

**PMX**  
ProMedEx

التقرير  
السنوي  
2025 ProMedEx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بِسْمِ اللَّهِ

01

# نظرة عامة



## نبذة عن الشركة

شركة الخدمات الطبية المتخصصة هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 788 الصادر بتاريخ 24 / 05 / 1443 هـ الموافق (2021/12/28م) والسجل التجاري رقم 2052001627 و رقمها الموحد 7001629836، الصادر بمدينة الظهران بتاريخ 14 / 08 / 1431 هـ الموافق (26 / 07 / 2010 م). ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وثلاثين مليون 35,000,000 ٪ مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3,500,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ٪ للسهم الواحد.

### تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها الأساسي وكما في السجل التجاري بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

01. صيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية (331321)
  02. وكلاء البيع في الأدوية (461041)
  03. البيع بالتجزئة لأجهزة تقويم الأعضاء (477221)
  04. أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب (821100)
  05. البيع بالتجزئة للمستحضرات العشبية الطبية (477223)
  06. مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية (521023)
  07. مخازن مستحضرات التجميل (521024)
  08. مخازن المستحضرات الصيدلانية (521025)
  09. التمثيل القانوني لمصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية (691061)
  10. البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية (477222)
- هذا وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية اللازمة لمزاولة أنشطتها الحالية. كما أدرجت الشركة في السوق الموازي نمو منذ 2023/ 07/ 26 .

## الشركة بالأرقام



### إنجازات بارزة خلال العام 2025

01. تم تسجيل 77 شهادة إذن تسويق للمنتجات، إضافة إلى 28 شهادة تم تجديدها و21 شهادة تم تحديثها، ليلبلغ إجمالي عدد الشهادات 126 شهادة.
02. الحصول على جائزة الإنجاز في المبيعات على مستوى الشرق الأوسط المقدمة من شركة كونميد كوربوريشين لعام 2025.
03. الحصول على جائزة أفضل موزع أجهزة تقويم العظام على مستوى الشرق الأوسط المقدمة من شركة كونميد كوربوريشين لعام 2025.
04. الحصول على جائزة أفضل موزع على مستوى الشرق الأوسط المقدمة من شركة كونميد كوربوريشين لعام 2025.
05. الحصول على جائزة أفضل موزع برامج التصوير التشخيصي لجراحة العظام على مستوى الشرق الأوسط لعام 2025 والمقدمة من شركة كونميد كوربوريشين.
06. الحصول على ترخيص مستودع/أجهزة ومستلزمات طبية وتشغيل مستودع جديد للشركة القائم في مدينة جدة.
07. إصدار 6 شهادات جديدة و تجديد 26 شهادة وتحديث 4 شهادات لرخص الممثل القانوني المعتمد للمصانع.
08. عدم تسجيل أي مخالفة على الشركة من قبل أي هيئة في المملكة العربية السعودية أو الإمارات خلال العام الميلادي 2025.
09. إبرام 13 عقدًا جديدًا مع موردين في المملكة العربية السعودية و 4 عقود في دولة الإمارات العربية المتحدة.
10. تجديد 5 عقود لموردين في المملكة العربية السعودية و 3 عقود في دولة الإمارات العربية المتحدة.
11. تجديد شهادة الاعتماد الدولي الأيزو 13485:2016 المصمم خصيصاً لمنشآت قطاع الأجهزة الطبية.
12. مشاركة وتواجد الشركة في أهم المحافل والمعارض ذات العالقة مثل معرض الصحة العالمي الذي تم إقامته في ملهم.
13. الحصول على جائزة أفضل موزع للعام 2025 من شركة أورثوفيكس المختصة بجراحة العظام والعمود الفقري.

### الرؤية



تتمثل رؤية الشركة في تقديم حلول مميزة لتحسين رعاية المرضى وتقديم رعاية أفضل لهم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

### الانضباط الذاتي



المسؤولية وتطبيقها في جميع التعاملات. الصدق والنزاهة، اللذان يعززان الثقة.

### القيم



الاحترام، الانضباط الذاتي، تحمل المسؤولية، والتحسن المستمر

### تحمل المسؤولية



رضا العملاء، ركيزة إنجازاتنا. رعاية العملاء ورفاهيتهم لأنهم المستفيدون النهائيون.

### الاحترام



نحترم موظفينا ونساهم في تطويرهم، مع مكافأتهم بشكل عادل. الاحترام لكل فرد.

### التحسين المستمر



السعي نحو الكمال والتميز في جميع مساعيها. الاعترافية والعمل الجاد لتجاوز التوقعات.

2024

- توقيع عدد 12 عقد مع عدد من الموردين لتوسعة نشاط الشركة أبرزهم شركة سي سباين (أورثو فيكس) المختصة في جراحة العظام والعمود الفقري، شركة سيبو تكنولوجي المختصة في أجهزة مراقبة الجلوكوز السكري المستمر، توقيع عقد توزيع و تسويق حصري مع شركة دورنير مديتيك المختصة في أجهزة الليزر لتفتيت الحصن الكلبي، وعدد من الموردين الدوليين.  
- تجديد شهادة الاعتماد لمعيار الأيزو الدولي 13485:2016 لنظام إدارة الجودة المصمم خصيصاً للمؤسسات العامة في مجال الأجهزة الطبية.  
- تم افتتاح مستودع للأجهزة الطبية تبلغ مساحة 2200 م<sup>2</sup> تدار كلياً من قبل بروميدكس في مدينة الرياض، وذلك بعد استخراج جميع التراخيص النظامية اللازمة لتشغيل المستودع.

