



FUTURE CARE

YOUR CARE AT HOME

الرعاية المستقبلية
نرعاك في منزلك

شركة الرعاية المستقبلية

التقرير السنوي

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الملكي








الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفهرس

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| ٧ | عن شركة الرعاية المستقبلية. |  |
| ١٨ | مجلس الإدارة واللجان التابعة له. |  |
| ٣٣ | التخطيط والأداء. |  |
| ٣٦ | الأداء المالي. |  |
| ٤٥ | حوكمة الشركة. |  |
| ٤٨ | المخاطر. |  |
| ٤٨ | الخاتمة. |  |





كلمة رئيس مجلس الإدارة

السيدات والسادة مساهمينا الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والارتقاء نحو آفاق جديدة بما يتماشى مع
تطلعاتكم ومع التغييرات المتسارعة في
العالم أجمع.

لم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا توفيق
المولى عز وجل ثم عملنا الجاد وحرطنا
وإيماننا المستمر في رؤيتنا الواضحة
وأهدافنا الطموحة وفريق عملنا المتميز
وسنستمر بخطى واثقة وخطط مدروسة
للتقدم في المحطات القادمة.

في الختام نتقدم بالشكر والتقدير لكافة
مساهمي الشركة وعملائها الكرام على
ثقتهم الغالية بالشركة، والشكر موطول
إلى فريق عمل شركة الرعاية المستقبلية
على جهودهم المبذولة في سبيل نجاح
الشركة وتحقيق أهدافها.

رئيس مجلس الإدارة

د. منطور عبد العزيز بن حشر

يسر مجلس إدارة شركة الرعاية المستقبلية
أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي
للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022
ليلقى الضوء على ما تم إنجازه، ويأتي في
مقدمة الإنجازات التحول الاستراتيجي
للشركة بإدراجها في سوق المال
السعودي الموازي (نمو) كأبرز إنجاز في
تاريخ الشركة ونسعى لأن يكون لهذا الإنجاز
دور كبير في استمرارية الشركة ونموها
وتطوير أعمالها بما يتماشى مع رؤية
المملكة 2030.

ومن هنا سنواصل العمل الدؤوب سعيًا
لحفاظ على مكانة الشركة التي وطننا
إليها خلال السنوات السبعة الماضية وتعزيز
دورها الريادي ومكانتها الاقتصادية، وأن
تكون المرحلة القادمة مليئة بالتطورات



كلمة الرئيس التنفيذي

السيدات والسادة مساهمينا الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جرى على تعزيز إيرادات الشركة من خلال ما نقدمه للعملاء من خدمات متميزة وذات جودة عالية كونت لدينا قاعدة كبيرة وقوية تربطنا بالعملاء.

تماشياً مع رسالتنا سنستمر ببذل الجهد الكبير لتحقيق المزيد من الإنجازات المخطط لها، وسنستمر بأخذ القرارات الحازمة والمؤثرة معتمدين على توجيهات مجلس إدارة الشركة.

في الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع المساهمين ولعملائنا الكرام على الثقة الممنوحة لنا، كما نشكر فريقنا من الإداريين والممارسين الطحيين على عطائهم وتميزهم ونحن كلنا ثقة من استمرار التقدم والإنجاز في السنوات القادمة بإذن الله.

الرئيس التنفيذي
سفر بن مبلش البقمي

يسرني أن أضع بين يديكم التقرير السنوي لعام 2022م، والذي نستعرض من خلاله أداءنا وإنجازاتنا التي حققناها في شركة الرعاية المستقبلية بفضل الله تعالى ثم بفضل ثقتكم والتي كان لها دور كبير في دعمنا وحثنا على المضي قدماً.

نحن في شركة الرعاية المستقبلية نحرص على وضع أسس ثابتة وقوية لتكون قاعدة ثابتة لتطلعاتنا المستقبلية واستراتيجيتنا الهادفة إلى الحفاظ على تقدمنا داخل السوق، وأن نكون في طليعة الشركات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية في الشرق الأوسط وفق أفضل المعايير وأعلى مستوى أداء يليق بتطلعات عملائنا الكرام في كل مكان وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، مدعومين بكفاءات عالية من الخبرة الفنية والإدارية والمالية



عن شركة الرعاية المستقبلية

نبذة عن الشركة

مائة ألف حصة إلى (1) واحد حصة بقيمة (100.000) مائة ألف ريال سعودي للحصة. وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 27/05/1442هـ الموافق 11/01/2021م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر بتعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بتعديل عدد الحصص من (1) واحد حصة إلى (100) مائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة (1000) ألف ريال سعودي، حيث رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر بالتنازل عن جزء من حصته في الشركة بعدد (4) أربعة حصص بقيمتها الإجمالية (4000) أربعة آلاف ريال سعودي إلى السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر، كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 09/07/1442هـ الموافق 21/02/2021م رغب الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، حيث رغب الشركاء بزيادة رأس المال من (100.000) مائة ألف ريال سعودي إلى (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي، مقسمة على (500) خمسمائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة (1000) ألف ريال سعودي، حيث أطبح السيد/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر يمتلك (480) أربعمائة وثمانين حصة بقيمة إجمالية (480.000) أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، وأطبح السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر يمتلك (20) عشرون حصة بقيمة إجمالية (20.000) عشرون ألف ريال سعودي،

تأسست شركة الرعاية المستقبلية التجارية بداية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس بتاريخ 29/11/1436هـ الموافق 13/09/2015م وبسجل تجاري رقم 4030287910 وتاريخ 14/05/1437هـ الموافق 23/02/2016م الطادر من مدينة جدة، تحت اسم تجاري (شركة الرعاية المستقبلية التجارية) وبرأس مال قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (100.000) مائة ألف حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة (1) واحد ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل، يملكها كل من السيد/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر، والسيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالمناطفة. وبموجب العقد المعدل لعقد التأسيس في تاريخ 06/02/1440هـ الموافق 15/10/2018م قام السيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالتنازل بيما عن جميع حصته في رأس مال الشركة بعدد (50.000) خمسين ألف حصة وقيمتها الإجمالية (50.000) خمسين ألف ريال سعودي إلى السيد/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر الذي آلت إليه جميع الحصص المتنازل عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبناء على ذلك تم تحويل الشركة إلى (شركة شخص واحد / ذات مسؤولية محدودة). وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 05/07/1440هـ الموافق 12/03/2019م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر بتعديل عدد حصص الشركة من (100.000)

