

**التقرير  
السنوي**

**2025**



**تطور استراتيجي  
مستدام**



صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

حفظه الله

يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد  
أن نبدأ العمل بها اليوم للغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا  
جميعاً وتعكس قدرات بلادنا.



خادم الحرمين الشريفين

الملك محمد بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً  
ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل  
معكم على تحقيق ذلك.

شركة ألف ميم ياء  
للمعدات والأجهزة الطبية

AME

شركة ألف ميم ياء  
للمعدات والأجهزة الطبية

03

عن شركة ألف  
ميمياء

02

كلمة الرئيس  
التنفيذي

01

كلمة رئيس  
مجلس الادارة

06

التحديات  
والمخاطر

05

الأنشطة والقطاعات  
الرئيسية بالشركة

04

مجلس إدارة الشركة  
واللجان المنبثقة

09

تقرير لجنة  
المراجعة السنوي

08

توزيع  
الأرباح

07

نتائج المالية عن  
العام 2025م

10

حوكمة  
الشركة

# فهرس المحتويات

وقد اعتمد المجلس عنواناً واضحاً للمرحلة القادمة يتمثل في: تعظيم القيمة المستدامة للشركة، وذلك من خلال حوكمة فاعلة، وعمل مؤسسي راسخ، وكفاءة أعلى في الإنفاق والاستثمار، وتعزيز جودة الأرباح والمركز المالي.

وفي هذا السياق، انصب اهتمام المجلس على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

### أولاً | تطوير الحوكمة والعمل المؤسسي

العمل على تطوير السياسات واللوائح الداخلية، ورفع فاعلية لجان المجلس، وتعزيز أطر الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويحمي حقوق المساهمين.

### ثانياً | تعزيز جودة الأرباح والمركز المالي

كما أولى المجلس اهتماماً خاصاً بجودة الأصول وجودة الأرباح، من خلال تعزيز الانضباط في إدارة رأس المال العامل، ومراجعة جودة الذمم المدينة وقابلية تحصيلها، واتباع نهج أكثر تحفظاً ودقة في تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما يدعم متانة المركز المالي للشركة ويعزز استدامة نتائجها.

### ثالثاً | رفع كفاءة الاستثمار وتخصيص رأس المال

تبني نهج منضبط في تقييم الفرص الاستثمارية وتخصيص رأس المال، يركّز على المبادرات التي تحقق عوائد مجزية وتدعم القيمة طويلة الأجل للشركة، مع مراعاة الأولويات التشغيلية والتمويلية.

### رابعاً | تحسين كفاءة الإنفاق وهيكلة التكاليف

مراجعة بنود التكلفة ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يساهم في تحسين الربحية ويدعم القدرة التنافسية للشركة دون الإخلال بجودة التشغيل أو متطلبات النمو.

### خامساً | دعم النمو الانتقائي والمنضبط

مراجعة بنود التكلفة ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يساهم في تحسين الربحية ويدعم القدرة التنافسية للشركة دون الإخلال بجودة التشغيل أو متطلبات النمو.

ومع تطلعنا إلى عام 2026م، يؤكد مجلس الإدارة أن من أولوياته الرئيسية التركيز على تعزيز الربحية وجودتها، وتحسين نوعية التدفقات النقدية التشغيلية، ورفع كفاءة إدارة رأس المال العامل، إلى جانب تبني هيكل تمويلي أكثر توازناً وكفاءة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويحافظ على متانة المركز المالي للشركة.

كما يؤكد المجلس التزامه بمواصلة الإشراف الفعّال على تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز مستويات الحوكمة والرقابة والانضباط المؤسسي، وترسيخ نموذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة، ينعكس إيجاباً على قيمة الشركة ومصالح مساهميها وكافة أصحاب المصلحة.

وإذ يثمن المجلس جهود الإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة خلال العام، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية المرحلة المقبلة في ترسيخ ثقافة الأداء المسؤول، والانضباط المالي، وجودة التنفيذ، بما يواكب تطلعات المساهمين ويعزز استدامة النمو.

وفي الختام، أقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، ولعملائنا وشركائنا، ولجميع منسوبي الشركة على ما بذلوه من جهود خلال العام. سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه خير الشركة ومساهميها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن محمد العمران



## كلمة رئيس مجلس الإدارة فيصل بن محمد العمران

بسم الله الرحمن الرحيم  
السادة / المساهمين الكرام ،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتي شهدت نمواً جيداً في المبيعات، بما يعكس قوة حضور الشركة في السوق وتنوع محفظة أعمالها، ويؤكد ما تتمتع به من قاعدة تشغيلية واعدة وفرص نمو مستقبلية.

وقد تحقق هذا الأداء في بيئة أعمال اتسمت بالتحديات والتقلبات، الأمر الذي استوجب قدراً عالياً من الانضباط في المتابعة، والحرص على جودة التنفيذ، والتركيز على بناء أسس أكثر متانة واستدامة للنمو. ومن هذا المنطلق، لم يكن اهتمام المجلس منصباً على النمو في حجمه فقط، بل على نوعيته، وجودة أرباحه، وانعكاسه الحقيقي على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة.

ويؤمن المجلس بأن تحقيق القيمة المستدامة للمساهمين لا يقوم على التوسع وحده، بل على التوازن بين النمو والربحية وجودة الأصول والانضباط المالي. وعليه، فقد ركز المجلس منذ تسلمه مهامه في أغسطس 2025م على ترسيخ نهج مؤسسي أكثر صرامة في الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة اتخاذ القرار، بما يدعم مصالح الشركة على المدى الطويل ويعزز قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات.

## الأداء المالي والتشغيلي

حققت شركة ألف ميم بيا للمعدات والأجهزة الطبية نمواً قوياً في الإيرادات خلال السنة المالية 2025م، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.8% لتصل إلى 304.96 مليون ريال، مقارنةً بـ 248.35 مليون ريال في العام السابق، مدفوعةً بالتوسع في السوق وارتفاع مبيعات بعض المنتجات الحديثة نسبياً، إلى جانب نجاح الشركة في تعزيز حضورها التجاري وتنويع مصادر إيراداتها.

وعلى مستوى صافي الربح، بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 35.01 مليون ريال، مقارنةً بـ 45.40 مليون ريال في العام السابق، ويعود هذا التراجع بصورة رئيسة إلى تسجيل مخصصات أعلى لخسائر الائتمان المتوقعة نتيجة تبني الشركة نهجاً أكثر تحفظاً في تقييم جودة الذمم المدينة وقابلية تحصيلها، بما يعزز جودة الأصول ومثانة المركز المالي. كما تأثرت النتائج أيضاً بارتفاع الأتعاب المهنية والقانونية المرتبطة بأعمال ومراجعات ذات طبيعة خاصة خلال السنة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل المصاحبة للتسهيلات قصيرة الأجل المستخدمة في دعم رأس المال العامل.

كذلك واصلت الشركة دعم نموها التشغيلي من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال العامل، لا سيما في المخزون والذمم المدينة، مع الحفاظ على مرونة مالية مناسبة من خلال مزيج متوازن من التدفقات التشغيلية والتسهيلات المصرفية قصيرة الأجل.

## التحول الرقمي والابتكار

شهد العام تقدماً في مبادرات التحول الرقمي من خلال تطوير الأنظمة الداخلية للشركة بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ورفع الإنتاجية.

## الموارد البشرية

عملنا على تطوير القدرات وبناء فرق عمل أكثر مرونة، عبر برامج تدريب وتقييم أداء وتحسينات تنظيمية، مع تعزيز ثقافة الالتزام والكفاءة.

أما على صعيد عام 2026م، فإن أولوياتنا تتمحور حول:

- 01 تسريع النمو التجاري بشكل متوازن،
- 02 تحسين الربحية عبر تعظيم الكفاءة وإدارة التكلفة،
- 03 رفع مستوى النضج في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال،
- 04 استكمال مبادرات التحول الرقمي وربطها بمؤشرات أداء واضحة،
- 05 تعزيز تجربة العميل وتطوير قنوات الخدمة.

ختاماً، أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة على توجيهه ودعمه، ولمساهميننا الكرام على ثقتهم، ولجميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهودهم، ولعملائنا وشركائنا على استمرار التعاون. ونسأل الله التوفيق لتحقيق تطلعاتكم وتعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الرئيس التنفيذي  
عبد ألفتاح عبد الله أحمد



## كلمة الرئيس التنفيذي عبد ألفتاح عبد الله أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم  
السادة/ المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أقدم لكم لمحة عن أداء شركة ألف ميم بيا للمعدات والأجهزة الطبية خلال عام 2025م، والذي جاء ثمرة لتكامل الجهود بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وفرق العمل، وبالتوازي مع المحافظة على أعلى مستويات الجودة والامتثال، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الانضباط المالي.

خلال عام 2025م، ركزت الادارة التنفيذية على تنفيذ أولويات استراتيجية واضحة، انعكست على الأداء العام للشركة، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

001

عن شركة  
ألف مييم ياء

AME

2005

أطلقت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" مسيرتها في مجال توريد المعدات والأجهزة الطبية لسوق الطب التجميلي من مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2005م، مستندةً إلى معرفة متعمقة باحتياجات هذا القطاع ومتطلباته في السوق المحلي، ومركزةً على تبني منهجية الأبحاث والدراسات المتخصصة لاستشراف احتياجات الصناعة ومستقبلها الواعد، إلى جانب حرصها المستمر على متابعة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وفي عام 2008م، أصبحت الشركة الممثل الرسمي المعتمد لشركة تيوكسين (TEOXANE)، المنتجة لمجموعة متكاملة من مواد حشو الجلد المحتوية على حمض الهيالورونيك، والمصنعة وفق أعلى متطلبات الجودة والسلامة في مختبراتها بمدينة جنيف في سويسرا. وفي العام ذاته (2008م)، حصلت الشركة كذلك على الاعتماد كممثل رسمي لشركة ديكا (DEKA)، الرائدة منذ أكثر من 30 عاماً في ابتكار أنظمة الليزر الطبي وتطوير العلاجات المبتكرة عالمياً، بما يسهم في تحسين كفاءة عمل الأطباء وتعزيز راحة المرضى.

