                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | المادة الثانية والثلاثون<br>الفقرة (ب) | <b>اجتماعات مجلس الإدارة</b><br>يعقد مجلس الإدارة أربع اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر | <b>الفقرة استرشادية</b><br>يجتمع مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة ومع ذلك فقد اجتمع المجلس عدد (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١ م.                                   |
| ٢ | المادة الثامنة والثلاثون               | <b>شروط أمين السر</b><br>على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة                               | <b>المادة استرشادية</b><br>يتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة، ومع ذلك يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية لأمين سر مجلس الإدارة.                  |
| ٣ | المادة التاسعة والثلاثون               | <b>التدريب</b><br>تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية                                                               | <b>المادة استرشادية</b><br>يدير الشركة إدارة تتميز بالاحترافية والخبرة ومواكبة التطورات منذ تأسيس الشركة مع قدرتها على التوسع بإضافة أنشطة ومجالات عمل جديدة في كافة القطاعات المشغلة للشركة. |
| ٤ | المادة الحادية والأربعون               | <b>التقييم</b><br>تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية                                                               | <b>المادة استرشادية</b><br>استناداً للائحة وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت فاللجنة هي المسؤولة عن وضع وسائل ومعايير تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.                   |

| م  | رقم المادة/الفقرة                    | نص المادة/الفقرة                                                                                                               | أسباب عدم الامتثال                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | المادة السادسة والستون<br>الفقرة (ب) | <b>إجراءات الترشيح</b><br>يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة | <b>الفقرة استرشادية</b><br>إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة تتم تغطية الشغور استناداً لنص المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة.                               |
| ٦  | المادة السبعون                       | تشكيل لجنة إدارة المخاطر                                                                                                       | <b>المواد ذات العلاقة بلجنة المخاطر جميعها استرشادية</b>                                                                                                             |
| ٧  | المادة الحادية والسبعون              | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر                                                                                                    | - ومع ذلك قامت الشركة بتشكيل لجنة المخاطر وتحديد اختصاصاتها وأعمالها وبناء استراتيجية المخاطر للشركة وأيضاً الخطة الاستراتيجية لإدارة مخاطر الشركة.                  |
| ٨  | المادة الثانية والسبعون              | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر                                                                                                    | - تقوم إدارة الشركة بشكل مستمر بمراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة لتلافي مخاطر الأعمال التي قد تواجهها الشركة.     |
| ٩  | المادة الثالثة والثمانون             | تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح                                                                                                 | <b>المادة استرشادية</b><br>يضمن النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة حماية لحقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها. |
| ١٠ | المادة الخامسة والثمانون             | تحفيز العاملين                                                                                                                 | <b>المادة استرشادية</b><br>ومع ذلك لدى الشركة ضمن سياستها وإجراءاتها الداخلية برامج لتدريب وتطوير وتحفيز الموظفين.                                                   |
| ١١ | المادة السابعة والثمانون             | المسؤولية الاجتماعية                                                                                                           | <b>المادة استرشادية</b>                                                                                                                                              |
| ١٢ | المادة الثامنة والثمانون             | مبادرات العمل الاجتماعي                                                                                                        | <b>المادة استرشادية</b>                                                                                                                                              |

| م  | رقم المادة/الفقرة                      | نص المادة/الفقرة                                                                                   | أسباب عدم الامتثال                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣ | المادة التاسعة والثمانون<br>الفقرة (٣) | سياسات الإفصاح وإجراءاته يجب أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها | <b>الفقرة استرشادية</b><br>ومع ذلك لدى الشركة موقع إلكتروني جاري العمل على تطويره وتحديثه وملتزمون بالافصاحات النظامية.                                                            |
| ١٤ | المادة الخامسة والتسعون                | تشكيل لجنة حوكمة الشركات                                                                           | <b>المادة استرشادية</b><br>إن أعمال مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة وكل منها يساهم في تحقيق أهدافها وعليه لم يتم تشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشركة. |



٧

# الإقرارات

- أن سجلات الحسابات تم اعدادها بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية تم اعداده على أسس سليمة وفعالة.
- لا يوجد أي احتمال أو شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها واستمرارها.
- يؤكد جميع أعضاء مجلس الإدارة على عدم ارتباطهم أو مصلحتهم بأي أعمال أو عقود أخرى قد تمت خلال عام ٢٠٢١ م غير المفصح عنها في هذا التقرير.
- لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين، على سبيل المثال لا الحصر (ادخار - أسهم ..إلخ).
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢١ م.

وأخيراً، فإن مجلس الإدارة يشكركم على ثقتكم الكريمة، وبعدكم ببذل مزيد من الجهد والسعي المستمر لتحقيق أهداف ورؤية واستراتيجية الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

والله ولي التوفيق،،،



دار المعدات الطبية والعلمية  
Scientific & Medical Equipment House

# التقرير السنوي

[www.smeh.com.sa](http://www.smeh.com.sa)

[smeh@smeh.com.sa](mailto:smeh@smeh.com.sa)

+966 11 4646699