2025

- خلال عام 2025 تم توقيع 13 عقداً مع عدد من المصانع والموردين الدوليين بهدف توسعة نشاط الشركة، ومن أبرزهم سيريس المتخصصة في حلول إدارة وشفط السوائل الجراحية، وسونو بليت التي تقدم تقنيات علاجية متقدمة بالموجات فوق الصوتية المركزة (HIFU)، وبايوتك دينتال الرائدة في حلول زراعة الأسنان والتعويضات، وكافو دينتال المعروفة عالمياً بمعدات وتجهيزات طب الأسنان عالية الجودة.  
- تجديد شهادة الاعتماد لمعيار الأيزو الدولي 13485:2016 لنظام إدارة الجودة المصمم خصيصاً للمؤسسات العامة في مجال الأجهزة الطبية.  
تم افتتاح مستودع للأجهزة الطبية تبلغ مساحة 1512 م<sup>2</sup> تدار كلياً من قبل بروميدكس في مدينة جدة، وذلك بعد استخراج جميع التراخيص النظامية اللازمة لتشغيل المستودع.  
- تجاوز عدد موظفي الشركة 250 موظفاً.

2021

- تاريخ أول عقد تم إبرامه مع شركة نوبكو.  
- تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة.

2022

- بدء توفير مستلزمات وحدات العناية المركزة باعتباره تخصص فرعي من تخصصات الشركة ودخول سوق التجزئة عن طريق عرض منتجات إنسولت.

2023

- إدراج الشركة في السوق الموازي «نمو»، والذي يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة تعزز مكانة بروميدكس وتفتح المجال لمزيد من التوسع والنمو المستدام.  
- حصلت الشركة على اعتماد معيار الأيزو الدولي 13485:2016 لنظام إدارة الجودة المصمم خصيصاً للمؤسسات العاملة في مجال الأجهزة الطبية.

2011

استلمت الشركة أول طلب شراء من مستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة الدمام.

2012

تغيير اسم الشركة إلى شركة الخدمات الطبية المتخصصة ذ.م.م.

2014

دشنت الشركة قسم الجراحات العامة.

2018

تأسس شركة بروميدكس لتجارة المعدات الطبية ش.ذ.م.م في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

2010

تأسيس الشركة تحت اسم شركة سقراط التخصصية التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وعنوانها المسجل في مدينة الخبر ومقيّدة بسجل تجاري رقم 2051040259 بتاريخ 1430/06/24 هـ (الموافق 17/06/2010م).

2010

تعديل رسالة الشركة لتشمل: «البيع بالجملة وبالتجزئة واستيراد وتصدير الأدوات والمعدات الطبية، ومستلزمات المستشفيات والجراحة، والغرسات والمنتجات الطبية».

2010

نقل العنوان الرئيسي للشركة إلى مدينة الظهران وإصدار سجل تجاري جديد برقم 2052001627 بتاريخ 14/08/1431 هـ (الموافق 26/07/2010م). كما قرر الشركاء السماح للشركة بفتح فروع في المملكة أو خارجها.

## المجالات الرئيسية لأنشطة الشركة

01

## Spine (العمود الفقري)

نعمل على مساعدة مقدمي الرعاية الصحية للعمود الفقري من خلال تقديم أحدث التقنيات المبتكرة لجميع اضطرابات العمود الفقري. هناك أنواع مختلفة من جراحات العمود الفقري (مفتوحة أو طفيفة التوغل) ومنهاج مختلفة (أمامية، خلفية، إلخ). النوع الأكثر شيوعاً من جراحة العمود الفقري هو دمج العمود الفقري الصدري القطني.



02

## Sports Medicine (الطب الرياضي)

الطب الرياضي هو فرع من فروع الطب يركز على اللياقة البدنية والعلاج والوقاية من الإصابات المتعلقة بالرياضة والتمارين الرياضية. يغطي جميع مفاصل الجسم والأوتار.



09

## Bariatric Surgery (جراحة السمنة)

توفر ProMedEx محفظة براءات اختراع كبيرة متخصصة في تطوير دراسات جراحية متقدمة ومبتكرة تعزز الأداء السريري وتقلل من المخاطر وتحسن نتائج المرضى.



10

## Women's Health (صحة المرأة)

نوفر منتجات عالية الجودة لدفع الابتكار في تقديم الرعاية الصحية للنساء بما في ذلك المستهلكات، والأدوات والأجهزة عالية الجودة لمتخصصي أمراض النساء والولادة لتحسين نوعية الحياة للمريضات.



03

## Orthopedic Pediatric (جراحة العظام للأطفال)

يعتني قسم جراحة العظام للأطفال الرضع الذين يعانون من مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي. يشمل ذلك أي طفل يعاني من مشكلة أو تشوه في العظام أو المفاصل أو العضلات.



