

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة/ المساهمين المحترمين في
شركة الرعاية المستقبلية التجارية مساهمة مدرجة
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة الرعاية المستقبلية التجارية مساهمة مدرجة "شركة مساهمة سعودية" (الشركة) والشركة التابعة لها، ويشار إليهما معاً ("المجموعة")، والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الجوهرية والإيضاحات والتفسيرات الأخرى. وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وثقنا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة وفقاً لحكمنا المهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية البالغة في أعمال المراجعة التي قمنا بها للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل وفي تكوين رأينا عنها وإننا لا نقدم رأياً منفصلاً حول تلك الأمور، وفيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته:

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة/ المساهمين المحترمين في

شركة الرعاية المستقبلية التجارية مساهمة مدرجة
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة	كيفية معالجة الأمر الرئيسي للمراجعة
الاعتراف بالإيرادات	تتضمن إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناء على حكمنا ما يلي : تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات و كذلك مدى الالتزام بمتطلبات المعايير المحاسبية المرتبطة. تقييم مدى ملائمة الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل المجموعة في عملية الاعتراف بالإيرادات وتحديد المبالغ غير القابلة للاسترداد. اعترفت المجموعة بصافي إيرادات الخدمات بقيمة ٥٠,٩ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (٢٠٢٢ م : ٣٤,١ مليون ريال سعودي) تعتبر الإيرادات أحد المؤشرات الجوهرية لقياس الأداء و يترتب على ذلك وجود مخاطر متصلة من خلال اثبات الإيرادات بأكثر من قيمتها الفعلية لزيادة الربحية , لذلك تم اعتبار عملية اثبات الإيرادات كأمر مراجعة رئيسي. يرجى الرجوع إلى إيضاح ٣ لاستخدام الأحكام والتقديرات والافتراضات المستخدمة في الاعتراف بالإيرادات و إيضاح ٦ للسياسة المحاسبية المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات.

معلومات أخرى

ان مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعتنا حولها. ومن المتوقع ان يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ هذا التقرير. لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة هذه المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند قيامنا بذلك فإننا نأخذ بالاعتبار فيما إذا كانت تلك المعلومات الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية المراجعة بخلاف ذلك انها تحتوي على اخطاء جوهرية. وفي حال تبين لنا أن هنالك اخطاء جوهرية في هذه المعلومات فنحن مطالبون بالإبلاغ عن هذه الحقيقة للمسؤولين عن الحوكمة. ليس لدينا أي ملاحظات فيما يتعلق بهذا الأمر.

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة/ المساهمين المحترمين في

شركة الرعاية المستقبلية التجارية مساهمة مدرجة
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)

مسؤوليات مجلس الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة هو المسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مجلس الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

إن الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة أي مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على إعداد التقارير المالية في المجموعة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع والذي يتضمن رأينا حولها. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن إن إجراءات المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهريّة إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة، كما أننا نقوم أيضاً بما يلي:

■ تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة، سواء بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

■ الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة لغايات تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.

■ تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة المعدة من قبل مجلس الإدارة.

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة/ المساهمين المحترمين في

شركة الرعاية المستقبلية التجارية مساهمة مدرجة
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

■ التوصل لإستنتاج عن مدى مناسبة إستخدام مجلس الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفأ مستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

■ تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

■ الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية الموحدة للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لاداء رأي في القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة المجموعة والإشراف عليها وتنفيذها. ونظل وحدنا المسؤولين عن رأينا في المراجعة.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وإبلاغهم بجميع العلاقات والأمر الأخرى، التي قد نعقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وتقديم ضوابط الالتزام ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، وبناءً على ذلك هي تعد الأمور الرئيسية للمراجعة، ونوضح هذه الأمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات الإفصاح العام عنه، أو في حالات نادرة للغاية، نرى أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية



لنا

محمد بن فرحان بن نادر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٢٧ مارس ٢٠٢٤ م (الموافق ١٧ رمضان ١٤٤٥ هـ)



FUTURE CARE
YOUR CARE AT HOME

الرعاية المستقبلية
نرعاك في منزلك

شركة الرعاية المستقبلية

التقرير السنوي

2023

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 مساهميننا الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التغيرات المتسارعة في العالم أجمع.

لم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا توفيق
المولى عز وجل ثم عملنا الجاد وحرصنا
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 موصول إلى فريق عمل
شركة الرعاية المستقبلية على جهودهم
المبذولة في سبيل نجاح الشركة وتحقيق
أهدافها.

يسر مجلس إدارة شركة الرعاية المستقبلية أن
يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجلس عن
أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ليلقي 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 ٢٠٣٠.

