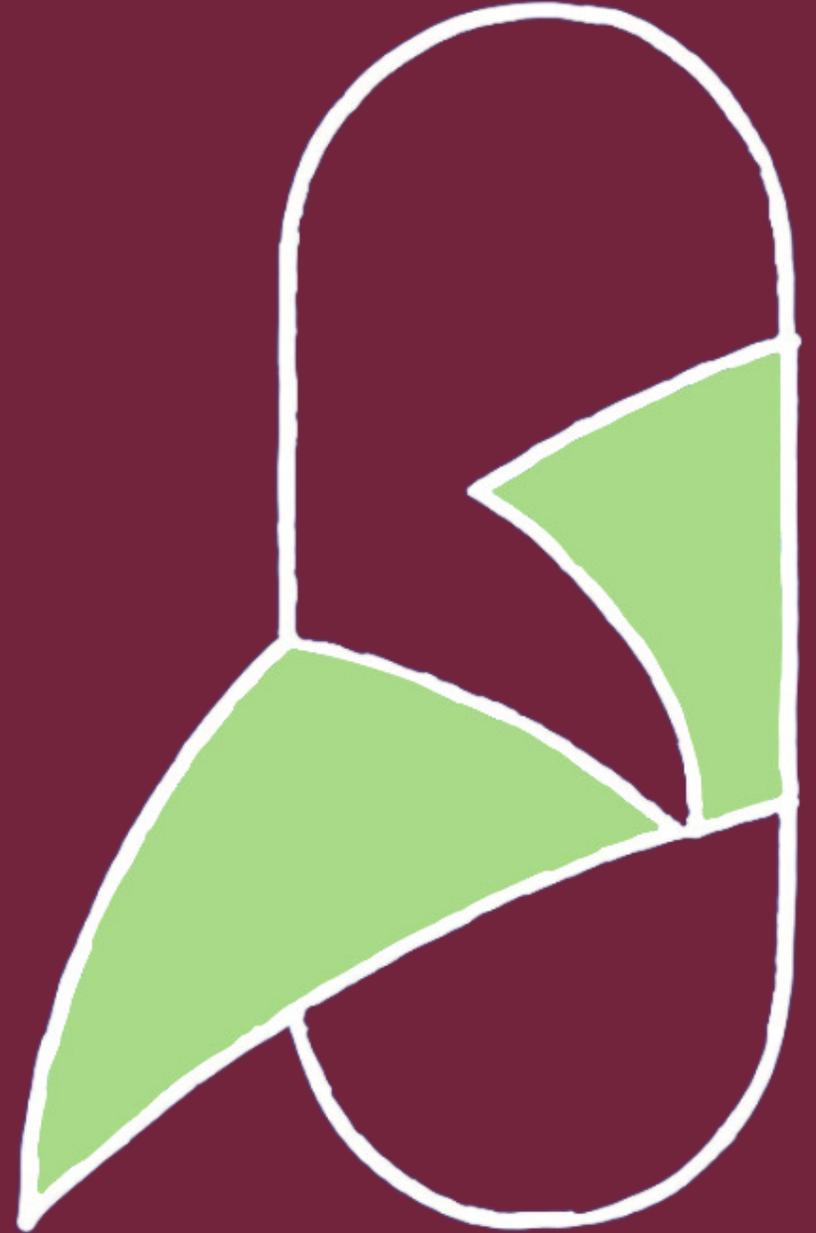


تقرير مجلس الإدارة
لشركة الرازي الطبية

2025

شركة سعودية مساهمة مدرجة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أعضاء مجلس الإدارة



عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. يوسف عبدالله يوسف العريني
رئيس مجلس الإدارة

عبدالمجيد عبدالرحمن العريني
عضو مجلس الإدارة (تعيين بتاريخ 23/01/2025)

عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني
عضو مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن عبدالله محمد العود
عضو مجلس الإدارة (مستقيل بتاريخ 23/01/2025)

محمد عبدالله محمد موسى
عضو مجلس الإدارة

بدر محمد عبدالله المنيع

أمين سر المجلس

كلمة رئيس مجلس الإدارة



الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً،
تتقدم شركة الرازي بخطى ثابتة نحو التألق، حيث خلال العام 2025 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
مساهمينا 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 لأعمال الشركة ونجاحها.

