



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الاجتماع الأول.



بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٤) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي للعام ٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- (٥) التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٧) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠٢٠ م.
- (٨) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (٩) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- (١٠) التصويت على لائحة معايير الأعمال المنافسة (مرفق).
- (١١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (٨,٦٧٥,١٨٧ ريال) خلال العام ٢٠٢٠ م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).
- (١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠ م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



(١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ،يلغ التعامل مبلغ (١,٠٤٨,٦٩٩ ريال) في العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري البديلة لاتفاقية الإشراف الإداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية للإشراف على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات والإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

(١٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)

(١٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى لمدة عشرة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٦,٣٠٠,٨٩٥ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(١٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. بلغ التعامل مبلغ (٢٤١,٩٩٣ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).



(١٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (٤٩٦,٥٤١ ريال) خلال العام ٢٠٢٠ وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(١٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين)، بلغ التعامل مبلغ (٢٤,٥٣٢,٧٦٤ ريال) خلال العام ٢٠٢٠ وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (١١,٧٦٩,٧٤٤ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يجدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام ٢٠٢٠م مبلغ (١,٠٦٩,٨٨٣ ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (MEGAMIND) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة بمبلغ وقدره ٢٦,٠٢٦,٦٨٣ ريال لمدة ثلاثة سنوات ولا يوجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ ٩٢٤,٥٢٦,٣٤٦ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (٢٦,٣٥١,٦٨٣ ريال) خلال العام ٢٠٢٠ وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



(٢٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (٥٣,٠٦٠,٥٥٢ ريال) يتم سدادها على مدى خمسة سنوات حتى العام ٢٠٢١م وبناءً عليه بلغ التعامل مبلغ (١٠,٦١٢,١١٠ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير بمبلغ (٣٨٨,٩١١,٥٣٣ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (١٠٤,٢٦١,٦٣٧ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر ولا يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بمبلغ (٩٨,١٠٠,٧٤٥ ريال) لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ (٥٩,٧٣٣,٩٤٢ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (١٣٢,٦٢١,٤٤٩ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٤٧,٩٨٢,٣٧٤ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٢٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (٦١,٠٤٠,٩٨٧ ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٢٢,٠٢٩,٢٣٨ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٣٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للياقة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (٣٣,٥٨٦ ريال) خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



(٣١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إلكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م، مدة الاتفاقية عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

(٣٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

(٣٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠٢٠م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

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

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

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

(٣٧) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

نموذج التوكيل.



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

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية غير العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

التقرير السنوي للجنة المراجعة للعام ٢٠٢٠م



التاريخ: ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م

المحترمين

السادة المساهمون الأفاضل

الموضوع: التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

نعرض أدناه بنود التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ م، والذي يستعرض تفاصيل الأداء لاختصاصات ومهام اللجنة حسب ما ورد في اللائحة المعتمدة لعمل اللجنة بما فيها توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة وذلك استناداً إلى اجتماعات ومداولات اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ م.

أولاً: التقارير المالية:

قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية لعام ٢٠٢٠ م، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية، كما قامت اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وبحثت المسائل المثارة من قبل مراجع الحسابات إلى الرئيس التنفيذي والإدارة المالية، وترى اللجنة أن القوائم المالية والتقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة لا تتعارض مع معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع طبيعة نشاط الشركة وتتناسب مع عملياتها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

إن تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية هي مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة، وبإشراف اللجنة من خلال دراسة تلك الأنظمة وفاعلية إجراءاتها وإشرافها على أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، إلى جانب دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي نفذتها الإدارة التنفيذية أو التي سوف تقوم بتنفيذها بناءً على التوصيات المتعلقة بملاحظات إدارة المراجعة الداخلية بهدف التوافق مع أنظمة الرقابة والضبط الداخلي وتعزيز فاعليتها والعمل على تحسينها وتطويرها.



كما تقوم اللجنة برفع ما تراه مناسباً من قرارات وتوصيات إلى مجلس الإدارة من خلال محاضر اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى ما يطرحه رئيس اللجنة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.

ولم يتبين للجنة أي ملاحظات ذات تأثير جوهري على سير أعمال الشركة بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الحالي.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

قامت اللجنة بالتوصية إلى مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٠ م، والتأكد من استقلاليتها وتحديد أتعابه، كما قامت أيضاً بدراسة خطة المراجعة لمراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٠ م، وقد تابعت أعمال مراجع الحسابات وقامت بدراسة ومناقشة ملاحظاته حول القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية للشركة.

