

2023

التقرير السنوي

تطور استراتيجي مستدام

التقرير السنوي

تنفرد شركة **ألف ميم ألف ياء** للمعدّات والتجهيزات الطبية " بمكانة ريادية على مستوى المملكة في قطاع الأجهزة الطبية المتخصصة في السوق السعودية، من خلال تقديمها خدمات ومنتجات متقدمة ذات جودة عالية، تغطي احتياجات واسعة من مختلف شرائح العملاء، وبخبرات ومهارات فنية فريدة

المقدم إلى السادة مساهمي
شركة **ألف ميم ياء** للمعدات والأجهزة الطبية عن
السنة المالية (1444 - 1445هـ) 2023م



خادم الحرمين الشريفين الملك

سَلَامُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِ

حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِ

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

حفظه الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

03

نبذة عن الشركة

02

الملخص
التنفيذي

01

رسالة رئيس مجلس
الإدارة

06

الشركات الشريكة التي
تمثلها شركة ألف ميم ياء
حصرياً في المملكة

05

خدمات وأنشطة
وقطاعات الشركة

04

الإطار الاستراتيجي

09

إدارة المخاطر
واستمرارية الأعمال

08

الموثوقية
والاعتماد

07

الموارد البشرية

11

حوكمة الشركة
والالتزام

10

الأداء المالي



فهرس المحتويات

وتهدف الشركة بإذن الله خلال العام 2024م إلى الاستمرار في تعظيم حقوق مساهميها، وذلك عبر تعميق وزيادة حصتها السوقية، والسعي إلى زيادة التحالفات الاستراتيجية والتمثيل التجاري مع الشركات العالمية المتخصصة، سعياً لتعزيز ريادتها في توفير احتياجات السوق السعودي المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تستمر الشركة بالعمل على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتمكينهم من تخطي تحديات سوق العمل المستقبلية، الأمر الذي سيساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع الخطوط العامة للدولة

وأخيراً يسعدنا توجيه الشكر والعرفان لجميع مساهميننا الكرام الذين كان لثقتهم الغالية دوراً كبيراً في دعم مسيرتنا المتطورة، ولجميع زملائنا أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم الكبير وتوجيهاتهم الحكيمة التي أثرت جميع أعمالنا بمختلف قطاعاتها، والشكر موصول إلى منسوبي الشركة شركاء النجاح، لتفانيهم وسعيهم في تحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية

عمار بن أحمد بن صالح شطا
رئيس مجلس الإدارة

محكماً، ينسجم مع تطلعات مساهميها والجهات الرقابية، في تحقيق مزيد من النمو والأداء المالي القوي، مدعوماً بمنهجية مؤسسية فعالة لتطوير بيئة عمل تنافسية محفزة، تضمن من خلالها استقطاب خيرة الكفاءات والخبرات الفنية والصحية المتميزة، والمحافظة عليها وتطويرها ودعمها بمزيد من البرامج والدورات التدريبية والتطويرية المتكاملة، بما يمكنها من تحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية بكفاءة عالية

كما واصلت الشركة تطبيق استراتيجيتها الطموحة في توسيع تغطية خدماتها ومنتجاتها وحلولها لتشمل مدناً ومناطق أكبر، سعياً لتكون أقرب دوماً إلى جميع عملائها لتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، إلى جانب سعيها لزيادة محفظة عملاءها في جميع أنحاء المملكة. فإلى جانب توسع تواجدتها وحضورها في مدينة الرياض من خلال افتتاح مكتب جديد بسعة أكبر، والتحضير لافتتاح مكتبها الجديد في مدينة أبها لتغطية المنطقة الجنوبية، ومكتبها في القصيم لتغطيتها إلى جانب منطقة حائل والمنطقة الشمالية في عام 2024.

الدكتور/ علي بن محمد ديب بن علي عيد
العضو المنتدب

كلمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة المساهمين والشركاء الكرام،

عام آخر من الإنجازات في مسيرة العطاء والنماء التي تشهدها شركتكم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية، ولله الحمد، والتي تعكسها باقة واسعة من الحقائق والأرقام التي نستعرضها في صفحات تقريرنا السنوي عن العام 2023م، والتي يحدونا الإصرار في أن تكون ركيزة النمو والنجاح المتجددة والواعدة بالمزيد من النجاحات في المستقبل

وبالرغم من المنافسة المتزايدة في قطاع الأجهزة الطبية المتخصصة في السوق السعودية، إلا أن شركتكم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية استمرت بأدائها المالي والتشغيلي القوي، والذي مكّنها من تعزيز حضورها ومكانتها الريادية كأحد أبرز الشركات الناشطة في هذا المجال، بفضل من الله وإدراك إدارة الشركة المتميز لمتطلبات السوق المتنامية واطلاعها الواسع والمستدام على أحدث ما توصلت إليه الصناعة بتقنياتها الطبية والبيولوجية المتطورة

كما استمرت الشركة باستقطاب المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع أفضل موردي التجهيزات والمعدات الطبية العالمية المتخصصة، وأبرز مصنعي منتجات العناية بالجمال والصحة الشخصية المرموقة، لتوسيع

قاعدة عملائها وزيادة حصتها السوقية بما يرفع من قدرتها المالية ويقدم أفضل العوائد الربحية لجميع مساهميها وشركائها بشكل مستدام

ولقد تسارعت وتيرة استثمارات الشركة لرفع حصتها السوقية بفضل الاستراتيجية التطويرية التي تطبقها الإدارة بشكل مدروس، سعياً لزيادة حجم المبيعات وترسيخ الحصة السوقية، حيث زادت مبيعات الشركة بمقدار ثلاثين مليون ريال سعودي وبما يعادل 16% مقارنة بالعام 2022م، وبزيادة في صافي الربح وقدره ستة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي وبما يعادل 29% مقارنة بالعام 2022م. في حين حققت الشركة نسبة 91% في تحصيل مستحقاتها لهذا العام. كما استفادت الشركة بقدر كبير من الفرص المتاحة في السوق المحلية، تماشياً مع نجاح الدولة في جهودها الحثيثة بتكريس مفهوم جودة الحياة في المجتمع بكافة قطاعاته وشرائحه كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعلى الصعيد الداخلي، فقد شهدت الشركة نمواً مؤسسياً متنامياً، بسبب نجاحها في حوكمة مجمل علاقات العمل الداخلية والخارجية، سعياً لتوحيد الجهود والموارد وحسن إدارتها، بما يضمن أداءاً تنظيمياً

02

الملخص التنفيذي



أهم محطات الإنجاز خلال عام 2023م

مؤشرات الأداء التشغيلية

وضع اللائحة الداخلية للإجراءات
والسياسات الخاصة بالشركة، وتفعيلها.



الالتزام بتعزيز مبدأ التوطين من خلال
توظيف المزيد من الكفاءات السعودية.



ارتفاع مؤشر رضا العملاء عن الخدمات
والمنتجات التي تقدمها الشركة.



التوسع وزيادة الحصة السوقية في المملكة
العربية السعودية.

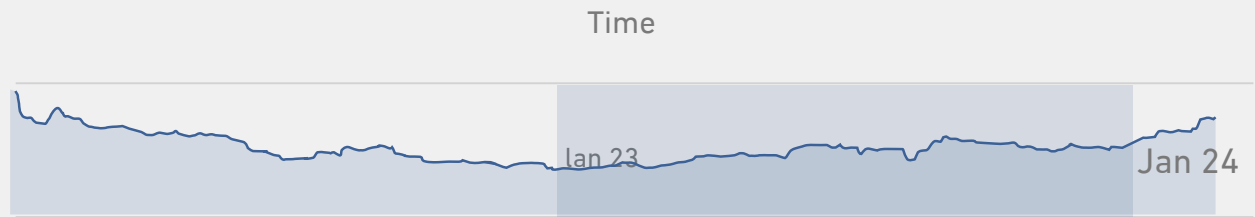
توسيع قاعدة العملاء.

زيادة محفظة المنتجات الجديدة للشركة، والتي
سيتم طرحها في العام القادم.

أداء سهم الشركة خلال عام 2023م



مؤشر سوق نمو للعام 2023م



مؤشرات الأداء المالية

المبيعات

بنسبة
زيادة المبيعات
16%

صافي الأرباح

بنسبة
زيادة بصافي الأرباح
29%

التحصيل

بنسبة
من اجمالي مبيعات الشركة
91%

03

نبذة عن
الشركة



برؤية مستقبلية طموحة



أطلقت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية" من مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2008م،

نشاطها

في توريد للمعدات والأجهزة الطبية لسوق التجميل، مستثمرة معرفتها العميقة باحتياجات ومتطلبات هذا الصناعة وعمالئها في المملكة، مرتكزة على تطبيق مسار الأبحاث والدراسات المعمقة لاحتياجات هذه الصناعة ومستقبلها الواعد، وحرصها الكبير على الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية المتقدمة في هذا المجال.

في عام 2008م



أصبحت شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية الممثل الرسمي المعتمد إلى تيوكسان (Teoxane)، وهي مجموعة متكاملة من المواد المألثة التي تحتوي على حمض الهالورونيك، والتي تم إنشاؤها وتصنيعها وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة المثلى في مختبراتنا في جنيف.

في عام 2008م، أصبحت شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية أيضاً الممثل الرسمي المعتمد لشركة ديك (DEKA)، وهي شركة تعمل منذ أكثر من 30 عامًا في مجال ابتكار أنظمة الليزر الطبية والعلاجات الجديدة على مستوى العالم، كما تعمل على تحسين عمل الأطباء ورفاهية مرضاهم

وتماشياً مع الجهود الحكومية الحثيثة



لتطبيق مفهوم جودة الحياة وتعميمها على مختلف نواحي الحياة كأحد مسارات تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، وزيادة اهتمام أفراد المجتمع بمفهوم الجمال والصحة، طورت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية" استراتيجيتها وآليات تطبيقها مرتكزة على خبراتها ومعارفها الطبية والصحية والاستثمارية العميقة، إلى جانب نجاحها في بناء وتطوير باقة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز مزودي المواد والمعدات والأجهزة الطبية الأكثر تطوراً في العالم، لتصبح المورد الحصري لها في عموم المملكة العربية السعودية، بنجاح كبير. والذي كرس لها مكانة ريادية متميزة في المملكة في هذا القطاع الصحي الواعد

ففي عام 2017م



أصبحت شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية الممثل الرسمي المعتمد لماجلان (Magellan)، هو نظام تركيز ذاتي يوفر الرعاية للصفائح الدموية والخلايا المركزة، والمستخدم في الطب التجميلي والجراحة اللينة. فيما أصبحت الشركة الممثل المعتمد لكل من نوفافيجن (Novavision) وميسوجيت (Mesojet) على التوالي. كما أصبحت الممثل المعتمد لمنتج نابوتا (Nabota) العالمية، لمنتجات (AnteAge) وأجهزة (Euromi)

تتميز شركة "ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية" ببيئة عمل تشغيلية تنافسية محفزة، تستقطب من خلالها خيرة المؤهلات والخبرات والمهارات الطبية والفنية المتقدمة، إلى جانب تطبيقها لاستراتيجية توظيف متوازنة تمنحها مرونة واسعة في توظيف الكفاءات السعودية الشابة وتطويرها ودعمها لصقل معارفها ومهاراتها وتمكينها لشغل مناصب قيادية في مختلف قنوات العمل في الشركة

فيما يمثل إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية الموازية - نمو بتاريخ 18 فبراير 2022م، خطوة استراتيجية متقدمة في مسار الشركة التطويري، نحو تعزيز مكانتها الريادية في المملكة، ودعم ملاءتها وقوتها المالية، إلى جانب تمكينها من توسيع قاعدة المساهمين والعملاء، وزيادة محفظة إنجازاتها التي تضمن من خلالها أفضل هوامش الربحية