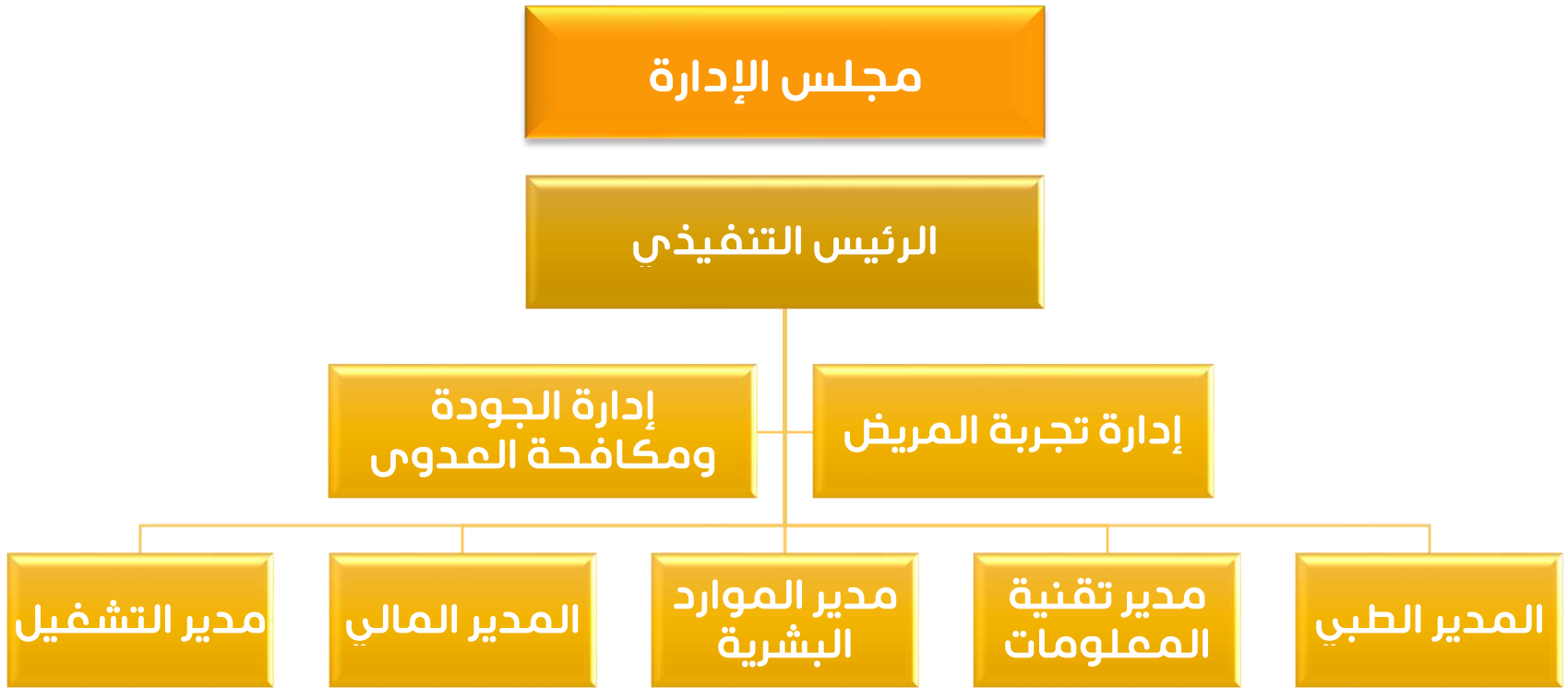


وتمت الزيادة من رصيد الأرباح المبقاة. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 03/08/1442هـ الموافق 16/03/2021م تمت الموافقة على تحويل الكيان القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم تجاري (شركة الرعاية المستقبلية التجارية) دون تغيير في رأس مال الشركة، وقد حدد رأس مال الشركة بـ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (50.000) خمسون ألف سهم عادي بقيمة اسمية (10) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد، بمشاركة الأطراف وهم: السيد/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر، بملكية (48.000) ثمانية وأربعين ألف سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم (10) ريال سعودي، وبقيمة إجمالية (480.000) أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر، بملكية (2000) ألفين سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم (10) ريال سعودي، وبقيمة إجمالية (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، جميع الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل. بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (ق/10492) بتاريخ 03/08/1442هـ الموافق 16/03/2021م تم الترخيص على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20/03/1443هـ الموافق 26/10/2021م تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي إلى (50.000.000) خمسون مليون ريال سعودي،

وذلك بزيادة مبلغ (48.278.000) ثمانية وأربعون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ويتم تغطيته عن طريق حساب الأرباح المبقاة، على أن يتم منح (96) سهم مجاني مقابل كل (1) سهم يمتلكها المساهمون الحاليون، وبزيادة مبلغ (1.222.000) مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إصدار عدد (122.200) مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان سهم جديد يكتب بها مساهمين جدد والذين يبلغ عددهم (66) مساهم وتدفع قيمتها نقداً. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة. بتاريخ 11/04/1443هـ الموافق 16/11/2021م قام المساهم/ فهد عبدالعزيز ناظر بن حشر بالتنازل بيعة عن عدد أسهم إجماليها (3.032.688) سهم عادي لعدد 12 مساهم من إجمالي الأسهم التي كان يملكها والتي بلغت (4.682.688) سهم عادي وتم مناقلة الأسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي دون دخول أي مساهم جديد في الشركة، وذلك بموجب المادة الحادية عشرة في النظام الأساسي للشركة (تداول الأسهم)، بالإضافة إلى ذلك قام المساهم/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر بالتنازل بيعة عن عدد أسهم إجماليها (18.112) سهم عادي للمساهم/ العنود عبدالعزيز ناظر بن حشر من إجمالي الأسهم التي كان يملكها والتي بلغت 195.112 سهم عادي وتم مناقلة الأسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي.