د. يوسف بن عبدالله العريبي

رئيس مجلس الإدارة

الرؤية والرسالة



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

رؤيتنا

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

رسالتنا

نبذة عن الشركة



توسعت شركة الرازي الطبية خلال عمرها الذي تجاوز الثلاثين عاماً بخطى ثابتة ومتوازنة، وذلك منذ تأسيسها عام 1995 بصيدلية تحمل نفس مسمائها الحالي " الرازي " 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.

تخدم الشركة عملائها من خلال 22 فرعاً منتشرة في محافظات منطقة القصيم، كما تؤمن احتياجاتها من خلال مخزنها الرئيس "بنتم" وتحتل مرتبة متقدمة من ناحية وفرة الأدوية على اختلاف اصنافها كما أنها تنتقي بحرص تام موظفيها وتعمل على تدريبهم علمياً ومهنيًا بشكل مستمر.

الرازي تفتح آفاق جديدة في مرحلتها الحالية من ناحية توسع أنشطتها وتصنيع عددًا من المنتجات لدى الغير تحت اسمها ولصالحها، كما تخطط لافتتاح أولى مراكزها الطبية.

تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

01



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 واقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

01



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.

تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

01



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.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

02



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	صفة العضوية	الاسم
صناعة وتسويق الادوية والمستلزمات الطبية منذ 1995 حتى الان.	- بكالوريوس كيمياء جامعة الملك سعود 1408 هـ. - ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد الاسلامي من كلية الدراسات الاسلامية 1425 هـ.	- 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.	- مؤسس 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 والعامه منها: "كبدك، مكافحة السرطان، تراحم، سموم، البدائع الخيرية". - عضو عددا من اللجان الحكومية والخاصة. - مؤسساً لعددا من الشركات والمؤسسات والمشاريع الخاصة.	رئيس مجلس الإدارة	د. يوسف عبدالله يوسف العريني

02 أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم



الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان	نائب رئيس مجلس الإدارة	- 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 مغلقة.
عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني	عضو مجلس الإدارة	- 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 أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالعزیز عبدالله محمد العود	عضو مجلس الإدارة (مستقيل بتاريخ 23/01/2025)	- عضو مجلس في شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير) من 2011 - عضو لجنة مراجعة في شركة تطوير من 2011 ورئيس للجنة من 2014	عضو اللجنة التنفيذية في شركة تطوير من 2015 حتى 2018.	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود بالرياض 2002. - ماجستير إدارة مالية من جامعة هيروت وات في اسكتلندا، بريطانيا 2009.	- مدير المحاسبة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) 2009 - مدير المحاسبة في شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) منذ 2009 حتى 2019 وهي شركة مساهمة مختصة بصناعة الببتروكيماويات.
محمد عبدالله محمد موسى	عضو مجلس الإدارة	مالك ومدير عام مجموعة الموسى التجارية والتي تملك أكثر من 50 فرعا في المملكة .	- 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 الاسلاميه بالقصيم 1403 هـ.	- 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 الصيبي.

02 أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	صفة العضوية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس محاسبة جامعة القصيم 2013 . - إحصائي ضريبة القيمة المضافة - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2020 . - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2016 . 	<ul style="list-style-type: none"> - شريك في شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون وهي شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المراجعة والمحاسبة والزكاة والضرائب منذ سبتمبر 2016م وحتى أكتوبر 2022م . - مدقق حسابات مساعد في الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقا) منذ أبريل 2014م وحتى سبتمبر 2016م 	<ul style="list-style-type: none"> - شريك مدير شركة العقيل والمبارك للاستشارات المهنية TGS Saudi . 	<p>عضو مجلس الإدارة</p> <p>تعيين بتاريخ 23/01/2025</p>	<p>عبدالمجيد عبدالرحمن محمد العريني</p>

أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

02



الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبدالمجيد عبدالرحمن محمد العريبي	رئيس لجنة المراجعة	شريك مدير شركة العقيل والمبارك للاستشارات المهنية TGS Saudi.	- 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).
م. فارس يوسف عبدالله العريبي	عضو لجنة المراجعة تعيين بتاريخ 23/01/2025	مصنع أزود للصناعات الالكترونية	بكالوريوس هندسة مدنية. ماجستير إدارة الأعمال.	شركة لنت للاستشارات الهندسية. الإدارة التنفيذية. إدارة الجودة.