المهمة الرسالة



الرسالة

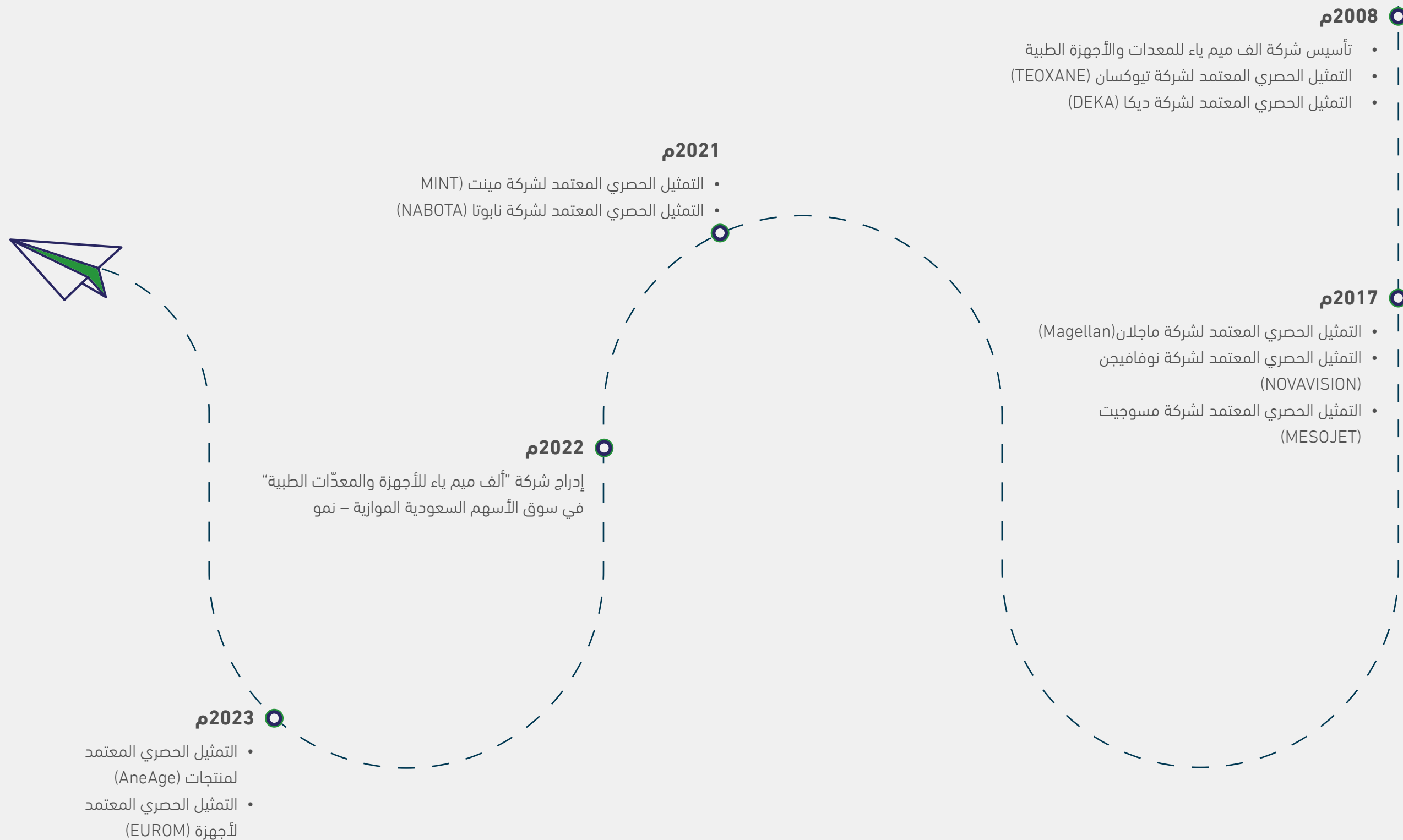
تطوير الشراكات مع الموردين والدخول في شراكات جديدة بحسب متطلبات السوق لتقديم المنتجات والخدمات ذات الجودة المتميزة من خلال فريق عمل من المحترفين المختصين



المهمة

نلتزم بتقديم علامات تجارية وخدمات عالية الجودة ومبتكرة، تلبية احتياجات عملاء مقدمي خدمة الرعاية التجميلية الطبية في قطاع التجميل في المملكة العربية السعودية. فيما نعمل على إنجاز كافة الأعمال، من خلال التزامنا بمصفوفة أخلاقيات العمل والشفافية في بيئة عمل آمنة، نستقطب من خلالها خبرات تقنية وطبية متطورة، لخلق قيمة مستدامة

أبرز محطات مسيرة النجاحات



فرع الرياض

أنشطة أخرى لبيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة، والتي تم توسع نشاطها وحضورها الريادي بمدينة الرياض من خلال افتتاح مكتب جديد بسعة أكبر لإدارة المنطقة بشكل عام.

فرع الدمام

البيع بالجملة للسلع الصيدلانية، والبيع بالجملة لمستحضرات وصابون والتجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة، والمعدات والمستلزمات الطبية

جدة (المركز الرئيس)

البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

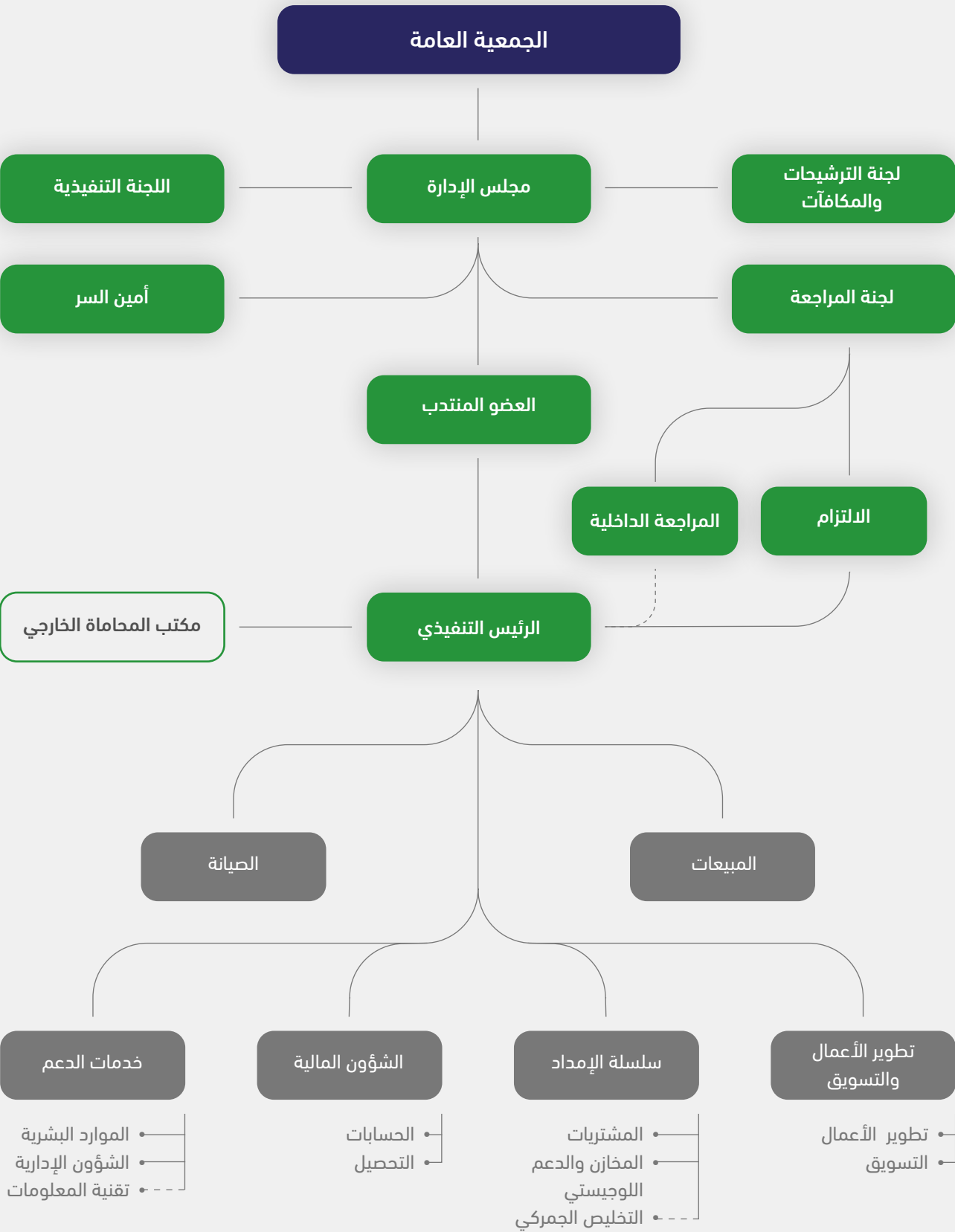
قريباً في عام 2024

- فرع أبها لتغطية المنطقة الجنوبية كافة.
- فرع القصيم لتغطية منطقة حائل والمنطقة الشمالية.

الحضور والتواجد الجغرافي

سعيًا لضمان تقديم خدماتها ومنتجاتها النوعية لجميع شرائح عملائها وقربها منهم في عموم مناطق المملكة، تمتلك الشركة، إضافة إلى مركزها الرئيس بمدينة جدة، فرعين في كل من مدينة الرياض والدمام. وذلك كما يلي:





04

الإطار الاستراتيجي لأداء الشركة



النموذج التشغيلي

تطبق شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" نموذجاً تشغيلياً متطوراً، يضمن لها تميزها وتفردتها بتقديم أفضل الحلول والخدمات والمنتجات الأحدث عالمياً لجميع شرائح عملائها في المملكة. ويمكن تمثيل النموذج كما يلي:

إجراء الأبحاث والدراسات المعمقة لاحتياجات صناعة الطب التجميلي الحالية والمستقبلية في المملكة.



استقطاب أفضل الكفاءات والمهارات والخبرات الطبية والفنية وتطويرها ودعمها وتمكينها.



بناء أفضل الشراكات الاستراتيجية مع أبرز مزودي الخدمات والمنتجات والتجهيزات والمعدات الطبية التجميلية العالمية واستدامتها.



تقديم أكثر الخدمات والمنتجات والمعدات والتجهيزات الطبية التجميلية العالمية حداثةً وتطوراً وكفاءةً لجميع شرائح عملائنا، ودعمهم بخدمات ما بعد البيع بجودتها العالية.



إدخال خطوط أعمال جديدة بشكل مدروس بعناية فائقة، بما يتواءم مع أعمالها وأنشطتها، بالشكل الذي يمنح الشركة قيمة مضافة حقيقية بجميع ما تقدمه لكافة شرائح عملائها.



الاستراتيجية

تلتزم شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" بتطبيق استراتيجية تطويرية مستدامة، تسعى من خلالها لرفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي بما يحقق أعلى العوائد الربحية لجميع المساهمين والشركاء، وبالشكل الذي يضمن تعزيز مكانتها الريادية الفريدة في صناعة الصحة التجميلية في المملكة العربية السعودية. وتعتمد في تطبيقها على المرتكزات التالية:

الركيزة الأولى

زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية من أنشطتها الرئيسية وتطوير قاعدة العملاء.



الركيزة الثانية

تطوير عملياتها عبر الدخول في شراكات جديدة مع موردين دوليين وتوسيع قاعدة المنتجات التي توافرها.



الركيزة الثالثة

تطوير نموذج الأعمال الحالي للشركة بالاستفادة من خبراتها في السوق وقاعدة العملاء والتوسع الأفقي والرأسي وزيادة حجم الأعمال والعوائد منها وتحقيق معدلات ربحية أعلى للمساهمين.



المستهدفات والتطلعات الاستراتيجية

تستهدف شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" تنمية حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية بشكل مستدام مع التركيز على أنشطتها الأساسية (المواد المألثة - فيلر، والليزر، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية)، حيث تتمتع بقاعدة قوية وناضجة من كبار العملاء الراسخين.



تتضمن استراتيجية التوسع للشركة تطوير عملياتها وأنشطتها أفقياً من خلال إضافة علامات تجارية جديدة، والتي كان آخرها إضافة علامتين تجاريتين جديدتين قيد التسجيل حالياً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.



تحقيق أعلى درجات رضا العملاء والاحتفاظ بهم.



تنمية الإيرادات وهامش الربحية واستدامتها.



الامتثال التنظيمي والممارسات التجارية الأخلاقية.



تطوير الموظفين وتمكينهم في بيئة عمل تنافسية محفزة.



تعزيز قوة ومكانة العلامة التجارية للشركة، وتمكينها من قيادة السوق.



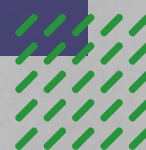
المزايا التنافسية

تنفرد شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" بحضور واسع ومكانة ريادية حقيقية في قطاع صناعة الطب التجميلي، مرتكزة على مجموعة من المزايا التنافسية الحقيقية التي يمكن إيجازها بما يلي:

- 1 خبرة واسعة ومعارف كبيرة في متطلبات واحتياجات قطاع صناعة الطب التجميلي كأحد رواد هذه الصناعة منذ عدة عقود خلت في المملكة العربية السعودية.
- 2 استقطابها لفريق طبي وفني تشغيلي واستثماري من خبرة الكفاءات والمواهب والمهارات والمعارف والخبرات المتميزة في مجالها.
- 3 تميز تشغيلي فريد، في بيئة عمل تنافسية محفزة، تضمن استقرار الدورة الوظيفية، بما يضمن أعلى درجات الولاء والانتماء لدى جميع شرائح الموظفين المتنوعة، الأمر بما يرفع الإداء ويعظم الإنجاز، سعياً لتحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية.
- 4 نجاحها الكبير في بناء أفضل العلاقات الاستراتيجية مع أبرز مزودي الخدمات والمنتجات والمعدات والتجهيزات الطبية المرموقين عالمياً، وكفاءتها في تطويرها واستدامتها.
- 5 تواجدها وحضورها الجغرافي في أبرز أسواق المملكة بما يمنحها القدرة والكفاءة والمرونة من تلبية كافة متطلبات واحتياجات جميع شرائح عملائها، بالسرعة والجودة المطلوبة.