النتائج العامة التي توصلت إليها لجنة المراجعة:

أطلعت اللجنة على ما عرضه مراجع الحسابات من ملاحظات أثناء فحص وتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م، كما قامت بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية طبقاً للمهام المنوطة بها ومناقشة التقارير التي تم رفعها للإدارة التنفيذية، والتي تضمنت ملاحظات وتوصيات تم التوصل إليها لتعزيز نظام الرقابة الداخلية، وقد قامت لجنة المراجعة بتوجيه ملاحظاتها إلى الإدارة التنفيذية ورفع توصياتها ذات الشأن لمجلس الإدارة كلما رأت ذلك مناسباً، كما تقوم الإدارة التنفيذية وبشكل مستمر بالعمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية من خلال توثيق وتطوير واستكمال السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية وأنظمة الحاسب الآلي وميكنة الأعمال وبمتابعة مستمرة من قبل اللجنة، ويُمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية أُعد ويُنفذ على أسس مقبولة.

رئيس لجنة المراجعة

عمرو محمد خاشقجي



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

مرفقات البند التاسع

تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.

المادة قبل وبعد التعديل



المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل.
<u>مادة (٣): أغراض الشركة:</u> <u>أغراض الشركة هي:</u> ١. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز والمراكز والمعاهد ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحليل ومختبرات التحليل والأشعة والصيدليات. ٢. شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها لصالح الشركة في المشاريع الطبية وإنشاء المصانع اللازمة لأغراض الشركة واستيراد ما يتطلبه ذلك من مكائن وآلات بما في ذلك مصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات وتملك براءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراض الشركة داخل وخارج المملكة. ٣. تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والأدوات والمعدات والمستلزمات الطبية وأدوات التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي وكل ما يتعلق بالطبيعي وكل ما يتعلق بالمستشفيات والمراكز الطبية. ٤. تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها وبرامجها والمراكز الصحية. ٥. الوكالات التجارية في المجالات الصحية والأدوية. ٦. إقامة مراكز تدريب العمالة الخاصة بأنشطة الشركة. ٧. إنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة تمارس الشركة هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (إن وجدت).	<u>مادة (٣): أغراض الشركة:</u> <u>أغراض الشركة هي:</u> ١. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز والمراكز والمعاهد ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحليل ومختبرات التحليل والأشعة والصيدليات. ٢. شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها لصالح الشركة في المشاريع الطبية وإنشاء المصانع اللازمة لأغراض الشركة واستيراد ما يتطلبه ذلك من مكائن وآلات بما في ذلك مصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات وتملك براءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراض الشركة داخل وخارج المملكة. ٣. تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والأدوات والمعدات والمستلزمات الطبية وأدوات التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي وكل ما يتعلق بالطبيعي وكل ما يتعلق بالمستشفيات والمراكز الطبية. ٤. تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها وبرامجها التي تتعلق بالرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية. ٥. الوكالات التجارية في المجالات الصحية والأدوية. ٦. إقامة مراكز تدريب العمالة الخاصة بأنشطة الشركة. ٧. إنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة تمارس الشركة هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (إن وجدت).



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

مرفقات البند العاشر

معايير الأعمال المنافسة.



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

معايير الأعمال المنافسة.

١. مقدمة.

تم إعداد معايير الأعمال المنافسة هذه (المعايير) لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) استناداً إلى نص المادة (٧٢) من نظام الشركات والمادة (٤٦) من لائحة حكومة الشركات، وتُبين معايير الأعمال المنافسة هذه، المعايير والإجراءات المنظمة لقواعد اشتراك أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة، وتستند هذه المعايير إلى الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والنظام الأساسي للشركة.

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

٢. نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة.

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

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



٣) مفهوم أعمال المنافسة.

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي: .
١/٣ تأسيس عضو المجلس لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.

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

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

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

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

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

٤) التنافس مع الشركة

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٦/٤ إذا قرر مجلس الإدارة أن ثمة إخلال قد حدث بخصوص هذه السياسة فسوف يكون المخالفون مسؤولين أمام السلطات القضائية المختصة عن دفع تعويض مناسب مقابل جميع الأضرار أو الخسائر التي تتكبدها الشركة في ذلك الشأن ما لم يكن قد تم الحصول على تفويض في ذلك الخصوص من الجمعية العامة العادية للشركة.



٥. إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة

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

٦. واجبات أعضاء المجلس المشتركين في أعمال منافسة.

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

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

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

٧. رفض منح الترخيص: -

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



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

٨. حوكمة المعايير.

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

٩. النشر والتعديل.

يعل بما جاء في هذه المعايير ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة، كما يجب نشرها على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح وعامة الجمهور من الاطلاع عليها.

والله ولي التوفيق *****



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

**مرفقات البند الحادي عشر إلى البند الثالث والثلاثون
تقرير التأكيد المحدود المستقل وتبليغ رئيس مجلس الإدارة
إلى المساهمين بخصوص الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس
الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.**



التاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٣٠ هـ.

الموافق: ٢٠٢١/٠٤/١٢ م.

