

التاريخ 1446/9/26 هـ
الموافق 2025/3/26 م

تقرير لجنة المراجعة

السادة مساهمين شركة الرازي الطبية

- مقدمه :-

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة وتتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة المجلس في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات مما شأنها رفع مستوى وكفاءة نظام الرقابة الداخلية .

واستناداً إلى لائحة عمل لجنة المراجعة التي نصت على أن تعد اللجنة تقريراً سنوياً متضمناً تفاصيل أداء اختصاصات ومهام اللجنة وتوصياتها ورأيها عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وأهم ما قامت به من أنشطة وأعمال خلال عام 2024م ورفعها للجمعية العامة للمساهمين ، فيسرنى ونيابة عن زملائي أن أرفع لكم تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها للسنة المنتهية في 2024/12/31م .

*اختصاصات لجنة المراجعة ومهامها :-

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل ما يلي :-

أولاً:- التقارير المالية :-

- أ- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
- ب- إبداء الرأي الفني فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة ، وأدائها ، ونموذج عملها ، واستراتيجيتها .
- ت- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- ث- البحث بدقة أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي أو مراجع الحسابات الخارجي .
- ج- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ح- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

ثانياً:- المراجعة الداخلية :-

- أ- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
- ب- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- ت- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .
- ث- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته .

ثالثاً :- مراجع الحسابات :-

- أ- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- ب- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ، ومدى فعالية أعمال المراجعة ، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- ت- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء ملاحظات حيال ذلك .
- ث- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- ج- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء ملاحظات حياله إن وجدت ما اتخذ بشأنها .

رابعاً :- ضمان الالتزام :

- أ- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- ب- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها .
- ت- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة .
- ث- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

*أعمال اللجنة وقراراتها خلال السنة المالية المنتهية 2024-12-31م

اجتمعت اللجنة عدد (2) اجتماع خلال عام 2024م وتم من خلالها مناقشة القوائم المالية وتقارير المراجع الخارجي عن أعمال المراجعة وخطة تنفيذ المراجعة وخطة تنفيذ المراجعة وذلك للتحوط من أي تأخير قد يتم في عملية المراجعة .

تم خلال العام الاجتماع مع المراجع الداخلي لتحديد ومراجعة خطة العمل والاطلاع على نتائج التقارير الدورية اللازمة لعملية المراجعة الداخلية وأي ملاحظات أو توصيات .

رأى لجنة المراجعة

استناداً للتقارير التي عرضت على اللجنة والملاحظات الخاصة بنظام الرقابة الداخلي سواءً من المراجع الداخلي وعرض اللجنة الصادر من مراجع الحسابات الخارجي ، وعطفاً على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية

فإن اللجنة ترى عدم وجود أي ملاحظات جوهرية على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وماله صلة بإعداد التقارير المالية ، كما أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المعمول به في الشركة حالياً يعمل بشكل كاف وفعاليتها ويتم مراقبته بصورة منتظمة لعمل التحسينات اللازمة بشكل متواصل ، وتستمر الشركة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر . علماً بأن أي نظام رقابة داخلية وإدارة مخاطر بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعاليتها تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

رئيس لجنة المراجعة

أ. عبدالمجيد بن عبدالرحمن العريني



تقرير مجلس الإدارة
لشركة الرازي الطبية

2024

شركة سعودية مساهمة مدرجة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أعضاء مجلس الإدارة



د. يوسف عبدالله يوسف العريني
رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني
عضو مجلس الإدارة

محمد عبدالله محمد موسى
عضو مجلس الإدارة

عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز عبدالله محمد العود
عضو مجلس الإدارة

بدر محمد عبدالله المنيع
أمين سر المجلس

كلمة رئيس مجلس الإدارة



الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً..
تتقدم شركة الرازي بخطة ثابتة نحو التألق، خلال العام 2024 قامت الشركة بتطوير وتحديث آليات العمل، والتي رسمت ملامحها بشكل أوثق وأكثر دقة، كما ستعمل الرازي على التوسع حسب ما يتاح أمامها من فرص ذات جدوى.
ولكون خبرة رئيسها في الصناعة الدوائية، فقد توجهت الشركة نحو تصنيع بعض المنتجات التي ثبت فعاليتها المالية والفنية للرازي، إننا دون شك نتطلع إلى دعم مساهميننا بالشركة في مشاركتنا بأفكارهم وتطلعاتهم فيما يصب في نمو الشركة.
أثني بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على الجهود التي تبذل في سبيل الرقي المستمر للأعمال الشركة ونجاحها.