الهيكل التنظيمي للشركة

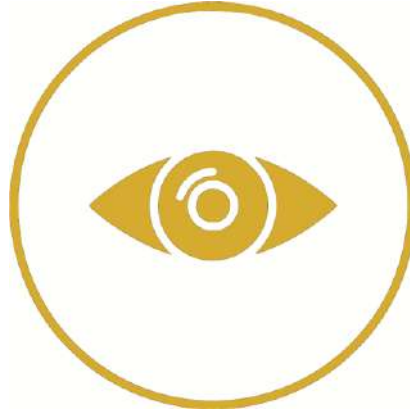


الأنشطة الرئيسية للشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (4030287910) وتاريخ 14/05/1437هـ والذي ينتهي بتاريخ 11/08/1445، وتقوم الشركة بممارسة نشاط الرعاية الصحية المنزلية وذلك عبر تقديم خدمات طبية متكاملة لعملائها في منازلهم بواسطة فريق طبي من الممارسين الطبيين المؤهلين والمعتمدين لتقديم خدمة مميزة للعميل ويتمثل النشاط المسجل بالسجل التجاري للشركة بما يلي:

- المستشفيات. مراكز تجميع البلازما.
- التشغيل الطبي للمستشفيات. المختبرات الطبية.
- العيادات الطبية. مراكز الخدمات الطبية.





الرؤية

رعاية منزلية محلية بمواصفات عالمية وفق أسس طبية
حديثة، الأجدود خدمة والأوسع انتشارا





الرسالة

نسعى أن نكون الشركة الأولى للرعاية المنزلية محليا ، بعقود و أسعار منافسة و بجودة عالية الأداء و حديثة الحلول و متعددة الخيارات.

استراتيجية الشركة وركائز تحقيقها

تقضي استراتيجية شركة الرعاية المستقبلية العمل على المحاور التالية:

- التوسع الجغرافي ليشمل جميع مناطق المملكة.
- التطوير المستمر للخدمات التقنية والأجهزة والمعدات الطبية.
- الوطول إلى أكبر شريحة من العملاء.
- المحافظة على التطوير المستمر للكوادر الطبية والممارسين الطبيين.
- الكفاءة في إدارة عمليات الشركة.



نقاط القوة والمزايا التنافسية

- أكبر شركة متخصصة في الرعاية الصحية المنزلية.
- عدد كبير من الكوادر الطبية المؤهلة
- عدد كبير من الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة.
- أسطول مواطلات الأكبر على مستوى المراكز الصحية ويلبي احتياجات السوق
- أكبر قاعدة من العملاء مقارنة ببقية المنافسين
- سمعة مميزة بين العملاء
- وجود إقبال على الخدمات المنزلية بشكل عام في الوقت الراهن
- تقليل التكلفة على العملاء كبديل عن المستشفيات والتكاليف الباهظة
- توفير الراحة النفسية للعملاء بتواجدهم بين ذويهم في فترة العلاج
- الاهتمام بالجودة ومعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة ((JCI))
- إمكانية تلبية احتياجات العملاء بنفس اليوم
- يوجد احتياج كبير في السوق للخدمات التي تقدمها الشركة



الجودة والسلامة

نحن ملتزمون بأعلى مستويات الجودة والدعم ورضا العملاء ونتيجة لهذا الالتزام المستمر بالجودة، حطت شركة الرعاية المستقبلية على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية (JCI) وهي منظمة متخصصة في اعتماد أفضل منظمات الرعاية الصحية في العالم.



IHCO ID 60008917

خدمة العملاء

تسعى إدارة شركة الرعاية المستقبلية إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائها وأولت هذا الجانب قدر كبير من الاهتمام وأسست إدارة مستقلة لخدمة العملاء للاهتمام بطلبات وشكاوى العملاء لخدمة سريعة على مدار الساعة وحل المشكلات على الفور خلال ساعة إلى أربعة ساعات بوضع خطة عمل ملائمة لرضى العميل، إضافة إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء بشكل دوري بعد كل زيارة، وتساهم هذه الإدارة بشكل كبير بوضع خطط التحسين والتطوير بناء على البيانات التي تجمعها من العملاء.



19025 مكالمات
مستلمة لعام 2022



1779 تذكرة
مغلقة لعام 2022



1779 تذكرة
جديدة لعام 2022



2.03 متوسط
مدة المكالمات



97%
نسبة رضى العملاء



إغلاق التذاكر
عام 2022



مجلس الإدارة واللجان التابعة له

تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة خمس سنوات وقد وافقت الجمعية التحولية المنعقدة يوم الأحد في تاريخ 22/08/1442هـ الموافق 04/04/2021م، على انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة في تاريخ 05/10/1442هـ الموافق 17/05/2021م الطادر من مدينة جدة، ويضم المجلس كلاً من:

| الاسم | المنصب | المؤهل | طفة المظوية | الاستقلالية |
|----------------------------|-------------------|---|-------------|-------------|
| منصور بن عبد العزيز بن حشر | رئيس مجلس الإدارة | بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة ابن سينا الأهلية في السعودية البورد السعودي في تخصص الطب الباطني البورد السعودي في تخصص العناية الحرجة للكبار البورد الأوروبي في تخصص العناية الحرجة للكبار | غير تنفيذي | غير مستقل |
| وليد بن أحمد نافي | عضو مجلس الإدارة | ثانوية عامة | غير تنفيذي | مستقل |
| ماجد بن جاد الله الحجيلي | عضو مجلس الإدارة | بكالوريوس هندسة من جامعة كاردف في بريطانيا عام 1993م | غير تنفيذي | مستقل |



أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون
عضو مجلس إدارة الشركة **عضوا** في مجالس إدارتها
الحالية والسابقة أو من مديريها

لا يوجد

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 12/11/1442 هـ الموافق 01/07/2021م على تعيين أعضاء لجنة المراجعة وتحديد طلائعها وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.

| المؤهل | المنصب | الاسم |
|---|--------------------|--------------------------------|
| بكالوريوس في التغذية من جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية عام 2012م | رئيس لجنة المراجعة | الجوهرية بنت عبد العزيز بن حشر |
| ثانوية عامة | عضو لجنة المراجعة | وليد بن أحمد ناغي |
| بكالوريوس هندسة من جامعة كاردف في بريطانيا عام 1993م | عضو لجنة المراجعة | ماجد بن جاد الله الحجيلي |