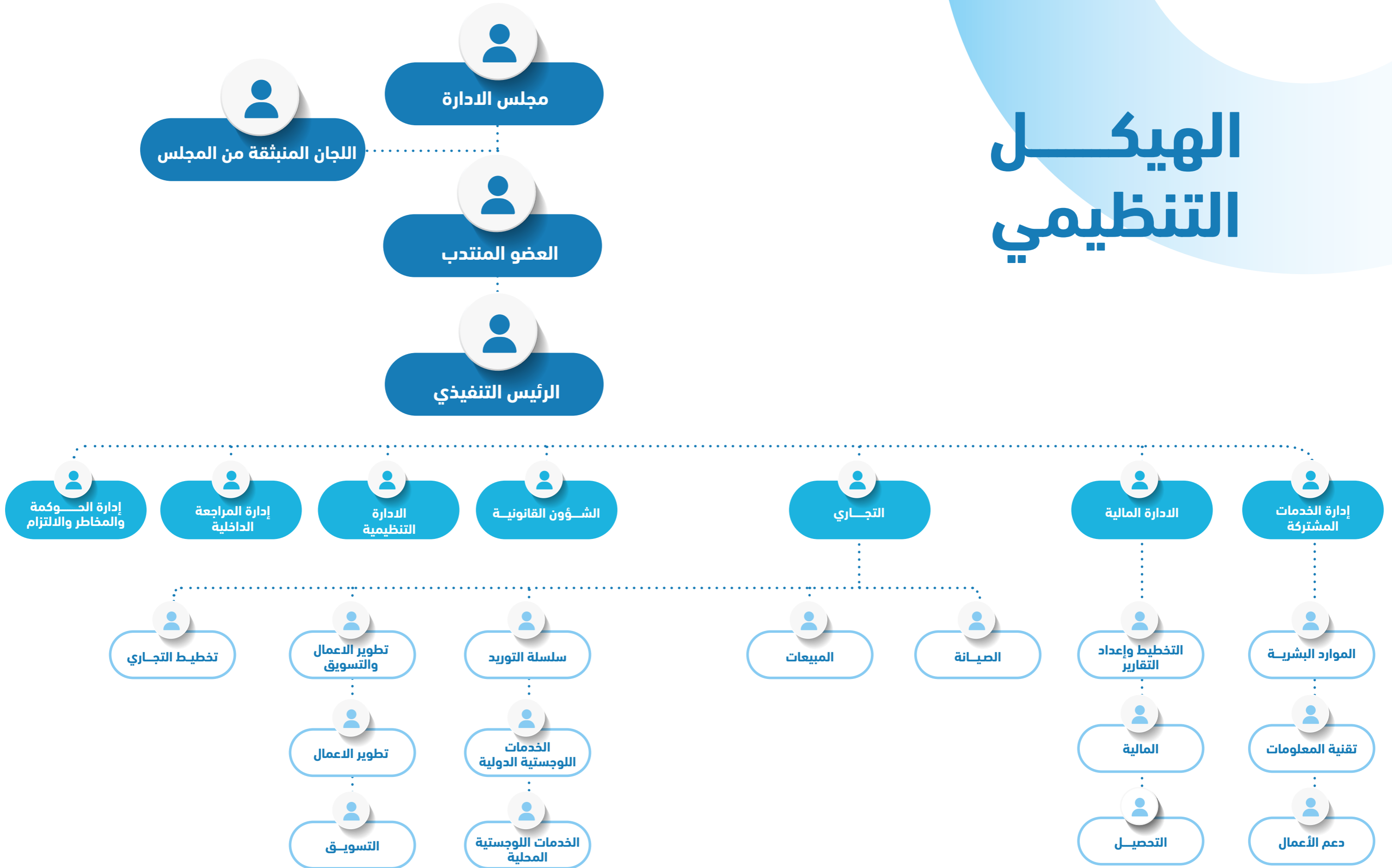
وقد نجحت الشركة في تطوير استراتيجيتها وآليات تطبيقها تماشياً مع الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم جودة الحياة كأحد مسارات تحقيق رؤية المملكة 2030، مستفيدةً من خبراتها الطبية والصحية والاستثمارية المتخصصة، وبالتوازي مع تنامي اهتمام المجتمع بمفاهيم الجمال والصحة. كما تمكنت الشركة من بناء وتطوير باقة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من مزودي المواد والمعدات والتجهيزات الطبية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، لتصبح المورد الحصري لعددٍ من العلامات في نطاق المملكة العربية السعودية، بما عزز مكانتها الريادية في هذا القطاع الصحي الواعد.

وفي إطار توسعها المستمر، أصبحت الشركة في عام 2017م الممثل الرسمي المعتمد لنظام ماجلان (Magellan)، وهو نظام تركيز ذاتي يوفر العناية بالصفائح الدموية والخلايا المركزة، ويُستخدم في الطب التجميلي والجراحة اللينة. كما شملت محفظة تمثيلها المعتمد علامات نوفافيجن (NOVAVISION) وميسوجيت (Mesojet). وفي عام 2023م، أصبحت الشركة الممثل المعتمد لعلامة نابوتا (NABOTA)، إضافةً إلى منتجات (AnteAge) وأجهزة (euromi). ثم واصلت الشركة توسعها في سلسلة منتجاتها لتصبح في عام 2024م الممثل الرسمي المعتمد لعلامتي (ExoSmart) و (Quantificare)

ويُعدّ توصية مجلس الإدارة بشأن الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية خطوة استراتيجية طموحة نحو تعزيز مكانة الشركة الريادية في المملكة، ودعم ملاءتها وقوتها المالية، بما يمكنها من توسيع قاعدة المساهمين والعملاء، وتعزيز محفظة استثماراتها، وتحقيق قيمة مضافة وعوائد ربحية مستدامة لجميع المساهمين والشركاء.

نبذة عن  
الشركة

# الهيكل التنظيمي



# أبرز أحداث العام 2025

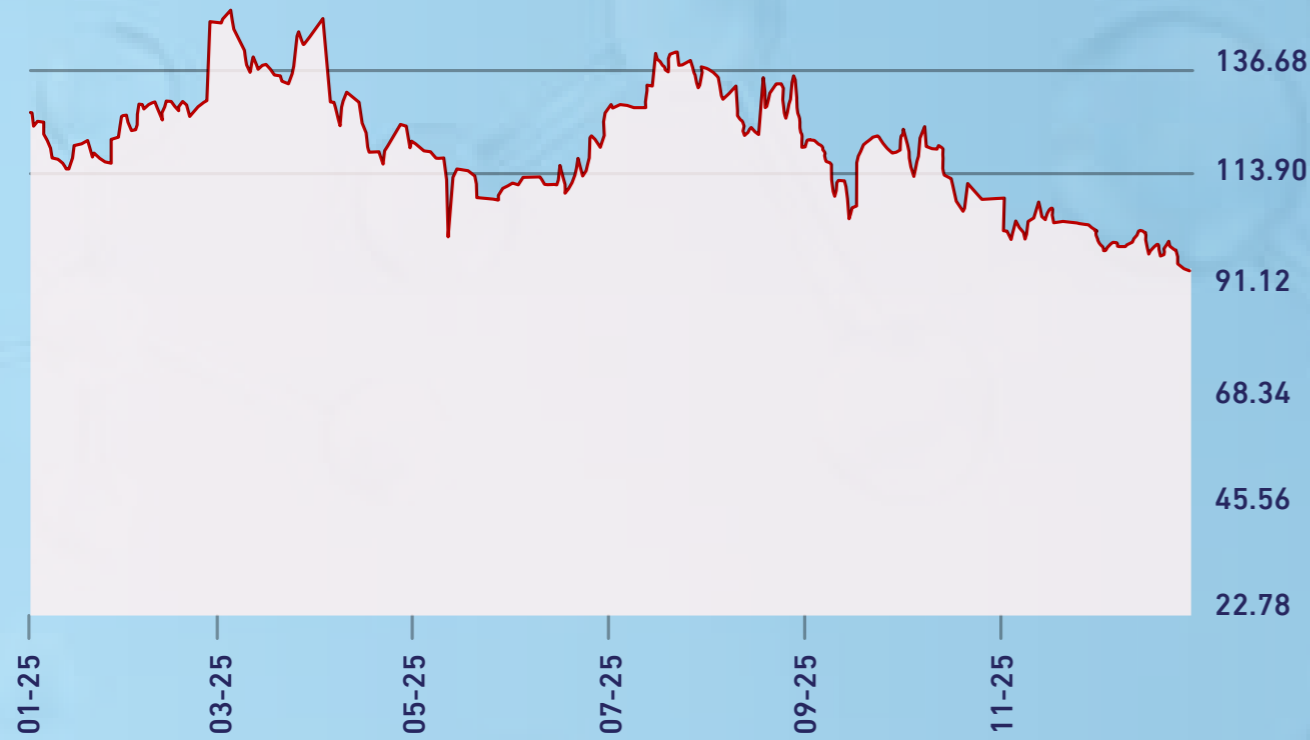
انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة  
الثانية من 2025/07/31م لمدة أربع  
أعوام

موافقة الجمعية العامة العادية للشركة  
على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 20%  
أرباحًا نقدية عن عام 2024م.

توسع الشركة بفتح فروع داخل  
المملكة.

الملخص  
التنفيذي

# أداء سهم الشركة



# أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية

حققت شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية نمواً قوياً في الإيرادات خلال السنة المالية 2025م، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.8% لتصل إلى 304.96 مليون ريال، مقارنةً بـ 248.35 مليون ريال في العام السابق، مدفوعةً بالتوسع في السوق وارتفاع مبيعات بعض المنتجات الحديثة نسبياً، إلى جانب نجاح الشركة في تعزيز حضورها التجاري وتنويع مصادر إيراداتها.

كما سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في هامش الربح الإجمالي، الذي ارتفع من 41.1% إلى 42.1%، في دلالة واضحة على جودة النمو وتحسن مزيج المبيعات وكفاءة الأداء التشغيلي. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 25.8% ليلبلغ 128.49 مليون ريال، مقابل 102.16 مليون ريال في العام السابق.

وعلى مستوى صافي الربح، بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 35.01 مليون ريال، مقارنةً بـ 45.40 مليون ريال في العام السابق. ويعود هذا التراجع بصورة رئيسة إلى تسجيل مخصصات أعلى لخسائر الائتمان المتوقعة نتيجة تبني الشركة نهجاً أكثر تحفظاً في تقييم جودة الذمم المدينة وقابلية تحصيلها، بما يعزز جودة الأصول ومتانة المركز المالي. كما تأثرت النتائج أيضاً بارتفاع الأتعاب المهنية والقانونية المرتبطة بأعمال ومراجعات ذات طبيعة خاصة خلال السنة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل المصاحبة للتسهيلات قصيرة الأجل المستخدمة في دعم رأس المال العامل.

ورغم هذا الأثر على صافي الربح، فإن النتائج تعكس استمرار متانة الأداء التشغيلي للشركة، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن الربحية الإجمالية، إلى جانب اتباع سياسة مالية ومحاسبية أكثر تحفظاً تستهدف تعزيز جودة الأرباح وصلابة المركز المالي.

كذلك واصلت الشركة دعم نموها التشغيلي من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال العامل، لا سيما في المخزون والذمم المدينة، مع الحفاظ على مرونة مالية مناسبة من خلال مزيج متوازن من التدفقات التشغيلية والتسهيلات المصرفية قصيرة الأجل.

وتؤكد الشركة استمرار تركيزها خلال المرحلة المقبلة على استدامة النمو، وجودة الأرباح، والانضباط في إدارة رأس المال العامل، وتعزيز جودة الأصول بما يدعم مركزها المالي على المدى المتوسط والطويل.



## المهمة



نلتزم بتقديم علامات تجارية وخدمات عالية الجودة ومبتكرة، تلبى احتياجات كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية 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.

## 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.

تلتزم شركة "ألف ميم ياء للمعدّات 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 منتجاتها.

### الركيزة الثالثة

دراسة الدخول في خطوط أعمال أخرى ذات قيمة مضافة بما يتناسب مع الأعمال الحالية للشركة.

### الركيزة الرابعة

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

## مرتكزات تطبيق الاستراتيجية

# إستراتيجية الشركة

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

01 خبرات واسعة ومعارف كبيرة في متطلبات واحتياجات قطاع صناعة الطب التجميلي، كأحد أبرز رواد هذه الصناعة منذ عدة عقود خلت في المملكة العربية السعودية.

02 استقطابها لفريق طبي وفني تشغيلي واستثماري، من خيرة الكفاءات والمواهب والمهارات والمعارف والخبرات المتميزة في مجالها.

03 تميّز تشغيلي فريد، في بيئة عمل تنافسية محفزة، تضمن استقرار الدورة الوظيفية، بما يضمن أعلى درجات الولاء والانتماء لدى جميع شرائح الموظفين المتنوعة، مما يرفع الأداء ويعظّم الإنجاز، سعياً لتحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية.

04 نجاحها الكبير في بناء أفضل العلاقات الاستراتيجية، مع أبرز مزودي الخدمات والمنتجات والمعدات والتجهيزات المرموقين عالمياً، وكفاءتها في تطويرها واستدامتها.

05 تواجدها وحضورها الجغرافي في أبرز أسواق المملكة، بما يمنحها القدرة والكفاءة والمرونة في تلبية كافة متطلبات واحتياجات جميع شرائح عملائها، بالسرعة والجودة المطلوبة.



# المزايا التنافسية

تطبق شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" نموذجًا تشغيليًا متطورًا،  
يضمن تميزها وتفردا بتقديم أفضل الحلول والخدمات والمنتجات الأحدث عالميًا  
لجميع شرائح عملائها في المملكة. ويمكن تمثيل النموذج كما يلي:

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

02 استقطاب أفضل الكفاءات والمهارات والخبرات الطبية  
والفنية وتطويرها ودعمها وتمكينها.

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

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

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



## النموذج التشغيلي

# المستهدفات والتطلعات الاستراتيجية

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

02 تستهدف شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" تنمية حصتها السوقية عبر التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2026م.