د. يوسف بن عبدالله العريني
رئيس مجلس الإدارة



رؤيتنا

أن تكون شركة الرازي الطبية إحدى أفضل مقدمي الرعاية الصحية على
في المملكة العربية السعودية.

رسالتنا

الالتزام بالوفاء بمتطلبات العملاء والتطوير والرقى بالرعاية الصحية من
خلال الإدارة الفعالة والموظفين الأكفاء.

نبذة عن الشركة



تأسست الرازي الطبية عام 1995 بصيدلية تحمل نفس مسماتها الحالي " الرازي " وتوسعت خلال عمرها الذي تخطى الثلاثين عامًا بخطى ثابتة متوازنة وقد كان تركيزها ولا يزال على مبادئ استراتيجية هامة من أهمها :

- الاهتمام بجودة المنتجات التي تعرضها .
- التركيز على انتماء عملائها لها .
- المشاركة في المسؤولية المجتمعية المباشرة .
- نشر ثقافة الوقاية والتوعية .
- تثبيت علامتها التجارية في سوق الادوية المحلية .
- الاهتمام بموظفيها .

لذا فإن الشركة في وقتها الراهن لديها نحو 19 فرعًا علاوة على 3 علامات تجارية فاعلة في السوق كما تؤمن احتياجاتها من خلال مخزنها الرئيس وتحتل مرتبة متقدمة بالقصيم على وجه الخصوص من ناحية وفرة الأدوية على اختلاف اصنافها كما أنها تنتقي بحرص تام موظفيها وتعمل على تدريبهم علميًا ومهنيًا بشكل مستمر .

الرازي تفتح آفاق جديدة في مرحلتها الحالية من ناحية توسع أنشطتها وتصنيع عددًا من المنتجات لدى الغير تحت اسمها ولصالحها.

01 | تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات



تقر الشركة بأنها طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه لكونها لا تنطبق :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة
22	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.
23	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
25	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

01 | تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات



رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة
26	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
28	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.
29	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.
30	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

01 | تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات



رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة
35	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
37	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
38	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
40	إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

02 | سير أعضاء مجلس الإدارة



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
د. يوسف عبدالله يوسف العريني	- مؤسس وعضو مجلس ادارة شركة ديف للصناعات الدوائية شركة مساهمة مقفلة. - مؤسس وعضو مجلس شركة اجال السعودية للخدمات الصحية شركة مساهمة مقفلة. - مؤسس ومشرف عام شركة مركز داونا الطبي. - مؤسس ورئيس مجلس شركة الرازي الطبية شركة مساهمة مدرجة. - مؤسس ورئيس مصنع ازود للصناعات الالكترونية شركة مساهمة مقفلة. - المشرف العام على مركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة القصيم. - عضو مركز التنمية المستدامة جامعة القصيم. - عضو مجلس ادارة جمعية القصيم للإبداع والابتكار. - عضو مؤسس مجلس ادارة جمعية ابداع الموهبة. - عضو عددا من الجمعيات الخيرية النوعية والعامة منها: "كبدك, مكافحة السرطان, تراحم, سموم, البدائع الخيرية". - عضو عددا من اللجان الحكومية والخاصة. - مؤسسا لعددا من الشركات والمؤسسات والمشاريع الخاصة.	- عضو مجلس الغرف السعودية سابقاً. - رئيس غرفة القصيم التجارية سابقاً. - عضو سابق بالمجلس المحلي والبلدي بمحافظة البدائع. - عضو مجلس ادارة شركة تطوير الصناعات شركة مساهمة مقفلة. - عضو مجلس منطقة القصيم. - رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم.	- بكالوريوس كيمياء جامعة الملك سعود 1408 هـ. - ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد الاسلامي من كلية الدراسات الاسلامية 1425 هـ.	صناعة وتسويق الادوية والمستلزمات الطبية منذ 1995 حتى الان.

02 سير أعضاء مجلس الإدارة



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان	- نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الرس. - عضو مجلس الإدارة في جمعية دائم للأوقاف بالرس. - عضو لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم.	- عضو مجلس منطقة القصيم. - عضو مجلس الغرف السعودية. - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الرس.	ليسانس جغرافيا جامعة الامام محمد بن سعود 1398	المالك والرئيس التنفيذي لشركة الدعجان للتجارة - شركة مساهمة مقفلة.
عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني	- مستشارا لدى الشركة العقارية بمكة المكرمة. - مستشار لشركة البيت الحديث للعقارات بدولة الامارات العربية المتحدة في دبي. - عضو المجلس المحلي بمحافظة البدائع. - عضو لجنة التطوير بمحافظة البدائع.		- بكالوريوس شريعة جامعة الامام محمد بن سعود 1413هـ. - ماجستير من المعهد العالي للقضاء 1417هـ.	- قاضيا ورئيس محكمة لعدد من المحاكم في الرياض والقصيم. - يعمل في مجال التجارة والمحاماة لمدة تتجاوز 15 عاما. - محاميا ومستشارا قانونيا لعدد من الجهات والافراد.