02 أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم



الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
الحارث عبدالرحمن السحيباني	عضو لجنة المراجعة	مدير مكتب الحارث السحيباني للمحاماة والاستشارات القانونية	ماجستير في القوانين المالية من جامعة وستمنستر في لندن .	<ul style="list-style-type: none"> - 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 .

أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

02



الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
محمد عبدالله محمد موسى	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مدير عام مجموعة الموسيقى التجارية	أنهى عدة سنوات من دراسة الاجتماعيات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم 1403	- مالك ومدير عام مجموعة الموسيقى التجارية والتي تملك اكثر من 50 فرعا في المملكة . - 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 باللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية . - عضو مجلس الاعمال السعودي الصيبي.

أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

02



الاسم	صفة العضوية	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 النبوي 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 .

أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

02



الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
د. محمد حسن داود	الرئيس التنفيذي المكلف	بكالوريوس صيدلة - جامعة القاهرة 2004.	<ul style="list-style-type: none"> 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 عبدالخالق إبراهيم	المدير المالي	بكالوريوس محاسبة جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية 2013	<ul style="list-style-type: none"> 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 .	<ul style="list-style-type: none"> 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) .

أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

02



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

03



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 العريبي	ازود للصناعات الالكترونية	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريبي	اجال السعودية للخدمات الصحية	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريبي	مركز داونا الطبي	داخل	ذات مسؤولية محدودة
عبدالله ناصر الدعجان	شركة الدعجان القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
محمد عبدالله الموسى	شركة الموسى التجارية	داخل	مسؤولية محدودة

اسماء الشركات التي عضو مجلس إدارة الرازي عضوًا في مجلس إدارتها

03



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 العريبي	ديف للصناعات الدوائية	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريبي	تطوير الصناعات	داخل	مساهمة مقفلة
د. يوسف عبدالله العريبي	كينوفا	داخل	ذات مسؤولية محدودة

04 | مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه



الأسهم المملوكة غير مباشرة		الأسهم المملوكة المباشرة		العمر	الجنسية	الاستقلالية	الصفة العضوية	المنصب	الاسم
النسبة	العدد	النسبة	العدد						
%0.025	383 "زوجة"	%57.37	872009	63	سعودي	غير مستقل	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	د. يوسف عبدالله يوسف العريبي
0	0	0	0	71	سعودي	مستقل	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان
0	0	0	0	57	سعودي	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني
0	0	0	0	38	سعودي	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عبدالمجيد عبدالرحمن محمد العريبي
0	0	0	0	65	سعودي	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	محمد عبدالله محمد موسى
0	0	0	0	47	سعودي	غير مستقل	تنفيذي	أمين سر المجلس	بدر محمد عبدالله المنيع

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

05



لم نتلقى حتى تحرير هذا التقرير أي مقترحات من المساهمين أو ملاحظات حيال أداء الشركة، علما أن إحاطة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيرهم "جميع أعضاء المجلس غير تنفيذيين" تتم عبر التواصل المباشر أو الهاتفي أو الايميل 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 : لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

06



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 استرشاديه 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 : لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

06



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			صفة العضوية	اسم العضو
نسبة الحضور	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع		
%100	26 مارس 2025	1	رئيس لجنة المراجعة	عبدالمجيد عبدالرحمن محمد العريبي
%100	07 أغسطس 2025	2	عضو	الحارث عبدالرحمن السحيباني
			عضو	فارس بن يوسف العريبي

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها : لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

06



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 .