03 تنمية الإيرادات والربحية واستدامتها.

04 تحقيق أعلى درجات رضا العملاء، والعمل على الاحتفاظ بهم.

05 تطوير الموظفين وتمكينهم في بيئة عمل تنافسية محفزة.

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

07 الامتثال التنظيمي والممارسات التجارية الأخلاقية.



# 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، عدة فروع أنحاء المملكة، وذلك كما يلي:



# مخطط عام 2026م



كما اعتمد مجلس الادارة مخطط الادارة التنفيذية للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز حضور الشركة ومكانتها التنافسية إقليمياً، وتلبية تطلعات الشركاء الاستراتيجيين الراغبين في توسيع نطاق تواجد شركة ألف ميم-ياء للمعدات والأجهزة الطبية خارج المملكة، بما يدعم نمو الأعمال واستدامتها على المدى المتوسط والطويل.

اوصى مجلس الادارة في عام 2025م نقل الفرع الرئيس من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بهدف تعزيز قرب الشركة من مراكز اتخاذ القرار والجهات التنظيمية والعملاء الاستراتيجيين، مما يرفع سرعة الاستجابة ويحسن فرص النمو والشراكات، ويسهل استقطاب الكفاءات القيادية والمتخصصة، بما يدعم جاهزية الشركة للمرحلة القادمة ويعزز كفاءة التشغيل على مستوى المملكة.

022

# مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة

AME



| تصنيف العضوية  | اسم العضو                             |
|----------------|---------------------------------------|
| عضو غير تنفيذي | الأستاذ/ فيصل بن محمد العمران         |
| عضو غير تنفيذي | الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح العمير    |
| عضو تنفيذي     | الدكتور/ علي بن محمد ديب عيد          |
| عضو مستقل      | الأستاذة/ لطيفة بنت عبد الرحمن الهديب |
| عضو مستقل      | الأستاذ/ خالد بن سعيد السفري          |

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 خمس أعضاء وأمين سر للمجلس، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة.



## مجلس الإدارة

انتهت دورة مجلس الإدارة (الدورة الأولى) بتاريخ 2025/07/30م، وذلك عقب اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/05/25م قرار إنهاء دورة مجلس الإدارة الأولى بناءً على توصية المجلس. وفي الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/07/27م، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية، على النحو التالي:

# السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



عبد العزيز بن صالح العمير

## المنصب

- نائب رئيس مجلس الإدارة

## نبذة عن العضو

- يتمتع الأستاذ/ عبد العزيز بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في القطاع المصرفي والاستثماري، شغل خلالها مناصب قيادية وتنفيذية في مؤسسات مالية واستثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية. ويملك خبرة في إدارة الاستثمارات، الأسهم الخاصة، تطوير الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، إلى جانب خبرة متقدمة في حوكمة الشركات والعمل ضمن مجالس الإدارات واللجان المتخصصة.

## المؤهلات العلمية

- يحمل الأستاذ/ عبد العزيز درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويبستر في سويسرا

## المناصب التنفيذية الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية - شركة مساهمة
- عضو مجلس إدارة شركة وصل للاستثمار التجارية - شركة مساهمة مغلقة
- رئيس مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية - شركة مساهمة
- رئيس مجلس إدارة شركة بداية للتمويل - شركة مساهمة مالية مغلقة
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للجلفنه (جلفانكو) - شركة مساهمة مغلقة
- عضو مجلس إدارة صناديق الراجحي المالية للاستثمار - شركة مساهمة مغلقة
- عضو مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت - شركة مساهمة مغلقة
- رئيس مجلس إدارة شركة المعلومة لتكنولوجيا المعلومات الدولية - شركة ذات مسؤولية محدودة
- مالك شركة مهمة الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات - شركة ذات مسؤولية محدودة
- عضو مجلس مديرين شركة مشيد العربية - شركة مساهمة مغلقة
- عضو في عدد من اللجان المتخصصة



فيصل بن محمد العمران

## المنصب

- رئيس مجلس الإدارة

## نبذة عن العضو

- يتمتع الأستاذ/ فيصل العمران بخبرة مهنية تمتد لقرابة الـ ٢٥ عامًا في القطاع المصرفي والاستثماري، شغل خلالها مناصب قيادية في مؤسسات مالية واستثمارية محلية ودولية في المملكة العربية السعودية، دول الخليج، وأوروبا. يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأصول، الاستثمار المؤسسي، التمويل وهيكل الصفقات، إدارة المخاطر، والأسواق المالية، إضافة إلى خبرة متقدمة في حوكمة الشركات والعمل ضمن مجالس الإدارات.

## المؤهلات العلمية

- يحمل الأستاذ/ فيصل العمران درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية لندن للأعمال.

## المناصب التنفيذية الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية - شركة مساهمة
- عضو مجلس إدارة صندوق بنين ريت - صندوق متداول
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة صدارة كايبتال
- عضو في عدد من اللجان المتخصصة



## لطيفه بنت الرحمن الهديب

### المنصب

- عضو مجلس الادارة

### نبذة عن العضو

- تتمتع الأستاذة/ لطيفه الهديب بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 19 أعوام في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والاستثمار، شغل خلالها مناصب قيادية واستشارية في جهات حكومية وشبه حكومية وشركات في المملكة العربية السعودية. كما يمتلك خبرة في التمويل وإدارة المخاطر الائتمانية والتميز المؤسسي، إلى جانب خبرة متقدمة في حوكمة الشركات والعمل ضمن مجالس الإدارات واللجان المتخصصة.

### المؤهلات العلمية

- تحمل الأستاذة/ لطيفه درجة بكالوريوس في علم النبات/علم الأحياء الدقيقة من جامعة الملك سعود ودرجة ماجستير في المالية من جامعة مدينة دبلن ودرجة ماجستير ISDE العالمي في إدارة الرياضة والمهارات القانونية من نادي برشلونة لكرة القدم

### المناصب التنفيذية الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة ألف ميمياء للمعدات والأجهزة الطبية - شركة مساهمة
- رئيس مجلس إدارة شركة إسناد المالية - شركة ذات مسؤولية محدودة
- عضو مجلس إدارة شركة المستثمرون المالية - شركة مساهمة مغلقة
- عضو مجلس إدارة شركة وينفستون كايبتال - شركة مساهمة مغلقة
- عضو في عدد من اللجان المتخصصة



## علي بن محمد ديب عيد

### المنصب

- عضو مجلس الادارة المنتدب

### نبذة عن العضو

- يتمتع الدكتور علي عيد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في القطاع الطبي وقطاع توريد وتجارة المستلزمات والأجهزة الطبية، شغل خلالها مناصب قيادية وتنفيذية داخل المملكة العربية السعودية. ويملك خبرة في الادارة التنفيذية وتطوير الأعمال في القطاع الصحي، إلى جانب خبرة في حوكمة الشركات والعمل ضمن مجالس الإدارات واللجان التنفيذية.

### المؤهلات العلمية

- يحمل الدكتور علي عيد درجة بكالوريوس في الطب البشري من جامعة دمشق في سوريا والدبلوم المهني في التغذية الإكلينيكية من المعهد القومي للتغذية في مصر

### المناصب التنفيذية الحالية

- عضو مجلس إدارة المنتدب شركة ألف ميمياء للمعدات والأجهزة الطبية - شركة مساهمة
- مالك شركة النقاء الدوائي الطبية - شركة ذات مسؤولية محدودة



## خالد بن سعيد السفري

### المنصب

- عضو مجلس الادارة

### نبذة عن العضو

- يتمتع الأستاذ خالد السفري بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عامًا في المجال القانوني، شغل خلالها أدوارًا مهنية وتنفيذية في ممارسة المحاماة والاستشارات القانونية داخل المملكة العربية السعودية. كما يمتلك خبرة في الأعمال القانونية والحوكمة من خلال مشاركته في عضويات مهنية ولجان متخصصة، إلى جانب خبرته في العمل ضمن مجالس الإدارات.

### المؤهلات العلمية

- يحمل الأستاذ/ خالد السفري درجة بكالوريوس في أنظمة من جامعة الملك عبد العزيز ودرجة ماجستير في القانون والممارسة المهنية من جامعة الملك عبد العزيز

### المناصب التنفيذية الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة ألف ميمياء للمعدات والأجهزة الطبية - شركة مساهمة

# مهام مجلس الإدارة

وفقاً للمادتين (20) و(21) من لائحة حوكمة الشركات، يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن إدارة الشركة وتمثيل جميع المساهمين، ويلتزم أعضاء المجلس بواجبي العناية والولاء بما يحقق مصلحة الشركة وتعظيم قيمتها، مع بقاء المجلس مسؤولاً عن أعمال الشركة حتى عند تفويض بعض اختصاصاته، على ألا يكون التفويض عامًا أو غير محدد المدة (المادة 20). كما يباشر المجلس وظائفه الأساسية في إقرار الاستراتيجية والخطط والسياسات والأهداف والإشراف على تنفيذها، واعتماد الموازنات والهيكل التنظيمية، وإرساء أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والامتثال، وضمان سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ودقة الإفصاح والتقارير، واعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة قبل نشرهما، وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح، وتشكيل لجان المجلس وتحديد صلاحياتها وتقييمها، إضافة إلى تقديم التوصيات اللازمة للجمعيات العامة بشأن الموضوعات الجوهرية مثل تغييرات رأس المال وتوزيعات الأرباح والاحتياطات (المادة 21).

## 01 لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة الحالية وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة المادة الخامسة، وقد اعتمدت اللائحة الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17/12/1445 هـ الموافق 2024/06/23م وعليه قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/08/03م على تشكيل لجنة مراجعة على أن تكون بداية دورة لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ يوم الخميس 2025/07/31م وتنتهي مع تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية، وتم تشكيل اللجنة للدورة الثالثة، على النحو التالي:

| اسم العضو                            | منصب تصنيف العضوية       |
|--------------------------------------|--------------------------|
| الأستاذ/ صالح بن عبد الله آل قريشه   | رئيساً للجنة و عضو مستقل |
| الأستاذ/ هتان بن عبد الوهاب القحطاني | عضواً للجنة و عضو مستقل  |
| الأستاذ/ نواف بن خالد العيدان        | عضواً للجنة و عضو مستقل  |





## هتان بن عبد الوهاب القحطاني

### المنصب

- عضو لجنة المراجعة

### نبذة عن العضو

- محاسب قانوني معتمد (CPA، SOCPA)، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الرقابة المالية والمراجعة تجاوزت 7 سنوات، منها 5 سنوات في كبرى شركات المحاسبة العالمية، يشغل حاليًا منصب مدير إدارة المالية في شركة أوقاف للإدارة والخدمات العقارية، سبق له العمل في شركات رائدة مثل مجموعة تداول السعودية و ACWA Power و EY و KPMG، ويمتلك خبرة في إدارة الفرق، وتحسين العمليات المالية، والتعامل مع الجهات التنظيمية.

### المؤهلات العلمية

- يحمل الأستاذ/ هتان القحطاني درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)

### المناصب التنفيذية الحالية

- عضو لجنة المراجعة في شركة ألف ميمياء للمعدات والأجهزة الطبية

- عضو لجنة المراجعة في صدارة كابيتال



## نواف بن خالد العيدان

### المنصب

- عضو لجنة المراجعة

### نبذة عن العضو

- محاسب قانوني معتمد (SOCPA)، يتمتع بخبرة مهنية متميزة في مجال المراجعة الداخلية والرقابة المالية تمتد لأكثر من 7 سنوات. يشغل حاليًا منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة Center3 التابعة لمجموعة STC، لديه خبرات متنوعة في مراجعة الاستثمارات، العمليات التشغيلية، ومراجعة الإدارات المالية والقوائم المالية، ولديه خبرة في برنامج تأكيد وتحسين الجودة المتعلقة في إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى مشاركته في برامج قيادية وتطويرية متقدمة مثل برنامج القيادة المؤسسية من IE Business School

### المؤهلات العلمية

- يحمل الأستاذ/ نواف العيدان درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)

### المناصب التنفيذية الحالية

- عضو لجنة المراجعة في شركة ألف ميمياء للمعدات والأجهزة الطبية

## السييرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة



## صالح بن عبد الله آل قريشه

### المنصب

- رئيس لجنة المراجعة

### نبذة عن العضو

- يتمتع الأستاذ/ صالح بن عبد الله آل قريشه بخبرة قيادية في الاستثمار والتمويل وتأسيس الشركات وتمكين نموها، مع سجل مهني متميز في إدارة التدفقات النقدية وتدبير التمويل وعمليات الاستحواذ والتقييم وإعادة الهيكلة وبناء التحالفات الاستراتيجية. كما يمتلك خبرة متقدمة في حوكمة الشركات من خلال مشاركته في مجالس الإدارات واللجان المتخصصة عبر قطاعات متعددة، مدعومة بخبرة واسعة في القطاع البنكي السعودي، إضافة إلى قطاعات العقار، والخدمات الصحية، والتعليم، والضيافة.