05

خدمات وأنشطة وقطاعات الشركة



حققت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" نجاحات بارزة رسخت لها مكانة وحضوراً ريادياً كأحد أهم مزودي الخدمات والحلول والمنتجات والمستحضرات والتجهيزات والمعدات والمستلزمات والمعدات والأجهزة المتميزة وتسويقها بجودتها وكفاءتها المستخدمة بشكل أساسي في مجال العلاج والجراحة اللينة في قطاع الطب التجميلي، كما تتميز الشركة بكفاءة خدماتها لما بعد البيع وخدمات الضمان، وخدمات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات. في حين أبرمت الشركة مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع موردين عالميين مرموقين، تقوم بموجبها بتوزيع وتسويق منتجاتهم، وذلك لتغطية كافة متطلبات واحتياجات جميع شرائح عملائها من العيادات الصحية المتخصصة والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات العامة ومراكز التجميل، في المملكة العربية السعودية. وتنشط الشركة من خلال ثلاثة قنوات رئيسة هي:

مواد الحقن التجميلية



الأجهزة الطبية (أجهزة الليزر)



حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية



تؤكد شركة التزامها التام بأهداف مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال حرصها على توفير المنتجات والأجهزة الطبية التي تخضع للإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضى ومستخدمي الأجهزة أو المنتجات، حيث تهتم الشركة بمتابعة مراحل تصنيعها وتسويقها لضمان مطابقة الأجهزة أو المنتجات الطبية المطروحة للتسويق أو الاستخدام في المملكة لجميع المتطلبات الدولية المطبقة في مجال ضمان سلامة وأمنية الأجهزة والمنتجات الطبية

مواد الحقن التجميلية

بفضل التطور الهائل الذي حققه العلم في هذا المجال، سمح لهذه الوسائل بأن تكون الخيار الأسرع والأفضل لمستخدميها، لما تتمتع به هذه الحقن من القدرة السريعة على حل مشاكل البشرة، من إخفاء التجاعيد، وتنعيم سطح الجلد والملاح، وإعطاء الوجه نضارة وشباباً، محاربة بها كابوس الشيخوخة الذي بات يطاردهم مع تقدم العمر، لذلك تعد مواد الحقن التجميلية من أهم خطوط أعمال الشركة.

الأجهزة الطبية (أجهزة الليزر)

تمثل أجهزة الليزر التي تقدمها الشركة ثاني أهم خطوط الأعمال الرئيسة، وتقدم الشركة تشكيلة من أجهزة الليزر بتقنيات مختلفة ومتنوعة بما يتناسب مع احتياجات العملاء وتستخدم أجهزة الليزر الطبية بشكل أساسي في معالجة آثار تقدم العمر وأعراض الشيخوخة، وعلاجات الأمراض الجلدية والتصبغات، وجلسات إزالة الشعر من المناطق غير المرغوب وجوده فيها.

حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية

تعد حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية تقنية حديثة نسبياً، حيث تستخدم في معالجة المشاكل الجلدية مثل التجاعيد والتهالات السوداء تحت العين وحالات تساقط الشعر، إضافة إلى بعض مشاكل العظام والمفاصل والأوتار العضلية. حيث تقوم الشركة باستيراد جميع المنتجات والمستحضرات والمستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في مجال التجميل من خارج المملكة العربية السعودية، وتتم إدارة عملية البيع والتوزيع مباشرة من قبل الشركة دون استخدام أي وسطاء أو تجار جملة، حيث يساهم ذلك في تعزيز مستوى خدمة العملاء.

06

الشركات الشريكة
التي تمثلها شركة
الف ميم ياء حصرياً
في المملكة



مجموعة منتجات تيوكسان (RHA)

- (RHA1) علاج التجاعيد الدقيقة في الوجه والرقبة والصدر.
- (RHA2) علاج التجاعيد المعتدلة في الجزء العلوي من الوجه مثل المقطب والجبهة وتجاعيد قدم الغراب أو لإضافة حجم للشفاه وتعزيز محيطها
- (RHA3) لعلاج التجاعيد العميقة في الوجه، مثل الطيات الأنفية الشفوية، وخطوط الشفاه العمودية، والخطوط العميقة والتجاعيد، وتكبير الخد، واستعادة شكل الوجه
- (RHA4) مصمم لتوفير الحجم في المناطق الديناميكية الممتدة مثل الخدين وخطوط الوجه.
- (RHA KISS) لإعادة تشكيل الشفاه بشكل ديناميكي ودقيق باستخدام كمية صغيرة من الجل.

المواد "حمض الهيالورونيك" المائلة

- (TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY1) مصمم لمنع التجاعيد وإعادة ترطيب الوجه والرقبة وخط العنق.
- (TEOSYAL® PURESENSE ULTRA DEEP) لبناء أو استعادة الحجم في مناطق مثل عظام الخد والذقن.
- (TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY2) مصمم لتصحيح منطقة تحت العين وعلاج حوض الدموع.

مستحضرات التجميل

تجمع مجموعة مستحضرات التجميل الجلدية (TEOXANE) بين فوائد تركيبة (RHA®) الفريدة الخاصة بنا مع الخاصية المحددة المضادة للشيخوخة للمكونات النشطة المبتكرة للحصول على ترطيب مثالي واستجابة فعالة ومستهدفة ضد شيخوخة الجلد.

لعل من أبرز مزايا شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبيّة" ومركزات قوتها التنافسية، هو نجاحها الكبير المتواصل، في قدرتها على استقطاب أشهر وأبرز مزودي الخدمات والمنتجات والمستلزمات والأجهزة والمعدات المستخدمة على نطاق واسع في مجال الطب التجميلي، والتي تعمل على تطويرها من خلال توسيع محفظة أبرز العلامات التجارية العالمية الناشطة في هذا القطاع، بما يمنحها قدرات تنافسية حقيقية كبيرة، ونذكر فيما يلي أهم هذه العلامات التجارية التي تمثلها الشركة حصرياً في المملكة العربية السعودية

TEOXANE

تأسست مختبرات (TEOXANE) في جنيف بسويسرا عام 2003 على يد السيدة فاليري توبان، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع المواد المائلة ومستحضرات التجميل القائمة على حمض الهيالورونيك. نتيجة لالتزامنا الصارم بالابتكار والجودة ورضا المرضى، أصبحت مختبرات (TEOXANE) الآن من بين أفضل الشركات المصنعة للمواد المائلة القائمة على حمض الهيالورونيك

تتكون مجموعة منتجات (TEOSYAL®) من المواد المائلة الفريدة ذات كثافات هلامية مختلفة بخصائص فريدة، مما يجعل كل منها مخصصاً لعلاج مناطق مختلفة من الوجه وتحقيق نتائج رائعة، بدءاً من الوقاية من الخطوط الدقيقة والتجاعيد إلى إعادة تشكيل محيط الوجه، تم إنشاء منتجات (TEOSYAL® RHA) بواسطة مختبرات (TEOXANE) وفقاً لعملية حازت على براءة اختراع لتلبية المتطلبات المحددة لمناطق الوجه المتحركة. حيث تحافظ هذه التقنية على الخصائص الطبيعية لجزيئات حمض الهيالورونيك لإنتاج مواد هلامية عالية النقاء قريبة من المحتوى الخام لحمض الهيالورونيك في الجلد.



ماجبلان (Magellan)



ماجبلان (Magellan®) هي شركة أجهزة متطورة تأسست عام 2007م في أمريكا، تنشط في تطوير حلول مبتكرة لتحسين نتائج العمليات الجراحية. وقد ابتكرت نظام تركيز ذاتي فريد يوفر الصفائح الدموية والخلايا المركزة في النقطة المطلوب علاجها ورعايتها، والذي تفوقت به بالشكل الذي تجاوزت معايير الرعاية بابتكار حلاً بيولوجياً مخصصاً. من واقع أن كل مريض يتمتع بطبيعة بيولوجية فريدة من نوعها مع تنوع متأصل، لذلك يحتاج كل مريض إلى حل مخصص له.

نابوتا-ديوونج (NABOTA-DAEWOOONG)

تأسست شركة (Daewoong Pharmaceuticals Co., Ltd) في عام 1945، كشركة أدوية عامة في كوريا الجنوبية تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية للأسواق المحلية والدولية. وتمتلك (Daewoong) أكبر مبيعات للأدوية الموصوفة طبياً في سوق كوريا الجنوبية من خلال أقسام M&S القوية والتميز. وحالياً، تقوم الشركة بتسويق عشرة منتجات رائجة ولها سمعة قوية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتطوير كفاءتها لتطوير أدوية جديدة، وعملت على توسيع نطاق التعاون الإقليمي والعالمي مع الشركاء الدوليين، سعياً لأن تصبح شركة رعاية صحية عالمية، قامت (Daewoong)، حيث قامت بتطوير علاقاتها وشراكاتها الدولية، وبادرت لإنشاء مكاتب فرعية في جميع أنحاء آسيا ومراكز أبحاث في الولايات المتحدة والصين والهند. وتقوم حالياً (Daewoong) ببناء منشأة تصنيع جديدة وفقاً لتوجيهات (cGMP) لتلبية احتياجات شركائها العالميين.

منتجات نابوتا

تم تطوير منتج جديد للботولينوم (DWP450-004)؛ هو توكسين البوتولينوم من النوع (A) المشتق من نفس سلالة (C.botulinum) مثل (onabotulinumtoxinA). والذي يتميز بالإضافة إلى فعاليتها العالية، بتأثيره ومفعوله السريع على تجديد شباب الوجه مما يحوز على رضا المريض بكفاءة عالية

DEKA

Innate Ability

قامت شركة (DEKA) منذ أكثر من 30 عاماً، بابتكار عالمي في مجال أنظمة الليزر الطبية والعلاجات الجديدة. بهدف تحسين عمل الأطباء ورفاهية مرضاهم، كالتزام منها منذ تأسيسها وحتى الآن والذي تعمل على استدامته في المستقبل

تواصل شركة (DEKA) التركيز على البحث والابتكار واستدامته، سعياً لابتكار منتجات وتقنيات فريدة في قطاع المنتجات عالية التقنية التنافسية. كما تعطي (DEKA) الأولوية لاحتياجات الأطباء والممارسين المحترفين والمرضى، مستفيدة من مختبراتها الخاصة المتقدمة، إلى جانب التعاون المكثف مع مراكز الأبحاث والمرافق الطبية والجامعات المرموقة.

منتجات ديك (DEKA)



Synchro VasQ



Synchro QS4



Motus AY



Smartxide Touch C60



Synchro RePlay



Again





تأسست شركة (Euromi S.A) في عام 1990، كشركة متخصصة في تصنيع وتوزيع معدات الجراحة الطبية والجلدية والتجميلية. حيث قدمت منتجات متميزة تستخدم في الجراحة التجميلية والترميمية لسنوات عديدة. كما تتميز الشركة أيضاً بابتكارها لتقنية شفط الدهون الخاصة التي حصلت على براءة اختراع فيها، والتي تعد فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على نحت الدهون بالجسم باستخدام الأشعة تحت الحمراء (N.I.L.®)، وتلقى هذه التقنية ومنتجاتها المخصصة لنحت الدهون (evamatic® و evasp® و cannulas) رواجاً عالمياً واسعاً

AnteAGE MD®

إن جودة منتج العناية بالبشرة تكون بجودة الفريق الذي يقف وراءه. يقود (AnteAGE®) نخبة من أشهر الباحثين والعلماء والأطباء الأفضل في مجالهم، من مقرها بمدينة إيرفاين في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حاز فريقها المتميز على العديد من الجوائز تقديراً لمنتجاتهم المبتكرة، فيما يتم نشر أبحاثهم ودراساتهم ومنتجاتهم فريقنا بانتظام في المجلات العلمية الشهيرة، فيما يتم متابعتهم قبل شركات الرعاية الصحية المدرجة في قائمة (Fortune 100) لشهرتهم الواسعة كخبراء عالميين مرموقين

قيماً يعمل مختبر (AnteAGE®) وفقاً لمعايير ضبط الجودة والكفاءة العالية والدقيقة جداً، لتضمن حصول عملائها منتجات فعالة وآمنة باستمرار. والجدير بالذكر بأن جميع الخلايا الجذعية لنخاع العظم التي يتم استخدامها لإنتاج الإشارات الحيوية وعوامل النمو لـ (AnteAGE®) يتم الحصول عليها بطريقة أخلاقية من متبرعين بالغين أصحاء

مزايا (AnteAGE MD)