الإدارة التنفيذية

| الاسم | المنصب | المؤهل | صفة المظوية | الاستقلالية |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|-------------|
| سفر بن مبلش البحمي | الرئيس التنفيذي | ماجستير موارد بشرية من جامعة جدة في السعودية عام 2019م | تنفيذي | غير مستقل |

مهام الإدارة التنفيذية

- وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقطيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها
- الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية
- الاشراف على تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة



اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2022 عدد ستة اجتماعات وفق الجدول أدناه:

| اسم المظو | الأول 31/3/22 | الثاني 10/5/22 | الثالث 11/9/22 | الرابع 27/9/22 | الخامس 10/11/22 | السادس 11/12/22 | الإجمالي |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| منطور بن عبد العزيز بن حشر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | ٦ |
| وليد بن أحمد ناغي | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | ٦ |
| ماجد بن جاد الله الحجيلي | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | ٦ |

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لإحاطة أعضائه - وبخاطبة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
- لم يتلقى مجلس الادارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الادارة دائما على حضور غالبية أعضائه وبخاطبة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.
- حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت مؤخرا نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس سيتم بدء بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، إن وجدت اعتمد مجلس إدارة الشركة العمل به في العام 2023 حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بآرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة خارجية لعملية التقييم.
- الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة التنفيذية وفقا للائحة حوكمة الشركات.



لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الاول عن أعمال الشركة والمشرف على تعريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الادارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الادارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من اثر ايجابي للوطول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الادارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عددا كافيا من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل لجنة المراجعة كمتطلب من متطلبات الحوكمة

لجان المراجعة

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الادارة على الادارة المالية والظوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الداخلي ولها طاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لفرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة

وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقرر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالمملكة العربية السعودية.

مسؤولية لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوطية لمجلس الادارة بشأنها
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوطية بتعيين المراجع الداخلي
- التوطية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته الاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة



لجان المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2022 عدد (٤) من الاجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

| الإجمالي | الاجتماع الرابع 09/12/2022 | الاجتماع الثالث 10/09/2022 | الاجتماع الثاني 30/03/2022 | الاجتماع الأول 20/01/2022 | اسم المظو |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | الجوهرة بنت عبد العزيز بن حشر |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | وليد بن أحمد نافي |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | ماجد بن جاد الله الحجيلي |



ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

| اسم المظو | الوظيفة | ملاحظات | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|----------------------------|-------------------|---------|------------|--------------|
| منطور بن عبد العزيز بن حشر | رئيس مجلس الإدارة | اسمه | 177,000 | 3,54% |

المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

سياسة مكافأة مجلس الإدارة:

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وأن لا تتجاوز المائتان ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة

(ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

قامت الشركة بأعداد لائحة سياسات للمكافآت وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 20 أبريل 2022

(ج) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي مكافآت (د) بيان ما قبضة المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارات لا يوجد

(هـ) لم يتلق أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أي مكافآت تذكر عن العام 2022



بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2022م وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية الجمعية العامة الغير عادية على النحو التالي:

| اسم العضو | اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 20/04/2022 |
|----------------------------|--|
| منطور بن عبد العزيز بن حشر | حضر |
| وليد بن أحمد ناغي | حضر |
| ماجد بن جاد الله الحجيلي | حضر |

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

لا يوجد



إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات قد أعدت بشكل صحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

توطيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوطيات، وأسباب عدم الاخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توطيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي



تأكيدات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة بما يلي:

- تعمل الشركة دائما على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية
- لم يتلق رئيس مجلس الادارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الاعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5 % من رأس المال أو أكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- لم يطلب مساهمون يملكون 5 % أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده
- لم يتم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام 2022
- لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت

تأكيدات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة بما يلي:

- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير
- ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التطويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التطويت وغيرها من الحقوق حسب النظام
- لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي 2022



التخطيط والأداء

الخطط المستقبلية

الهدف الاستراتيجي:

تحسين الأرباح والنمو عبر توسيع الأعمال وتطوير منتجات وخدمات جديدة وزيادة قاعدة العملاء.

تطوير وتحسين منتجات وخدمات الرعاية الطبية المنزلية:

- إجراء بحث سوقي لتحديد احتياجات العملاء المستهدفين وتوقعاتهم.
- تطوير خدمات جديدة وتحسين الخدمات الحالية لزيادة جاذبيتها للعملاء المحتملين.
- استكشاف فرص تقديم تكنولوجيا جديدة لتحسين تجربة العملاء وكفاءة تقديم الخدمات.

توسيع نطاق الأعمال وزيادة الوجود الجغرافي:

- تقييم أداء الفروع الجديدة في الرياض والمنطقة الشرقية ووضع خطط لتحسينها.
- دراسة فرص فتح فروع جديدة في مناطق أخرى بناءً على تحليل الطلب والمنافسة.
- تعزيز الشراكات مع المستشفيات والمراكز الطبية لتوسيع قاعدة العملاء.

تحسين التسويق والاتصالات:

- وضع خطة تسويقية شاملة تركز على العملاء المستهدفين ووسائل التواصل المناسبة.
- استخدام التواصل الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالخدمات وجذب عملاء جدد.
- تنظيم ورش عمل وندوات لتثقيف الجمهور حول فوائد الرعاية الطبية المنزلية.



تحسين جودة الخدمات وتدريب الموظفين:

- تنفيذ برامج تدريبية للموظفين لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز معايير السلامة.
- تطبيق معايير الجودة الدولية والحصول على الاعتمادات اللازمة لتعزيز سمعة الشركة.
- إجراء مراجعات دورية للجودة ورضا العملاء لتحديد مجالات التحسين واتخاذ التدابير المناسبة.

تطوير وتحسين التطبيق الصحي للرعاية الطبية المنزلية:

- جمع وتحليل ملاحظات العملاء حول التطبيق وتحديد مجالات التحسين.
- التعاون مع مطوري التطبيقات لتحديث وتحسين وظائف وأمان التطبيق.
- إطلاق حملات تسويقية خاصة بالتطبيق لزيادة عدد المستخدمين وتحسين التفاعل.