02 سير أعضاء مجلس الإدارة



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالعزیز عبدالله محمد العود	- عضو مجلس في شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير) من 2011 وحتى الان. - عضو لجنة مراجعة في شركة تطوير من 2011 ورئيس لجنة من 2014 وحتى الان.	عضو اللجنة التنفيذية في شركة تطوير من 2015 حتى 2018.	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود بالرياض 2002 . - ماجستير ادارة مالية من جامعة هيروت وات في اسكتلندا, بريطانيا 2009.	- مدير المحاسبة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) 2019 – حتى الان. - مدير المحاسبة في شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) منذ 2009 حتى 2019 وهي شركة مساهمة مختصة بصناعة البتروكيماويات.
محمد عبدالله محمد موسى	- نائب رئيس غرفة عنيزة الدورة الثانية. - عضو المجلس المحلي حاليا بعنيزة. - عضو لجنة الاهالي حاليا بعنيزة. - رئيس مجلس ادارة روح المبادرة حاليا بعنيزة. - عضو لجنة سوق العمل مجلس الغرف. - رئيس اللجنة التجارية بغرفة عنيزة. - عضو اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية. - عضو فريق الموارد البشرية باتحاد الغرف السعودية . - عضو مجلس الاعمال السعودي الصيني.	- رئيس الغرفة التجارية بعنيزة . - عضو بالمجلس البلدي بعنيزة. - عضو باللجنة التجارية لغرفة القصيم. - عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الاعمال السعودي التركي. - عضو اللجنة التنفيذية للجنة تنمية الاستثمارات في اماره القصيم.	أنهى سنوات من دراسة الاجتماعيات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم 1403 هـ.	مالك ومدير عام مجموعة الموسيقى التجارية والتي تملك أكثر من 50 فرعا في المملكة .

02 سير أعضاء لجنة المراجعة



الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبدالعزیز عبد الله محمد العود	رئيس لجنة المراجعة	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود بالرياض 2002 - ماجستير ادارة مالية من جامعة هيروت وات في اسكتلندا, بريطانيا 2009	- مدير المحاسبة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) 2019 – حتى الان . - مدير المحاسبة في شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) منذ 2009 حتى 2019 وهي شركة مساهمة مختصة بصناعة البتروكيماويات.
عبدالمجيد عبدالرحمن محمد العريني	عضو لجنة المراجعة	- بكالوريوس محاسبة جامعة القصيم 2013 . - اخصائي ضريبة القيمة المضافة - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2020. - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2016.	- شريك بشركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون. - محاسب قانوني بترخيص رقم 549 . - مراجع حسابات بمكتب الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون من تاريخ 2016/9/25 . - مدقق حسابات مساعد في ديوان المراقبة العامة في الرياض (ميداني الهيئة العامة للزكاة والدخل).

02 | سير أعضاء لجنة المراجعة



الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
الحارث عبدالرحمن السحيباني	عضو لجنة المراجعة	ماجستير في القوانين المالية من جامعة وستمنستر في لندن .	- أسس مكتب الحارث السحيباني للمحاماة والاستشارات القانونية ويديره حالياً ، بعد ان عمل في عدة مكاتب محاماة في الرياض. - عمل مستشاراً قانونياً في صندوق التنمية الصناعي، ثم التحق بمجموعة سامبا المالية فاكسب الخبرات العملية في مجال التمويل والاستثمار والأوراق المالية . - أسس وأدار الإدارة القانونية في شركة قابضة تعمل في القطاع الطبي، ثم عمل كمدير للإدارة القانونية لشركة تعمل في مجال الطاقة حصل على عدد من الدورات في الاقتصاد، والمالية . - يقوم بمراجعة وإبرام العديد من الصفقات التجارية والمالية وإدارتها كمستشار قانوني وممثل للعديد من الشركات العالمية في أعمالها وصفقاتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وكذلك في نزاعاتها القانونية أمام القضاء السعودي. - يشارك في صياغة العديد من الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، كما يساهم في صناعة البيئة المحلية لشركات الاستثمار الجريء. - تولى عدد من الملفات المهمة من أبرزها : عمل مستشاراً ضمن فريق طرح شركتين مساهمتين في السوق المالي السعودي. - شارك في صياغة الاتفاقية النهائية بين مؤسستين ماليتين في صفقة تمويل بالمرابحة تبلغ قيمتها مليار ريال سعودي . - شارك في أعمال التأسيس لعدد من الصناديق الاستثمارية والعقارية. - أعد النظام الأساسي لشركات مدرجة في السوق المالي السعودي، وساهم في صياغة الحوكمة الخاصة بها .