04

## General Surgery (الجراحة العامة)

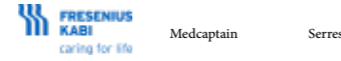
توفر PROMEDEX محفظة ضخمة لاحتياجات الجراحة العامة للسوق السعودي. رائدة في إعادة بناء الأنسجة الرخوة الشاملة، حيث تقدم خطأ متامياً من الأطراف الصناعية الشكية، والغرسات البيولوجية وأنظمة التثبيت لاستكمال التقنيات المبتكرة لإجراءات الفتق الإربي والبطني وغيرها. منتجات الجراحة البيولوجية المحسنة للمواد المانعة للتسرب لاستكمال التقنيات الجراحية عبر التخصصات الصدرية والقلبية والأوعية الدموية والجراحية الأخرى.



11

## Critical Care (الرعاية الحرجة)

نوفر طويلاً متخصصة للرعاية الطبية المكثفة للمرضى، تتميز بالمنتجات عالية الجودة للوقاية والتشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية الطرفية. اختيار التنفس المثبت سريريًا، والذي ثبت أنه يساعد في تشخيص وإدارة الربو.



12

## Diabetes (السكري)

يستخدم جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) بشكل أساسي لمراقبة تركيز الجلوكوز في السائل الخلالي، والذي يعكس بشكل أساسي تقلب واتجاه تغير جلوكوز الدم.

يمكننا مراقبة سهم الاتجاه لجهاز CGM واتجاه تقلب جلوكوز الدم لتحليل السرعة التي يمكن أن يزيد بها الطعام من جلوكوز الدم ومدة تأثير زيادة جلوكوز الدم، والسرعة التي يمكن أن تقلل بها التمارين من جلوكوز الدم ووقت بدء ومدة تأثير خفض جلوكوز الدم، ووقت بدء أدوية خفض السكر في الدم، وسرعة الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي، إلخ. بمعنى آخر، يمكننا التعرف على تأثير كل طعام على جلوكوز الدم الفردي، وما إذا كان الدواء الحالي مناسباً، وما إذا كان يجب تعديل النظام الغذائي والتمارين والأدوية.

SIBIONICS

05

## Infection Prevention (الوقاية من العدوى)

مكافحة العدوى والسيطرة عليها هو الانضباط المعني بمنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. إنه جزء أساسي من البنية التحتية للرعاية الصحية.



06

## Oncology (الأورام)

في Promedex، نحن ملتزمون بتخفيف عبء سرطان الثدي على النساء وأسرهن من خلال تطوير تقنيات لا مثيل لها لتحسين عملية العلاج لكل من المرضى والأطباء، من خلال تقديم حلول مبتكرة تحسن علاج سرطان الثدي.

SAVI SCOUT هو أكثر حل مبتكر غير جراحي لتحديد موقع ورم الثدي المتاح في السوق. حيث يستطيع الأطباء تحديد موقع الورم والتعرف عليه بسرعة ودقة استثنائية.



13

## Dental Care Unit (وحدة رعاية الأسنان)

تزداد الشركة العيادات والمستشفيات وأطباء الأسنان بالمنتجات والمعدات والأدوات والطول الصحية ذات الصلة. وتلتزم الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة موثوقة وحلول مبتكرة تدعم طب الأسنان الحديث وتحسن نتائج المرضى.

## شركاؤنا :



07

## Gastrointestinal (الجهاز الهضمي)

مجموعة واسعة من أجهزة مراقبة التنفس غير الجراحية ومنخفضة التكلفة للمساعدة في الكشف عن اضطرابات الجهاز الهضمي مثل تشخيص عدم تحمل اللاكتوز، وعدم تحمل الفركتوز، وعدم تحمل الجلوكوز والعديد من الاضطرابات الأخرى.



08

## Endoscopy (التنظير الداخلي)

نقدم طويلاً رائدة ومبتكرة لجراحي الجهاز الهضمي لمساعدتهم على توفير أعلى معايير رعاية المرضى.



## موظفي الشركة

في نهاية عام 2025، بلغ عدد موظفي الشركة في المملكة العربية السعودية (243) موظفاً، منهم (102) مواطناً سعودياً، مما يشكل نسبة توطين بلغت 41.98%. وقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق الأخضر المتوسط في برنامج «نطاقات». أما في فرع الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغ عدد الموظفين (15) موظفاً بنهاية العام ذاته. وبذلك، يكون إجمالي عدد موظفي الشركة في كلتا الدولتين قد وصل إلى (258) موظفاً في نهاية عام 2025.

## الجوائز والشهادات المحققة

حصلت الشركة على عدداً من الجوائز، والتي تشمل ما يلي:

1.	جائزة «موزع العام» من جلوبس ميديكال (Globus Medical) في عام 2021.
2.	جائزة «أفضل أداء» من بي دي (BD) (سابقاً بارد (Bard)) في عام 2019 و عام 2021.
3.	جائزة «الإنجاز المتميز في المبيعات» من منظمة جراحة المخ والأعصاب (MTF) في عام 2016 - 2017.
4.	جائزة «أفضل أداء» من كونمد (ConMed) في عام 2017 و عام 2021.
5.	جائزة «الأداء المتميز» من بي براون (B.Braun) في عام 2017.