### المؤهلات العلمية

- درجة البكالوريوس من كلية الادارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

- درجة الماجستير المالية.

### المناصب التنفيذية الحالية

- الرئيس التنفيذي لشركة نهاز للاستثمار.

- رئيس لجنة المراجعة في شركة ألف ميمياء للمعدات والأجهزة الطبية

- عضو مجلس الادارة دلة الصحية عضو لجنة التمويل والاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

- عضو مجلس الادارة في شركة ينال للتمويل (اوريكس) وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت.

- عضو مجلس الادارة في شركة كسايس انتايرز للمقاولات.

- عضو مجلس الادارة في شركات رقمة للتطوير (شركة حكومية).

- عضو لجنة المراجعة في شركة التأمين العربية التعاونية

## مراجع الحسابات الخارجي

1. التوصية لمجلس الادارة 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.

## مهام لجنة المراجعة

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 الادارة، بحيث يجوز للجنة المراجعة أن تطلب من مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الادارة عملها، ولا يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها للجنة المراجعة، والإجراءات التي يضعها مجلس الادارة بشأن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها وكيفية رقبته عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الادارة 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 الادارة .
2. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
3. أُلْفحص 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 الادارة 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 المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصية إلى مجلس الادارة بشأن الحاجة إلى تعيينه. أو تعيين شركة مهنية تتولى مهام المراجع الداخلي.
3. التوصية لمجلس الادارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته أو تعيين شركة مهنية تتولى مهام المراجع الداخلي واقتراح أتعابها ونطاق عملها.

## مهام أعضاء 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 والادارة التنفيذية.
3. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة 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 والادارة 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.

## 02 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 الإدارة بتاريخ 2025/08/03 م ، اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 31 يوليو 2025م لمدة أربعة أعوام وحتى نهاية دورة المجلس الحالية، وذلك كالتالي:



لطيفة بنت الرحمن الهديب

المنصب

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



فيصل بن محمد العمران

المنصب

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



عبد العزيز بن صالح العمير

المنصب

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

03

الأنشطة والقطاعات  
الرئيسية بالشركة

AME

# أنشطة الشركة

01 البيع بالجملة للمستحضرات  
الصيدلانية والعشبية

02 البيع بالتجزئة للأجهزة  
والمعدات والمستلزمات الطبية

03 البيع بالجملة للأجهزة  
والمعدات والمستلزمات الطبية

04 البيع بالجملة لمستحضرات  
وصابون التجميل

05 أنشطة الصيدليات

06 مخازن الأجهزة  
والمنتجات الطبية

07 مخازن مستحضرات  
التجميل

08 مخازن المستحضرات  
الصيدلانية



## الوكالات الحصرية

### TEOXANE 01



تأسست مختبرات TEOXANE في مدينة جنيف عام 2003 على يد السيدة فاليري توبان، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع الحشوات الجلدية ومنتجات العناية الطبية التجميلية القائمة على حمض الهيالورونيك.

وبفضل التزامها الراسخ بالابتكار والجودة ورضا المرضى، أصبحت TEOXANE اليوم من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع الحشوات الجلدية المعتمدة على حمض الهيالورونيك.

تتكوّن مجموعة منتجات TEOSYAL® من حشوات جلدية فريدة تتميز بتنوع كثافة الجل وخصائصه، مما يجعل كل منتج منها مصممًا خصيصًا لمعالجة مناطق مختلفة من الوجه وتحقيق نتائج متنوّعة، بدءًا من الوقاية من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وصولًا إلى إعادة تشكيل وتحديد ملامح الوجه.

أما منتجات TEOSYAL RHA® فقد تم تطويرها في مختبرات TEOXANE وفق عملية تصنيع حاصلة على براءة اختراع، تُمكن من تلبية المتطلبات الخاصة للمناطق المتحرّكة في الوجه.

وتعتمد هذه التقنية على الحفاظ على الخصائص الطبيعية لجزيئات حمض الهيالورونيك، مما يُنتج جيلات عالية النقاء تشبه في تركيبها المحتوى الطبيعي لحمض الهيالورونيك الموجود في البشرة.

DEKA

### DEKA 02

لما يقارب 30 عامًا، تُواصل شركة DEKA إحداث ثورة في عالم التقنيات الطبية من خلال أنظمة الليزر والعلاجات المبتكرة. ويظل تحسين أداء الأطباء ورفاهية المرضى التزامًا راسخًا يحرص مؤسسو الشركة على الوفاء به، تمامًا كما فعلوا منذ تأسيسها.

وفي سوق المنتجات عالية التقنية والتنافسية، تركز DEKA على البحث والتطوير المستمر بهدف ابتكار منتجات وتقنيات فريدة من نوعها. وتضع الشركة احتياجات الأطباء والمرضى في صدارة أولوياتها، مستفيدة من مختبراتها الداخلية المتقدمة، وتعاونها الوثيق مع أبرز مراكز الأبحاث والمرافق الطبية والجامعات حول العالم.



Euromi

## EUROMI 05

تأسست شركة Euromi S.A. في عام 1990، وهي شركة متخصصة في تصنيع وتوزيع الأجهزة الطبية وجراحة الجلد والجراحة التجميلية.

تقدم Euromi منذ سنوات طويلة طويلاً متكاملة في مجال الجراحة التجميلية والترميمية. وتُعرف عالمياً بتقنية شفط الدهون ألفريدة من نوعها والحاصلة على براءة اختراع، وهي: النحت الدهني النوتاشوني بالموجات تحت الصوتية (N.I.L.® - Nutational Infrasonic Liposculpture).

تُستخدم هذه التقنية في مجموعة من منتجات الشركة المخصصة للنحت الدهني، والتي تحظى اليوم بثقة آلاف المتخصصين في هذا المجال، مثل: evasp، evamatic®، والكانولات (Cannulas).



magellan

## MAGELLAN 03

Magellan® هو نظام تركيز ذاتي (Autologous Concentration System) يقوم بتوفير الصفائح الدموية والخلايا المركزة في نقطة الرعاية.

تأسست الشركة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007، وهي متخصصة في تطوير حلول طبية مبتكرة تهدف إلى تحسين نتائج الإجراءات الجراحية.

نظراً لأن لكل مريض بيولوجيا فريدة وتفاوتات طبيعية، فإن الحاجة إلى حل مخصص لكل حالة تُعد أمراً أساسياً.

تجاوز المعايير التقليدية في الرعاية الطبية، وقدم علاجاً بيولوجياً شخصياً باستخدام نظام Magellan لتركيز الخلايا الذاتية.

NABOTA

## NABOTA 04

تأسست شركة Daewoong Pharmaceuticals Co., Ltd. في عام 1945، وهي شركة أدوية كورية جنوبية مدرجة في السوق المالية، تعمل في تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية للأسواق المحلية والعالمية.

ومن خلال أقسام التسويق والمبيعات القوية لدينا، تحتل Daewoong المرتبة الأولى في مبيعات الأدوية الموصوفة في السوق الكورية الجنوبية، كما تقوم حالياً بتسويق 10 منتجات دوائية رائدة (Blockbusters).

بالإضافة إلى ذلك، طورت الشركة قدرات داخلية قوية في مجال تطوير الأدوية الجديدة، ووسّعت نطاق شراكاتها الإقليمية والعالمية بالتعاون مع شركاء دوليين.

وفي إطار رؤيتها للتحويل إلى شركة رعاية صحية عالمية، قامت Daewoong بتوسيع عملياتها الدولية من خلال إنشاء فروع في مختلف دول آسيا، إلى جانب مراكز بحثية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.

وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة على إنشاء منشأة تصنيع جديدة متوافقة مع معايير cGMP لتلبية احتياجات شركائها العالميين.

تم تطوير منتج جديد من البوتولينوم يُعرف باسم Nabota (الرمز: 004-DWP450)، من إنتاج شركة Daewoong Pharmaceutical في سيؤول، كوريا الجنوبية.

وهو عبارة عن توكسين البوتولينوم من النوع A مشتق من نفس سلالة Clostridium botulinum المستخدمة في onabotulinumtoxinA.

وبالإضافة إلى أفعالها العلاجية، فإن سرعة ظهور التأثير قد تلعب دوراً مهماً في رضا المرضى عند استخدامه لأغراض تجميل الوجه وتجديد البشرة.

AnteAGE®  
Growth Factors & Cytokines

## ANTEAGE 06

إن فعالية أي منتج للعناية بالبشرة تعتمد بشكل كبير على الكفاءات التي تقف خلفه. تُدار شركة AnteAGE® من قبل نخبة من الباحثين والعلماء والأطباء البارزين، الذين يُعدّون من أفضل الخبراء في مجالاتهم.

ويقع مقرنا في إيرفاين، كاليفورنيا، حيث يُنشر فريقنا بانتظام في المجلات العلمية، ويُكرّم على نتائجه الرائدة، كما تُستشار خبراته من قبل كبرى شركات الرعاية الصحية المدرجة ضمن قائمة Fortune 100. يعمل مختبر AnteAGE® وفق أعلى معايير السلامة والرقابة على الجودة، لضمان تقديم منتجات فعّالة وآمنة لعملائنا.

وتُستخلص جميع الخلايا الجذعية من نخاع العظم، المستخدمة في تطوير الإشارات البيولوجية وعوامل النمو في منتجاتنا، من متبرعين بالغين أصحاء بطريقة أخلاقية بالكامل. تتمثل رسالة AnteAGE® في تقديم منتجات تجديدية قوية لمكافحة الشيخوخة، مبنية على تقنيات علمية مدعومة بالأدلة.

وقد كان علماء AnteAGE® من الروّاد في استخدام تقنية الخلايا الجذعية المستخلصة من نخاع العظم البشري في مجالي التجميل والأمراض الجلدية.

وتلتزم الشركة بتسخير قوة عوامل نمو الخلايا الجذعية والسيتوكينات لتقديم منتجات للعناية بالبشرة تجمع بين الأمان والفعالية وألّفخامة، وتسهم في تعزيز الصحة الجمالية.

QuantifiCare  
See Differently

## QuantifiCare 07

بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في طول التصوير الطبي المتقدمة، تنطلق شركة QuantifiCare من قاعدة علمية راسخة، حيث تُعد شركة ناشئة منبثقة عن معهد INRIA الفرنسي الشهير عالميًا في مجال علوم الحاسب والأنظمة الآلية.

وبفضل التعاون الوثيق مع معهد INRIA، إلى جانب مشاريع بحثية مع مراكز رائدة حول العالم، عززت QuantifiCare مكانتها القيادية في مجالات الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الحيوية، والطب التجميلي. تفخر QuantifiCare بكونها شركة متخصصة في تقنيات التصوير، توظّف تاريخها الطويلة لابتكار تقنيات جديدة تُضيف قيمة حقيقية لعملائها.

وكانت من أوائل الشركات التي قدمت حلولًا متقدمة لتجميع الصور في التجارب السريرية، كما كانت أول من طوّر نظام تصوير ثلاثي الأبعاد مدمج ومحمول يتيح الحصول على صور موحدة بمعايير دقيقة.