02 سير أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات



الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
محمد عبدالله محمد موسى	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	انهى عدة سنوات من دراسة الاجتماعيات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم 1403	- مالك ومدير عام مجموعة الموسيقى التجارية والتي تملك اكثر من 50 فرعاً في المملكة . - نائب رئيس غرفة عنيزة الدورة الثانية. - عضو المجلس المحلي حالياً بعنيزة. - عضو لجنة الاهالي حالياً بعنيزة. - رئيس مجلس ادارة روح المبادرة حالياً بعنيزة. - عضو لجنة سوق العمل مجلس الغرف. - رئيس اللجنة التجارية بغرفة عنيزة. - عضو اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية. - عضو فريق الموارد البشرية باللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية . - عضو مجلس الاعمال السعودي الصيبي.

02 | سير أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات



الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	- بكالوريوس شريعة جامعة الامام محمد بن سعود 1413 - ماجستير من المعهد العالي للقضاء 1417	- قاضيا ورئيس محكمة لعدد من المحاكم في الرياض والقصيم ، - يعمل في مجال التجارة والمحاماة لمدة تتجاوز 15 عاما . - محاميا ومستشارا قانونيا لعدد من الجهات والافراد . - مستشارا لدى الشركة العقارية بمكة المكرمة . - مستشار لشركة البيت الحديث للعقارات بدولة الامارات العربية المتحدة في دبي . - عضو المجلس المحلي بمحافظة البدائع .
محمد عبدالله الحبيب	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	- بكالوريوس كيمياء جامعة الملك سعود 1407 - بكالوريوس اصول الدين جامعة الامام محمد - بن سعود 1420 - دبلوم عالي في التربية جامعة الملك سعود 1413 - أكثر من 50 دورة تدريبية وعلمية في مواضيع تهتم بالإدارة في معظمها . - حاصل على درع التميز الاداري بالتخطيط والتنظيم على مستوى منطقة الرياض 1427	- تم تكليفه بالإشراف العام على المسابقة الخامسة عشرة لحفظ القرآن الكريم للتعليم بمدينة الرياض 1433 - تم تكليفه كمشرف عام على مسابقة الامير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبي 1434 - المدير التنفيذي لمركز باحثات لدراسات المرأة لمدة خمس سنوات . - شارك في عدد من اللجان وورش العمل الحكومية والاهلية في مجالات مختلفة . - شارك في اعداد مؤتمرات وبرامج ثقافية وعلمية .

02 سير أعضاء الإدارة التنفيذية



الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
د. محمد حسن داود	الرئيس التنفيذي المكلف	بكالوريوس صيدلة - جامعة القاهرة 2004.	- مدير تنفيذي-شركة روبا فارم-مصر - مدير مشروع مايكروسوفت داينمكس-صيدليات العائلة-ليبيا - مدير إدارة الامداد-صيدليات العائلة-ليبيا - مدير إدارة الامداد-صيدليات رشدي-مصر - نائب مدير مشروع SAP ERP System صيدليات رشدي-مصر - مدير إدارة العلاقات العامة-صيدليات العزبي-مصر
أحمد عبد الخالق إبراهيم	المدير المالي	بكالوريوس محاسبة جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية 2013	- مدير الحسابات في شركة الزيت الذهبي لاستخلاص الزيوت 2024-2022. - مدير حسابات في مصنع روبا فارما 2018 - 2021 - محاسب في صيدليات رشدي 2015 – 2017
د. أحمد الجيوشي ابوالنجا	إدارة التسويق والصيدليات	بكالوريوس صيدلة – جامعة طنطا – 2002 .	- مدير صيدلية مستشفى الحلمية العسكري – القاهرة – (2003 – 2005) . - مدير صيدلية النهدي – مكة المكرمة الحرم – (2006 – 2012) - مدير مبيعات وتشغيل منطقة غرب الرياض – شركة النهدي الطبية – (2013 – 2015) - مدير الإمتياز التشغيلي منطقة الرياض – شركة النهدي الطبية – (2016 – 2019) . - رئيس قطاع البيع والتشغيل صيدليات عز الدين – القاهرة – (2019 – 2021) . - مدير بيع بشركة ابن سينا لتجارة وتوزيع الأدوية – القاهرة – (2021 – 2022) . - مدير البيع والتشغيل صيدليات العائلة الطبية – ليبيا – (2023 – 2024) .