ومن هنا سنواصل العمل الدؤوب سعياً للحفاظ
على مكانة الشركة التي وصلنا إليها خلال
السنوات السبعة الماضية وتعزيز دورها
الريادي ومكانتها الاقتصادية، وأن تكون
المرحلة القادمة مليئة بالتطورات والارتقاء
نحو آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعاتكم ومع

رئيس مجلس الإدارة

د. منصور عبد العزيز بن حشر



كلمة الرئيس التنفيذي

السيدات والسادة مساهميننا الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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 الصحيين 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 ٢٠٢٣م، والذي نستعرض من خلاله أدائنا 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 حرصاً على تعزيز إيرادات الشركة من خلال



عن شركة الرعاية المستقبلية

نبذة عن الشركة

سعودي للحصة. وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ هـ الموافق ١١/٠١/٢٠٢١ م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بتعديل عدد الحصص من (١) واحد حصة إلى (١٠٠) مائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، حيث رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركة بعدد (٤) أربعة حصص بقيمتها الإجمالية (٤٠٠٠) 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 ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١ م رغب الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، حيث رغب الشركاء بزيادة رأس المال من (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي إلى (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، مقسمة على (٥٠٠) خمسمائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، حيث أصبح السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر يمتلك (٤٨٠) أربعمائة وثمانين حصة بقيمة إجمالية (٤٨٠.٠٠٠) أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، وأصبح السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر يمتلك (٢٠) عشرون حصة بقيمة إجمالية (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي،

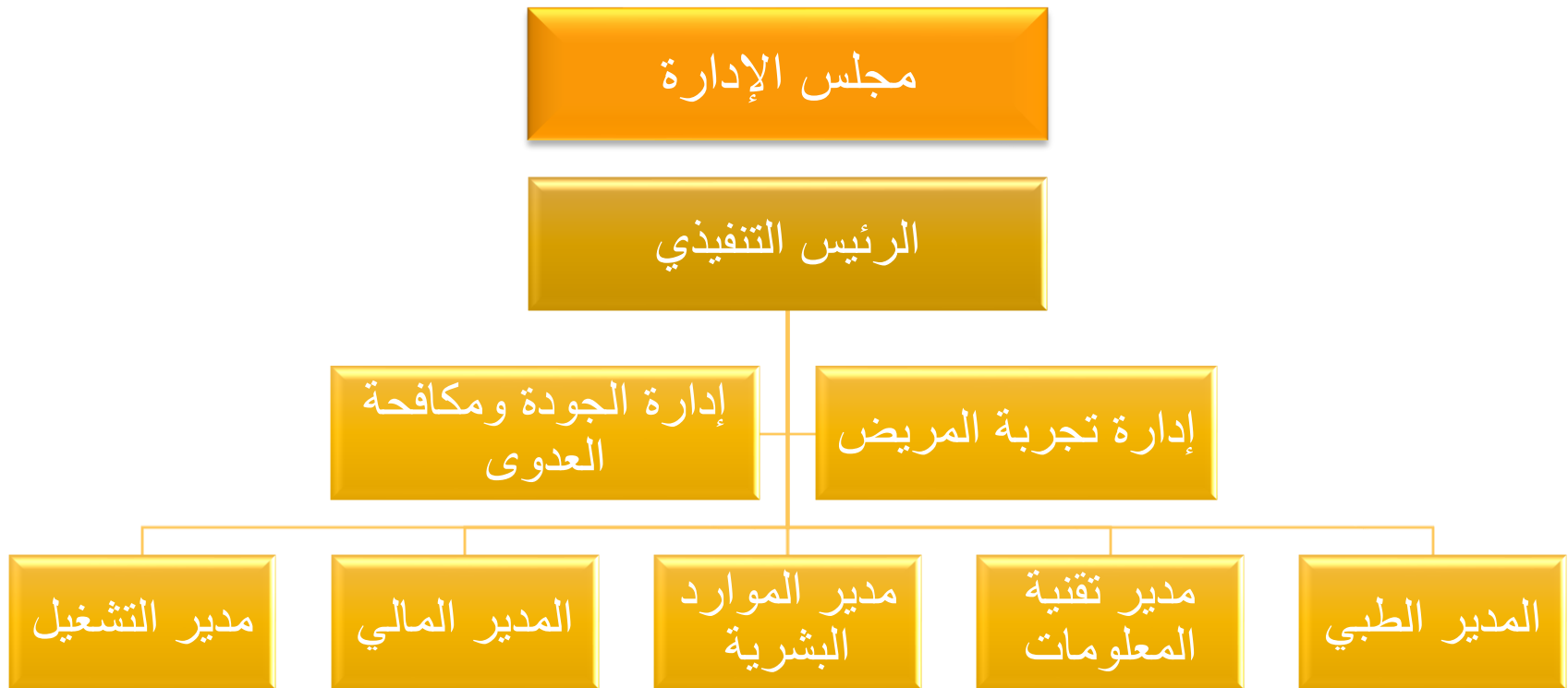
تأسست شركة الرعاية المستقبلية التجارية بداية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٩ هـ الموافق ١٥/٠٩/١٣ م وبسجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٨٧٩١٠ وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤ هـ الموافق ١٦/٠٢/٢٣ م الصادر من مدينة جدة، تحت اسم تجاري (شركة الرعاية المستقبلية التجارية) وبرأس مال قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة (١) واحد ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل، يملكها كل من السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، والسيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالمناصفة. وبموجب العقد المعدل لعقد التأسيس في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٦ هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٨ م قام السيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالتنازل بيعاً عن جميع حصصه في رأس مال الشركة بعدد (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف حصة بقيمتها الإجمالية (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال سعودي إلى السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر 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 ١٤٤٠/٠٧/٠٥ هـ الموافق ١٩/٠٣/١٢ م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عدد حصص الشركة من (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف حصة إلى (١) واحد حصة بقيمة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال

وتمت الزيادة من رصيد الأرباح المبقاة. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٣ هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م 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 (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف سهم عادي بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد، بمشاركة الأطراف وهم: السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، بملكية (٤٨.٠٠٠) ثمانية وأربعين ألف سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم (١٠) ريال سعودي، وبقيمة إجمالية (٤٨٠.٠٠٠) أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر، بملكية (٢٠٠٠) ألفين سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم (١٠) ريال سعودي، وبقيمة إجمالية (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، جميع الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل. بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (ق/١٠٤٩٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٣ هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م تم الترخيص على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠ هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١م تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي إلى (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي، وذلك بزيادة مبلغ (٤٨.٢٧٨.٠٠٠) ثمانية وأربعون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ويتم تغطيته عن طريق حساب الأرباح المبقاة، على أن يتم منح (٩٦) سهم

مجاني مقابل كل (١) سهم يمتلكها المساهمون الحاليون، وبزيادة مبلغ (١.٢٢٢.٠٠٠) مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إصدار عدد (١٢٢.٢٠٠) مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان سهم جديد يكتتب بها مساهمين جدد والذين يبلغ عددهم (٦٦) مساهم وتدفع قيمتها نقداً. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة. بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ هـ الموافق ١٦/١١/٢٠٢١م قام المساهم/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم اجماليها (٣.٠٣٢.٦٨٨) سهم عادي لعدد ١٢ مساهم من إجمالي الأسهم التي كان يملكها والتي بلغت (٤.٦٨٢.٦٨٨) 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 بيعاً عن عدد اسهم اجماليها (١٨.١١٢) سهم عادي للمساهم/ العنود عبدالعزيز ناصر بن حشر من إجمالي الأسهم التي كان يملكها والتي بلغت ١٩٥.١١٢ سهم عادي وتم مناقلة الأسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي. بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣ تم موافقة الجمعية العامة الغير عادية على تقسيم أسهم الشركة من ١٠ ريال إلى ١٠ هلات ليصبح عدد الأسهم ٥٠٠ مليون بدلاً من ٥ مليون سهم.



الهيكل التنظيمي للشركة



الأنشطة الرئيسية للشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (٤٠٣٠٢٨٧٩١٠) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٧ هـ والذي ينتهي بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٥، وتقوم الشركة بممارسة نشاط الرعاية الصحية المنزلية وذلك عبر تقديم خدمات طبية متكاملة لعملائها في منازلهم بواسطة فريق طبي من الممارسين الصحيين المؤهلين والمعتمدين لتقديم خدمة مميزة للعميل ويتمثل النشاط المسجل بالسجل التجاري للشركة بما يلي:

المستشفيات. مراكز جميع البلازما. التشغيل الطبي للمستشفيات. المختبرات الطبية. العيادات الطبية. مراكز الخدمات الطبية.





الرؤية

رعاية منزلية محلية بمواصفات عالمية وفق أسس طبية
حديثه، الأجود خدمة والأوسع انتشاراً





الرسالة

نسعى أن نكون الشركة الأولى للرعاية المنزلية محليًا ، بعقود و أسعار منافسة و بجودة عالية الأداء وحديثة 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.
- الوصول 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 مواصلات 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، حصلت شركة الرعاية المستقبلية على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية (JCI) وهي منظمة متخصصة في اعتماد أفضل منظمات الرعاية الصحية في العالم.



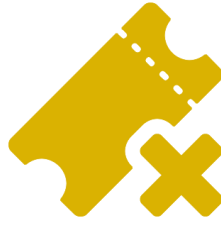
IHCO ID 60008917

خدمة العملاء

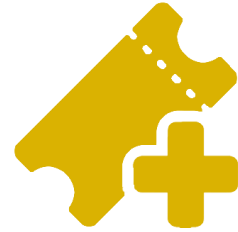
تسعى إدارة شركة الرعاية المستقبلية إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائها وأولت هذا الجانب قدر كبير من الاهتمام وأسست إدارة مستقلة لخدمة العملاء للاهتمام بطلبات وشكاوى العملاء لخدمة سريعة على مدار الساعة وحل المشكلات على الفور خلال ساعة إلى أربعة ساعات بوضع خطة عمل ملائمة لرضى العميل، إضافة إلى تقييم 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.



37067 مكالمات
مستلمة لعام ٢٠٢٣



١٧٧٩ تذكرة
مغلقة لعام ٢٠٢٣



١٧٧٩ تذكرة
جديدة لعام ٢٠٢٣



1.37 متوسط
مدة المكالمات



٩٧%
نسبة رضى العملاء



إغلاق التذاكر
لعام ٢٠٢٣



مجلس الإدارة واللجان التابعة له

تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء ويشترط ان يكونوا أشخاصا من ذوي الصفة الطبيعية وتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن اربع سنوات، وقد وافقت الجمعية التحولية المنعقدة يوم الأحد في تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤ م، على انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧ م الصادر من مدينة جدة،

ملاحظة (١) : تم زيادة عدد الأعضاء من (٣) الى (٥) أعضاء وتم انتخاب عضوين بمجلس الإدارة بالمقاعد المستحدثة بموجب الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١ م على ان يستكملوا مدة عضوية مجلس الإدارة الحالية