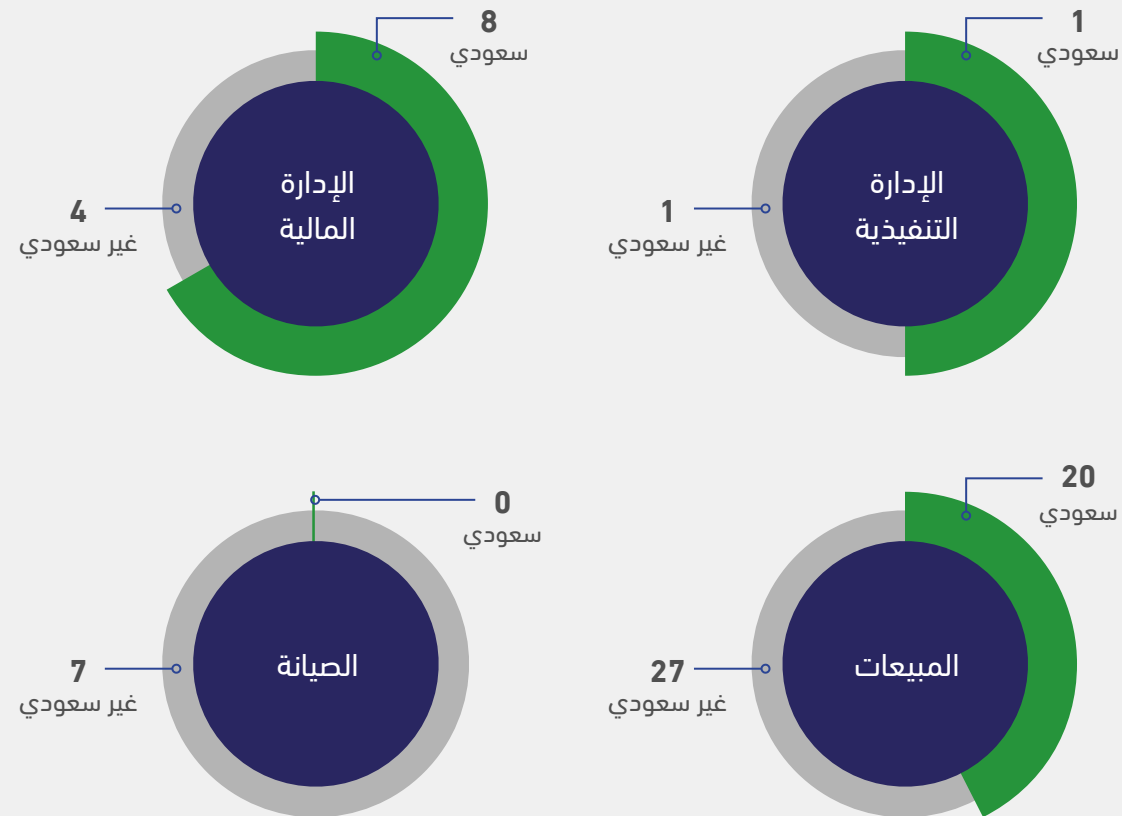
تهدف شركة (AnteAGE) لابتكار منتجات فعالة وقوية ومتجددة لمكافحة الشيخوخة من خلال تطبيق تقنيات سليمة قائمة على النتائج والأدلة. وتضم الشركة فريقاً متميزاً وفريداً من العلماء الرواد في مجال تكنولوجيا الخلايا الجذعية لنخاع العظم البشري المستخدمة في مجال التجميل والأمراض الجلدية. حيث يحرصون على الاستفادة من قوة عوامل نخو الخلايا الجذعية والسيتوكينات لتقديم منتجات آمنة وفعالة وفاخرة للعناية بالبشرة وتعزيز الصحة الجمالية

07

الموارد البشرية



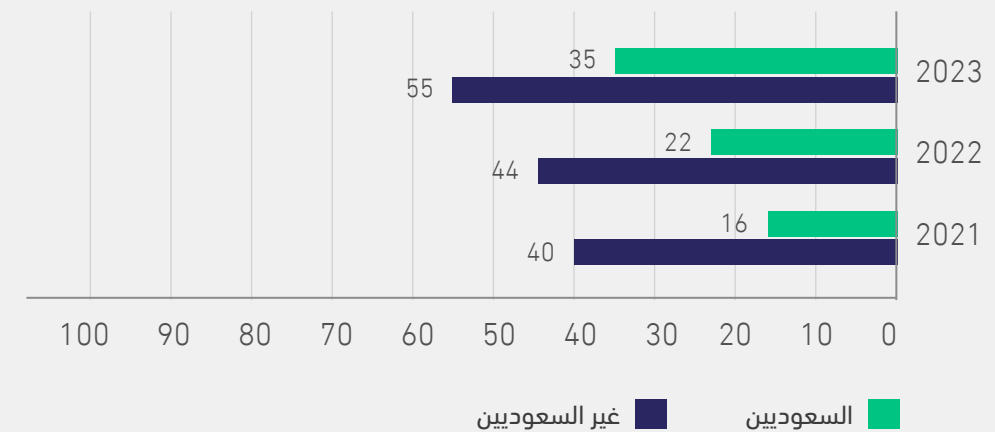
توزيع الموظفين بحسب الإدارات الرئيسية



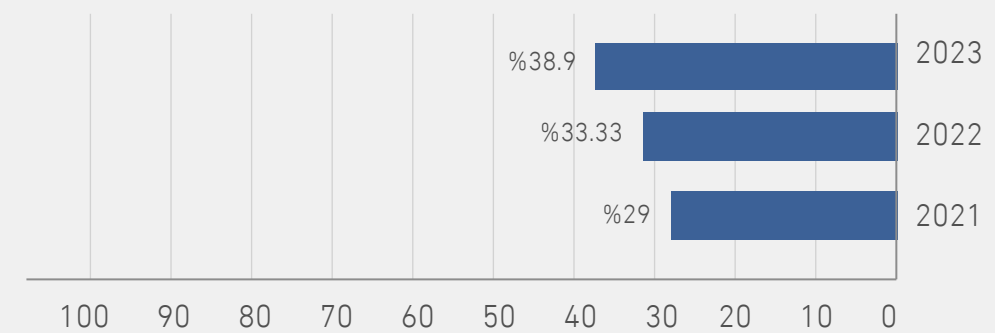
تحرص شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" على تطبيق استراتيجية طموحة لبناء بيئة تشغيلية متميزة، وتطويرها من خلال دعمها بكافة الخدمات والحلول والتسهيلات التي تجعل منها بيئة عمل مستقرة متكاملة تنافسية ومحفزة، تستقطب من خلالها نخبة الأطباء والفنيين والكوادر التشغيلية المتخصصة، والمحافظة عليهم عبر تطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم، وتمكينهم من الابتكار وتقديم الأفضل والأجود في جميع مهامهم وأدوارهم الوظيفية المختلفة

فيما تعمل على استقطاب المزيد من الكفاءات والمهارات والقدرات الأكاديمية والمهنية من الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم وفق مجموعة من البرامج التطويرية والتدريبية المستدامة، إيماناً منها بأن رأسمالها البشري هو أهم أصولها الحيوية وأحد أهم العوامل الرئيسية لنجاحها في جميع أعمالها. ونوجز فيما يلي تطور رأسمال الشركة البشري مقارنة بالأعوام السابقة

العام	غير سعوديين	سعوديين	الإجمالي	نسبة التوطين
2023	55	35	90	38.9%
2022	44	22	66	33.33%
2021	40	16	56	29%



رأس مال
الشركة
البشري



نسبة
التوطين

08

الموثوقية والاعتماد

الجودة، رخصة منشأة أجهزة ومنتجات طبية وغيرها من الشهادات التسويقية للمنتجات الشركة التي تبرز التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع أنشطتها وأعمالها المتنوعة

تحرص شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" على تطوير نظمها عملها واعتماد أفضل الممارسات العالمية المتميزة في مجال الصحة التجميلية بمختلف خدماتها وحلولها ومنتجاتها ومستلزماتها ومعدات المتطورة، لرفع جودة وكفاءة أنشطتها في جميع قنوات عملها. وفي هذا السياق حصلت الشركة على مجموعة من شهادات الاعتماد من مراكز متخصصة عالمية مرموقة، وفي هذا الإطار فقد حصلت الشركة على شهادات الأيزو لإدارة

إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال





إدارة المخاطر

يحرص مجلس إدارة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" على العمل لوضع واعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعترض أداء الشركة التشغيلي، والالتزام بتعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات جميع الأطراف ذوي العلاقة في الشركة، كي تكون على أتم الدراية والإدراك بمسؤولياتها تجاه هذه المخاطر. فيما تواصل العمل على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية وتطبيق ضوابط حوكمة الشركات وفق أفضل معايير الشفافية، وسعيًا لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لمواجهة المخاطر، بما يضمن التوازن بين تحقيق أهداف الشركة والمحافظة على القيمة والاستدامة.

تحرص شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" على اعتبار مفهوم الاستدامة اتجاهاً واضحاً لاستراتيجيتها وأعمالها، واعتمادها في تفاصيل نشاطاتها المتنوعة. وتلتزم الشركة بتصميم وبناء بيئة العمل فيها لتكون مكاناً مثالياً للعطاء والعمل المسؤول اجتماعياً وتجارياً مستداماً بيئياً وعادلاً وآمناً. في حين تتجاوز مسؤولياتها الأداء التعاقدية والامتثال التشريعي، من خلال التزامها بالحفاظ على عمل مستدام يصب في مصلحة عملائها ومساهميها وشركائها ومنسوبيها والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها عبر تكريس ثقافة إدارة الصحة والسلامة والبيئة النظيفة، في جميع أعمالها وسلاسل التوريد والشركاء

فيما يحدد نهج دمج قيمة الاستدامة في جميع أعمال ونشاط الشركة، جميع الضغوط والأهداف والمجالات ذات الأولوية والأهداف بوضوح تام. وذلك بما يساهم في تلبية المتطلبات التشريعية للعمل، وإدارة المخاطر المرتبطة بأعمالها. والأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، التي تتضمن القيم الأخلاقية والصحة والسلامة المهنية وممارسات العمل الجيدة، وحقوق الموظفين والمجتمع، وحماية البيئة بشكل عام

إدارة الجودة والسلامة

تسعي الشركة تطبيق استراتيجية شاملة في إدارة الأمن والسلامة في جميع بيئات العمل ومرافق الخدمة المتنوعة لديها، في سياق جهودها الحثيثة لتوفير بيئة مهنية سليمة وصحية لجميع منسوبيها. من خلال حرصها على تطبيق نظام متقدماً لإدارة السلامة بهدف توفير بيئة آمنة وصحية لسائر موظفيها. كما تسعى إلى تطبيق أعلى معايير ومؤشرات أداء السلامة المهنية لقياس مدى التزام الإدارات في جميع الفروع.

المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة

1. المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها على سبيل المثال لا الحصر



المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال

تعتمد الشركة على فعالية أعمالها التجارية التشغيلية لاستمرار عملياتها، وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات لأي سبب كان على سبيل المثال لا الحصر صدور متطلبات نظامية جديدة أو أي قصور يصيب أجهزة الحاسب الآلي أو غيره من الأمور التي قد تؤدي إلى انقطاع هذه العمليات، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تركّز العملاء



يتمثل عملاء الشركة في العيادات الصحية المتخصصة والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات العامة ومراكز التجميل، ولا يوجد في الوقت الراهن تركّز في الإيرادات من العملاء نتيجة لتنوع هؤلاء العملاء، وفي حال لم يتم الحفاظ على تنوع العملاء مستقبلاً، فإن ذلك لا يؤدي إلى تركّز الإيرادات على عدد محدود من العملاء، وفي حال عدم المحافظة على علاقة جيدة ومستمرة مع هؤلاء العملاء الرئيسيين، أو فشل الشركة في تطوير علاقتها مع العملاء الجدد، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها المالي.

2. المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة



تعمل الشركة في مجال الطب التجميلي في المملكة، الذي يتسم بالمنافسة العالية، وبالتالي فإنه في حال قيام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم أسعار أو شروط تنافسية أو طول أفضل من تلك التي تقدمها الشركة، فإنها لن تكون قادرة على منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصتها في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر تذبذب أسعار الفائدة



قد تتغير أسعار الفائدة تبعاً للمتغيرات الاقتصادية أو السياسية أو التنظيمية محلياً أو عالمياً سواء الثابتة أو المتغيرة التي تستحق للجهات الممولة للشركة، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة و/أو كساد الأسواق التي تعمل فيها الشركة، مما سيكون له أثر سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحياتها.

مخاطر صعوبة توظيف ذوي الخبرة في القطاع الصحي



تعتمد الشركة بشكل كبير على الموظفين الذين يتمتعون بخبرة في القطاع الصحي لاستمرار نشاطها وعملياتها التشغيلية، خاصة الذين يعملون في إدارات المبيعات والصيانة، حيث يتطلب منهم الكفاءة العالية والإلمام التام بخصائص المنتجات والأجهزة الطبية بما يتطابق مع المعايير المطلوبة من العملاء، وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف الكوادر المؤهلة والمحافظة عليهم لاستمرار عملياتها التشغيلية، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية لذلك تحرص الشركة على استقطاب الكفاءات، والعمل على تطوير مهاراتهم.