MINT®

## Mint Lift 10

MINT Lift® هو نظام تثبيت للأنسجة الرخوة في الوجه، حاصل على اعتماد وزارة الغذاء والدواء الكورية بهدف تحسين تجاعيد الوجه.

اكتشف فعالية MINT Lift® التي تجمع بين نتائج الرفع الممتازة ومستوى عالٍ من الأمان.

وعلى خلاف الخيوط التقليدية التي تُنتج بتقنية القطع، يتم تصنيع MINT Lift® باستخدام تقنية التشكيل بالكبس الحاصلة على براءة اختراع، ما يمنحه قوة شد وثبات نسيجي أعلى بكثير، ويجعل منه خيارًا متفوقًا في علاجات شد الوجه غير الجراحية.



ES exosmart®

## Exosmart 08

Exosmart™ هو جهاز طبي من الفئة الثانية أ (Class IIa) حاصل على شهادة CE-MDR، يُحدث ثورة في مجال الطب التجديدي من خلال تقنية الترشيح الفائقة الحاصلة على براءة اختراع.

باستخدام غشاء ترشيح بحد قطع جزيئي قدره 15 كيلودالتون، يقوم Exosmart™ بتحويل 30 مل من البلازما (مأخوذة من 60 مل من الدم) إلى 6-7 مل من منتج علاجي مركز يحتوي على ما يصل إلى 30 تريليون إكسوسوم لكل مل—أي أعلى بمعدل 136 ضعفًا من المعايير المرجعية.

تُظهر نتائج التحقق المطابقة لإرشادات MISEV2023 نقاءً استثنائيًا بنسبة 93.2% من مؤشرات CD9 الإيجابية وزيادة بنسبة 47% في عامل النمو PDGF-bb.

ويحتوي المنتج المركز على إكسوسومات (بحجم 30-150 نانومتر)، وصفائح دموية (نسبة استرجاع 70-95%)، وعوامل نمو (VEGF، TGF-β، FGF)، وسيتوكينات، وبروتينات بلازما—all تعمل بشكل متكامل لتنظيم الالتهابات، وتحفيز الخلايا الجذعية، وتعزيز تكوّن الأوعية الدموية، وتسريع تجديد الأنسجة عبر العديد من التطبيقات السريرية.

وبفضل معدل أمان مؤكد (صفر آثار جانبية في التجارب السريرية) ومعدل نجاح معالجة بنسبة 100%، يُحوّل Exosmart™ الإجراءات الروتينية إلى علاج تجديدي متقدم.

من جراحة العظام إلى التجميل، ومن رعاية الجروح إلى التطبيقات الجراحية—يوفر هذا الجهاز نتائج معيارية وقابلة للتكرار غالبًا ما تتحقق في جلسة واحدة فقط مقارنة بعدة جلسات في الأساليب التقليدية.

MESOJET

## MesoJet 09

MesoJet هو جهاز متطور للعلاجات التجميلية يُعرف بإجراءاته غير الجراحية لتجديد البشرة.

يعتمد الجهاز على تقنية نفث تيار هوائي مضغوط (Jet Stream) لإيصال مجموعة متنوعة من المواد الفعالة—مثل السيرومات، وألفيتامينات، والأحماض—إلى داخل البشرة دون الحاجة إلى الإبر.

تعتمد هذه التقنية على عملية تُعرف باسم الهيدرابورايشن (Hydroporation)، والتي تتيح تغذية الجلد عبر الجلد بطريقة غير مؤلمة وفعالة.

تُستخدم علاجات MesoJet في معالجة مجموعة من مشكلات البشرة، بما في ذلك علامات التقدم في السن، وحب الشباب، وفرط التصبغ، وتلف البشرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعناية المتكاملة بالبشرة دون تدخل جراحي.



## تقنيّة المعلومات

فيما تعمل الشركة على تكريس منهجية التطوير المستدام، بالتعاون مع قسم الموارد البشرية، إلى بناء الكثير من الإجراءات المتمثلة في تطوير أداء منسوبي الشركة باحترافية عالية، وتمكينهم من التفاعل المهني بمختلف قنوات العمل، وتركيزهم على المشروعات المتعلقة في التحول الرقمي والتي بدورها توسع من نطاق العمل المبذول على تحسين بيئة وحرفية الأعمال. من خلال اعتماد مجموعة من الأنظمة وإجراءات فعالة إلى تطوير أحد أهم أوجه التحول الرقمي.

في إطار تطوير مسيرة تحولها الرقمي، تبذل شركة "ألف ميم-ياء" جهودًا حثيثة لدعم وتمكين هذا المسار باحترافية وكفاءة عالية، من خلال العمل على استكمال أتمتة جميع إجراءات ونظم عمل الشركة والتي على رأسها النظام العالمي ساب (SAP) بالإضافة إلى نظام الإيميلات المتطور من ميكروسوفت (Outlook Microsoft) والذي يحتوي على نظام محكم من الأمن والحماية العالية. بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة الأخرى المتعلقة بحوسبة ورقمنه العمليات، كمتابعة علاقات العملاء التي تعمل كلها بأداء تقني متطور.

# الموارد البشرية

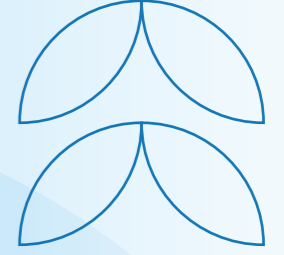
## بيئة عمل تشغيلية متميزة

تلتزم شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية"، بتطبيق 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، وتحافظ عليهم وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم، وتمكينهم من الابتكار وتقديم الأفضل والأجود في جميع مهامهم وأدوارهم الوظيفية المختلفة.

## استراتيجية توظيف ناجحة

تستمر الشركة بتوظيف الكفاءات الوطنية الواعدة، استجابة لبرنامج "نطاقات" الذي أطلقته وزارة تنمية الموارد البشرية، ومن منطلق إيماننا بأن الاستثمار في المواهب الوطنية قادر على تحقيق أعلى درجات الإبداع في العمل وأفكر الهادف؛ من خلال تمكين المبدعين من المواهب السعودية الشابة، وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنمية مهاراتهم. حيث تمت زيادة معدلات التوظيف في الشركة عبر استقطاب الكفاءات السعودية الشابة؛ للاعتماد عليهم في المديين الطويل والقصر، ووضع الخطط لتدريبهم وتطوير مهاراتهم.

| العام | غير سعوديين | سعوديين | الإجمالي | نسبة التوظيف |
|-------|-------------|---------|----------|--------------|
| 2025  | 108         | 49      | 157      | 31.21 %      |
| 2024  | 79          | 46      | 125      | 39 %         |
| 2023  | 55          | 35      | 90       | 38.9 %       |
| 2022  | 44          | 22      | 66       | 33.33 %      |
| 2021  | 40          | 16      | 56       | 29 %         |



## فعاليات وحضور الشركة الداخلية والدولية

تعمل شركة "ألف ميم ياء" على رعاية العديد من المؤتمرات والأحداث والفعاليات رفيعة المستوى أو المشاركة فيها كعارض، والتي تسلط الضوء على أعمالها والتزامها الثابت لخلق قيمة مضافة للشركة، من خلال بناء الثقة وتعزيز علاقات متينة مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك العملاء والموردين وشركاء الأعمال الآخرين. ونذكر فيما أبرز وأهم هذه الفعاليات والمشاركات لعام 2025م:

- فعالية نابوتا 2025 - الرياض
- مؤتمر الأمراض الجلدية السعودي 2025 - الرياض
- مؤتمر IMCAS 2025 - باريس
- فعالية بيوسوم 2025 - الرياض
- مؤتمر الأمراض الجلدية بجدة 2025 - جدة
- مؤتمر كادافر أذربيجان 2025 - باكو
- مؤتمر الجمعية السعودية للأمراض الجلدية وجراحة الجلد 2025 - الرياض
- مؤتمر كادافر السعودية 2025 (1) - الرياض
- المؤتمر والمعرض الأول للأكاديمية العلمية لعلم الشعر 2025 - الرياض
- مؤتمر كادافر إسطنبول 2025 - إسطنبول
- مؤتمر ريتش 2025 - الرياض
- مؤتمر ميدام 2025 - دبي
- AMWC 2025 - دبي
- مؤتمر BDLA 2025 - البحرين
- مؤتمر بناء الحقن الآمنة 2025 - الرياض
- مؤتمر SAAM 2025 - الرياض
- دورة نابوتا المتقدمة - جدة

## توزيع الموظفين بحسب الإدارات الرئيسية

| غير سعودي | سعودي | الإدارة المعنية                  |    |
|-----------|-------|----------------------------------|----|
| 1         | 1     | الإدارة التنفيذية                | 1  |
| 21        | 9     | الإدارة المالية                  | 2  |
| 0         | 1     | الإدارة القانونية                | 3  |
| 1         | 0     | إدارة الحوكمة والالتزام والمخاطر | 4  |
| 1         | 0     | إدارة المراجعة الداخلية          | 5  |
| 7         | 4     | إدارة الخدمات المشتركة           | 6  |
| 1         | 2     | إدارة تطوير الأعمال والتسويق     | 7  |
| 56        | 30    | إدارة المبيعات                   | 8  |
| 11        | 0     | إدارة الصيانة                    | 9  |
| 6         | 2     | إدارة سلسلة الإمداد              | 10 |
| 3         | 0     | إدارة الشؤون التنظيمية           | 11 |

04

# التحديات والمخاطر



## المخاطر الاستراتيجية



في ظل تصاعد التحديات في بيئة الأعمال، تولي شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية اهتمامًا كبيرًا برصد وتحليل المخاطر الاستراتيجية التي قد تؤثر في قدرتها على تحقيق أهدافها طويلة الأجل. وتشمل هذه المخاطر التقلبات السوقية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، والتغيرات في الأنظمة والتشريعات التنظيمية، الأمر الذي يستلزم اعتماد استراتيجيات مرنة واستباقية لضمان استدامة الأعمال وتعزيز النمو المستقبلي.

وتلتزم الشركة بتطبيق إطار شامل لإدارة المخاطر الاستراتيجية، يتضمن تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم مستوى تأثيرها، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها. كما يتم دمج هذه العملية ضمن منظومة التخطيط الاستراتيجي للشركة بما يساهم في دعم استدامة الأعمال وتحقيق الأهداف المعتمدة.

كما تسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر لدى منسوبيها، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لضمان إدراكهم لأدوارهم ومسؤولياتهم في إدارة المخاطر. وتعمل الشركة كذلك على إعداد خطط استجابة فعّالة للتعامل مع المخاطر المحتملة وضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التحديات. ومن خلال هذه الجهود، تسعى الشركة إلى تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

في ظل بيئة الأعمال الديناميكية، وما تشهده من تغيرات اقتصادية وتقنية متسارعة، تولي شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية أهمية قصوى لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والمخاطر المحتملة. وتتبنى الشركة نهجًا استباقيًا في إدارة المخاطر يهدف إلى حماية مصالحها وضمان استدامة أعمالها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التقييم والتخطيط الاستراتيجي.

ويحرص مجلس الإدارة على مراجعة وتحديث السياسات المرتبطة بإدارة المخاطر بشكل دوري، لضمان مواءمتها مع المستجدات الداخلية والخارجية. كما يتم تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، واعتماد منهجيات متقدمة لقياس المخاطر وتحليل آثارها، بما يمكن الإدارة التنفيذية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة واستراتيجيات محكمة.

وتعمل الشركة على تحقيق التكامل بين أنظمة إدارة المخاطر والحوكمة عبر جميع المستويات التشغيلية، بدءًا من الأنشطة اليومية ووصولًا إلى القرارات الاستراتيجية. كما يتم إعداد خطط استجابة متكاملة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر، سواء كانت متعلقة بالتغيرات التنظيمية، أو التقلبات الاقتصادية، أو التحديات التشغيلية والتقنية، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والمرونة التشغيلية.

وتستند الشركة إلى نهج التقييم المستمر للمخاطر، والذي يشمل رصد المتغيرات المؤثرة، وتحليل البيانات، وتطبيق حلول فعّالة للحد من المخاطر المحتملة. ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، بما يساهم في حماية مصالح المساهمين وأصحاب العلاقة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في الأسواق المحلية والإقليمية.