ملاحظة (٢) : تم استقالة عضوين بمجلس الإدارة وهم كلاً من :

١- الأستاذ / وليد احمد محمد ناغي

٢- الأستاذ / ماجد جادالله عطية الحجيلي

وتم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

كما تم تعيين عضوين بمجلس الإدارة بالمقاعد الشاغرة بموجب محضر مجلس إدارة بتاريخ

٢٠٢٣/١٢/٠٦ م على ان يتم عرض هذا التعيين على اول جمعية عامة تعقدها الشركة

وبذلك اصبح مجلس إدارة الشركة يضم كلاً من:



تكوين مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	المؤهل	صفة العضوية	الاستقلالية
منصور بن عبد العزيز بن حشر	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة ابن سينا الأهلية في السعودية الورد السعودي في تخصص الطب الباطني الورد السعودي في تخصص العناية الحرجة للكبار الورد الأوروبي في تخصص العناية الحرجة للكبار	غير تنفيذي	غير مستقل
باسم بن محمد علي أبو نمي	عضو مجلس إدارة	ماجستير التمويل التطبيقي من جامعة (UWS) استراليا	غير تنفيذي	مستقل
عبد الرحمن بن أمين تاج الدين	عضو مجلس إدارة	دكتوراه علوم أشعة من جامعة المعهد الملكي للتكنولوجيا	غير تنفيذي	مستقل
رؤى محمود الجندي	عضو مجلس إدارة	دكتوراه في علوم الأشعة والتصوير الطبي من جامعة ملبون - استراليا	غير تنفيذي	مستقل
أحمد بن حسن بن علي ناغي	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس تسويق - كلية إدارة الأعمال	غير تنفيذي	غير مستقل

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

لا يوجد



اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١ م على تعيين أعضاء لجنة المراجعة وتحديد صلاحياتها على ان تبدأ دورتهم من تاريخ الجمعية وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي

ملاحظة (١) : تم استقالة العضوين

١- الأستاذ / وليد احمد ناغي

٢- الأستاذ / ماجد جاد الله الحجيلي

وتم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس إدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

ملاحظة (٢) : تم تعيين عضوين بالمقاعد الشاغرة بموجب محضر مجلس إدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م ليصبح أعضاء لجنة المراجعة كلا من :

الاسم	المنصب	المؤهل
الجوهرة بنت عبد العزيز بن حشر	رئيس لجنة المراجعة	بكالوريوس في التغذية من جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية عام ٢٠١٢ م
عبد الرحمن بن أمين تاج الدين	عضو لجنة مراجعة	دكتوراه علوم أشعة من جامعة المعهد الملكي للتكنولوجيا
رؤى محمود الجندي	عضو لجنة مراجعة	دكتوراه في علوم الأشعة والتصوير الطبي من جامعة ملبون - استراليا

الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب	المؤهل	صفة العضوية	الاستقلالية
سفر بن مبلش البقمي	الرئيس التنفيذي	ماجستير موارد بشرية من جامعة جدة في السعودية عام ٢٠١٩م	تنفيذي	غير مستقل

مهام الإدارة التنفيذية

- وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة 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 ٢٠٢٣ عدد خمسة اجتماعات وفق الجدول أدناه:

اسم العضو	الأول ٣٠/٣/٢٠٢٣	الثاني ١٠/٥/٢٠٢٣	الثالث ١٦/٠٨/٢٠٢٣	الرابع ٢٧/٠٩/٢٠٢٣	الخامس ٠٦/١٢/٢٠٢٣	الإجمالي
منصور بن عبد العزيز بن حشر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
أحمد بن حسن بن علي ناغي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
باسم بن محمد علي أبو نمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
رؤى محمود الجندي	-	-	-	-	-	-
عبد الرحمن بن أمين تاج الدين	-	-	-	-	-	-
وليد احمد محمد ناغي	حضر	حضر	حضر	حضر	-	٤
ماجد جادالله عطية الحجيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	-	٤

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
- لم يتلقى مجلس الادارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأداءها، ويحرص مجلس الادارة دائما على حضور غالبية أعضائه وبخاصة 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 لجانه 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 ٢٠٢٣ حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة خارجية لعملية التقييم.

لجان مجلس الإدارة

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

لجان المراجعة

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الادارة على الادارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صالحيه اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تقرر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما بالمملكة العربية السعودية.

مسؤولية لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الادارة بشأنها
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي
- التوصية 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 ٢٠٢٣ عدد (٤) من الاجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠/٠١/٢٠٢٣	الاجتماع الثاني ٣٠/٠٣/٢٠٢٣	الاجتماع الثالث ١٥/٠٨/٢٠٢٣	الاجتماع الرابع ٢٠/١٢/٢٠٢٣	الإجمالي
الجوهرية بنت عبد العزيز بن حشر	حضر	حضر	حضر	حضر	٤
وليد بن أحمد ناغي	حضر	حضر	حضر	-	٣
ماجد بن جاد الله الحجيلي	حضر	حضر	حضر	-	٣
رؤى محمود الجندي	-	-	-	حضر	١
عبد الرحمن بن أمين تاج الدين	-	-	-	حضر	١



ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم	نسبة الملكية
منصور بن عبد العزيز بن حشر	رئيس مجلس الإدارة	اسمه	17,700,000	3.54 %
أحمد بن حسن بن علي ناغي	عضو مجلس ادارة	اسمه	25,000,000	5 %
باسم بن محمد علي أبو نمي	عضو مجلس ادارة	اسمه	778,000	0.15 %



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 ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

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 ٢٠٢٣



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

عقدت الشركة اجتماعين للجمعية العامة الغير عادية للمساهمين خلال عام ٢٠٢٣ م وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية الجمعية العامة الغير عادية على النحو التالي:

اسم العضو		اجتماع الجمعية العامة الغير عادية	
		١١ - ٦ - ٢٠٢٣ م	٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٣ م
منصور بن عبد العزيز بن حشر		حضر	حضر
وليد احمد ناغي		حضر	حضر
ماجد احمد الحجيلي		حضر	حضر

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

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

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ 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 ١٠ % من رأس المال أو أكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- لم يطلب مساهمون يملكون ١٠ % أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده
- لم يقيم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠٢٣
- 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 التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت 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 ٢٠٢٣



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
٢٠٢٣ ٥٠,٩٨٠,١٧٣

• نسبة ارتفاع / إنخفاض ٤٩,٣٩%

تكاليف إيرادات الشركة

• مجموع تكاليف إيرادات الشركة ٢٠٢٢
٢١,٨٨٧,٩٢١

• مجموع تكاليف إيرادات الشركة
٢٠٢٣ ٣٠,٠٨٥,٦١٧

• نسبة ارتفاع / انخفاض ٣٤,٤٧%

الإيرادات التشغيلية للشركة

• مجموع الإيرادات التشغيلية للشركة
٢٠٢٢ ٦,١٣٧,٣٩٧

• مجموع الإيرادات التشغيلية للشركة
٢٠٢٣ ١٥,٦٠٨,٠٨٣

• نسبة ارتفاع / انخفاض ١٥٤,٣١%

إجمالي الربح للشركة

• إجمالي الربح للشركة
٢٠٢٢ ١٢,٢٣٦,٨٦٣

• إجمالي الربح للشركة
٢٠٢٣ ٢٠,٨٩٤,٥٥٦

• نسبة ارتفاع / انخفاض ٧١,٠٨%



يعود سبب **الارتفاع** في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

زيادة الإيرادات بنسبة ٤٩.٣٩ % مقابل زيادة المصاريف بنسبة ٣٤.٤٧ % مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب زيادة عدد المرضى وافتتاح فروع الرياض والدمام وزيادة عدد الخدمات المقدمة والبدائية في الخطط التوسعية للشركة .

مؤشرات الأداء الرئيسية

٢٠٢٣	2022	2021	2020	بيان
49.39%	-52.62%	22.98%	93.08%	معدل النمو في الإيرادات
166.50%	-86.٤٠%	٣٥,٧٠%	٦٧٧,٠٣%	معدل النمو في صافي الربح
70.75%	-71.08%	10.43%	243.95%	هامش مجمل الأرباح
154.31%	-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 الأصول
	50%	110%	207%	الإيرادات / إجمالي الأصول
	9%	68%	149%	العائد على حقوق الملكية