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموردين



تحصل الشركة على المنتجات والأجهزة الطبية المستخدمة بشكل أساسي في مجال التجميل وجراحة التجميل من موردين دوليين وجميعهم خارج المملكة العربية السعودية، وقد لا تكون الشركة قادرة على الاستمرار في الاعتماد على الموردين الذين تتعامل معهم إما بسبب تغير في العلاقات القائمة بينهم، أو بسبب الزيادة في تكلفة الحصول على المنتجات، أو بسبب انعدام قدرة المورد على تزويد الشركة بالكميات المطلوبة من المنتجات وفق الجودة اللازمة في الوقت المناسب، أو بسبب رغبة المورد بإلغاء الاتفاقية أو عدم تجديدها لذلك تحرص الشركة تنوع الموردين.

مخاطر فرص النمو



تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، والأنظمة القانونية، وغيرها. وليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على الأداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

3. المخاطر المتعلقة بالأسهم

يعتمد التوزيع المستقبلي للأرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس المال واحتياجات الشركة القابلة للتوزيع والأوضاع الاقتصادية العامة وتحليل الفرص والاحتياجات الاستثمارية وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس الإدارة مهمة بين الحين والآخر، والتي على أساسها

سوف يقرر مجلس الإدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم لا. ولا تقدم الشركة أي ضمان على الإطلاق بأن مجلس الإدارة سيوصي بتوزيع أرباح أو أنه سستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أي أرباح، كما لا تقدم الشركة أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.

10

الأداء المالي



الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات)

البيان	2022	2023	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	193169	223318	30149	16%
منح واعانات حكومية	--	--	--	--
تكلفة الإيرادات	(102888)	(124565)	21677	21%
مجمّل ربح	90281	98753	8472	9%
مصروفات دعاية وإعلان	(36025)	(40333)	4308	12%
مصروفات عموميه وإدارية	(16410)	(15784)	(626)	-4%
(رد خسائر) خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة	(7871)	(6154)	(1717)	22%
إيرادات أخرى	--	804	804	100%
الربح التشغيلي	29975	37286	7311	24%
تكاليف تمويلية، بالصافي	58	297	239	412%
الزكاة	(3349)	(4068)	719	21%
صافي الربح	26684	33515	6831	26%

نظرة عامة - بيان الدخل:

• نمو الإيرادات وتوسيع الحصة السوقية:

أظهرت شركة ألف ميم ياء أداءً ماليًا قويًا في عام 2023، مع زيادة ملحوظة بنسبة 16% في صافي الإيرادات، نجحت الشركة في الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

• الربحية:

شهد إجمالي أرباح الشركة زيادة كبيرة بنسبة 9%، مما يعكس الإدارة الفعالة لتكاليف الإيرادات.

• الانضباط المالي وإدارة النفقات:

على الرغم من زيادة أنشطة المبيعات والتسويق، أظهرت الشركة انضباطًا ماليًا من خلال إدارة انخفاض طفيف في النفقات العامة والإدارية، ويوضح هذا التخفيض، إلى جانب الفحص الدقيق لخسائر انخفاض القيمة، التزام الشركة بالإدارة الفعالة للتكاليف.

*جميع الإيضاحات موجودة في القوائم المالية الصادرة من قبل الشركة

بيان الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين (بآلاف الريالات)

البيان	2022	2023	التغير بين عام 2022-2023
الموجودات المتداولة	151811	183951	21%
الموجودات غير المتداولة	2552	6269	146%
إجمالي الموجودات	154363	190220	23%
المطلوبات المتداولة	37429	52162	39%
المطلوبات غير المتداولة	9584	10888	14%
إجمالي المطلوبات	47013	63050	34%
رأس المال المدفوع	70000	70000	0%
علاوة الإصدار	--	--	0%
الاحتياطي النظامي والأرباح المدورة	37350	57170	18%
إجمالي حقوق الملكية	154363	190220	23%

بيان قائمة الدخل في السنوات المالية الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023	التغير بين عام 2022-2023
الإيرادات	89920	121603	151386	193169	223318	16%
تكاليف الإيرادات	(48154)	(66323)	(81841)	(102888)	(124565)	21%
مجمّل الربح	41765	55280	69544	90281	98753	9%
صافي الربح	13844	20302	18824	26185	33809	29%

• الصحة المالية الشاملة:

تتجلى الصحة المالية الشاملة في زيادة إجمالي الدخل الشامل بنسبة 29%، مما يعكس النجاح في مواجهة التحديات المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية السليمة.

الإيرادات وتكلفة الإيرادات وإجمالي الربح:

الإيرادات	تكلفة الإيرادات	مجمّل الربح
تؤكد الزيادة في صافي الإيرادات بنسبة 16% (30.15 مليون ريال سعودي) نجاح الشركة في التوسع في حصتها السوقية، لعبت المشاركة الفعالة في المؤتمرات وورش العمل المكثفة والمستهدفة للطباء دورًا محوريًا في زيادة المبيعات.	تتوافق الزيادة في تكلفة المبيعات بشكل وثيق مع الزيادة في الإيرادات. ويرجع الفرق إلى الطبيعة المتسقة للتكاليف الثابتة المرتبطة بالإيرادات وتنوعها.	تعكس الزيادة بنسبة 9% في إجمالي الربح (8.47 مليون ريال سعودي) قدرة الشركة على الحفاظ على هيكل مستقر للتكاليف الثابتة مع معالجة تأثيرات التكلفة المتغيرة.

مصاريف التشغيل والدخل:

• خسارة انخفاض القيمة - عكس / مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين

إن الانخفاض الكبير بنسبة 43% (3.01 مليون ريال سعودي) في خسارة انخفاض القيمة على المدينين التجاريين يدل على تحسن استرداد المدينين وجودة التحصيل.

• المصاريف العمومية والإدارية

هناك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 0.63 مليون ريال سعودي ، يرجع ذلك الفرق لعدم وجود مصروفات الخاصة بمكافآت الطرح مقارنة بالعام 2022 وايضاً زيادة الرواتب ومصروفات الاهلاك.

• مصاريف البيع والتسويق

تزامنت الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بحوالي 4.3 مليون ريال سعودي (12%) بشكل استراتيجي مع ارتفاع المبيعات ، وقد ساهمت هذه الزيادة بشكل مباشر في نمو الإيرادات الإجمالية الملحوظة.

• خسارة انخفاض القيمة - مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مبيعات الأقساط

تعكس الزيادة بنسبة 139% في خسارة انخفاض قيمة المبيعات بالتقسيط (1.3 مليون ريال سعودي) بعض الصعوبات في استرداد الديون لتخلف بعض العملاء في السداد وإعادة جدولة بعض المديونيات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد البعض الاخر

• الإيرادات المتنوعة

إن الزيادة بنسبة 100% في الإيرادات الأخرى (803,607 ريال سعودي) هي متحصلات من بعض العملاء الذين تم شطب مديونياتهم سابقا من خلال المتابعه الجيدة للتحصيل.

نظرة عامة – الميزانية العمومية

• النمو المالي:

ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 35.86 مليون ريال سعودي، مما يمثل نمواً كبيراً بنسبة 23% عن العام السابق.

• الكفاءة التشغيلية:

شهد إجمالي الأصول المتداولة زيادة كبيرة قدرها 32.14 مليون ريال سعودي، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 21%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية.

• الاستثمارات الاستراتيجية:

ارتفعت الممتلكات والمنشآت والمعدات، إلى جانب أصول حق الاستخدام، بمقدار 1.52 مليون ريال سعودي و1.03 مليون ريال سعودي، على التوالي، مما يشير إلى الاستثمارات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية للشركة.

• التدفق النقدي الإيجابي:

ارتفع النقد وما في حكمه بمقدار 20.08 مليون ريال سعودي (86%)، مدفوعاً بصافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية مما يدل على جودة المتحصلات ومواجهة التحديات القائمة.

• قيم المساهمين:

شهد إجمالي حقوق المساهمين زيادة كبيرة بلغت 19.82 مليون ريال سعودي (18%)، مما يدل على التزام الشركة بخلق قيم طويلة الأجل لحقوق المساهمين.

• الإدارة المتوازنة للالتزامات:

ارتفع إجمالي الالتزامات بمبلغ 16.04 مليون ريال سعودي (34%)، مما يعكس اتباع نهج متوازن لإدارة الالتزامات.

نظرة عامة – تحليل النسب

• السلامة والاستقرار المالي:

حافظت الشركة على استقرار وضعها المالي، مع زيادة إجمالي أصولها بنسبة 23%.

• الكفاءة والنمو التشغيلي:

تظهر الكفاءة التشغيلية بوضوح من خلال زيادة المبيعات بنسبة 16%، مما يساهم في زيادة الربحية.

• عوائد المستثمرين والاستراتيجية طويلة الأجل:

إرتفع العائد على حقوق المساهمين، مما يدل على التزام الشركة بتحقيق عوائد للمساهمين.

تحليل نسبة الربحية

• هامش الربح الإجمالي:

انخفض هامش الربح الإجمالي من 47% إلى 44%، متأثراً بالتكاليف الثابتة وزيادة التكاليف وتأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، حافظت الشركة على مستوى قوي من الربحية.

• العائد على الأصول:

ارتفع معدل العائد على الأصول من 17% إلى 18%، مما يعكس تحسن الكفاءة في استخدام الأصول، وساهم في هذا الارتفاع النمو في إجمالي الأصول وصافي الدخل، خاصة نتيجة زيادة المبيعات.

• العائد على حقوق الملكية:

ارتفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1%، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل بما يتجاوز النمو في حقوق المساهمين وأظهرت الشركة قدرة محسنة على تحقيق عوائد لمساهميها.

القروض والمرابحاث (بآلاف الريالات)

لا يوجد

المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بآلاف الريالات)

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة	1908	7552	مخصص الزكاة المكون مع وجود رصيد افتتاحي
ضريبة القيمة المضافة	--	2774	مستحقات ضريبة القيمة المضافة للشركة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	69	--	
تكاليف تأشيرات وجوازات	13	--	
رسوم مكتب العمل	65	--	
الإجمالي	2055	10326	

11

حوكمة الشركة والالتزام



6. تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، سواء كانت بين الشركة وموظفيها أو بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركات التابعة أو غيرها من الأطراف المعنية.
7. مواءمة قيم الشركة واستراتيجيتها مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التأكد من تطبيق ممارسات مسؤولية وأخلاقية في أنشطة الشركة كافة مع استمرار توفير الدعم اللازم للمجتمع.
8. إنشاء قنوات تواصل موثوقة مع المستثمرين لتعزيز مكانة الشركة في السوق وجذب المساهمين والاستثمارات.

ركائز تطبيق الحوكمة

الشفافية



يجب على مجلس الإدارة التوضيح للمساهمين أسباب اتخاذ القرارات الأساسية

المسؤولية



كل عضو في مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ مهامه باحترافية ومهنية عالية.

المحاسبة



يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين عن الأخطاء المرتكبة (إن وجدت).

العدالة



يتساوى جميع المساهمين أمام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.

إطار ممارسات الحوكمة

تلتزم شركة "ألف ميم ياء" بتطبيق مبدأ الحوكمة في إطار احترافي متكامل، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات المدرجة في السوق. وبالارتكاز على إطار عام للحوكمة الشاملة كما يلي:

1. حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة الأفضل لهم والشركة.
2. حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار والاستدامة الوظيفية من خلال الأداء المالي الجيد للشركة.
3. تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة ضمن الإطار الزمني المحدد لمساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة والجهات التنظيمية المعنية.
4. التحديد والإبلاغ والإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح، التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح، مما قد يؤثر سلباً على مصالح الشركة ومساهميها.
5. تمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية مخاوف أو سلوك خاطئ يتم ملاحظته داخل الشركة. وذلك من خلال توفير آلية إبلاغ وتحقيق موضوعية وسرية ومستقلة حتى يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.