## المجالات الرئيسية لأنشطة الشركة

### المملكة العربية السعودية

المكاتب الإدارية في: الرياض - الخبر - جدة

### قائمة المستودعات في المملكة العربية السعودية:

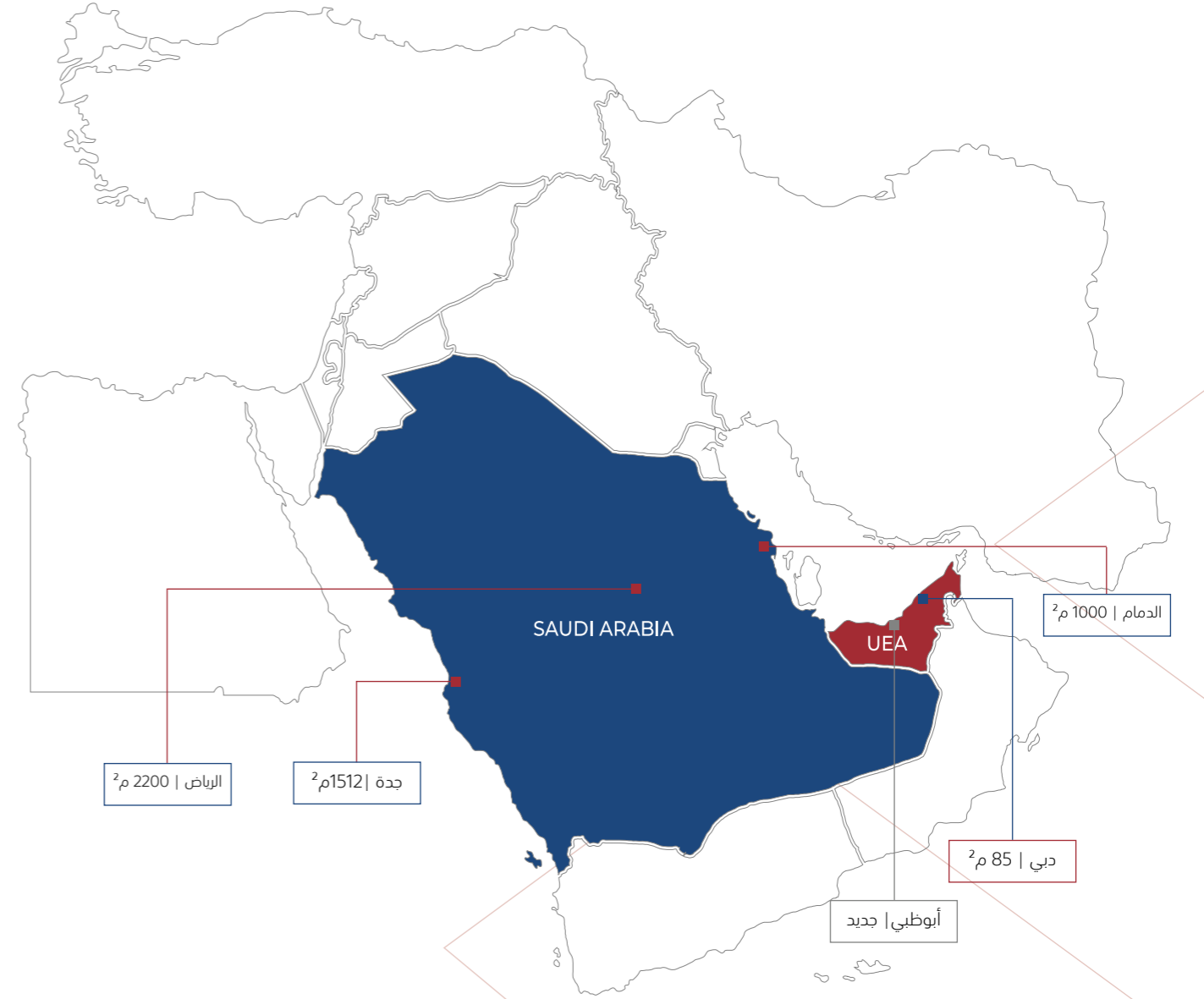
- 2200 م<sup>2</sup> – تدار بواسطة ProMedEx في مدينة الرياض
- 1000 م<sup>2</sup> – تدار بواسطة ProMedEx في مدينة الدمام
- 1512 م<sup>2</sup> – تدار بواسطة ProMedEx في مدينة جدة

### دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE)

المكاتب الإدارية في مدينة دبي

### قائمة المستودعات في دول الإمارات العربية المتحدة:

- 85 م<sup>2</sup> – تدار بواسطة ProMedEx في مدينة دبي
- خطة جديدة لإنشاء مستودع في أبوظبي.