## مخاطر تركز العملاء



يتمثل عملاء الشركة في العيادات الصحية المتخصصة والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات العامة ومراكز التجميل، ولا يوجد في الوقت الراهن تركيز في الإيرادات من العملاء نتيجة لتنوع هؤلاء العملاء، وفي حال لم يتم الحفاظ على تنوع العملاء مستقبلاً، فإن ذلك لا يؤدي إلى تركيز 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.

## 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 حلول 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، مما سيكون له أثر سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.

## 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 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 على 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.

## 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 ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح، كما لا تقدم الشركة أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.



05

نتائج المالية عن  
العام 2025م

AME

# تقرير مراجع الحسابات شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية

## التقرير حول مراجعة القوائم المالية

### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية (شركة مساهمة سعودية) (الشركة)، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2025م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2025م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

### أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية حسب ما ينطبق منه على مراجعة القوائم المالية للمنشآت ذات الاهتمام العام كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

### الأمور الرئيسية للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته ضمن ذلك السياق.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صُممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية المرفقة.



## المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة 2025م

تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة 2025م، فيما عدا القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة لسنة 2025م متوفراً لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية تلك المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

## المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة 2025م (تتمة)

بخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عند توفرها، وعند القيام بذلك يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للشركة لسنة 2025م، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

## مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأحكام نظام الشركات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.

## كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بتنفيذها، من بين أمور أخرى، ما يلي:

\* قمنا بتقييم السياسة المحاسبية للشركة بشأن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لضمان الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9).

\* قمنا باكتساب فهم لتقييم الإدارة فيما يتعلق بانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة للمبيعات بالتقسيت ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

\* قمنا بالاستعانة بالمختصين الداخليين لدينا لتقييم مدى معقولية الأحكام والتقديرات والافتراضات الهامة التي وضعتها الإدارة فيما يتعلق بتقييم الشركة لاحتمالية التعثر عن السداد، وإدراج المعلومات المستقبلية، ومعيار الخسارة عند التعثر عن السداد المستخدم في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

\* قمنا باختبار دقة تصنيف أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة للمبيعات بالتقسيت التي تم استخراجها من النظام المحاسبي المستخدم في إعداد نموذج خسائر الائتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2025م.

\* قمنا باختبار الدقة المحاسبية لنموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

\* قمنا بتقييم مدى كفاية وملائمة الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية المرفقة.

## الأمر الرئيسية للمراجعة

الانخفاض في قيمة الذمم المدينة للمبيعات بالتقسيت والذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2025م، بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة للمبيعات بالتقسيت والذمم المدينة التجارية مبلغ 168.3 مليون ريال سعودي (2024م: 134 مليون ريال سعودي) والذي جنب مقابلها مخصص خسائر ائتمان متوقعة بمبلغ 28 مليون ريال سعودي (2024م: 11.8 مليون ريال سعودي).

طبقت إدارة الشركة نموذجاً مبسطاً لخسائر الائتمان المتوقعة لتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة للمبيعات بالتقسيت كما في 31 ديسمبر 2025م. يتضمن نموذج خسائر الائتمان المتوقعة استخدام افتراضات مختلفة وعوامل الاقتصاد الكلي ودراسة الاتجاهات التاريخية المتعلقة بتجارب التحصيل للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة للمبيعات بالتقسيت للشركة بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9) - الأدوات المالية.

لقد اعتبرنا هذا الأمر أمر مراجعة رئيس نظراً للأحكام والتقديرات التي ينطوي عليها تطبيق نموذج خسائر الائتمان المتوقعة وتأثيرها على أرصدة الذمم المدينة للمبيعات بالتقسيت والذمم المدينة التجارية.

يرجى الرجوع إلى الإيضاحين (2) و(3) للاطلاع على التقديرات والسياسات المحاسبية على التوالي، والإيضاحين (11) و(12) حول القوائم المالية.

## الأمر الآخ

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية بتاريخ 26 مارس 2025م (الموافق 26 رمضان 1446هـ).

## مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا. كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبذلهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبذلهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

### عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية

## الأداء المالي

### تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

تركزت أعمال الشركة وإيراداتها في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والشرقية، وذلك حسب ما هو موضح في الجدول التالي:

| السنة | إجمالي الإيرادات | المنطقة الغربية | المنطقة الوسطى | المنطقة الشرقية | المجموع     |
|-------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2025  | 304,963,333      | 107,572,207     | 162,932,702    | 34,458,424      | 304,963,333 |

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

**01** تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهري في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.

**02** الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

**03** تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.

## مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

**01** استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.

**02** تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

## بيان بقائمة الدخل في السنوات المالية الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات)

| التغير بين<br>عام 2024-<br>2025 | 2025      | 2024      | 2023      | 2022      | 2021     | البيان           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| % 22.80                         | 304,963   | 248,351   | 220,014   | 193,170   | 151,386  | الإيرادات        |
| % 20.72                         | (176,476) | (146,191) | (124,566) | (102,888) | (81,841) | تكاليف الإيرادات |
| % 25.77                         | 128,487   | 102,160   | 95,448    | 90,282    | 69,545   | مجمّل الربح      |
| (% 24.74)                       | 34,356    | 45,648    | 33,809    | 26,185    | 18,843   | صافي الربح       |

## بيان الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين في السنوات المالية الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات)

| التغير بين<br>عام 2024-<br>2025 | 2025    | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | البيان                                |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| % 20.76                         | 268,060 | 221,984 | 183,951 | 151,811 | 130,860 | الموجودات<br>المتداولة                |
| (% 13.14)                       | 6,449   | 7,425   | 6,269   | 2,552   | 3,029   | الموجودات غير<br>المتداولة            |
| % 19.66                         | 274,509 | 229,409 | 154,363 | 154,363 | 133,889 | إجمالي الموجودات                      |
| % 38.70                         | 81,655  | 58,873  | 52,162  | 37,429  | 31,907  | المطلوبات المتداولة                   |
| % 16.77                         | 13,670  | 11,707  | 10,888  | 9,584   | 8,567   | المطلوبات غير<br>المتداولة            |
| % 35.06                         | 95,324  | 70,580  | 63,050  | 47,013  | 40,474  | إجمالي المطلوبات                      |
| % 0                             | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  | رأس المال المدفوع                     |
| % 0                             | -       | -       | -       | -       | -       | علاوة الإصدار                         |
| % 22.92                         | 109,185 | 88,829  | 57,169  | 37,350  | 23,414  | الاحتياطي النظامي<br>والأرباح المدورة |
| % 12.82                         | 179,185 | 158,829 | 127,169 | 107,350 | 93,414  | إجمالي حقوق<br>الملكية                |

## المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (آلاف الريالات)

| الاسباب | وصف موجز  | المستحق حتى نهاية<br>ألفترة المالية السنوية<br>ولم يسدد | المسدد | البيان                                 |
|---------|---|---|--------|--|
|         | مخصص الزكاة<br>المكون للعام<br>2025 مع وجود<br>رصيد افتتاحي | 7,566   | 4,151  | الزكاة                                 |
|         | مستحقات ضريبة<br>القيمة المضافة<br>للشركة                   | 2,761   | -      | ضريبة القيمة<br>المضافة                |
|         |   | -   | 1,373  | المؤسسة العامة<br>للتأمينات الاجتماعية |
|         |   | -   | 216    | تكاليف تأشيريات<br>وجوازات             |
|         |   | -   | 1,053  | رسوم مكتب العمل                        |
|         |   |   |        | الاجمالي                               |

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

| البيان   | 2024      | 2025      | التغيرات | نسبة التغير  |
|--|-----------|-----------|----------|--------------|
| الإيرادات  | 248,351   | 304,963   | 56,612   | % 22.80      |
| منح وإعانات حكومية                               | -         | -         | -        | -            |
| تكلفة الإيرادات                                  | (146,191) | (176,476) | (30,285) | % 20.72      |
| مجمل ربح   | 102,160   | 128,487   | 26,327   | % 25.77      |
| مصروفات دعاية وإعلان                             | (35,547)  | (38,490)  | (2,943)  | % 8.28       |
| مصروفات عمومية وإدارية                           | (23,178)  | (33,533)  | (10,355) | % 44.68      |
| رد خسائر خسائر الانخفاض<br>في قيمة الذمم المدينة | 1,721     | (16,275)  | (17,996) | (% 1.045.67) |
| إيرادات أخرى                                     | 4,634     | 2,713     | (1,921)  | (% 41.45)    |
| الربح التشغيلي                                   | 49,790    | 42,902    | (6,888)  | (% 13.83)    |
| تكاليف تمويلية، بالصافي                          | 253       | (4,176)   | (3,923)  | (% 1550.59)  |
| الزكاة   | 4,643     | (3,717)   | (926)    | (% 19.94)    |
| صافي الربح                                       | 45,648    | 34,356    | (11,292) | (% 24.74)    |

06

# توزيع الاريسام

AME

## المادة 31 من النظام الأساس للشركة (تكوين الاحتياط)

**01** 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.

**02** تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت

## المادة 32 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 2025م، وإجمالي هذه الأرباح

| نسبة الأرباح التي تم توزيعها |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| تاريخ التوزيع                | 2025/06/11م           |
| النسبة                       | 20 %                  |
| الإجمالي                     | 14,000,000 ريال سعودي |

# توزيع الأرباح



## رأي اللجنة

استنادًا إلى التقارير الدورية المقدمة إلى لجنة المراجعة خلال عام 2025، قامت اللجنة بتقييم شامل لأنظمة الرقابة الداخلية للشركة، حيث ترى اللجنة أن البيئة الرقابية في الشركة لا تزال بحاجة إلى تحسينات جوهرية، وتطوير مستمر لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة المخاطر وتعزيز الضوابط الرقابية وذلك بسبب غياب أعمال المراجعة الداخلية الأساسية خلال العام. واستجابة لذلك طلبت اللجنة من إدارة المراجعة الداخلية إعداد خطة مراجعة داخلية لعام 2026 قائمة على تقييم المخاطر وتم اعتمادها. تدرك اللجنة أن تفعيل دور المراجعة الداخلية سيعزز من القدرة على فحص الضوابط الرقابية وتقييم مدى كفاءتها وفعاليتها.

وفيما يتعلق في نظام الرقابة المالية، ترى اللجنة أن التقارير المالية موثوقة، وتضمن الإفصاح السليم عن المعلومات، وتلتزم بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة وغيرها من المعايير والبيانات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث إن التقارير المالية خالية من أي قصور جوهرية قد تعيق تحقيق أهداف الشركة.

وفي هذا السياق، تجدد اللجنة تأكيدها على التزامها بممارسة دورها الرقابي باستقلالية تامة وفقا لأعلى المعايير المهنية وحرصها على تعزيز آليات الحوكمة والرقابة بما يرسخ ثقة المساهمين ويضمن استدامة الأداء المالي والتشغيلي. كما تؤكد اللجنة استمرارها في تقديم التوصيات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في إضافة قيمة حقيقية للشركة ولمساهميتها.

## تقرير لجنة المراجعة



07

# حوكمة الشركة

## عقد مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية خلال عام 2025م ما مجموعه خمسة اجتماعات. وترد أدناه تفاصيل هذه الاجتماعات من حيث تواريخ انعقادها، ونسب الحضور.

تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة - الدورة الأولى (من 2025/01/01م الى 2025/07/30م):

| نسبة الحضور | تواريخ الاجتماعات |            | الصفة                    | اسم العضو                          |
|-------------|-------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|
|             | 2025/05/26        | 2025/03/23 |                          |                                    |
| 100%        | ✓                 | ✓          | رئيس مجلس الإدارة        | الأستاذ/ عمار بن أحمد شطا          |
| 100%        | ✓                 | ✓          | نائب رئيس مجلس الإدارة   | الأستاذ/ احمد بن سعود غوث          |
| 100%        | ✓                 | ✓          | عضو مجلس الإدارة المنتدب | الدكتور/ علي بن محمد ديب عيد       |
| 100%        | ✓                 | ✓          | عضو مجلس إدارة           | الأستاذ/ هشام بن عمر باروم         |
| 100%        | ✓                 | ✓          | عضو مجلس إدارة           | الأستاذ/ عدنان بن عبد الله العليان |

تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة - الدورة الثانية (من 2025/07/31م الى 2025/12/31م)

| نسبة الحضور | تواريخ الاجتماعات |            |            | الصفة                    | اسم العضو                            |
|-------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
|             | 2025/11/13        | 2025/10/08 | 2025/08/03 |                          |                                      |
| 100%        | ✓                 | ✓          | ✓          | رئيس مجلس الإدارة        | الأستاذ/ فيصل بن محمد العمران        |
| 100%        | ✓                 | ✓          | ✓          | نائب رئيس مجلس الإدارة   | الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح العمير   |
| 100%        | ✓                 | ✓          | ✓          | عضو مجلس الإدارة المنتدب | الدكتور/ علي بن محمد ديب عيد         |
| 100%        | ✓                 | ✓          | ✓          | عضو مجلس إدارة           | الأستاذ/ لطيفه بنت عبد الرحمن الهديب |
| 100%        | ✓                 | ✓          | ✓          | عضو مجلس إدارة           | الأستاذ/ خالد بن سعيد السفري         |



# سجل اجتماعات مجلس الإدارة

تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة - الدورة الثالثة (من 2025/07/31 م الى 2025/12/31 م):

| نسبة الحضور | أعضاء اللجنة                       |  |   | تاريخ الاجتماع |
|-------------|------------------------------------|--|---|----------------|
|             | اسم العضو (الصفة)                  |  |   |                |
|             | نواف بن خالد العيدان<br>عضو اللجنة | هتان بن عبد الوهاب<br>القحطاني<br>عضو اللجنة | صالح بن عبد الله آل<br>قريشه<br>رئيس اللجنة |                |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/08/10     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/08/14     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/08/19     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/08/19     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/08/27     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/09/17     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/10/05     |
| ٪66.67      | ✓                                  | ✓  | x   | 2025/10/16     |
| ٪66.67      | ✓                                  | x  | ✓   | 2025/11/12     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/11/20     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/11/23     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/12/04     |
| ٪100        | ✓                                  | ✓  | ✓   | 2025/12/11     |



## سجل اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية خلال عام 2025 م ما مجموعه سبع عشر اجتماع وتورد أدناه تفاصيل هذه الاجتماعات من حيث تواريخ انعقادها، ونسب الحضور.

تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة - الدورة الثانية (من 2025/01/01 م الى 2025/07/30 م):

| نسبة الحضور | أعضاء اللجنة                      |   |                                      | تاريخ الاجتماع |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
|             | اسم العضو (الصفة)                 |   |                                      |                |
|             | حافظ فاروق العطاونة<br>عضو اللجنة | عدنان بن عبد الله العليان<br>عضو اللجنة | محمد بن صالح الزهراني<br>رئيس اللجنة |                |
| ٪100        | ✓                                 | ✓                                       | ✓                                    | 2025/02/02     |
| ٪100        | ✓                                 | ✓                                       | ✓                                    | 2025/03/19     |
| ٪100        | ✓                                 | ✓                                       | ✓                                    | 2025/05/20     |
| ٪100        | ✓                                 | ✓                                       | ✓                                    | 2025/07/15     |

تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت - الدورة الثانية (من 2025/07/31 م الى 2025/12/31 م):

| نسبة الحضور | أعضاء اللجنة                            |                                    |   | تاريخ الاجتماع |
|-------------|---|------------------------------------|---|----------------|
|             | اسم العضو (الصفة)                       |                                    |   |                |
|             | عبد العزيز بن صالح العمير<br>عضو اللجنة | فيصل بن محمد العمران<br>عضو اللجنة | لطيفة بنت عبد الرحمن<br>الهديب<br>رئيس اللجنة |                |
| 100%        | ✓                                       | ✓                                  | ✓   | 2025/09/08     |
| 100%        | ✓                                       | ✓                                  | ✓   | 2025/11/13     |



## سجل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية خلال عام 2025 م ما مجموعه خمس اجتماع وتورد أدناه تفاصيل هذه الاجتماعات من حيث تواريخ انعقادها، ونسب الحضور.

تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت - الدورة الاولى (من 2025/01/01 م الى 2025/07/30 م):

| نسبة الحضور | أعضاء اللجنة                      |                                  |   | تاريخ الاجتماع |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
|             | اسم العضو (الصفة)                 |                                  |   |                |
|             | حمد بن حمدان السريع<br>عضو اللجنة | خالد بن فهد الحزيم<br>عضو اللجنة | عدنان بن عبد الله<br>العليان<br>رئيس اللجنة |                |
| 100%        | ✓                                 | ✓                                | ✓   | 2025/02/13     |
| 100%        | ✓                                 | ✓                                | ✓   | 2025/04/30     |
| 100%        | ✓                                 | ✓                                | ✓   | 2025/06/30     |

نود الإيضاح بأنه خلال العام المالي 2025م تم عقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ 2025/05/25م وجمعية عامة عادية بتاريخ 2025/07/27م، حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة وعبر وسائل التقنية الحديثة. وفيما يلي تفاصيل الجمعية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

## أولاً | الجمعية العامة غير العادية (2025/05/25م) الاجتماع الاول

| اسم العضو                   | اجتماعات الجمعية العامة العادية للعام 2024م |
|-----------------------------|---|
|                             | الاجتماع الأول                              |
| عمار بن أحمد شطا            | ✓   |
| أحمد بن سعود غوث            | ✓   |
| هشام بن عمر باروم           | ✓   |
| علي بن محمد ديب عيد         | ✓   |
| عدنان عبد الله محمد العليان | ✓   |

## قرارات الجمعية العامة غير العادية

| # | البند   |
|---|---|
| 1 | عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة)   |
| 2 | الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة.  |
| 3 | تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024 م ومناقشته.  |
| 4 | تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024 م ومناقشتها.  |
| 5 | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024 م بعد مناقشته.   |
| 6 | الموافقة على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة. |



# سجل اجتماعات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين

## قرارات الجمعية العامة العادية

| # | البند   |
|---|---|
| 1 | تم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/07/31 م. ومدتها اربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2029/07/30 م وهم:<br>الدكتور/ علي بن محمد ديب عيد<br>الأستاذ/ فيصل بن محمد العمران<br>الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح العمير<br>الأستاذة/ لطيفة بنت عبد الرحمن الهديب<br>الأستاذ/ خالد بن سعيد السفري |

| #  | البند   |
|----|---|
| 7  | الموافقة على تعيين ارنيس اند يونج مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026، 2027 م، وتحديد أتعابه على نحو التالي:<br>-للعام 2025: 711,000 ريال سعودي<br>-للعام 2026: 747,000 ريال سعودي<br>-للعام 2027: 786,000 ريال سعودي  |
| 8  | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024 م   |
| 9  | الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 2025/07/30 م.   |
| 10 | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (2024/12/31) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال ، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأشهر 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 ، وسيبدأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 2025/06/11 م. |
| 11 | الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.  |
| 12 | الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.   |
| 13 | الموافقة على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.  |

## ثانياً | الجمعية العامة العادية (2025/07/27م) الاجتماع الاول

| اسم العضو                   | اجتماعات الجمعية العامة العادية للعام 2024م |
|-----------------------------|---|
| اسم العضو                   | الاجتماع الأول                              |
| عمار بن أحمد شطا            | حاضر  |
| أحمد بن سعود غوث            | حاضر  |
| هشام بن عمر باروم           | لم يحضر                                     |
| علي بن محمد ديب عيد         | حاضر  |
| عدنان عبد الله محمد العليان | حاضر  |

# مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الدورة الأولى من 2025/01/01 م الى 2025/07/30 م)

| اسم العضو                             | المكافآت الثابتة |                       |                   |                                     |                | المكافآت المتغيرة   |  |                |                 |               | بدل المصروفات  | المجموع الكلي  | مكافأة نهاية الخدمة |                          |                          |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | مبلغ معين        | بدل حضور جلسات المجلس | حضور جلسات اللجان | مجموع مكافآت وبدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية    | بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه بظهير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | المجموع        | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية  |                |                |                     | خطوط تحفيزية قصيرة الأجل | خطوط تحفيزية طويلة الأجل |
| <b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>       |                  |                       |                   |                                     |                |   |  |                |                 |               |                |                |                     |                          |                          |
| عمار بن أحمد شطا                      | 30,000           | 5,000                 | -                 | -                                   | -              | -   | 35,000   | -              | -               | -             | -              | -              | -                   | 35,000                   | -                        |
| عدنان بن عبد الله العليان             | 25,000           | 5,000                 | 100,000           | -                                   | -              | -   | 130,000  | -              | -               | -             | -              | -              | -                   | 130,000                  | -                        |
| أحمد بن سعود غوث                      | 25,000           | 5,000                 | -                 | -                                   | -              | -   | 30,000   | -              | -               | -             | -              | -              | -                   | 30,000                   | -                        |
| هشام بن عمر باروم                     | 25,000           | 5,000                 | -                 | -                                   | -              | -   | 30,000   | -              | -               | -             | -              | -              | -                   | 30,000                   | -                        |
| <b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b> |                  |                       |                   |                                     |                |   |  |                |                 |               |                |                |                     |                          |                          |
| <b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>     |                  |                       |                   |                                     |                |   |  |                |                 |               |                |                |                     |                          |                          |
| علي بن محمد ديب عيد                   | 25,000           | 5,000                 | -                 | -                                   | -              | -   | 730,000  | -              | 700,000         | -             | -              | -              | -                   | 730,000                  | -                        |
| <b>المجموع</b>                        | <b>130,000</b>   | <b>25,000</b>         | <b>100,000</b>    | <b>700,000</b>                      | <b>955,000</b> | <b>955,000</b>  | <b>955,000</b>   | <b>700,000</b> | <b>100,000</b>  | <b>25,000</b> | <b>130,000</b> | <b>955,000</b> | <b>955,000</b>      | <b>955,000</b>           | <b>-</b>                 |

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الدورة الثانية من 2025/07/31 م الى 2025/12/31 م)

| اسم العضو                             | المكافآت المتغيرة   |                |                      |                          |                          |              | المكافآت الثابتة |         |  |  |                |                 | مبلغ معين | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع مكافآت وبدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات | بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | المجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطوط تحفيزية قصيرة الأجل | خطوط تحفيزية طويلة الأجل | قيمة الأسهم الممنوحة | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|--|--|----------------|-----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|---------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
|                                       | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع        | قيمة الأسهم الممنوحة | خطوط تحفيزية طويلة الأجل | خطوط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح  | المجموع | بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | المجموع        | نسبة من الأرباح |           |                       |                                     |             |                                       |  |  |         |                 |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               | مكافآت دورية | خطوط تحفيزية قصيرة الأجل | خطوط تحفيزية طويلة الأجل | قيمة الأسهم الممنوحة | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |   |   |   |   |   |
| <b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>       |                     |                |                      |                          |                          |              |                  |         |  |  |                |                 |           |                       |                                     |             |                                       |  |  |         |                 |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               |   |   |   |   |   |
| لطيفه بنت عبد الرحمن الهديب           | -                   | -              | -                    | -                        | -                        | -            | -                | -       | -  | -  | -              | -               | -         | -                     | -                                   | -           | -                                     | -  | -  | -       | -               | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | - | - | - |   |   |
| خالد بن سعيد السفري                   | -                   | -              | -                    | -                        | -                        | -            | -                | -       | -  | -  | -              | -               | -         | -                     | -                                   | -           | -                                     | -  | -  | -       | -               | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | - | - | - |   |   |
| <b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b> |                     |                |                      |                          |                          |              |                  |         |  |  |                |                 |           |                       |                                     |             |                                       |  |  |         |                 |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               |   |   |   |   |   |
| فيصل بن محمد العمران                  | -                   | -              | -                    | -                        | -                        | -            | -                | -       | -  | -  | -              | -               | -         | -                     | -                                   | -           | -                                     | -  | -  | -       | -               | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | - | - | - | - |   |
| عبد العزيز بن صالح العمير             | -                   | -              | -                    | -                        | -                        | -            | -                | -       | -  | -  | -              | -               | -         | -                     | -                                   | -           | -                                     | -  | -  | -       | -               | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | - | - | - | - | - |
| <b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>     |                     |                |                      |                          |                          |              |                  |         |  |  |                |                 |           |                       |                                     |             |                                       |  |  |         |                 |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               |              |                          |                          |                      |         |                     |               |               |   |   |   |   |   |
| علي بن محمد ديب عيد                   | -                   | 500,000        | -                    | -                        | -                        | -            | -                | -       | 500,000  | -  | 500,000        | -               | -         | -                     | -                                   | -           | -                                     | -  | -  | -       | -               | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | - | - | - | - | - |
| <b>المجموع</b>                        | -                   | <b>500,000</b> | -                    | -                        | -                        | -            | -                | -       | -  | -  | <b>500,000</b> | -               | -         | -                     | -                                   | -           | -                                     | -  | -  | -       | -               | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | -            | -                        | -                        | -                    | -       | -                   | -             | -             | - | - | - | - | - |

# مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة (الدورة الثانية من 2025/01/01 م الى 2025/07/30 م)

| الاجمالي | بدل حضور جلسات | مكافآت ثابتة | اسم العضو                 |
|----------|----------------|--------------|---------------------------|
| 45,000   | 5,000          | 40,000       | عدنان بن عبد الله العليان |
| 80,000   | 5,000          | 75,000       | خالد بن فهد الحزيم        |
| 80,000   | 5,000          | 75,000       | حمد بن حمدان السريع       |
| 205,000  | 15,000         | 190,000      | الاجمالي                  |

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (الدورة الثالثة من 2025/07/31 م الى 2025/12/31 م)

| الاجمالي | بدل حضور جلسات | مكافآت ثابتة | اسم العضو                   |
|----------|----------------|--------------|-----------------------------|
| -        | -              | -            | لطيفه بنت عبد الرحمن الهديب |
| -        | -              | -            | فيصل بن محمد العمران        |
| -        | -              | -            | عبد العزيز بن صالح العمير   |
| -        | -              | -            | الاجمالي                    |

ملاحظة: لم يتم استلام أي مكافآت او بدل حضور جلسات للدورة الثالثة خلال العام 2025 م

| الاجمالي | بدل حضور جلسات | مكافآت ثابتة | اسم العضو                 |
|----------|----------------|--------------|---------------------------|
| 47,500   | 10,000         | 37,500       | محمد بن صالح الزهراني     |
| 50,000   | 10,000         | 40,000       | عدنان بن عبد الله العليان |
| 50,000   | 10,000         | 40,000       | حافظ فاروق العطاونة       |
| 147,500  | 30,000         | 117,500      | الاجمالي                  |

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة (الدورة الثالثة من 2025/07/31 م الى 2025/12/31 م)

| الاجمالي | بدل حضور جلسات | مكافآت ثابتة | اسم العضو                   |
|----------|----------------|--------------|-----------------------------|
| -        | -              | -            | صالح بن عبد الله آل قريشه   |
| -        | -              | -            | هتان بن عبد الوهاب القحطاني |
| -        | -              | -            | نواف بن خالد العيدان        |
| -        | -              | -            | الاجمالي                    |

ملاحظة: لم يتم استلام أي مكافآت او بدل حضور جلسات للدورة الثالثة خلال العام 2025 م  
مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (الدورة الاولى من 2025/01/01 م الى 2025/07/30 م)

## ملكية الشركة (كبار المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر)

### المساهمون الرئيسيون والتغيير في حصص الملكية

| التغييرات | نهاية عام 2025م |                | بداية عام 2025م |            | اسم المساهم |                     |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|
|           | النسبة المئوية  | تغييرات الأسهم | نسبة الملكية    | عدد الأسهم |             |                     |
| -         | 468             | 15%            | 1,052,000       | 15%        | 1,051,532   | علي بن محمد ديب عيد |

### نسبة ملكية الأسهم وتغيرها خلال العام 2025م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

| التغييرات | نهاية عام 2025م |                | بداية عام 2025م |            | اسم المساهم |                              |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-------------|------------------------------|
|           | النسبة المئوية  | تغييرات الأسهم | نسبة الملكية    | عدد الأسهم |             |                              |
| 0%        | 468             | 15%            | 1,052,000       | 15%        | 1,051,532   | علي بن محمد ديب عيد          |
| -         | -               | 2.7%           | 189,000         | 2.7%       | 189,000     | مودة بنت علي بن محمديب عيد   |
| -         | -               | 2.69%          | 188,999         | 2.69%      | 188,999     | تالة بنت علي بن محمديب عيد   |
| 0.22%     | 15,292          | 0.5%           | 35,000          | 0.28%      | 19,708      | فيصل بن محمد العمران         |
| 0.014%    | 1,038           | 0.014%         | 1,038           | 0%         | 0           | عبد العزيز بن صالح العمير    |
| 0.014%    | 1,003           | 0.014%         | 1,003           | 0%         | 0           | لطيفة بنت عبد الرحمان الهديب |

## مكافآت كبار التنفيذيين وتعويضاتهم بمن فيهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير المالي

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                  |                         |                         |       |              | المكافآت الثابتة |             |         |           | وظائف كبار التنفيذيين |                 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------|
|               |   |                     | المجموع           | الأسهام الممنوحة | خطوط تحفيزه طويلة الأجل | خطوط تحفيزه قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع          | مزايا عينية | بدلات   | رواتب     |                       |                 |
|               |   |                     |                   |                  |                         |                         |       |              |                  |             |         |           |                       | العضو المنتدب   |
|               |   |                     |                   |                  |                         |                         |       |              |                  |             |         |           |                       | الرئيس التنفيذي |
|               |   |                     |                   |                  |                         |                         |       |              |                  |             |         |           |                       | المدير المالي   |
| 5,805,802     | 30,000                                    | -                   | 5,775,802         | -                | -                       | -                       | -     | 1,736,249    | 4,039,553        | -           | 890,608 | 3,148,925 |                       | المجموع         |

### العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

بناءً على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية، والتي تم الإشارة إليها سابقاً في هذا التقرير، وبعد مراجعة ما تم صرفه فعلياً من مكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، يتضح أن ما تم دفعه يتماشى مع السياسة المعتمدة للشركة، دون وجود أي انحراف جوهري عنها.

## إفصاحات الشركة خلال العام 2025م

| م  | إفصاحات الشركة   | التاريخ    |
|----|--|------------|
| 1  | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-31-12   | 2025/03/24 |
| 2  | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي ب2024/12/31م                         | 2025/03/24 |
| 3  | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل أوانها  | 2025/03/24 |
| 4  | إعلان تصحيحي من شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية بخصوص عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-31-12   | 2025/03/26 |
| 5  | يدعو مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )                                   | 2025/05/04 |
| 6  | إعلان إلحاق من شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية بخصوص دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)                             | 2025/05/05 |
| 7  | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة | 2025/05/22 |
| 8  | إعلان شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)   | 2025/05/26 |
| 9  | إعلان إلحاق من شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)   | 2025/05/27 |
| 10 | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة  | 2025/05/27 |
| 11 | يدعو مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )                                   | 2025/07/06 |
| 12 | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)   | 2025/07/28 |
| 13 | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة.                             | 2025/08/04 |
| 14 | إعلان إلحاق من شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية بخصوص تشكيل لجنة المراجعة  | 2025/08/05 |
| 15 | إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )   | 2025/08/31 |

## جدول طلبات سجل المساهمين

تم طلب سجل المساهمين من شركة مركز الإيداع (إيداع) عدد 18 مرة خلال عام 2025م، وفيما يلي بيان يوضح تواريخ هذه الطلبات وأسباب كل منها:

| م  | نوع السجل                      | تاريخ الطلب | أسباب الطلب            |
|----|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 1  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/02/05  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 2  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/02/17  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 3  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/03/02  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 4  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/03/26  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 5  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/04/22  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 6  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/05/18  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 7  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/05/25  | الجمعية العامة         |
| 8  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/06/03  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 9  | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/06/23  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 10 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/06/26  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 11 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/07/23  | أخرى - إجراءات الجمعية |
| 12 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/07/28  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 13 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/08/05  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 14 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/08/26  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 15 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/08/31  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 16 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/10/09  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 17 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/11/05  | أخرى - إجراءات داخلية  |
| 18 | الكميات - على مستوى الهوية (A) | 2025/12/14  | أخرى - إجراءات داخلية  |

## إقرارات مجلس الإدارة

12. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للفترة المنتهية في 2025/12/31.
13. لم تتلق الشركة أي ملاحظات أو استفسارات من المساهمين تتعلق بأدائها أو أنشطتها خلال العام.
14. قام مجلس الإدارة بالتوصية بى إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة مكتب «كي بي ام جي» وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة، وقد تم تعيين مكتب «ارنست اند يونغ» كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026، 2027 م، وتحديد أتعابه.



1. لم تحتفظ الشركة بأي أسهم خزينة خلال عام 2025م.

2. لم تصدر الشركة أي أدوات دين.

3. لا توجد أدوات دين صادرة عن الشركة، ولا يملك أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم أي فوائد أو مستندات تعاقدية أو حقوق اكتتاب في أسهم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

4. لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق خيار، أو مذكرات اكتتاب، أو حقوق مماثلة.

5. لا تملك الشركة أي حقوق في التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات، أو حقوق مماثلة، سواء تم إصدارها أو منحها.

6. لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للاسترداد، وبالتالي لم تقم باستردادها أو شرائها أو إلغائها.

7. لا يوجد أي ترتيب أو اتفاق بموجبه يتنازل أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

8. لا يوجد أي ترتيب أو اتفاق بموجبه يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن حقوقهم في الأرباح.

9. لم تُنشئ الشركة أي استثمارات أو احتياطات لصالح موظفي الشركة.

10. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ووفقاً للنظام الأساس للشركة والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.

11. لم يتم تسجيل أي حالات انحراف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

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

| رقم المادة | رقم الفرعي | نص المادة   | أسباب عدم الالتزام | ملاحظات  |
|------------|------------|---|--------------------|--|
| 37         | 1 , 2      | إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:<br>أ. استراتيجية الشركة وأهدافها.<br>ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.<br>ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.<br>د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها.<br>وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة. | مادة استرشادية     | الشركة بصدد وضع آلية للتدريب بغرض تنمية مهارات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية |

## إقرارات أخرى

يقر مجلس إدارة شركة ألف ميمياء ما يلي

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح والمعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
2. أن نظام الرقابة الداخلية يعتبر مقبول ولكن بحاجة الى تطوير وزيادة تفعيل بناء على توصية لجنة المراجعة .
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



| رقم المادة | رقم الفرعي                    | نص المادة   | أسباب عدم الالتزام | ملاحظات |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---------|
| 69         | (اجتماعات لجنة إدارة المخاطر) | تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.  | مادة استرشادية     |         |
| 84         | (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.  | مادة استرشادية     |         |
| 85         | (مبادرات العمل الاجتماعي)     | يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي  | مادة استرشادية     |         |
| 92         | (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)    | في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. | مادة استرشادية     |         |

| رقم المادة | رقم الفرعي                    | نص المادة   | أسباب عدم الالتزام | ملاحظات |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---------|
| 39         | (التقييم)                     | يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بهرى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بها يتفق مع مصلحة الشركة.<br>يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.<br>يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.<br>يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بها في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.<br>يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.<br>يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض -على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بها يتفق مع مصلحة الشركة. | مادة استرشادية     |         |
| 67         | (تشكيل لجنة إدارة المخاطر)    | تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.  | مادة استرشادية     |         |
| 68         | (اختصاصات لجنة إدارة المخاطر) | جميع اختصاصات لجنة إدارة المخاطر  | مادة استرشادية     |         |



**شركة ألف ميم ياء**  
للمعدات والأجهزة الطبية