أحمد سعود حمزة غوث
نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي | غير مستقل



عمّار أحمد صالح شطّا
رئيس مجلس الادارة
غير تنفيذي | غير مستقل



عدنان عبد الله العليان
عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي | مستقل



علي محمد ديب علي عيد
عضو مجلس الإدارة | العضو المنتدب
تنفيذي | غير مستقل



هشام عمر علي باروم
عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي | غير مستقل



يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل المساهمين ويكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ووضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المساهمين على المدى البعيد. ويضم مجلس الإدارة ستة أعضاء وأمين سر للمجلس، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة. ونذكر فيما يلي أسماء ومناصب الأعضاء، وتصنيف عضويتهم:

عمّار أحمد صالح شطّا	رئيس مجلس الإدارة
الخبرات العملية	
- رئيس مجلس الإدارة في شركة الخير المالية من عام 2022 م حتى الآن. - العضو المنتدب في شركة الخير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016 م إلى عام 2021 م. - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الخير المالية في مدينة جدة منذ عام 2008 م إلى عام 2016 م. - الرئيس التنفيذي في مكتب الخير للاستشارات المالية في مدينة جدة من عام 2004 م إلى عام 2007 م. - مدير مجموعة تطوير المنتجات المالية الإسلامية في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2001 م إلى عام 2004م. - رئيس فريق في إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2000 م إلى عام 2001م. - مصرفي أول في مجموعة تمويل الشركات في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1997 م إلى عام 2000 م. - مساعد المدير العام للاستثمار والتنمية في شركة دله البركة للاستثمار والتنمية في مدينة جدة من عام 1995 م إلى عام 1997م. - محلل مالي في البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة من عام 1990 م إلى عام 1994 م.	
المناصب التنفيذية الحالية	
لا يوجد	
عضويات مجالس الادارة الحالية	
- رئيس مجلس ادارة شركة الخير المالية منذ العام 2022م. - عضو مجلس ادارة في شركة سعد حسين دعجم للصناعة المقيدة منذ العام 2022م. - رئيس مجلس ادارة شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب المحدودة منذ العام 2023م. - عضو مستقل في لجنة الاستدامة المالية في مؤسسة العلم الخيرية منذ العام 2023م. - المؤسس ورئيس مجلس المديرين في شركة غترة الرقمية للخدمات التجارية منذ العام 2021م. - المؤسس و رئيس مجلس المديرين في شركة ترتيب للاستشارات المهنية منذ العام 2022م. - رئيس مجلس المديرين في شركة فرمادا السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات منذ العام 2020م. - المؤسس ورئيس مجلس المديرين في شركة أصول الرقمية للاستثمار منذ العام 2022م. - المؤسس ورئيس مجلس المديرين لشركة عاش للاستشارات المهنية منذ عام 2024م.	

اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة

اسم العضو	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023م				نسبة مجموع الحضور
	الاجتماع الأول 21 مارس 2023م	الاجتماع الثاني 20 أغسطس 2023م	الاجتماع الثالث 29 أكتوبر 2023م	الاجتماع الرابع 26 ديسمبر 2023م	
عمّار أحمد صالح شطّا	✓	✓	✓	✓	100%
أحمد سعود حمزة غوث	✓	✓	✓	✓	100%
علي محمد ديب علي عيد	✓	✓	✓	✓	100%
عدنان عبد الله العليان	✓	✓	✓	✓	100%
هشام عمر علي باروم	✓	✓	✓	✓	100%

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

عمّار أحمد صالح شطّا	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	
- حاصل على درجة الماجستير في التخطيط الاقتصادي من جامعة جنوب كاليفورنيا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م. - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جنوب كاليفورنيا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 م - حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CMA-1) من هيئة السوق المالية السعودية عام 2011 م. - حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) من معهد التحليل المالي المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 م. - حاصل على شهادة تدريبية في تقييم الاستثمار وإدارته من جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 م.	

أحمد سعود غوث	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	
- حاصل على درجة الدبلوم المهني في التغذية الإكلينيكية من المعهد القومي للتغذية في مصر عام 2013م. - حاصل على درجة البكالوريوس في الطب البشري من جامعة دمشق في سوريا عام 2000م. - حاصل على شهادة تدريبية في مهارات المحاسبة لغير المحاسبين من المركز الإداري والمالي للتدريب في مدينة جدة عام 2020م. - حاصل على شهادة في العلاجات الطبية المضادة للشيخوخة والطب التجميلي من أكاديمية العالم للعلاجات المضادة للشيخوخة في الإمارات العربية المتحدة عام 2009م. - حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي للعلاجات الطبية المضادة للشيخوخة من الأكاديمية الأوروبية لعلاج آثار الشيخوخة في فرنسا عام 2004م. - حاصل على شهادة في العلاجات الطبية النظرية المضادة للشيخوخة من المركز الجامعي لتشارليروي في بلجيكا عام 2004م. - حاصل على شهادة في علاج أمراض السمنة والوزن الزائد من المعهد البرازيلي للعلوم الطبية في البرازيل عام 2003م. - حاصل على شهادة تدريبية في تطوير المهارات المهنية من شركة جلف لينك في مدينة جدة عام 2003م.	
الخبرات العملية	
- مالك شركة النقاء الدوائي الطبية شركة ذات شخص واحد - مستشار في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة جدة من عام 2019 م إلى عام 2021م. - نائب المدير العام في شركة مجموعة الدكتور محمد ديب عيد المحدودة في مدينة جدة من عام 2002 م إلى عام 2019م.	
المناصب التنفيذية الحالية	
عضو مجلس الرعاية الصحية في مجلس الغرفة التجارية في مدينة جدة منذ العام 2021 م.	
المناصب التنفيذية السابقة	
-	

أحمد سعود غوث	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام 2002م. - حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CMA-1) من هيئة السوق المالية السعودية عام 2011م. - حاصل على شهادة في الاستراتيجية التنافسية من معهد إنسياد في سنغافورة عام 2012م. - حاصل على شهادة في الإدارة التنفيذية من معهد إنسياد في فرنسا عام 2008 م.	
الخبرات العملية	
- الرئيس التنفيذي في شركة الخبر المالية في مدينة جدة منذ عام 2016 م - نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخبر المالية في مدينة جدة من عام 2010 م إلى عام 2016م. - المدير التنفيذي – رئيس قطاع تمويل الشركات في شركة الخبر المالية في مدينة جدة من عام2006 م إلى عام 2010م. - مدير أول علاقات العملاء ورئيس الفريق بالإدارة في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2004م إلى عام 2006م. - مدير علاقات العملاء في البنك الأهلي السعودي في مدينة الرياض من عام 2002 م إلى عام 2004م.	
المناصب التنفيذية الحالية	
الرئيس التنفيذي في شركة الخبر المالية.	
العضويات الحالية	
- رئيس مجلس الإدارة في شركة الجزيرة لتأجير السيارات منذ عام 2023م. - رئيس مجلس الإدارة في شركة إنوفا السعودية للرعاية الصحية منذ عام 2022م. - رئيس مجلس المديرين في شركة مصنع الجواد للبلاستيك والتغليف المرن منذ عام 2021م. - عضو مجلس الإدارة في شركة إكسبرس للنشر والاستثمار المحدودة منذ عام 2017م. - نائب رئيس مجلس ادارة شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب المحدودة منذ العام 2023م. - عضو في لجنة الاستثمار في شركة نيوم للمياه والطاقة منذ عام 2022م.	

هشام عمر علي باروم	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة عام 1995م. - حاصل على دبلوم في المجال المالي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في الأردن عام 2001م. - حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CMA-1) من هيئة السوق المالية السعودية عام 2008م.	
الخبرات العملية	
- نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام2016م. - رئيس قطاع تطوير الأعمال والطرح في شركة الخبير المالية في مدينة جدةمن عام 2012 م إلى عام 2015م. - رئيس قطاع تطوير الأعمال والطرح للمنطقة الغربية في شركة الخبير المالية في مدينة جدة خلال عام 2011م. - نائب الرئيس الأول لقطاع تطوير الأعمال والطرح في شركة الخبير المالية في مدينة جدة من عام 2008م إلى عام 2010م. - نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات إيلاف في مدينة جدة من عام2005 م إلى عام 2007م. - مدير أول محافظ الاستثمار في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2002م إلى عام 2005م. - مدير محفظة في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1999م إلى عام 2001م. - محلل مالي أول في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام1997م إلى عام 1998م. - مسؤول محاسب في بنك الجزيرة في مدينة جدة من عام 1996م إلى عام1997 م.	
المناصب التنفيذية الحالية	
نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية.	
العضويات الحالية	
- عضو مجلس الإدارة في شركة الجزيرة لتأجير السيارات منذ عام 2023م. - عضو مجلس الإدارة في شركة إكسبرس للنشر والاستثمار منذ عام 2017م. - عضو مجلس الإدارة في شركة إنوفا السعودية للرعاية الصحية منذ عام 2022م. - عضو مجلس الإدارة في شركة مصنع الجواد للبلاستيك والتغليف المرن منذ عام 2021م. - عضو مجلس ادارة شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب المحدودة منذ العام 2023م.	

عدنان عبد الله محمد العليان	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة عام 2004م. - حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1994م. - حاصل على شهادة في الإدارة من معهد إنسياد في فرنسا عام 2008م. - حاصل على شهادة في الإدارة من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة عام 2003م. - حاصل على شهادة تدريبية في التحليل الائتماني المتقدم من بنك تشايس مانهاتن في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1997م. - حاصل على شهادة في التحليل الائتماني من صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1996م.	
الخبرات العملية	
- الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات في مدينة الرياض منذ عام 2016م. - مدير عام مجموعة الأعمال الدولية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2013م إلى عام 2016م. - مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2010م إلى عام 2013م. - رئيس الخدمات المصرفية العالمية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2009م. - رئيس مجموعة البنوك التجارية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2006م إلى عام 2008م. - رئيس قسم مراجعة أعمال الشركات في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2004م إلى عام 2006م. - ضابط ائتمان أول في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2001م إلى عام 2003م. - محلل مشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي في مدينة الرياض من عام 1995م إلى عام 2000م.	
المناصب التنفيذية الحالية	
- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة تطوير منذ عام 2023م. - رئيس لجنة المراجعة الداخلية في شركة الاتحاد للتأمين التعاوني منذ عام 2023م. - عضو مجلس الإدارة في صندوق الأهلي العروبة العقاري (صندوق مغلق تابع لشركة الأهلي المالية) منذ عام 2023م. - عضو مجلس الإدارة في صندوق طويق (صندوق مغلق تابع لشركة جدوى المالية) منذ عام 2022م. - عضو مجلس الإدارة في صندوق المشاريع العقارية (صندوق مغلق تابع لشركة البلاد المالية) منذ عام 2019م. - عضو مجلس الإدارة في صندوق فلل الكناري (صندوق مغلق تابع لشركة البلاد المالية) منذ عام 2018م.	
المناصب التنفيذية السابقة	
- عضو مستقل في اللجنة الإدارية والاشرافية في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) خلال (2019-2022). - عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي مالايزيا خلال (2014-2016). - عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة حياة للاستثمار في الكويت خلال (2009-2014).	



تقييم أداء مجلس الإدارة

بادرت الشركة بتفعيل مسار تقييم أداء مجلس الإدارة وكفاءته، من خلال تأسيس لجنة الترشيحات والمكافآت التي تناط بها مهام تحديد جوانب القوة والضعف في أداء المجلس وأعضائه ولجانه، واقتراح معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة.



اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تتمثل سياسة الشركة في تبني عدد من معايير حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. وقد انبثقت عن مجلس الإدارة ثلاثة لجان وهم: (لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت).

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة وفقا للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/11/1442هـ الموافق 07/07/2021م، على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم ل (5) خمس سنوات.

اختصاصات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وأنظمة وفعالية الرقابة الداخلية فيها، حيث تكون لجنة المراجعة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، بحيث يجوز للجنة المراجعة أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها، ولا يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها للجنة المراجعة، والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بشأن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها وكيفية رقابته عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو ما تتخذه من قرارات بشفافية، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يأتي:

التقارير المالية:

- 1. دراسة القوائم المالية للشركة وإبداء رأيها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- 2. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 3. الفحص الدقيق للمسائل التي قد يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 4. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

المراجعة الداخلية:

- 1. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية على ضوء الملحوظات الواردة عليها.
- 2. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام الممنوحة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن الحاجة إلى تعيينه. أو تعيين شركة مهنية تتولى مهام المراجع الداخلي.
- 3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته أو تعيين شركة مهنية تتولى مهام المراجع الداخلي واقتراح أتعابها ونطاق عملها.

مراجع الحسابات الخارجي:

- 1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء رأيها حيال ذلك.
- 3. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 4. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

أعضاء لجنة المراجعة

م	اسم العضو	المنصب	الصفة
1	عباس محمد سالم النهدي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	حافظ فاروق سليمان العطاونة	عضو اللجنة	غير تنفيذي / غير مستقل
3	عدنان عبد الله محمد العليان	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

عضو لجنة المراجعة	حافظ فاروق سليمان العطاونة
-------------------	----------------------------

الخبرات العملية
- رئيس قسم إدارة أسهم الملكية الخاصة في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2017م. - المدير التنفيذي للأعمال التجارية الجديدة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة رابغ من عام 2016م إلى عام 2017م. - رئيس أول في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في مدينة جدة من عام 2009م إلى عام 2016م. - مدير أول في قسم استشارات صفقات الاستحواذ والبيع للشركات في شركة إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات المحدودة في مدينة جدة من عام 2002م إلى عام 2009م. - مدقق حسابات أول في شركة آرثر آندرسن في مدينة جدة من عام 2000م إلى عام 2002م. - رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة جدة منذ عام 2021م. - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة مدارس مدينة الأكاديمية في مدينة الرياض منذ عام 2020م. - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة نبع المعرفة المحدودة في مدينة ينبع منذ عام 2019م. - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة العزيزية للتعليم والتدريب في مدينة الخبر منذ عام 2018م. - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب في مدينة الرياض منذ عام 2018م. - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة أهواء الرياض التعليمية في مدينة الرياض منذ عام 2017م. - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة مدارس رحاب المعرفة الأهلية في مدينة الرياض منذ عام 2017م.