02

# التقرير الاستراتيجي

## تتمثل الأولويات الاستراتيجية للشركة فيما يلي:

**أن تكون الأولوية لعملائها وذلك عن طريق تقديم تجارب متميزة لهم وضمان نتائج عالية الجودة وتقديم قيمة عالية مقابل المبلغ المدفوع.**

**01.** زيادة القيمة المقدمة لأعمال الرعاية الصحية، وذلك بأن تكون الشركة مستشاراً موثقاً به للجراحين والمستشفيات وتقدم لهم تجارب سلسلة وفعالة تتيح رعاية أفضل للمرضى وتفضي إلى نتائج علاجية أفضل

**02.** أن تكون أكثر من مجرد شريك لعملائها، بأن تُعدّ امتداداً طبيعياً لمنظمتهم، وتسعى إلى إيجاد حلول تقنية طبية فائقة التطور لصالحهم، وتطور مهارات طاقمهم العامل في غرف العمليات ووحدات العناية المركزة.

**03.** صبّ تركيزها على الأفراد وعلى التطور المستمر للشركة، من خلال تنمية وتمكين الأفراد ليعملوا على تسهيل خدماته وتسريعها وتخصيصها وتحسين استجابة عملائها وشركائها لها.

**04.** المشاركة في أسواق قادرة على إحداث أثر كبير، من خلال التوسع إلى أنشطة تلبى احتياجات الرعاية الصحية الأشد إلحاحاً للعملاء وتقوم على تعزيز العلامة التجارية وتوطيد علاقتها بالعملاء.

## نقاط القوة والمزايا التنافسية

**تحقق الشركة أهدافها من خلال الاستفادة من نقاط قوتها الرئيسية ومزاياها التنافسية التالية:**

### تقديم مجموعة خدمات مميزة:

باعتماد نموذج أعمال شامل وعالي الكفاءة يشمل كامل سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة (أو جميع الأنشطة المطلوبة لتقديم خدماتها). ترتكز الخدمات التي تقدمها الشركة على توفير الحلول، بدلاً من اتباع النهج المعهود والمحدود الذي يتبعه الموزعون الآخرون.

إضافة إلى إدارة الشؤون التنظيمية واللوجستية وسلاسل التوريد ومجموعة الخدمات، تعزز الشركة ببرامجها التدريبية الشاملة ومبادراتها التسويقية المصممة حسب طلب العملاء وعمليات البيع الخاصة وخدمات ما بعد البيع.

### الاعتماد على فريق مختص:

لدى الشركة فريق مختص ذو كفاءة عالية وخبرة واسعة في مجال الرعاية الصحية يعمل تحت قيادة جهاز إداري رفيع المستوى.

خضع فريق المبيعات المختص لدى الشركة لبرنامج تدريب مكثف ويتمتع بمعرفة واسعة بكل منتجاتها، ما يتيح للشركة اتباع نهج مخصص يتيح لها تقديم المشورة، ويتمحور حول إيجاد الحلول والعمل مباشرة مع العملاء ويترتب عنه تحقيق مبيعات، وتقديم خدمات عالية القيمة، كل ذلك بالشراكة مع الجراحين وبدعم من فريق إداري متمرس، ويحظى باحترام كبير، وذو خبرة واسعة، وعلاقات وطيدة في القطاع.

### التركيز على المنتجات والابتكار:

التخصص في مجالاتها بالاستعانة بمجموعة فريدة من الابتكارات.

لدى الشركة مجموعة منتجات متخصصة لموردين معترف بهم على صعيد الدولي، منهم فريزيبيس (Fresenius) وبي دي (BD) وكونمد (Conmed) والتي تتصدّر كل منها المجالات التي تختص بها وتتميز منتجاتها بمكانة رائدة في السوق وتتمتع بسجل حافل من طرح ابتكارات جديدة ورائدة ومتطورة.

### تحقيق التنوع:

لدى الشركة قاعدة متنوعة من العملاء والموردين، مما يقلل من المخاطر التي تعترض مكانتها. تمتلك الشركة قاعدة متنوعة من أصحاب المصلحة تتألف من ستة عشر (16) مورداً متميزاً وأكثر من مائة وأربعين (140) عميلاً من المنشآت الصحية حسنة السمعة، ما يقلل من مخاطر التركيز على فئة معينة ويمكن الشركة من انتقاء العلاقات المرشحة مع شركائها وعملائها والقائمة على الصدق والثقة والتّميز. لقد حققت الشركة من خلال مزاياها التنافسية المقدمة لعملائها وشركائها العديد من الشراكات الاستراتيجية الوطيدة والممتدة لعدّة سنوات مع عملائها من المنشآت الصحية من جهة ومع كبار الموردين الدوليين من جهة أخرى، الأمر الذي أفضى إلى تحقيقها إجمالي هامش ربح أعلى من متوسط هوامش السوق بصورة مستمرة بالإضافة إلى تمتعها بسجل حافل بالنجاحات، ومن ذلك الشراكة التي تجمع بين الشركة والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، حيث فازت الشركة في عام 2021م بجميع المناقصات الخمسة (5) الرئيسية التي شاركت فيها.

### الخطط المستقبلية وفرص النمو

تشمل خطة التوسعة الخاصة بالشركة استراتيجية للأجل القصير تركز على نموها الأساسي، الأمر الذي تسعى الشركة لتحقيقه من خلال توفير منتجات للمزيد من التخصصات تلبية مباشرة احتياجات المرضى، والجراحين في غرفة العمليات، ووحدة العناية المركزة، واستيعاب موردين دوليين جدد، وتوسيع قاعدة عملائها لتشمل المنشآت الصحية في جميع أنحاء المملكة.