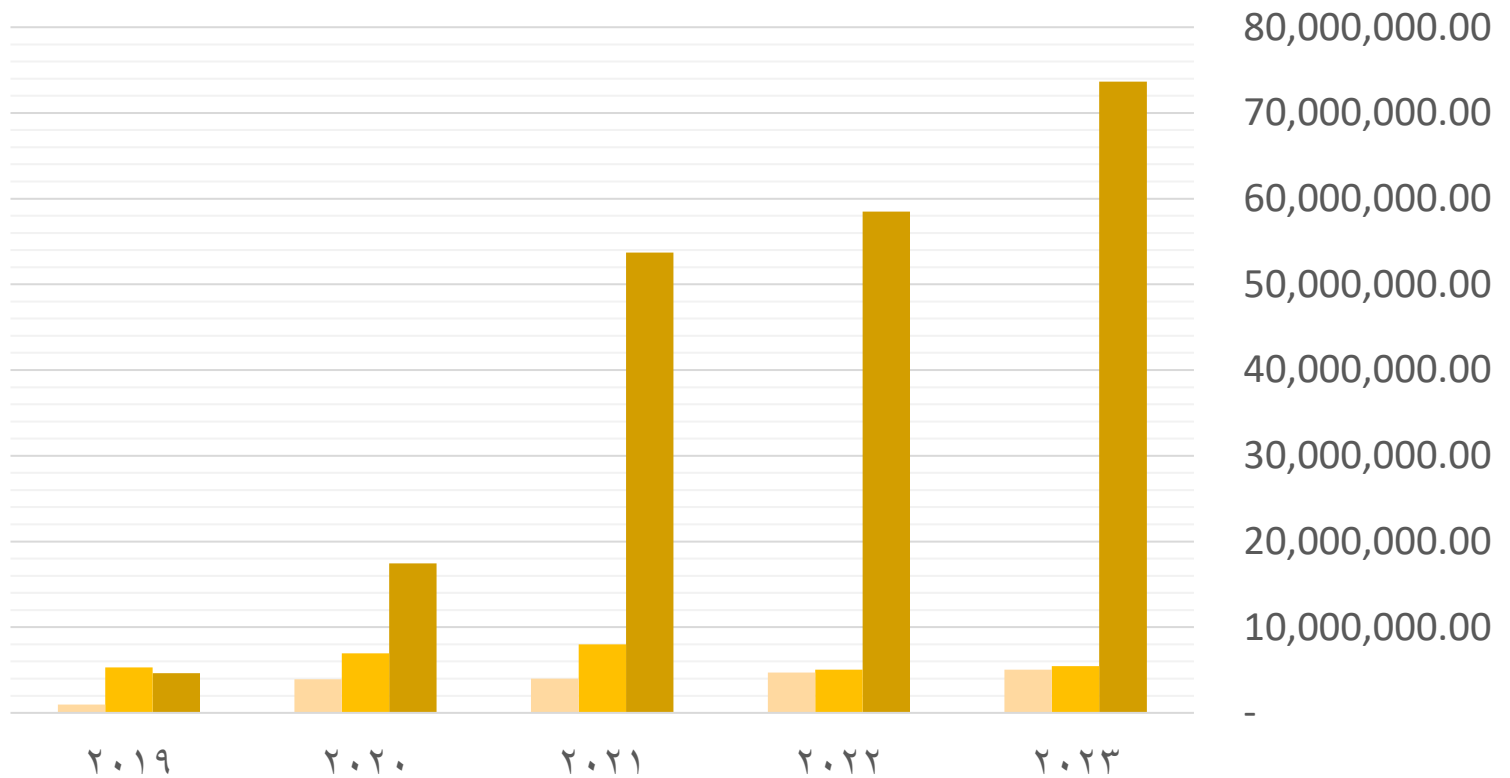


قائمة الدخل

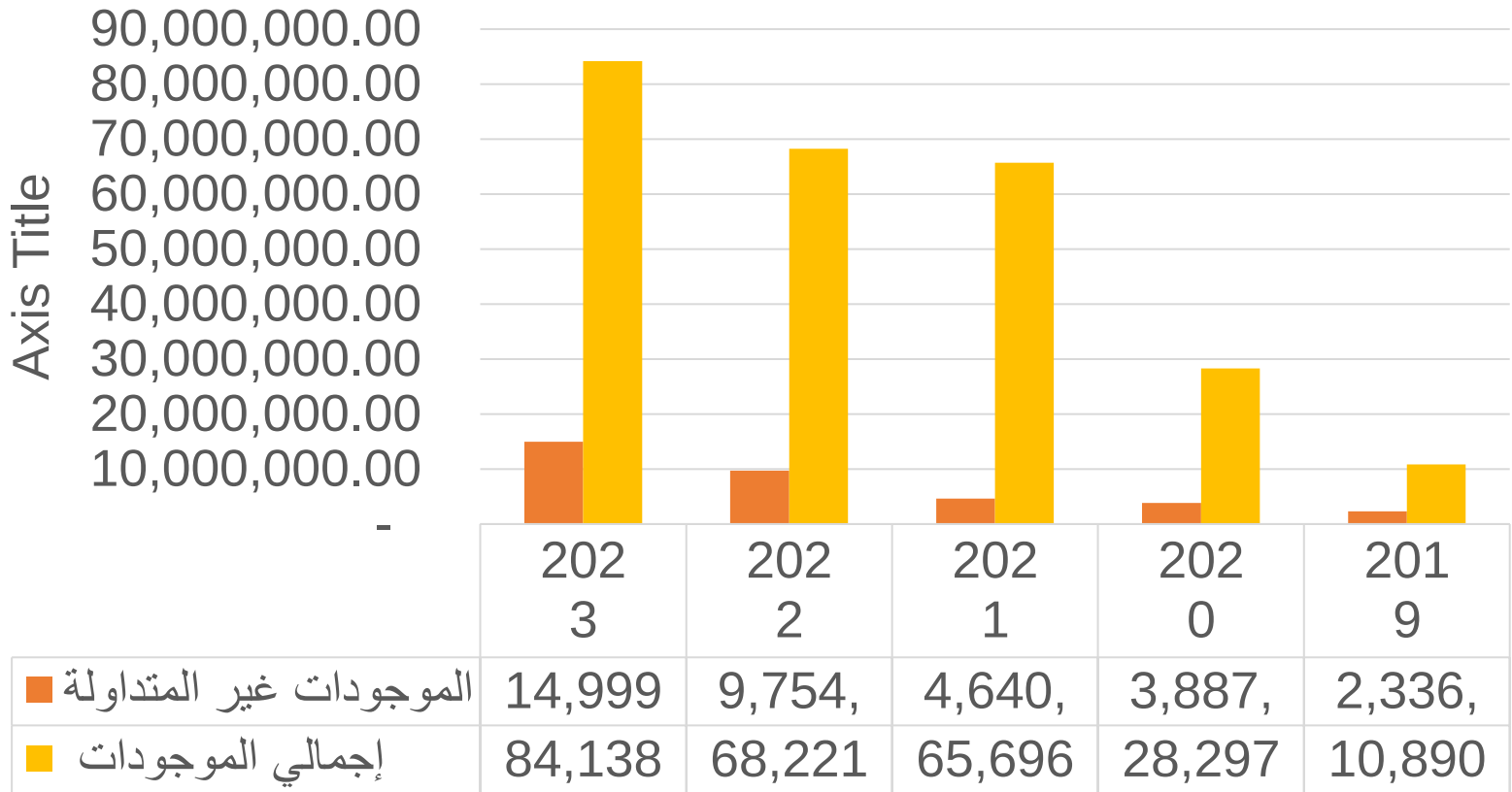
٢٠٢٣	2022	2021	2020	ريال سعودي
50,890,173	34,124,784.00	72,028,180.00	58,571,387.00	إجمالي الإيرادات
(30,085,617.00)	(21,887,921.00)	(29,709,536.00)	(20,248,287.00)	تكلفة الإيرادات
20,894,556.00	12,236,863.00	42,318,644.00	38,323,100.00	مجمّل الربح
15,608,083.00	6,137,397.00	38,271,760.00	26,787,962.00	الربح التشغيلي
15,428,238.00	5,960,927.00	38,145,107.00	26,758,389.00	صافي الربح قبل الزكاة
13,662,792.00	5,126,797.00	36,701,570.00	25,955,259.00	صافي الربح
15,169,678.00	4,767,810.00	35,056,398.00	25,832,870.00	إجمالي الدخل الشامل الآخر