عضو لجنة المراجعة	عدنان عبد الله محمد العليان
-------------------	-----------------------------

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

قامت لجنة المراجعة خلال السنة بالتركيز على المسائل والمشاريع ذات الأولوية مثل التأكد من متابعة تنفيذ خطة المراجعة المبنية على المخاطر، ومتابعة الأمور المتعلقة بكفاية وفعالية الإجراءات الرقابية بالإضافة إلي الأعمال الأخرى وقد قامت لجنة المراجعة بالنظر للمراجعات الداخلية والخارجية التي أجريت خلال عام 2023م للتأكد من فعالية الضوابط والإجراءات الرقابية الداخلية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة والإجراءات التنظيمية المطلوبة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة التي قد تواجهها الشركة وتطبيقها على مدار هذا عام، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن التأكد بشكل مطلق من شمولية عمليات التقييم من قبل المراجعين الداخليين أو الخارجيين، حيث يتم التقييم من خلال فحص عينات عشوائية للإدارات المختلفة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وبناءً على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها الإدارة خلال العام، ترى الإدارة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة حالياً يحتاج إلى تحسين، حيث تتم مراقبته بصورة منتظمة لعمل التحسينات اللازمة، وتستمر الإدارة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية.

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعة	عباس محمد سالم النهدي
--------------------	-----------------------

المؤهلات العلمية
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة عام 1990م. - حاصل على الدبلوم وشهادة مخطط مالي شخصي معتمد من الأكاديمية المالية (المعهد المصرفي سابقاً) الرياض عام 2006م. - حاصل على شهادة في إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م. - حاصل على شهادة المتخصصة شهادة سيريز 7 (Series 7) المتخصصة في مجال الأوراق المالية من مؤسسة تدريب الأوراق المالية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م. - حاصل على شهادة تدريبية في التحليل المالي من معهد يوروموني للتدريب في المملكة المتحدة عام 1995م.

الخبرات العملية

- عضو مجلس إدارة في شركة التأجير التمويلي في مدينة الرياض منذ عام 2019م
- الرئيس التنفيذي في شركة التأجير التمويلي في مدينة الرياض منذ عام 2016م
- رئيس إدارة التوزيع في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1995م إلى عام 2006م.
- مدقق حسابات أول في شركة إرنست ويونغ انترناشونال في مدينة جدة من عام 1990 م إلى عام 1995م.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2020م.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2020م.

عضو لجنة المراجعة	حافظ فاروق سليمان العطاونة
-------------------	----------------------------

المؤهلات العلمية
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة (تخصص فرعي في الإدارة المالية) من جامعة اليرموك في الأردن عام 1999م. - حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد «CPA» من مجلس المحاسبين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م. - حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية «CME-4» من هيئة السوق المالية السعودية عام 2021م.

اللجنة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 21/11/1442 هـ الموافق 01/07/2021م، وتحديد مهامها ومسؤولياتها ومكافآت أعضائها.

اختصاصات اللجنة التنفيذية

تختص اللجنة التنفيذية بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أهداف الشركة تماشياً مع استراتيجيتها، ومتابعة أعمال الشركة وأنشطتها وعملياتها والمخاطر المتعلقة بها، والتأكد من التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية والقانونية واتباع الضوابط والأنظمة فيما يتعلق بالشؤون المالية والمحاسبية وأخلاقيات العمل، ومناقشة ومراجعة أداء المحاسب القانوني ومراجعي الحسابات بالتنسيق مع لجنة المراجعة، والإجابة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس فيما يتعلق بأعمال الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين لعضوية لجان المجلس الأخرى، والإشراف على الشؤون المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء الإدارة التنفيذية، وإعداد وإصدار التقارير السنوية المتعلقة بالأعمال، والتحسين المستمر وتعزيز الالتزام بسياسات وإجراءات وممارسات الشركة على جميع المستويات.

أعضاء اللجنة التنفيذية

م	اسم العضو	المنصب	الصفة
1	حافظ فاروق سليمان العطاونة	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / غير مستقل
2	علي محمد ديب علي عيد	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	عبد الفتاح عبد الله عبد الحميد	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

السير الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية

حافظ فاروق سليمان العطاونة	عضو اللجنة التنفيذية
يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة	
علي محمد ديب علي عيد	عضو اللجنة التنفيذية
يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة	

رأي لجنة المراجعة الداخلية

استناداً إلى التقارير الدورية التي عرضت على لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ ديسمبر 2023 م من قبل الإدارة التنفيذية، ومراجعيين الداخليين والخارجيين للشركة، وبناءً على ما سبق من نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية فإن لجنة المراجعة تؤكد أن إجراءات الرقابة الداخلية؛ لم تبين وجود أي ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية لأعمال الشركة، إلا أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر المعمول به في الشركة حالياً يحتاج إلى تحسين وتطوير خصوصاً فيما يتعلق بإعداد واعتماد وتطبيق مؤشرات قياس الأداء والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة، وأن عملية تقييم الضوابط الرقابية التي تطبقها الإدارة التنفيذية مستمر طوال العام مع الحفاظ على عدم التأثير على سلامة وفعالية كفاءة النظم والضوابط الرقابية والإجراءات المالية والتشغيلية.

الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة

أوصت لجنة المراجعة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية خلال عام 2024م.

وجود تعارض بين توصيات لجنة المراجعة و بين قرارات مجلس الإدارة:

لا يوجد توصيات صادرة عن لجنة المراجعة ، والتي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض مجلس الإدارة الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة

اسم العضو	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023م				نسبة مجموع الحضور
	الاجتماع الأول 9 مارس 2023م	الاجتماع الثاني 3 أغسطس 2023م	الاجتماع الثالث 17 سبتمبر 2023م	الاجتماع الرابع 7 نوفمبر 2023م	
عباس محمد سالم النهدي	✓	✓	✓	✓	100%
حافظ فاروق سليمان العطاونة	✓	✓	✓	✓	100%
عدنان عبد الله محمد العليان	✓	✗	✓	✓	100%

لجنة الترشيحات والمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت في الإشراف والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين ومراجعتها بشكل دوري وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
2. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. 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 اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
4. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
5. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
6. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
7. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
8. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
9. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
10. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
11. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

عبد الفتاح عبد الله عبد الحميد

عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكيمياء والفيزياء من جامعة الزقازيق في مصر عام 2003م.

الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض منذ عام 2020م.
- مدير مبيعات المملكة في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2015 م إلى عام 2019م.
- مدير فرع الرياض في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2011م إلى عام 2015م.
- مشرف مبيعات فرع الرياض في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2009م إلى عام 2011م.
- اختصاصي منتج في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2009م.
- مندوب مبيعات في شركة الأفق العصرية لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل في مدينة الرياض من عام 2006م إلى عام 2008م.
- مندوب مبيعات في مؤسسة تما السعودية للتجارة في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2006م.
- مدير في شركة صيدليات ومستودع المعلمين للأدوية في مصر من عام2003م إلى عام 2005م.

اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة

اسم العضو	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023م					نسبة مجموع الحضور
	الاجتماع الأول 12 مارس 2023م	الاجتماع الثاني 9 أغسطس 2023م	الاجتماع الثالث 18 أكتوبر ٢٠٢٣م	الاجتماع الرابع 23 أكتوبر 2023م	الاجتماع الخامس 14 ديسمبر ٢٠٢٣م	
حافظ فاروق سليمان العطاونة	✓	✓	✓	✓	✓	100%
علي محمد ديب علي عيد	✓	✓	✓	✓	✓	100%
عبد الفتاح عبد الله عبد الحميد	✓	✓	✓	✓	✓	100%

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة شركة “ألف ميم ياء” للمعدات والأجهزة الطبية، والواردة في كل من النظام الأساس للشركة، ودليل حوكمة الشركة ومصفوفة الصلاحيات، قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الدوري الثالث للعام 2023م، والمنعقد بتاريخ يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م، اعتماد تشكيل وبدء أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 29 أكتوبر 2023م وحتى 30 يونيو 2026م، وهو نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية. وذلك كالتالي

م	اسم العضو	المنصب	الصفة
1	عدنان بن عبد الله العليان	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
2	خالد بن فهد الحزيم	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
3	حمد بن حمدان السريع	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

عدنان بن عبد الله العليان	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة	

خالد بن فهد الحزيم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المؤهلات العلمية	
- بكالوريوس هندسة الحاسوب (1994 - 1999). جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الظهران، المملكة العربية السعودية. - أفضل فكرة وتنفيذ مشروع تخرج في الكلية خلال العام الجامعي (1998). - القيادة عالية الأداء – المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سويسرا. - برنامج الزملاء التنفيذيين الكبار - كلية كينيدي بجامعة هارفارد. - التمويل لغير الماليين التنفيذيين - كلية لندن للأعمال (LBS) لندن. - التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية – جامعة ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية - مقدمة في الإدارة - جامعة أشريدج، لندن - أخصائي إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن. - مدير معتمد ل Profiles International، PCA-XT، Profiles. - محلل وظيفي معتمد وتقييم – هاييز.	

خالد بن فهد الحزيم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
الخبرات العملية	
- عضو مجلس إدارة مستقل (NRC) صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) فبراير 2020م حتى الآن. - عضو مجلس إدارة مستقل (NRC) بنك التنمية الاجتماعية (SDB) فبراير 2022 وحتى الآن. - الغرفة التجارية - عضو لجنة سوق العمل أكتوبر 2017م وحتى الآن. - عضو مجلس إدارة مستقل (SITE - NRC)، يوليو 2019م - يناير 2022م. - عضو مجلس إدارة - فقيه للخدمات الطبية، أكتوبر 2019م - مايو 2021. - وكيل الوزير للخدمات المشتركة - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أبريل 2021م. - نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الشركة واللوائح - الخطوط الجوية السعودية، مايو 2019م - أبريل 2021م. - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة - مصرف الراجحي، أغسطس 2015م - أبريل 2019م. - مساعد المدير العام - رئيس مركز التميز للموارد البشرية بمصرف الراجحي مارس - يوليو 2015م. - مساعد المدير العام - شريك أعمال استقطاب المواهب والموارد البشرية - مصرف الراجحي، يناير 2014م - مارس 2015م. - نائب الرئيس - مدير إدارة التوظيف (بنك الرياض) يوليو 2008 - ديسمبر 2013م.	

حمد بن حمدان السريع	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المؤهلات العلمية	
- ماجستير إدارة الأعمال (تخصص مالية)، جامعة بروك، كندا (2005-2003). - بكالوريوس المحاسبة (الدرجة الأولى) في المحاسبة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية (2002-1998).	
الخبرات العملية	
- مدير عام الشركة المتحدة للصناعات التعدينية (UMI) المملكة العربية السعودية (2010م). - الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للكابلات (ري سكاب)، المملكة العربية السعودية (2010-2008). - مساعد مدير العلاقات في البنك السعودي البريطاني (ساب)، المملكة العربية السعودية (2008-2006)، شركة ميرينوس للسجاد، كندا (2005). - مشرف مبيعات فرع الرياض في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2009م إلى عام 2011م. - اختصاصي منتج في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2009م. - مندوب مبيعات في شركة الأفق العصرية لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل في مدينة الرياض من عام 2006م إلى عام 2008م. - مندوب مبيعات في مؤسسة تما السعودية للتجارة في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2006م. - مدير في شركة صيدليات ومستودع المعلمين للأدوية في مصر من عام 2003م إلى عام 2005م.	

توزيع الأرباح

المادة 36 من النظام الأساس للشركة (تكوين الاحتياط):

1. للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت

المادة 37 من النظام الأساس للشركة (استحقاق الأرباح)

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، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين

نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م، وإجمالي هذه الأرباح

نسبة الأرباح التي تم توزيعها	
تاريخ التوزيع	18 يونيو 2023
النسبة	20%
الإجمالي	14,000,000



نسبة الأرباح التي
تم توزيعها



الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لشركة "ألف ميم ياء" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة للشركة التحويلية بتاريخ 31/05/2021م، وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة.

1. وفقاً للمادة (19) من النظام الأساس للشركة تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من بدل حضور لاجتماعات المجلس ونسبة من الأرباح المنصوص عليها في هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

2. تتكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة من مبلغ مقطوع وقدره (120,000) ريال سعودي ولكل عضو مجلس الإدارة مبلغ مقطوع وقدره (100,000) ريال سعودي وتم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة.