هذا وستعمل الشركة على الأجل المتوسط على توطيد مكانتها في الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز مجموعة تخصصاتها ومورديها لتحاكي المجموعة المتكاملة التي توفرها في المملكة. وتسعى الشركة في الوقت ذاته إلى مواصلة توسيع نطاقها الجغرافي والدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من علاقاتها القائمة مع الموردين الدوليين ومجموعة المنشآت الصحية الإقليمية بغية تحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تصبح المزود الرائد للحلول الطبية المدفوعة بالجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. أما على الأجل الطويل فستعمل الشركة على تقصي فرص تحسين مجموعة خدماتها ومنتجاتها، وذلك عن طريق توطيد علاقاتها مع مورديها والاستفادة منها لتوسيع كافة أنشطتها وبدء الاطلاع بأنشطة التصنيع وتوطين صناعات الأجهزة الطبية ونقل المعرفة في المملكة.

03

# الأداء المالي



## تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

إجمالي إيرادات الشركة في المملكة العربية السعودية				السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	
412,401,529	141,677,470	57,757,734	212,966,325	2025

إجمالي إيرادات الشركة التابعة		السنة
إجمالي الإيرادات	الإمارات العربية المتحدة	
418,778,778	6,377,249	2025

## الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

نسبة التغير	التغيرات (+) أو (-)	2024	2025	البيان
34%	105,608,454	313,170,324	418,778,778	المبيعات / الإيرادات
34%	59,416,529	174,372,081	233,788,610	المبيعات / الإيرادات تكلفة
33%	46,191,925	138,798,243	184,990,168	مجمّل الربح
0%	-	0	0	إيرادات تشغيلية - أخرى
27%	26,314,053	99,082,247	125,396,300	مصروفات تشغيلية - أخرى
50%	19,877,872	39,715,996	59,593,868	الربح (الخسارة) التشغيلي

## إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أعدت القوائم المالية الموحدة للشركة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي ومعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## مقارنة نتائج الأعمال

### استعراض نتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة

السنة	2021	2022	2023	2024	2025	البيان
الإيرادات	131,259,497	176,051,291	250,115,593	313,170,324	418,778,778	
تكاليف الإيرادات	64,347,521	92,404,687	138,151,670	174,372,081	233,788,610	
مجمّل الربح	66,911,976	83,646,604	111,963,923	138,798,243	184,990,168	
صافي الربح	19,864,291	19,067,637	24,010,781	25,961,029	40,502,526	

## الأصول والخصوم

### أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

السنة	2021	2022	2023	2024	2025	البيان
الأصول المتداولة	158,721,793	186,501,349	261,143,032	305,009,188	394,401,681	
الأصول غير المتداولة	6,376,516	12,706,572	18,203,549	16,118,323	28,227,897	
إجمالي الموجودات	165,098,309	199,207,921	279,346,581	321,127,511	422,629,578	
الخصوم المتداولة	119,462,447	117,657,004	171,266,293	194,345,988	254,639,785	
الخصوم غير المتداولة	5,880,622	8,361,202	10,879,792	13,594,998	17,800,742	
إجمالي الخصوم	125,343,069	126,018,206	182,146,085	207,940,986	272,440,527	
حقوق المساهمين	39,755,240	73,189,715	97,200,496	113,186,525	150,189,051	
إجمالي حقوق المساهمين	165,098,309	199,207,921	279,346,581	321,127,511	442,629,578	

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	01 يناير 2025	مدة القرض	الإضافات خلال العام	القيمة المدفوعة خلال العام	31 ديسمبر 2025
3	البنك السعودي الأول	21,893,477	6 أشهر	79,813,127	63,355,708	38,350,896
4	بنك الراجحي	19,203,698	9 أشهر	-	19,203,698	
	مجموع القروض	90,778,119		242,878,912	211,523,626	122,133,405

### الجزاء والعقوبات

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية 'مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

لم يطبق على الشركة أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام الميلادي 2025.

## سياسة توزيع الأرباح :

### نطاق تطبيق السياسة

مع مراعاة الأحكام النظامية وما تقضي به اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، تطبق هذه السياسة على مساهمي الشركة.

### السياسة العامة لتوزيع الأرباح

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة، توزع أرباح الشركة وفقاً لما يلي:

- يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها بعد استيفاء المتطلبات النظامية بهذا الخصوص.
- مع مراعاة أية ضوابط تضعها الجهة المختصة فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات، يجوز تجنيد نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.
- للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الربح - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو بما يكفل توزيع أرباح ثابتة ومنتظمة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية العامة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغاً لتحقيق أغراض الشركة.

## المدفوعات النظامية المسجلة خلال عام 2025م

تلتزم شركة بروميديكس بدفع رسوم ومصاريف معينة للجهات الحكومية السعودية، وذلك وفقاً للأنظمة والأحكام السارية. تعتبر هذه المدفوعات بطبيعتها مصاريف تحمل على نتائج عمليات الشركة في قوائمها المالية.