02 | سير أعضاء الإدارة التنفيذية



الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
بدر محمد المنيع	مدير الموارد البشرية	ثانوية عامة 1417 ومجموعة من الدورات في الادارة المالية والادارة العامة من جهات حكومية ومعاهد.	- (صراف) مصرف الراجحي 6 سنوات. - كبير صرافين بنك البلاد 3 سنوات. - مدير العمليات في فرع بنك البلاد محافظة البدائع. - المدير الاداري مصنع ازود للصناعات الالكترونية 2014 حتى 2017.
د. علي أحمد الدويغري	مدير مستودع بنتم	درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية	- صيدلي في شركة الرازي-يناير 2023. - مدير الجودة في شركة بنتم. - مدير مستودع شركة بنتم 2023/8 .



اسماء الشركات التي عضو مجلس إدارة الرازي عضوًا في مجلس إدارتها

اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارته الحالية أو من مديريها:

اسم العضو	اسم الشركة	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
د. يوسف عبدالله العريني	ازود للصناعات الالكترونية	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريني	اجال السعودية للخدمات الصحية	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريني	مركز داونا الطبي	داخل	ذات مسؤولية محدودة
عبدالله ناصر الدعجان	شركة الدعجان القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
محمد عبدالله موسى	شركة موسى التجارية	داخل	مسؤولية محدودة



اسماء الشركات التي عضو مجلس إدارة الرازي عضوًا في مجلس إدارتها

اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها:

اسم العضو	اسم الشركة	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
د. يوسف عبدالله العريني	ديف للصناعات الدوائية	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريني	تطوير الصناعات	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريني	كينوفا	داخل	ذات مسؤولية محدودة

04 | مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه



الاسم		المنصب		الصفة العضوية		الاستقلالية		الجنسية		العمر		الأسهم المملوكة المباشرة		الأسهم المملوكة غير مباشرة	
العدد		النسبة		العدد		النسبة		العدد		النسبة		العدد		النسبة	
د. يوسف عبدالله يوسف العريني		رئيس مجلس الإدارة		غير تنفيذي		غير مستقل		سعودي		62		994,920		65.46%	
عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان		نائب رئيس مجلس الإدارة		غير تنفيذي		مستقل		سعودي		70		0		0	
عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني		عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذي		مستقل		سعودي		56		0		0	
عبدالعزیز عبدالله العود		عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذي		مستقل		سعودي		43		0		0	
محمد عبدالله محمد موسى		عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذي		مستقل		سعودي		64		0		0	
بدر محمد عبدالله المنيع		أمين سر المجلس		تنفيذي		غير مستقل		سعودي		46		0		0	

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة

05



لم نتلقى حتى تحرير هذا التقرير أي مقترحات من المساهمين أو ملاحظات حيال أداء الشركة، علماً أن إحاطة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيرهم "جميع أعضاء المجلس غير تنفيذيين" تتم عبر التواصل المباشر أو الهاتفي أو الإيميل أو الواتساب وربما تتم عبر أكثر من قناة في نفس الوقت لضمان وصول المعلومة بالسرعة الممكنة والطريقة المثلى، كما أن الشركة تسعى للتواصل بوجه عام مع أعضائها بالطريقة المناسبة لكل عضو.

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

06



لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

وعلى الرغم من أن لائحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية وليست إلزامية على الشركة حتى الآن، إلا أن الشركة ستعمل على الالتزام بكافة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات، الصادرة عن هيئة السوق المالية بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، كما أنها قد قامت بإعداد نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبما يضمن التزام الشركة بكافة بنودها.