السادة/ مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات المتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، فإن مجلس الإدارة يبلغ جميعكم الموقرة بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود قاموا بتبليغ مجلس الإدارة بذلك للعام ٢٠٢٠م وقد وافق المجلس على تلك الأعمال والعقود دون اشتراكهم في التصويت على القرارات المتعلقة بهم والتوصية برفعها إلى جميعكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		شروط التعامل.	المدة
			مستحق من	مستحق الى		
١.	الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية (صحي) عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب إدارة	٨,٦٧٥,١٨٧	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٦/٣، تجدد سنوياً
٢.	كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (صحي) عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صحي بترجي وسلطان صحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب تدريب	١,٠٦٩,٨٨٣	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بالتدريب الطبي مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٣.	شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو) صحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب استشارات	-	٦,٣٠٠,٨٩٥	- شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنوياً
٤.	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صحي) عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي يملكون حصصاً في الشركة)	رسوم تدريب	٢٤١,٩٩٣	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم التدريب مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٥.	شركة عبد الجليل، خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (خالد عبد الجليل بترجي يملك حصة في الشركة)	صيانة أجهزة	٣,٥٤١,٤٩٦	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٦.	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (صحي) عبد الجليل بترجي، ورضوان، خالد بترجي يملكون حصة في الشركة)	توريد أدوية	٢٤,٥٣٢,٧٦٤	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٧.	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (JAN-PRO) (مكارم صحي بترجي يملك حصة في الشركة)	خدمات نظافة	١١,٧٦٩,٧٤٤	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٨.	شركة البيت الدولية صحي بترجي، خالد بترجي بصفتهم شركاء في الشركة)	خدمات طبية	-	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ عدة أعوام	سنة واحدة



٩.	شركة بيت البترجي للياقة (جولزجم) صحي بترجي وخالد بترجي ومكارم بترجي (شركاء في الشركة).	خدمات طبية	٣٣,٥٨٦	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
١٠.	شركة إنشاء المستشفيات الدولية (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي وسلطان صحي بترجي يملكون حصصا في الشركة)	أعمال البناء والترميم	٢٠٨,٨٧٠,٦٨٧	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
١١.	المستشفى السعودي الألماني بصنعاء (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	خدمات طبية	-	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٢.	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	اتعاب إدارة	١,٠٤٨,٦٩٩	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٣.	شركة حائل الوطنية للخدمات الطبية (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون فيها)	رسوم إدارية	--	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٤.	المستشفى السعودي الألماني - الشارقة (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة بيت البترجي الطبية المالكة لمعظم أسهم المستشفى).	خدمات طبية	-	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا
١٥.	المستشفى السعودي الألماني - عجمان (صحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية)	خدمات طبية	-	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤ تجدد سنويا

ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص لمراجع حسابات الشركة السادة شركة / KPMG الفوزان وشركاه عن هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة المصادقة على هذه التعاملات والترخيص بتجديدها لعام قادم.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري؛

م. صحي عبد الجليل بترجي

رئيس مجلس الإدارة





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



KPMG Professional Services

Zahran Business Center
 Prince Sultan Street
 P.O. Box ٥٥٠٧٨
 Jeddah ٢١٥٣٤
 Kingdom of Saudi Arabia
 Headquarter in Riyadh

Commercial Registration No ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

مركز زهران للأعمال
 شارع الأمير سلطان
 ص.ب ٥٥٠٧٨
 جدة ٢١٥٣٤
 المملكة العربية السعودية
 المركز الرئيسي بالرياض

سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

بناءً على طلب إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة ("الضوابط المنطبقة") المبينة أدناه.

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة")، الذي يتضمن المعاملات التي لفتت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

KPMG professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (١٥,٠٠٠,٠٠٠) SAR. (Previously known as "KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants") A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

كي بي إم جي للاستشارات مهنية شركة مساهمة نظام مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي متفرع وكامل، المسجلة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين". وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية للشركات كي بي إم جي المسجلة وللتأليف لكي بي إم جي المهنية المسجلة، شركة المملوكة مسودة بنسختين، جميع الحقوق محفوظة.



تقرير التأكيد المحدود المستقل

المادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (تابع)

الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدى مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م؛ (ملحق ١)؛
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يتم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (ملحق ١)؛ و
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في القائمة التي يعدها رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح ٣٠ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط والضوابط المنطبقة.

التقيد على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢

جدة في ٢٦ أبريل ٢٠٢١م
الموافق ١٤ رمضان ١٤٤٢هـ



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

مرفق البند الرابع والثلاثون،

بيان ووصف على اشتراك رئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة في شركة الصبح الجديدة الطبية وشركة باب الخير للخدمات الطبية.

- شركة الصبح الجديدة الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المستشفيات العامة.
- شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية والأهلية.



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

مرفق البند الخامس والثلاثون،

**بيان ووصف على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور
مكارم صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة
في شركة باب الخير للخدمات الطبية.**

- شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية والأهلية



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

مرفق البند السادس والثلاثون،

بيان ووصف على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة في شركة باب الخير للخدمات الطبية.

- شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية والأهلية



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

مرفق البند السابع والثلاثون،

**بيان ووصف على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد / سلطان
صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس لأعمال الشركة في
شركة باب الخير للخدمات الطبية.**

- شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية والأهلية