مراقبة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي:

- إعداد تقارير دورية لمراقبة الأداء المالي والتشغيلي وتحديد النجاحات والتحديات.
- تعيين مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم تقدم الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
- إجراء مراجعات دورية للخطط والاستراتيجيات وتعديلها بناءً على التحليل والظروف المحيطة بالشركة.



الأداء المالي

مؤشرات الأداء

مجموع إيرادات الشركة

- مجموع إيرادات الشركة ٢٠٢٢
٣٤,١٢٤,٧٨٤
- مجموع إيرادات الشركة ٢٠٢١
٧٢,٠٢٨,١٨٠
- نسبة ارتفاع / إنخفاض - ٥٢,٦٢%

تكاليف إيرادات الشركة

- مجموع تكاليف إيرادات الشركة ٢٠٢٢
٢١,٨٨٧,٩٢١
- مجموع تكاليف إيرادات الشركة ٢٠٢١
٢٩,٧٠٩,٥٣٦
- نسبة ارتفاع / انخفاض - ٢٦,٣٣%

الإيرادات التشغيلية للشركة

- مجموع الإيرادات التشغيلية للشركة ٢٠٢٢
٦,١٣٧,٣٩٧
- مجموع الإيرادات التشغيلية للشركة ٢٠٢١
٣٨,٢٧١,٧٦٠
- نسبة ارتفاع / انخفاض - ٨٣,٩٦%

إجمالي الربح للشركة

- إجمالي الربح للشركة ٢٠٢٢
١٢,٢٣٦,٨٦٣
- إجمالي الربح للشركة ٢٠٢١
٤٢,٣١٨,٦٤٤
- نسبة ارتفاع / انخفاض - ٧١,٠٨%

يعود سبب الانخفاض في طافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض عدد الزيارات المنزلية مقارنة بالعام الماضي بسبب انتهاء الإجراءات الاحترازية في جائحة كورونا قابل ذلك انخفاض في التكاليف ولكن بنسبة أقل من نسبة الانخفاض في الإيرادات.
- تكاليف افتتاح فروع للشركة في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية في مدن (الدمام - الخبر - الظهران - القطيف - الجبيل) ضمن الخطط التوسعية للشركة والمتوقع بداية اثرها خلال عام 2024 م.
- تم عمل مخصص للذمم المدينة بمبلغ (١,٩٣٢,٦٨٩) مقابل خسائر ائتمان متوقعة على ذمم المدينة .

مؤشرات الأداء الرئيسية

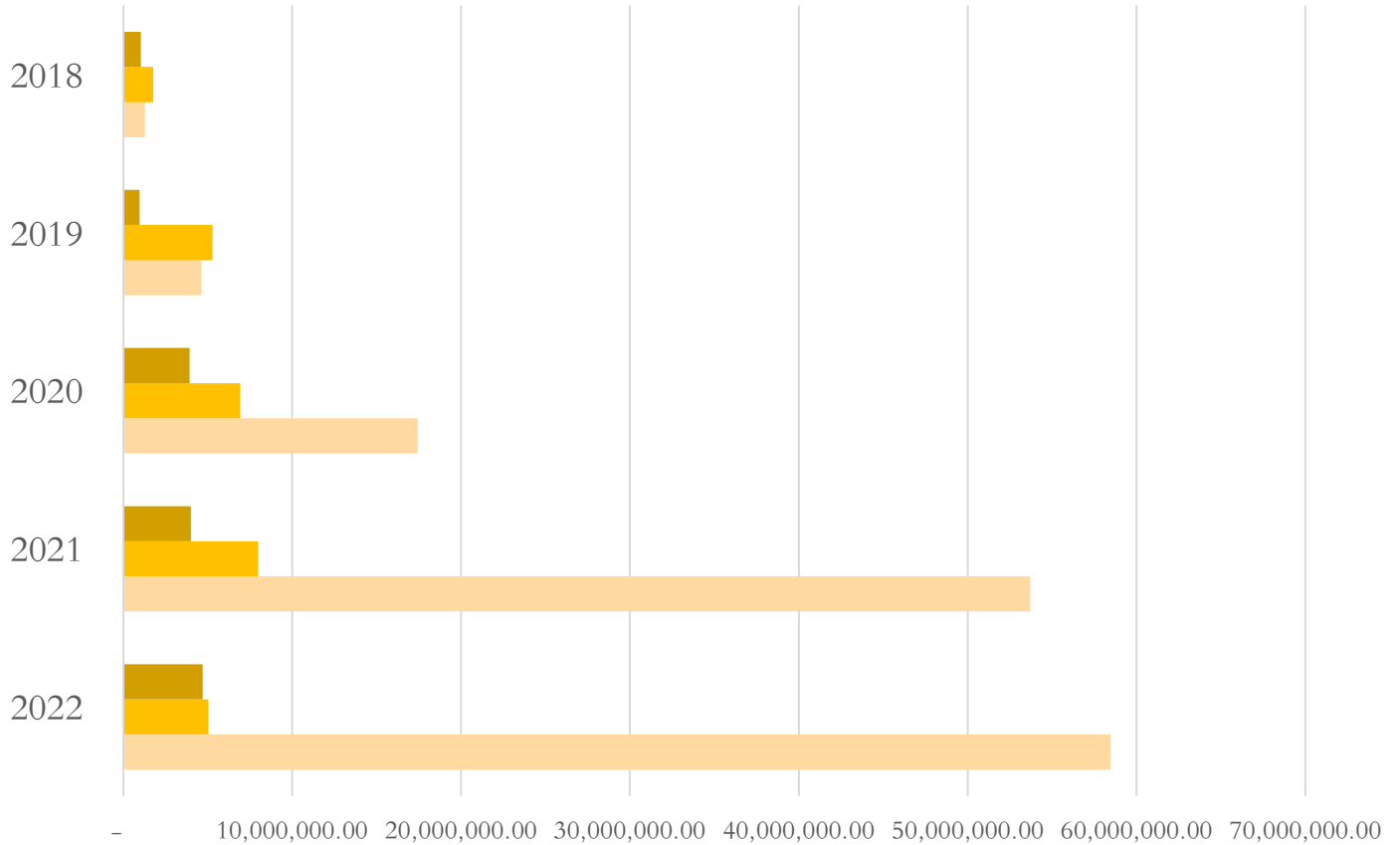
| 2022 | 2021 | 2020 | بيان |
|------------|------------|------------|---|
| -52.62% | 22.98% | 93.08% | معدل النمو في الإيرادات |
| -86.٤٠% | ٣٥,٧٠% | ٦٧٧,٠٣% | معدل النمو في صافي الربح |
| -71.08% | 10.43% | 243.95% | هامش مجمل الأرباح |
| -84.37% | 42.55% | 604.24% | هامش صافي الأرباح |
| 48,719,139 | 49,064,625 | 13,539,870 | رأس المال العامل |
| 5.998 | 5.092 | 2.246 | نسبة التداول (مرة) |
| 7.00% | 5.48% | 2.60% | إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات (مرة) |
| 17.00% | 22.00% | 62.00% | نسبة الديون / إجمالي حقوق الملكية |
| 14% | 18% | 38% | نسبة الديون / إجمالي الموجودات |
| 9% | 60% | 106% | العائد على الأطول |
| 50% | 110% | 207% | الإيرادات / إجمالي الأطول |
| 9% | 68% | 149% | العائد على حقوق الملكية |