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

06



لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

لجنة المراجعة:

- شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:
1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
 2. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 3. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقلاليتهم وفصلهم وتحديد أتعابهم.
 5. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 6. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
 7. دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 8. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 9. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

06



لجنة المراجعة:

وتتكون لجنة المراجعة بالشركة من 3 أعضاء وقد اجتمعت اللجنة اجتماعين:

تاريخ الاجتماع ونسبة الحضور			اسم العضو	صفة العضوية
نسبة الحضور	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع		
%100	27 مارس 2024	1	عبدالعزیز عبد اللہ محمد العود	رئيس لجنة المراجعة
	08 أغسطس 2024	2	عبدالمجید عبدالرحمن محمد العريني	عضو
%100			الحارث عبدالرحمن السحيباني	عضو

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

06



لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

لجنة المكافآت والترشيحات:

- شكلت لجنة المكافآت والترشيحات: وفقاً للمادة (60) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:
- 1 . إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها .
 - 2 . اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - 3 . التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة .
 - 4 . المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية .
 - 5 . مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
 - 6 . وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .
 - 7 . وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
 - 8 . تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
 - 9 . توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
 - 10 . المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها .

06 | وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات



لجنة المكافآت والترشيحات:

وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من 3 أعضاء وهم:

اسم العضو	صفة العضوية
محمد عبدالله محمد موسى	رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات
عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني	عضو
محمد عبدالله الحبيب	عضو

08 | الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



1. لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مزايا مادية أو نقدية سوى مانص به النظام وهو المقابل الخاص باجتماعات المجلس وهو الفان ريال عن كل جلسة لكل عضو.
2. لم يصرف أي مكافآت لأي من موظفي الإدارة التنفيذية.



أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

لا يوجد على الشركة أي قضايا أو شكاوى ضدها أو لها كما لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

10



اجتمعت اللجنة مع المراجع الداخلي وناقشت أعمال المراجعة، كذلك تم الاجتماع مع المراجع الخارجي واطلعت على تقاريره الصادرة وتعاون الإدارة التنفيذية في معالجة أي ملاحظات واردة، واستنادًا إلى ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على عدالة القوائم المالية علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن بأن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

13 | تفاصيل المساهمات المجتمعية للشركة



ساهمت الشركة بمبلغ قدره 15550 ريال من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية بأجهزة ومستلزمات طبية ومكتبية.

14 | بيان بالجمعيات العامة للمساهمين



نسبة الحضور	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	نوع الجمعية	تاريخ الجمعية
77.53%	يوسف عبدالله العريني عبدالله ناصر الدعجان محمد عبدالله الموسى عبدالرحمن محمد السحيباني عبدالعزیز عبدالله العود	الجمعية العامة غير العادية	23/06/2024

وصف لأنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة

15



تعمل شركة الرازي الطبية في مجال تخزين وتوزيع وتسويق الادوية والمستحضرات والأجهزة الطبية والتجميلية والصيدلانية بنظام الجملة والتجزئة، وتدير نشاطها من خلال 19 فرع موزعة بين مدن القصيم والرياض تحت علامتين تجاريتين هما صيدليات الرازي وصيدليات مور، يتم تزويدهم من خلال مستودع شركة بنتم للمستحضرات الصيدلانية.

كما توفر الشركة حالياً 13 منتج طبي وتجميلي حصري للعلامة التجارية للشركة (بنتم) تم تسويقها بدأ من أواخر الربع الأول للعام المالي 2024.

علاوة على ذلك، تعمل الشركة حالياً على التوسع في تصنيع المنتجات الطبية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات الطبية الحصرية لصالح الشركة.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة



16

- زيادة تعاملات البيع بالجملة وفتح علاقات مع عملاء جدد تمهيدا للتوسع في هذا القطاع في المستقبل القريب.
- وضع خطة سريعة للنمو والتوسع الجغرافي والاتجاه نحو مناطق ذات كثافة سكانية عالية في القصيم وخارج منطقة القصيم.
- التوسع في تصنيع المنتجات الطبية والتجميلية الحصرية بالشركة، مع المصانع المحلية والخارجية.
- التوسع في تقديم خدمة وصفتي في جميع صيدليات الرازي.
- العمل جاري على تطوير وتشغيل مبيعات المتجر الالكتروني.

16 | وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة



- استكمال استقطاب الكفاءات المتميزة والخبرة في مجال تخزين وتوزيع وتسويق الأدوية والمنتجات التجميلية.
- الحفاظ على آلية التخزين وتحضير الطلبات المتطورة وزيادة فعاليتها، مما يؤدي إلى تقليص الوقت اللازم ويساعد في تسهيل التوزيع للفروع.
- الاستمرار في سياسات تخفيض مساحات الفروع المستأجرة وذلك لتقليل تكاليف التأجير والأعباء التمويلية الناتجة عن التأجير، وتخفيض مصروف الكهرباء والصيانة والمصروفات التشغيلية الأخرى التي لها ارتباط مباشر بمساحة الفرع.



المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارتها

1. المنافسة القوية التي يمارسها قطاع مبيعات الجملة ومحلات العناية والتي ستضطر الشركة للتنازل عن جزء من الأرباح للمحافظة على حجم المبيعات المستهدف.
2. الانتشار السريع للمتاجر الالكترونية في هذا القطاع وتزايد عدد المستخدمين، مما يؤثر على المبيعات داخل الفروع، وهو ما تم مجاراته بافتتاح متجر الكتروني للشركة-جاري تطويره، والبيع من خلال منافذ التسويق الالكتروني للشركات الأخرى.
3. التوسعات المستمرة بالفروع تحتاج لوقت للوصول بالفرع إلى نقطة التعادل ومن ثم الحكم على جدوى الاستثمار واتخاذ القرارات الصائبة، وهو ما يؤثر على الأرباح.

خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للسنتين المالية الأخيرة

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2024م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2024م	
		الموجودات
		الموجودات غير متداولة
12,006,007	14,272,280	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
7,344,509	4,104,283	موجودات حق استخدام، بالصافي
473,708	338,560	موجودات غير ملموسة، بالصافي
19,824,224	18,715,123	إجمالي الموجودات الغير المتداولة
		الموجودات متداولة
21,995,825	18,324,509	المخزون
843,684	2,150,045	ذمم تجارية مدينة، بالصافي
127,832	—	مستحق من أطراف ذات علاقة
1,925,621	907,045	مصرفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
700,398	767,107	النقد وما في حكمه
25,593,360	22,148,706	إجمالي الموجودات المتداولة
45,417,584	40,863,829	إجمالي الموجودات



خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للسنتين المالية الأخيرة

2023م	2024م	حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
15,200,000	15,200,000	رأس المال
6,696,188	6,696,188	علاوة الاصدار
561,323	561,323	احتياطي نظامي
(112,806)	(36,205)	احتياطي آخر
24,571	200,438	أرباح مبقاة
22,369,276	22,621,744	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير متداولة
1,155,324	1,150,778	التزامات المنافع المحددة للموظفين
5,825,979	2,808,156	التزامات عقود إيجار - الجزء الغير متداول
1,775,128	2,767,763	قروض أجل - الجزء غير المتداول
8,756,431	6,726,697	إجمالي المطلوبات الغير متداولة



خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للسنتين المالية الأخيرة

2023م	2024م	المطلوبات متداولة
10,535,817	7,821,216	ذمم دائنة تجارية
2,156,077	1,124,516	التزامات عقود الإيجار – الجزء المتداول
934,121	1,940,141	قروض أجل طویل الأجل - الجزء المتداول
266,126	275,717	مطلوبات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
399,736	353,798	مخصص الزكاة
14,291,877	11,515,388	إجمالي المطلوبات المتداولة
23,048,308	18,242,085	إجمالي المطلوبات
45,417,584	40,863,829	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للسنتين المالية الأخيرة

2023م	2024م	
61,333,831	61,351,419	المبيعات
(43,749,721)	(44,762,610)	تكلفة المبيعات
17,584,110	16,588,809	مجمّل الربح
(13,588,423)	(13,482,062)	مصروفات بيع وتوزيع
(2,656,542)	(2,672,138)	مصروفات عمومية وإدارية
(9,680)	--	مخصص الخسائر الانتمانية المتوقعة المكون
1,329,465	434,609	ربح التشغيل



خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للسنتين المالية الأخيرة

2023م	2024م	
274,179	658,252	إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي
(517,940)	(563,196)	أعباء تمويلية
1,085,704	529,665	صافي ربح السنة قبل الزكاة
(399,736)	(353,798)	مصرف الزكاة
685,968	175,867	صافي ربح السنة
		<u>بنود الدخل الشامل الآخر</u>
(11,935)	76,601	بنود لم يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة
674,033	252,468	مكاسب/ (الخسائر) الاكتوارية من إعادة قياس مزايا نهاية الخدمة
		إجمالي الدخل الشامل للسنة
		<u>ربحية السهم</u>
0.45	0.12	الأساسية والمخفضة

إيضاح للفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

20



حققت الشركة خلال الفترة 1 يناير 2024 م حتى 31 ديسمبر 2024 م، أرباح قدرها 175,867 ريال (مائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال)، وهي أرباح متولدة عن مبيعات قيمتها 61,351,419 ريال (واحد وستون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريال) وذلك وفقاً للقوائم المالية المعتمدة للشركة، وهي تبين انخفاض في نسبة صافي الربح عن العام المالي 2023 بمقدار 74,4%.