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها: لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات

06



لجنة المكافآت والترشيحات:

وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من 3 أعضاء وهم:

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

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

08



1. لم يتقاض 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 تدير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

09



لا يوجد على الشركة أي قضايا أو شكاوى ضدها أو لها كما لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدير 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 وارده، 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



من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، ساهمت الشركة بمبلغ قدره 12,299.63 ريال، وهي عبارة عن كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وذلك لمستشفى البدائع العام والمراكز الصحية في المحافظة والمحافظات المجاورة.

بيان بالجمعيات العامة للمساهمين

14



نسبة الحضور	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	نوع الجمعية	تاريخ الجمعية
68.38%	يوسف عبدالله العريني عبدالله ناصر الدعجان محمد عبدالله الموسى عبدالرحمن محمد السحيباني عبدالمجيد عبدالرحمن العريني	الجمعية العامة غير العادية	18/05/2025

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 22 فرع موزعة بين محافظات منطقة القصيم 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



- مواصلة النمو والتوسع الجغرافي والاتجاه نحو مواقع ذات كثافة سكانية عالية في القصيم وخارج منطقة القصيم.
- التوسع في تصنيع المنتجات الطبية والتجميلية الحصرية بالشركة، مع المصانع المحلية والخارجية.
- رفع مستهدفات البيع من خلال المتجر الالكتروني، والتسويق له وتدشين تطبيقات الأجهزة الذكية.
- دراسة افتتاح أول مركز طبي تابع للشركة خلال العام 2026.

المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارتها

17



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 للثلاث سنوات المالية الأخيرة

18



قائمة المركز المالي

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2025م	
			الموجودات
			الموجودات غير متداولة
12,006,007	14,272,280	14,631,839	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
7,344,509	4,104,283	9,157,447	موجودات حق استخدام، بالصافي
473,708	338,560	204,831	موجودات غير ملموسة، بالصافي
19,824,224	18,715,123	23,994,117	إجمالي الموجودات الغير المتداولة
			الموجودات متداولة
21,995,825	18,324,509	23,642,930	المخزون
843,684	2,150,045	4,424,585	ذمم تجارية مدينة، بالصافي
127,832	--		مستحق من أطراف ذات علاقة
1,925,621	907,045	957,604	مصرفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
700,398	767,107	312,534	النقد ومافي حكمه
25,593,360	22,148,706	29,337,653	إجمالي الموجودات المتداولة
45,417,584	40,863,829	53,331,770	إجمالي الموجودات

خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للثلاث سنوات المالية الأخيرة

18



31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2025م	حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
15,200,000	15,200,000	15,200,000	رأس المال
6,696,188	6,696,188	6,696,188	علاوة الاصدار
561,323	561,323	--	احتياطي نظامي
(112,806)	(36,205)	23,855	احتياطي آخر
24,571	200,438	1,581,223	أرباح مبقاة
22,369,276	22,621,744	23,501,266	إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير متداولة
1,155,324	1,150,778	1,209,567	التزامات المنافع المحددة للموظفين
5,825,979	2,808,156	7,627,582	التزامات عقود إيجار - الجزء الغير متداول
1,775,128	2,767,763	1,016,528	قروض أجل - الجزء غير المتداول
8,756,431	6,726,697	9,853,677	إجمالي المطلوبات الغير متداولة

خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للثلاث سنوات المالية الأخيرة

18



31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2025م	
10,535,817	7,821,216	16,077,526	المطلوبات متداولة
2,156,077	1,124,516	1,528,258	ذمم دائنة تجارية
934,121	1,940,141	1,751,235	التزامات عقود الإيجار - الجزء المتداول
266,126	275,717	370,755	قروض أجله طويل الأجل - الجزء المتداول
399,736	353,798	249,053	مطلوبات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
14,291,877	11,515,388	19,976,827	مخصص الزكاة
23,048,308	18,242,085	29,830,504	إجمالي المطلوبات المتداولة
45,417,584	40,863,829	53,331,770	إجمالي المطلوبات
			إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للثلاث سنوات المالية الأخيرة