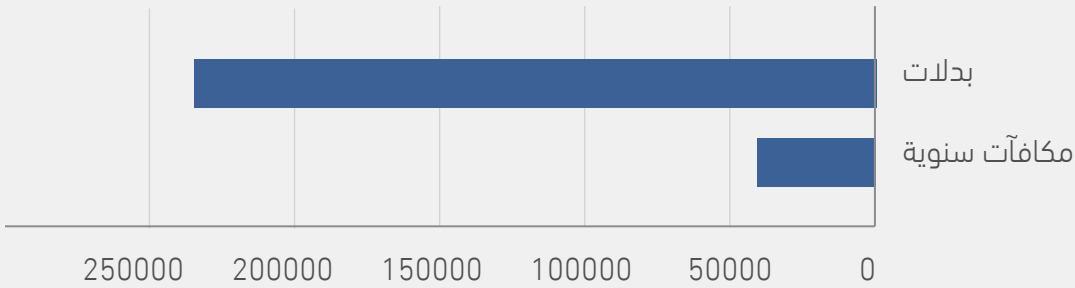
3. تتكون مكافأة رئيس لجنة المراجعة من مبلغ مقطوع وقدره (75,000) ريال سعودي ولكل عضو لجنة مبلغ مقطوع وقدره (40,000) ريال سعودي وتم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة.

4. يتم دفع أتعاب وقدرها (5,000) ريال سعودي بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنها.

5. يجوز للمجلس مراجعة هذه المكافآت متى يرى ذلك مناسباً وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات، على أن يتم عرض ما تم دفعه وما هو مرصود لأعضاء المجلس في تقرير مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.

مكافآت كبار التنفيذيين وتعويضاتهم بمن فيهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي و المدير المالي

التفاصيل بالريال السعودي	
رواتب	1,988,400
بدلات	483,600
مكافآت سنوية	42,000
المجموع	2,514,000



مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم العضو	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عباس النهدي	75,000	20,000	95,000
عدنان العليان	40,000	20,000	60,000
حافظ العطاونة	40,000	20,000	60,000
الإجمالي	155,000	60,000	215,000

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية:

اسم العضو	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع مكافآت وبدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع											
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
عدنان بن عبد الله العليان	100,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
عمار بن أحمد شطا	120,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أحمد بن سعود غوث	100,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هشام بن عمر باروم	100,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
علي بن محمد ديب عيد	100,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	520,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسية المكافآت المعمول بها

بناءً على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والتي سبق الإشارة إليها في هذا التقرير، وفي ضوء ما تم دفعه من مكافآت للمجلس واللجان والإدارة التنفيذية، يتبين توافق ذلك مع السياسة المعتمدة للشركة من غير أي انحراف جوهري عن السياسة المذكورة.

المدفوعات النظامية

البيان	2023م		بيان الأسباب
	المسدد (ريال سعودي)	المستحق حتى نهاية السنة المالية ولم يسدد (ريال سعودي)	
الكهرباء	54,056.90	0	
الهيئة العامة للغذاء والدواء	421,867.59	0	• تجديد رخص منتجات • تجديد رخص الشركة • تجديد رخص موردين • تجديد رخص مستودعات • انشاء رخص موردين
مصرفات الحكومية	786,906.98	3,953.50	• الجوازات (تجديد اقامات - اصدار خروج وعودة - نقل كفالات) • الغرفة التجارية

الجزاءات والمخالفات

العقوبة / الجزاء / التدبير / القيد / الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	قيمة المخالفة (ريال سعودي)	سبل علاجها وتفاذي وقوعها بالمستقبل
مخالفة	عدم وجود نظام الكتروني متكامل مع نظام التتبع الالكتروني المعتمد من الهيئة	الهيئة العامة للغذاء والدواء	50,000	تم انشاء حساب سابقاً وتم الاعتراض على المخالفة

مساهمي الشركة

1. الجمعية العامة العادية للمساهمين

انعقدت الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ يوم الأحد 18 يونيو 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. ونوضح أدناه تواريخ هذه الجمعيات العامة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين فيها:

اسم المساهم	اجتماعات الجمعية العامة العادية للعام 2023م	
	الاجتماع الأول	
عمار احمد شطا	✓	
احمد سعود غوث	✓	
علي محمد ديب عيد	✓	
عدنان عبد الله العليان	✓	
هشام عمر باروم	✓	

2. الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

انعقدت الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني بتاريخ 27 ديسمبر 2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. ونوضح أدناه تواريخ هذه الجمعيات، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين فيها:

اسم المساهم	اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للعام 2023م	
	الاجتماع الثاني	
عمار احمد شطا	✓	
احمد سعود غوث	✓	
علي محمد ديب عيد	✓	
عدنان عبد الله العليان	✓	
هشام عمر باروم	✓	

ملكية الشركة

المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية

اسم المساهم	بداية عام 2023م		نهاية عام 2023م		التغييرات	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
شركة ازدهار الأولى الطبية	1,500,077	21.42%	0	0%	-1,500,077	-100%
علي بن محمد ديب عيد	1,050,011	15%	1,050,161	15%	+150	0.014%

إقرار

فيما يتعلق بتحركات ملكية المساهمين الرئيسيين وفقاً لقواعد الإدراج، تؤكد الشركة بأنها تلقت إخطار كتابي خلال عام 2023م، من مساهميها الرئيسيين، من شركة ازدهار الأولى الطبية ("الشركة")، يفيد بنية الشركة توزيع أسهم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية المملوكة للشركة وتم الإفصاح عن جميع التفصيل في موقع الهيئة.

نسبة ملكية الأسهم وتغيرها خلال العام 2023م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

اسم المساهم	بداية عام 2023م		نهاية عام 2023م		التغييرات	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
علي محمديب عيد	1,050,011	15%	1,050,161	15%	+150	0.014%
تالة علي عيد	188,999	2.69%	188,999	2.69%	0	0%
مودة علي عيد	189,000	2.7%	189,000	2.7%	0	0%
احمد سعود غوث	50,000	0.7%	50,000	0.7%	0	0%
هشام عمر بارون	50,000	0.7%	50,000	0.7%	0	0%

- الموافقة على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
- الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يعنى مجلس الإدارة وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين ورؤساء اللجان بحضور اجتماعات الجمعية العامة للاطلاع مباشرة على ملاحظات ومقترحات المساهمين.

كما توجد وحدة لعلاقات المستثمرين تابعة لإدارة الالتزام والحوكمة، وذلك لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بملاحظات ومقترحات المساهمين إن وجدت.



3. جدول طلبات سجل المساهمين

تم طلب سجل المساهمين من شركة مركز الإيداع (إيداع)، خلال عام 2023م، وفيما يلي بيان بتواريخ الطلب والأسباب:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023-12-27م	الجمعية العامة
2	2023-12-24م	أخرى
3	2023-09-06م	أخرى
4	2023-08-08م	أخرى
5	2023-08-08م	أخرى
6	2023-06-16م	الجمعية العامة
7	2023-05-29م	الجمعية العامة
8	2023-05-24م	أخرى

4. أهم قرارات الجمعية العامة

- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة التالية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوية من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. وقد تم تعيين مكتب كي بي إم جي مقابل (380,000) ريال من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (14,000,000) أربعة عشر مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم الخميس 2023/07/06م

10. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المالية الدولية ووفقاً للوائح الشركة ونظامها الأساس فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.
11. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة (IFRS) من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
12. لا توجد أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن النتائج المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة في التقرير السنوي لشركة ألف ميم ياء عام 2022م.
13. لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي على أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
14. لم تتلق الشركة أي ملحوظات أو مرثيات من المساهمين بخصوص الشركة أو أداؤها.
15. لم يقرر أو يوصي المجلس بتغيير مراجع حسابات الشركة، بل تم إعادة تعيين "إم جي بي كي" خلال العام 2023م.

إقرارات أخرى

يقر مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء ما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح والمعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. أنه لا يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
5. أنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله التي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.



إقرارات مجلس الإدارة

1. لا توجد أسهم الخزينة محتفظ بها لدى الشركة.
2. لا توجد أدوات دين صادرة من الشركة.
3. لا توجد أدوات دين للشركة، ولا يوجد فوائد أو مستندات تعاقدية أو حقوق اكتتاب مملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أقاربهم في أسهمها أو أي من الشركات التابعة لها.
4. لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو ملاحظات حق الاكتتاب أو حقوق مماثلة.
5. لا تمتلك الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أداة دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات أو حقوق مماثلة سواء تم إصدارها أو منحها.
6. لم تصدر الشركة أي سندات، وبالتالي لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.
7. لا يوجد ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
8. لا يوجد ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار التنفيذيين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
9. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفين ألف ميم ياء.

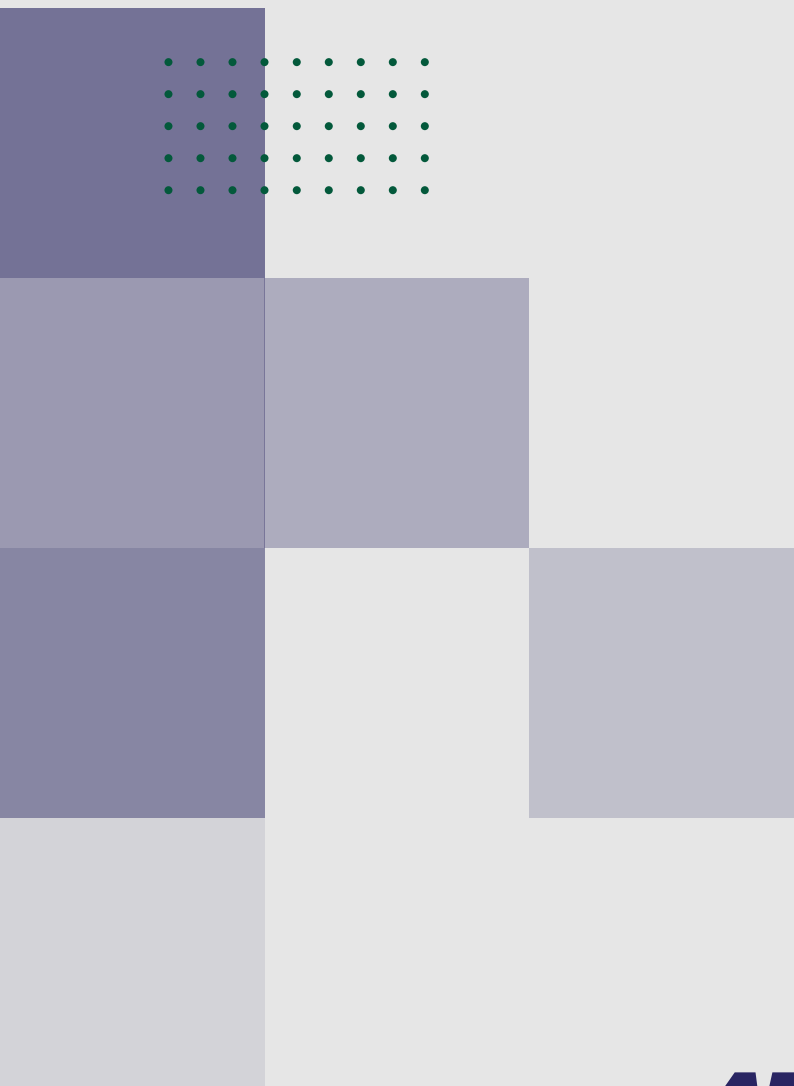
وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة، باستثناء المواد التالية:

المادة	النص	مطبقة أو غير مطبقة	أسباب عدم الالتزام
المادة التاسعة عشرة: عوارض الاستقلال فقرة 9	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة السابعة والعشرون: تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة	لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي الحالي رئيساً لمجلس الإدارة الشركة خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته.	لا ينطبق	هذه المادة استرشادية
السابعة والثلاثون: التدريب	على الشركة إعداد برامج أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعنيين حديثاً للتعريف	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة التاسعة والثلاثون: التقييم	تقييم أعضاء مجلس الإدارة	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة الثالثة والستون: إجراءات الترشيح فقرة ب	يجب ان يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم امام الجمعية عدد المقاعد المتوافرة.	لا ينطبق	هذه المادة استرشادية
المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر، والثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر والتاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة الثالثة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، والرابعة والسبعون: خطة إدارة المراجعة الداخلية، والخامسة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية	تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة الثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم.	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	غير مطبق	هذه المادة استرشادية
المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات		غير مطبق	هذه المادة استرشادية



الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات، ويعمل على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة. وتطبيقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التي توجب على الشركة حتمية الإفصاح عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة وما لم يتم تطبيقه، مع بيان أسباب عدم التطبيق، في تقرير مجلس إدارتها. تجدر الإشارة هنا، بأن شركة “ألف ميم ياء” قامت بإعداد لائحة الحوكمة الخاصة بها وفقاً للمتطلبات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.



التقرير السنوي 2023

ame.med.sa