يعزى هذا الانخفاض إلى قيام الشركة بالاستثمار في العروض الترويجية لدعم مبيعات المنتجات غير الدوائية، وللزيادة في مصاريف البيع والتوزيع للفروع الجديدة والتي في طور النمو لتحقيق مستهدف المبيعات، كما أن التكاليف الإضافية لإدراج الشركة في سوق نمو ومنها زيادة الأتعاب المهنية ورسوم التداول وتكاليف توظيف كوادر مهنية جديدة أثر واضح على انخفاض الأرباح للعام المالي 2024.

إيضاح عن تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

21



لا يوجد أي اختلاف في المعايير لميزانية وقوائم الاعمال المحاسبية التي تتم بشركة الرازي الطبية عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

24 | وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم



يبين نظام الشركة الأساس النسبة التي توزع على المساهمين من الأرباح، على الوجه الآتي:

1. لا يوجد في النظام الأساس للشركة تكوين احتياطي نظامي.
2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن 10% من رأس المال المدفوع.

24 | وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم



4. يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن كل ربع سنة.
5. لكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح لذا فإنه يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من الأرباح الصافية وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال لكل عضو وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادرة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع على أن ينفذ القرار وفقًا لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

تم التعاقد على تمويلين للشركة، بعقدي بيع سلع حسب الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي، الأول لغرض شراء أرض وإقامة مبنى إداري ومستودعات، بتاريخ 2023/8/24 ، والثاني لتمويل رأس المال العامل بتاريخ 19/11/2024م، وتفاصيلهم كالتالي:

أصل القرض	إجمالي التمويل مع الرسوم	المبالغ المسددة	الجهة المانحة	مدة القرض	المبلغ المتبقي
3,001,000.00	3,508,600.65	1,578,551.18	مصرف الراجحي	36 شهر	1,774,929.39
3,000,100.00	3,497,828.92	131,663.06	مصرف الراجحي	36 شهر	2,932,975.98

31 | اجتماعات مجلس الإدارة



تم عقد اجتماع مجلس الإدارة خمس مرات خلال السنة المالية 2024 تفصيلها كالتالي:

نسبة الحضور	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	تاريخ اجتماع المجلس
100%	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريني الاستاذ/ عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان الأستاذ / محمد عبدالله محمد الموسى الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله محمد العود	5 فبراير 2024

31 | اجتماعات مجلس الإدارة



نسبة الحضور	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	تاريخ اجتماع المجلس
%100	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريني الاستاذ/ عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان الأستاذ / محمد عبدالله محمد موسى الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله محمد العود	28 مارس 2024
%60	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريني الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله محمد العود	06 أغسطس 2024

31 | اجتماعات مجلس الإدارة



نسبة الحضور	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	تاريخ اجتماع المجلس
%100	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريني الاستاذ/ عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان الأستاذ / محمد عبدالله محمد موسى الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله محمد العود	20 أكتوبر 2024
%100	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريني الاستاذ/ عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان الأستاذ / محمد عبدالله محمد موسى الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله محمد العود	11 نوفمبر 2024

طلبات الشركة لسجل المساهمين

32



م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	14/03/2024	إجراءات الشركة
2	14/06/2024	إجراءات الشركة
3	23/06/2024	إجراءات الشركة

وصف وافصاح عن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجميع الأطراف ذات العلاقة وتوضيحها كالتالي :

33



لا يوجد أي تعاملات من أو إلى أي أطراف ذات علاقة في تاريخ 31 ديسمبر 2024 م .



- تقرر الشركة بأن سجلات الحسابات أعدت بشكل صحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية، ولا يوجد أي شك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- كما لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال فترة تعيينه لمراجعا للشركة.
- تقرر الشركة أنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط التي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.
- تقرر الشركة بعدم وجود أي أعمال أو عقود مع أي من أعضاء المجلس أو التنفيذيين.

شكراً لكم

نتطلع لمزيد من التقدم والازدهار لشركتنا المباركة





الرازي alrazi



+966 16 332 9999

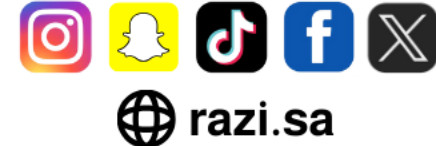


info@alraziksa.com

فروع الرازي



@raziphcare



اطلب أونلاين



مستودع
بنتم

صيدليات
مور mor

صيدليات
الرازي