قائمة الدخل

| 2022 | 2021 | 2020 | ريال سعودي |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 34,124,784.00 | 72,028,180.00 | 58,571,387.00 | إجمالي الإيرادات |
| (21,887,921.00) | (29,709,536.00) | (20,248,287.00) | تكلفة الإيرادات |
| 12,236,863.00 | 42,318,644.00 | 38,323,100.00 | مجمّل الربح |
| 6,137,397.00 | 38,271,760.00 | 26,787,962.00 | الربح التشغيلي |
| 5,960,927.00 | 38,145,107.00 | 26,758,389.00 | صافي الربح قبل الزكاة |
| 5,126,797.00 | 36,701,570.00 | 25,955,259.00 | صافي الربح |
| 4,767,810.00 | 35,056,398.00 | 25,832,870.00 | إجمالي الدخل الشامل الآخر |

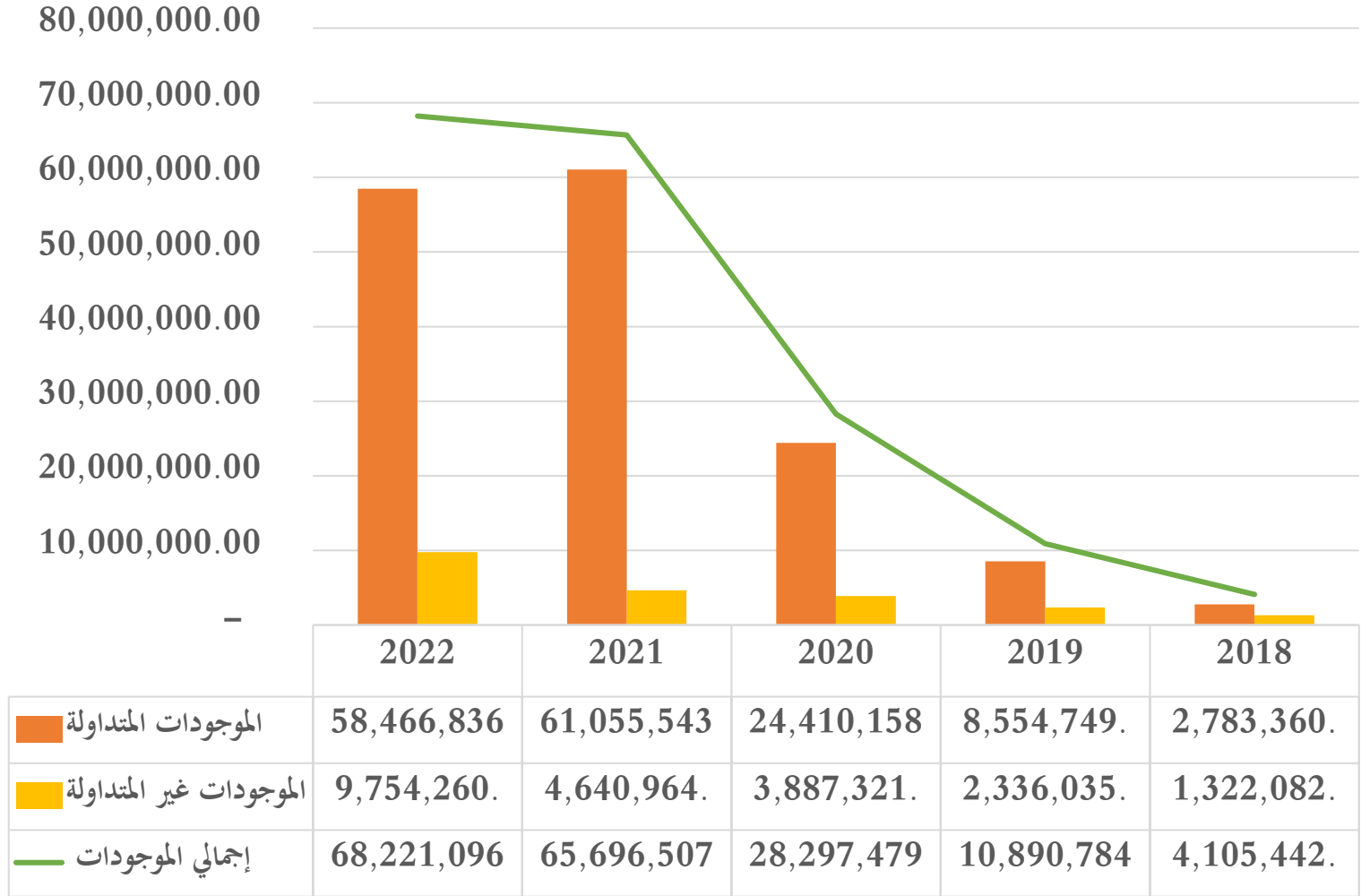
تطور الالتزامات وحقوق الملكية خلال خمس سنوات



| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| الالتزامات الغير متداولة | 4,706,438.00 | 4,013,976.00 | 3,938,548.00 | 976,898.00 | 1,037,582.00 |
| الالتزامات المتداولة | 5,041,259.00 | 7,976,942.00 | 6,931,740.00 | 5,293,307.00 | 1,771,851.00 |
| حقوق الملكية | 58,473,399.00 | 53,705,589.00 | 17,427,191.00 | 4,620,579.00 | 1,296,009.00 |