فيما يلي جدول بتفاصيل المدفوعات النظامية خلال عام 2025م، مع وصف موجز لها وبيان سبب الدفع.

الجهة النظامية	الوصف	2025م	
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد
الهيئة العامة للزكاة والدخل	الزكاة لعام 2025، ميلادية للمسدد، والمستحق للسنة الحالية بواقع 3,190,101.19 سيتم سدادها شهر إبريل عام 2026	3,190,101.19	2,147,238.34
الهيئة العامة للزكاة والدخل	سداد رسوم الضريبة المضافة على المبيعات المستحق للعام 6202 بمبلغ 1,029,783.68	0	1,029,783.68
الجمارك السعودية	سداد الرسوم الجمركية للبضائع	0	8,108,993.63
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سداد رسوم اشتراكات موظفي الشركة	298,177.46	2,910,917.30
تكاليف تأشيرات وجوازات	تكاليف إصدار إقامات وجوازات	0	1,293,569.72
رسوم مكتب العمل	رسوم مكتب العمل من رخص العمل	0	1,125,377.00
المجموع		3,488,278.65	16,615,879.67

### المعلومات المتعلقة بالقروض

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	01 يناير 2025	مدة القرض	الإضافات خلال العام	القيمة المدفوعة خلال العام	31 ديسمبر 2025
1	البنك السعودي الفرنسي	28,923,202	6 أشهر	106,561,860	97,206,478	38,278,584
2	بنك الرياض	20,757,742	9 أشهر	56,503,925	31,757,742	45,503,925

## استحقاق الأرباح وتوقيت دفعها

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في 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 تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً للضوابط النظامية بهذا الخصوص.
- يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

## توزيع الأرباح للأسهم الممتازة

إذا أخفقت الشركة في دفع النسبة المحددة لأصحاب الأسهم الممتازة من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطيات - إن وجدت - مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة بأصحاب هذه الأسهم - المنعقدة وفقاً لأحكام نظام الشركات - أن تقرر حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت وذلك على أن تتمكن الشركة من دفع كل الأرباح المخصصة لأصحاب هذه عن تلك السنوات. ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة، ويحق لصاحب السهم الممتاز في هذه الحالة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كافة دون استثناء.