تطور الالتزامات وحقوق الملكية خلال خمس سنوات

■ حقوق الملكية ■ الالتزامات المتداولة ■ الالتزامات الغير متداولة



تدرج الموجودات خلال خمس سنوات

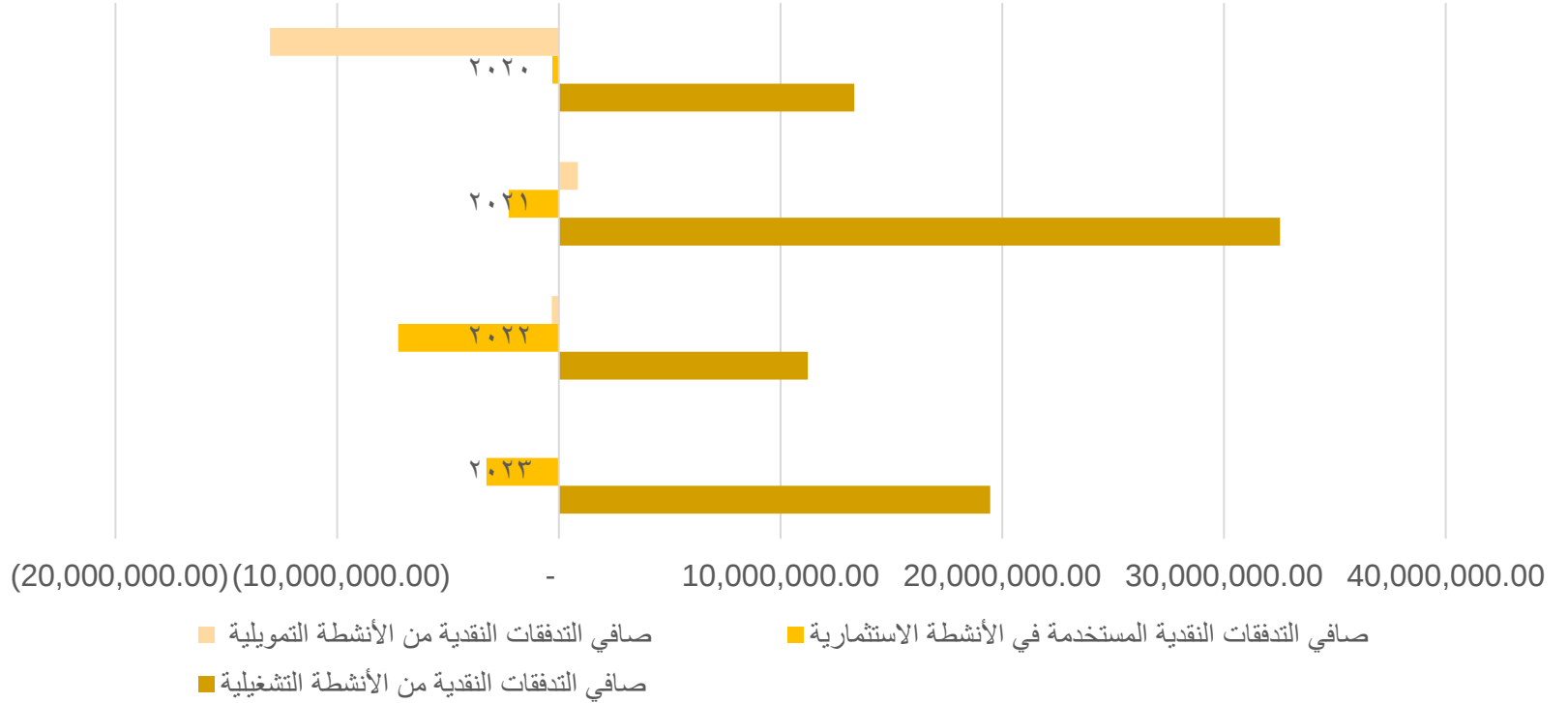


بيان بقيمة المدفوعات النظامية

المستحق حتى نهاية العام المالي ولم يسدد	مسدد خلال ٢٠٢٣	الجهة
1,765,446.00	83,430.00	الزكاة المستحقة
608,588.55	4,465,462.85	ضريبة القيمة المضافة
119,137.42	1,295,441.27	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 الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الاحكام الاسترشادية التالية:

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
٣٧	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
٣٩	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٣	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٧٤	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٧٥	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
٥٧	تشكيل لجنة المكافآت	المادة استرشادية
٥٢	اختصاصات لجنة المكافآت	المادة استرشادية
٦٠	اجتماعات لجنة المكافآت	المادة استرشادية
٦١	تشكيل لجنة الترشيحات	المادة استرشادية
٦٢	اختصاصات لجنة الترشيحات	المادة استرشادية
٦٤	اجتماعات لجنة الترشيحات	المادة استرشادية
٨٢	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٤	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٥	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 وصيانة 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 وتفاذي 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 ٢٠٢٣م

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 أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الاداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة وتري لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الافصاح عنه



خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة

سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت 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 الأخيرة

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

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

لا يوجد

ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد



تاسعاً: وصف لاي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود الاعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد

عاشراً: وصف 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 مصلحة 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 مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم وتمثلت التعاملات مع الأطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠٢٣

ثاني عشر: وصف لأي صفقة 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 مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم



توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

سياسة توزيع الأرباح:

أ. توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

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

ب. توزيع أرباح مرحلية على الوجه الآتي :

١. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية :
- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً .
- ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم .

توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

سياسة توزيع الأرباح:

٢. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع
٣. يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله
٤. على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
٥. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره اذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.

توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

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.

توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٣ م

لا يوجد أي توزيعات لأرباح خلال العام ٢٠٢٣ م

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

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح



توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة

- طبقا للمادة ٤٥ من النظام الاسي للشركة، فإن مجلس الادارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته.
 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته.
 - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها.
 - التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م
 - التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.
 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام تاريخ موافقة الجمعية العامة أو نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م وإيضاحاته

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

- البيانات المالية التي قامت إدارة الشركة بإعدادها تعكس 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 ٢٠٢٣م، وبمراجعة مجلس الإدارة لتقارير الصادرة من المراجع الخارجي تبين عدم وجود أي تحفظات جوهرية.



الخاتمة

ختاماً

تضمن هذا التقرير الإنجازات والأعمال التي تحققت لشركة الرعاية المستقبلية التجارية خلال العام ٢٠٢٣م، وذلك بفضل المولى عز وجل ثم بفضل كوادرننا المتميزة وسنمضي قدماً لتحقيق المحاور الرئيسية لرؤية ٢٠٣٠ وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

وفي ظل موائمة هذه المحاور نسعى جاهدين لتكون شركة الرعاية المستقبلية التجارية في طليعة الشركات التي تكون كخيار أمثل للعملاء، ولتحقيق مزيد من التقدم على جميع الأصعدة واضعين نصب أعيننا استراتيجيتنا التي بنيت على أسس وقواعد متينة، وسوف تستمر شركتكم في تحقيق خططها وأهدافها في التوسع وزيادة المبيعات والوصول إلى مكانة تتناسب مع طموحاتنا جميعاً

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



التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى
كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م
لشركة الرعاية المستقبلية

أولاً : نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة :

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة وفقاً إلى ما نصت إليه أحكام المادة (47) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها , وكذلك السياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة بتاريخ في 2021/07/01م ولمدة 5 سنوات وتتألف لجنة المراجعة من (3) أعضاء وهم

1. السيدة/ الجوهرة بنت عبد العزيز بن حشر – رئيساً.
2. السيد/ وليد بن أحمد ناغي – نائب رئيس لجنة المراجعة.
3. السيد/ ماجد بن جاد الله الحجيلي – عضواً.

وتنتهي مدة عضويتهم بتاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي

ثانياً : أداء لجنة المراجعة للعام المالي 2023م

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2023م بعقد عدد من الاجتماعات الخاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والتي نعرض أدناه موجزاً عن الأعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م , وبلغت اجتماعات اللجنة خلال العام عدد (4) اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي :

- 1- اجتماع لجنة المراجعة رقم 1 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بجمده بتاريخ 2023/01/20م
- 2- اجتماع لجنة المراجعة رقم 2 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بجمده بتاريخ 2023/03/30م
- 3- اجتماع لجنة المراجعة رقم 3 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بجمده بتاريخ 2023/08/15م
- 4- اجتماع لجنة المراجعة رقم 4 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بجمده بتاريخ 2023/12/20م

ثالثاً مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة :

أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها :

- 1- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2023م.
- 2- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 2023م.
- 3- تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2023م.
- 4- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- 5- اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات القانوني.
- 6- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- 7- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة .
- 8- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة .
- 9- الاشراف على مراجع الحسابات.
- 10- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- 11- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- 12- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- 13- فضلاً عن المسؤوليات المذكورة بعلية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام آخر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.
- 14- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2023م.
- 15- دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة الى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة الى الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2023/12/31م

رابعاً : نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر :

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسئولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
- 2- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة
- 3- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .
- 4- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.



خامساً : رأى لجنة المراجعة :

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2023م من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي 2023م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة .

سادساً: الخاتمة :

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة – علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

والله الموفق ,,,,,,

رئيس لجنة المراجعة

الجوهرة بنت عبد العزيز بن حشر