تدرج الموجودات خلال خمس سنوات

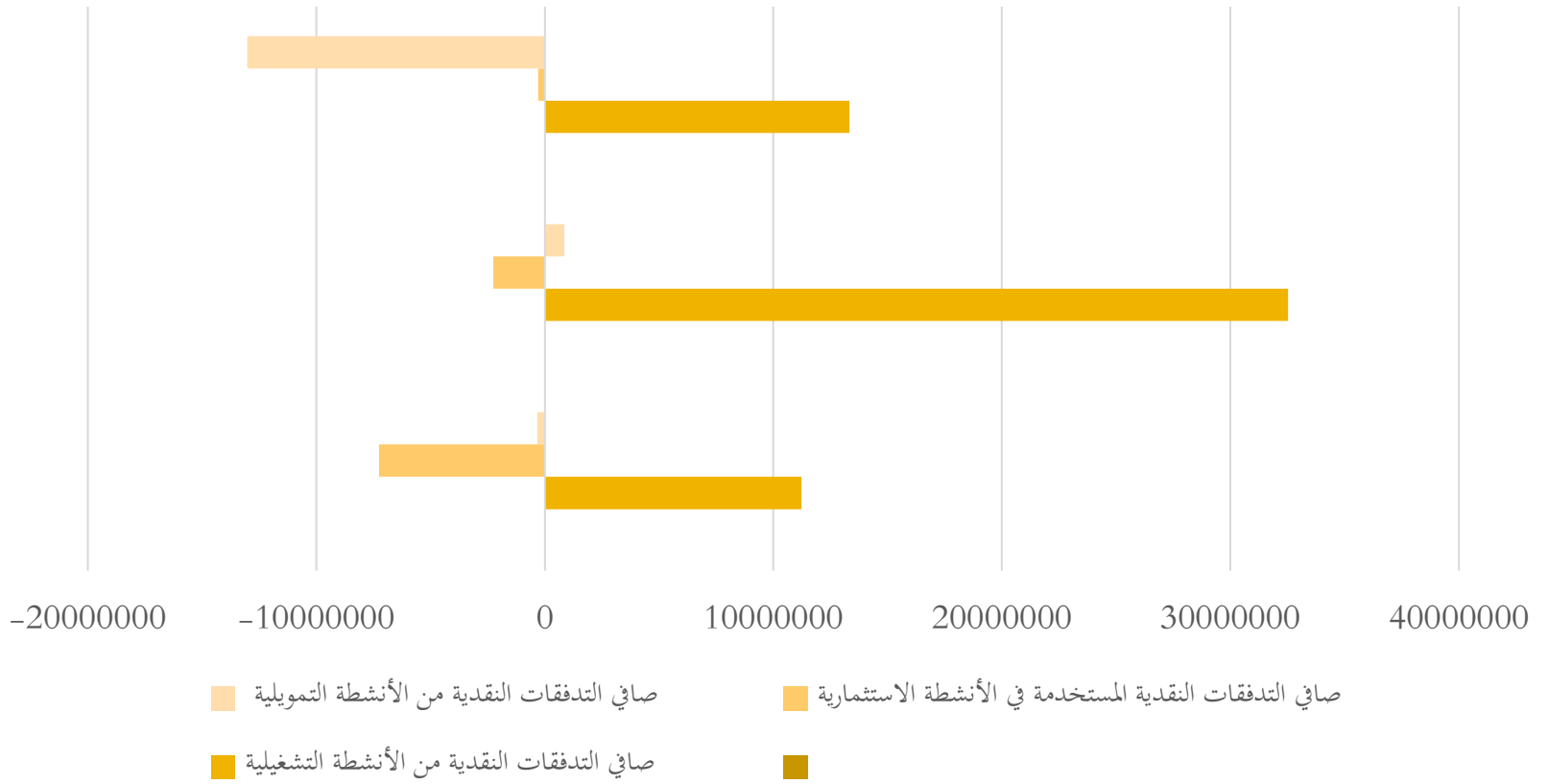


بيان بقيمة المدفوعات النظامية

| المستحق حتى نهاية العام المالي ولم يسدد | مسدد خلال 2022 | الجهة |
|--|----------------|--|
| 834,130.00 | 1,443,537.29 | الزكاة المستحقة |
| 408,371.68 | 3,426,394.68 | ضريبة القيمة المضافة |
| 103,889.13 | 1,016,962.42 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |



التدفقات النقدية



حوكمة الشركة

أولاً: لائحة الحوكمة

قامت إدارة شركة الرعاية المستقبلية بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف. وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الطادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الاحكام الاسترشادية التالية:

| رقم المادة | نص المادة/ الفقرة | اسباب عدم التطبيق |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 39 | التدريب - تدريب أعضاء مجلس الادارة | المادة استرشادية |
| 41 | التقييم - تقييم أعضاء مجلس الادارة | المادة استرشادية |
| 70 | تشكيل لجنة إدارة المخاطر | المادة استرشادية |
| 71 | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر | المادة استرشادية |
| 72 | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر | المادة استرشادية |
| 76 | تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية | المادة استرشادية |
| 77 | خطة المراجعة الداخلية | المادة استرشادية |
| 78 | تقرير المراجعة الداخلية | المادة استرشادية |
| 95 | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | المادة استرشادية |
| 60 | تشكيل لجنة المكافآت | المادة استرشادية |
| 61 | اختصاصات لجنة المكافآت | المادة استرشادية |
| 62 | سياسات المكافآت | المادة استرشادية |
| 63 | اجتماعات لجنة المكافآت | المادة استرشادية |
| 64 | تشكيل لجنة الترشيحات | المادة استرشادية |
| 67 | اختصاصات لجنة الترشيحات | المادة استرشادية |
| 68 | اجتماعات لجنة الترشيحات | المادة استرشادية |
| 85 | تحفيز العاملين | المادة استرشادية |
| 87 | المسؤولية الاجتماعية | المادة استرشادية |
| 88 | مبادرات العمل الاجتماعي | المادة استرشادية |

الأحكام الاسترشادية الغير مطبقة



ثانياً: إدارة المخاطر

المخاطر الاقتصادية:

- تأثير انتهاء الإجراءات الاحترازية وعودة الناس للحياة الطبيعية على الطلب على الرعاية الطبية المنزلية.
- تأثير المنافسة المحلية والعالمية على حصة الشركة في السوق.