18



2023م	2024م	2025م	
61,333,831	61,351,419	74,384,311	المبيعات
(43,749,721)	(44,762,610)	(55,086,446)	تكلفة المبيعات
17,584,110	16,588,809	19,297,865	مجمّل الربح
(13,588,423)	(13,482,062)	(14,743,193)	مصروفات بيع وتوزيع
(2,656,542)	(2,672,138)	(2,980,527)	مصروفات عمومية وإدارية
(9,680)	--		مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون
1,329,465	434,609	1,574,145	ربح التشغيل

خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للثلاث سنوات المالية الأخيرة

18



2023م	2024م	2025م
274,179	658,252	376,861
(517,940)	(563,196)	(882,491)
1,085,704	529,665	1,068,515
(399,736)	(353,798)	(249,053)
685,968	175,867	819,462
(11,935)	76,601	60,060
674,033	252,468	879,522
0.45	0.12	0.54

إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي
إعفاء تمويلية
صافي ربح السنة قبل الزكاة

مصروف الزكاة
صافي ربح السنة

بنود الدخل الشامل الأخر

بنود لم يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة
مكاسب/ (الخسائر) الاكتوارية من إعادة قياس مزايا نهاية الخدمة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم
الأساسية والمخفضة

إيضاح للفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

20



حققت الشركة خلال الفترة 1 يناير 2025 م حتى 31 ديسمبر 2025 م، أرباح قدرها 819,462 ريال (ثمان مائة وتسعة عشر ألف وأربع مائة واثنان وستون ريال)، وهي أرباح متولدة عن مبيعات قيمتها 74,384,311 ريال (أربعة وسبعون مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريال) وذلك وفقاً للقوائم المالية المعتمدة للشركة، وهي تبين ارتفاع في نسبة صافي الربح عن العام المالي 2024 بمقدار 365.96%

يعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في المبيعات والذي صاحبه انخفاض في المصروفات التشغيلية النسبية، مقارنة بالعام المالي السابق 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 احتياطيات 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.

24 | وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم



3. يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن كل ربع سنة.

4. 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 تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

27



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	2,763,980.36	مصرف الراجحي	36 شهر	744,620.29
3,000,100.00	3,497,828.92	1,474,686.38	مصرف الراجحي	36 شهر	2,023,142.54

31 | اجتماعات مجلس الإدارة



تم عقد اجتماع مجلس الإدارة أربع مرات خلال السنة المالية 2025 تفصيلها كالتالي:

نسبة الحضور	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	تاريخ اجتماع المجلس
%100	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريبي الاستاذ/ عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان الأستاذ / محمد عبدالله محمد الموسى الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله محمد العود	20 يناير 2025

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 / عبدالمجيد عبدالرحمن العريني	26 مارس 2025
%100	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريني الاستاذ/ عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان الأستاذ / محمد عبدالله محمد موسى الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالمجيد عبدالرحمن العريني	07 أغسطس 2025

31 | اجتماعات مجلس الإدارة



نسبة الحضور	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	تاريخ اجتماع المجلس
83.3%	الدكتور/ يوسف عبدالله يوسف العريني الاستاذ/ عبدالله ناصر إبراهيم الدعجان الشيخ / عبدالرحمن محمد عبدالله السحيباني الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالرحمن العريني المعتذرون: الأستاذ / محمد عبدالله محمد موسى	27 نوفمبر 2025

طلبات الشركة لسجل المساهمين

32



م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	02/01/2025	إجراءات الشركة
2	18/03/2025	إجراءات الشركة
3	18/05/2025	الجمعية العامة
4	02/10/2025	إجراءات الشركة
5	17/12/2025	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 2025 م .

- تقرر الشركة بعدم وجود أي أعمال أو عقود مع أي من أعضاء المجلس أو التنفيذيين.
- تقرر الشركة بأن سجلات الحسابات أعدت بشكل صحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي شك بقدررة الشركة على مواصلة نشاطها.
- كما لم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال فترة تعيينه مراجعاً 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.

اعتماد التقرير



تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة، في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، للعام المالي 2026م، والمنعقد بتاريخ 30 مارس 2026م.

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