المخاطر التشغيلية:

- كفاءة إدارة الفروع الجديدة في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية.
- قدرة الشركة على توظيف وتدريب الموظفين المؤهلين لتوسيع الأعمال.
- تكامل تطبيق الرعاية الطبية المنزلية الجديد مع عمليات الشركة الحالية.

المخاطر التكنولوجية:

- تطوير وطيانة التطبيق الصحي للرعاية الطبية المنزلية.
- حماية بيانات المرضى والتأكد من سرية المعلومات الطبية.
- التكيف مع التطورات التكنولوجية المستمرة ومتطلبات السوق.

المخاطر التنظيمية والقانونية:

- التأكد من التوافق مع التشريعات واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بالرعاية الصحية.
- الامتثال لمعايير السلامة والجودة المعترف بها دولياً.



ثالثاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2022م

رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أطول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2022 م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قطور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الافطاح عنه



خامسا: تفاظيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاظيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة

سادسا: وطف لاي مطلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التطويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والاربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة

لا يوجد أي مطلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التطويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

سابعاً : وطف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أظدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

ثامناً : وطف لاي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أظدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد



تاسعا: وطف لاي مطلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتاب تعود الاعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المطلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد

عاشرا: وطف لاي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة الى أدوات دين قابلة لاسترداد، وقيمة الاوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد



حادي عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مطلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مطلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم وتمثلت التعاملات مع الأطراف ذات علاقة خلال العام 2022

ثاني عشر: وطف لأي طفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مطلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم



توزيع الأرباح وتوطيات مجلس الإدارة

سياسة توزيع الأرباح:

- 1- يجنب (10%) من طافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ هذا الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (10%) من طافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من طافي الأرباح مبالغ إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- 5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (19) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10) % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

توزيع الأرباح وتوطيات مجلس الإدارة

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حطته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الطادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

توزيعات الأرباح خلال عام 2022م

لا يوجد أي توزيعات لأرباح خلال العام 2022م

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح



توطيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة

طبقا للمادة ٤٤ من النظام الاسي للشركة، فإن مجلس الادارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:

- التطويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م . ومناقشتها.
- التطويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توطية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والفحص للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م
- التطويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
- التطويت على التعاملات والطفقات الخاصة بأطراف ذات العلاقة
- التطويت على تفويض مجلس الإدارة بطلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2022م وإيضاحاته

يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة لين الخير بناء على المعلومات المتوفرة لديهم بأن:

- البيانات المالية التي قامت إدارة الشركة بإعدادها تمكس نتائج عمليات الشركة والتدفقات النقدية وأي تغيير في حقوق الملكية بشكل واضح.
- التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية عند إعداد هذه البيانات المالية.

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب ذكر ذلك في تقرير مجلس الإدارة موضحا التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها :
لا يوجد في تقرير مراجع الحسابات ما يتضمن تحفظات على القوائم المالية النصف والسنوية لعام 2022م، وبمراجعة مجلس الإدارة لتقارير الطادرة من المراجع الخارجي تبين عدم وجود أي تحفظات جوهرية.



الخاتمة

ختاما

تضمن هذا التقرير الإنجازات والأعمال التي تحققت لشركة الرعاية المستقبلية التجارية خلال العام 2022م، وذلك بفضل المولى عز وجل ثم بفضل كوادرننا المتميزة وسنمضي قدما لتحقيق المحاور الرئيسية لرؤية 2030 وطن طموح واقتطاد مزدهر ومجتمع حيوي.

وفي ظل مواثمة هذه المحاور نسعى جاهدين لتكون شركة الرعاية المستقبلية التجارية في طليعة الشركات التي تكون خيار أمثل للعملاء، ولتحقيق مزيد من التقدم على جميع الأقطعة واضعين نصب أعيننا استراتيجيتنا التي بنيت على أسس وقواعد متينة، وسوف تستمر شركتكم في تحقيق خطتها وأهدافها في التوسع وزيادة المبيعات والوطول إلى مكانة تتناسب مع طموحاتنا جميعا

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع كوادرن الشركة والموردين والمساهمين والعملاء على ثقتهم ودعمهم المستمر وتعاونهم، الشكر موطول لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة وكافة الجهات ذات العلاقة على جهودهم ودورهم البارز في حماية المستثمرين وتوفير البيئة العادلة بين الشركات المساهمة.



توصية لجنة المراجعة في شركة الرعاية المستقبلية التجارية المعلومات بتعيين مراجع حسابات خارجي للعام المالي 2023 م والنصف الثاني من العام 2023 م

قامت شركة الرعاية المستقبلية التجارية بطلب عروض سعر مراجعة من عدد (7) من مكاتب المحاسبة المسجلة والمحاسبين القانونيين المسجلين لدى هيئة السوق المالية لممارسة عمليات المراجعة للشركات المدرجة، ولم يصل منها للجنة المراجعة بتاريخ اجتماعها الا ثلاث عروض تضمننا مراجعة قوائم الشركة وكانت قيمة الاتعاب كما يلي:

| اسم مكتب المراجعة | اتعاب تقرير العام 2023 | اتعاب تقرير النصف الاول لعام 2023 | تقديم الإقرار الزكوي للعام 2023 | اجمالي الاتعاب |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| الخراشي وشركاه مزارز | 150000 | 100000 | 0 | 250000 |
| مهام للاستشارات المهنية | 25000 | 125000 | 0 | 150000 |
| المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية | 115000 | 20000 | 5000 | 140000 |

ووفقا لما ذكر اعلاه توصي لجنة المراجعة باختيار شركة مهام للاستشارات المهنية أو شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجعا للرعاية المستقبلية التجارية عن العام المالي الحالي 2023 م والنصف الاول من العام 2023 م. وذلك للأسباب التالية:

- 1- حجم اعمال الشركة ضمن مجال الشركات اعلاه وتقدما لنا بعرض سعر هو الاقل .
- 2- لديهم كادر مدققي يعتبر الاعلى ما بين الشركات اعلاه .

رئيس لجنة المراجعة



الجوهرة بنت عبدالعزيز بن حشر