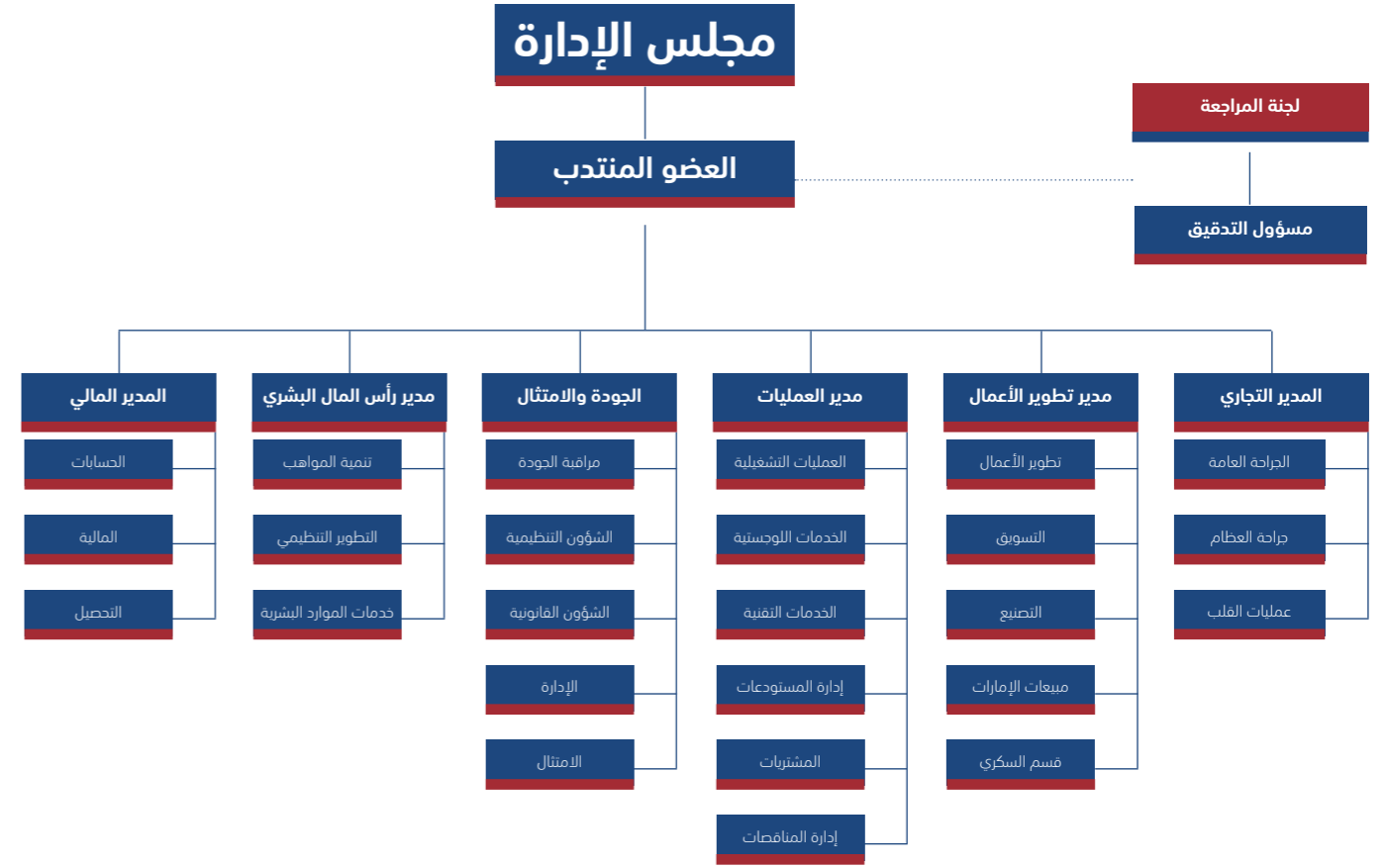
## الإفصاح عن التوزيعات

- على مجلس الإدارة أن يضمن في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
- يتم قيد توزيع على حساب الأرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
- يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير في حال:
  1. أي قرار إعلان أرباح أو التوصية بإعلانها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي الأوراق المالية المدرجة.
  2. أي قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحالات التي يكون من المتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحاً.

04

# الحوكمة

## الهيكل التنظيمي للشركة



### عن حوكمة الشركة

حوكمة الشركات هي مجموعة من القواعد والأنظمة والعلاقات التي تنظم كيفية إدارة الشركة وتوجيهها والرقابة عليها، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة مثل المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبقية أصحاب المصلحة. وتسهم الحوكمة في تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، مما يزيد من مستوى الثقة والمصداقية في الشركة، كما تساعد على تحديد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح والحد من تضارب المصالح. وتُعد حوكمة الشركات أداة مهمة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة اتخاذ القرار، إضافة إلى دورها في تقليل المخاطر المالية والإدارية وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي النهاية، تشكل الحوكمة أساساً لتحقيق الاستدامة والنمو طويل الأجل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في بيئة الأعمال.

### ما طبق وما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة وأسباب ذلك:

تؤكد الشركة التزامها بكافة المواد الإلزامية للشركات المدرجة في السوق الموازي «نمو» الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

رقم المادة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السابعة والستون	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة الثامنة والستون		اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة التاسعة والستون		اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة الثانية والثمانون		تحفيز العاملين	مادة استرشادية، تقوم إدارة الشركة بوضع خطة خلال عام 2026 للإيفاء بالمادة
المادة الرابعة والثمانون		المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية، تقوم إدارة الشركة بوضع خطة خلال عام 2026 للإيفاء بالمادة
المادة الثانية والتسعون		تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية
المادة التاسعة والثلاثون		التقييم	مادة استرشادية، تقوم إدارة الشركة بوضع خطة خلال عام 2026 للإيفاء بالمادة
المادة الثلاثون	( ب )	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل ، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	أقام مجلس الإدارة عدد 4 اجتماعات خلال العام الميلادي 2025، تأخر اجتماعين لعدد محدود من الأيام بسبب الإجازات الرسمية ويعمل المجلس على أن يلتزم بإتمام اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر وتم عمل خطة لتصحيح أوقات الاجتماعات خلال السنة.



## سياسة الإفصاح

اعتمد مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة باجتماعه المسجل بالرقم 06 في عام 2024 بتاريخ 2024/12/04 ميلادية سياسة الإفصاح والشفافية، وتهدف السياسة إلى التأكد أن الشركة تفصح عن جميع الأحداث الجوهرية بدقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الوضع المالي للشركة والأداء والحوكمة بالإضافة إلى الإبلاغ عن القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات وتوقيت الإفصاح عنها.

### الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

- يجب الإفصاح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أيّ تطورات جوهرية تدرج في إطار نشاط الشركة ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول وخصوم الشركة أو في وضعها المالي أو في المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين.
- تحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه المادة، يجب على الأشخاص المصرح لهم المذكورين في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذه السياسة أن يقدروا ما إذا كان من المحتمل لأيّ مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

### إجراءات الإفصاح

- إعداد وصياغة مسودة الإعلانات النظامية والأخبار الصحفية وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية.
- عرض مسودة الإعلانات والأخبار على الرئيس التنفيذي وغيره من كبار التنفيذيين والموظفين المخول لهم بذلك، وقد يتم أيضاً تعميم المسودة على أعضاء مجلس الإدارة لأخذ مآرائهم عليها في بعض الأحيان إذا رأى الرئيس التنفيذي ضرورة ذلك.
- نشر هذه الإعلانات على موقع السوق المالية (تداول) أولاً ومن ثم الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية (حسب ما يقتضيه الحال) ومن خلال وسائل النشر الأخرى لضمان انتشاراً واسعاً لها.
- يجب رفض الطلبات المقدمة للحصول على معلومات جوهرية غير قابلة للنشر.

### وضوح معلومات الإفصاح وصحتها واكتمالها

- يجب أن يكون أي إفصاح تقوم به الشركة كاملاً وواضحاً وصحياً وغير مضلل.
- إذا رأى الأشخاص المصرح لهم أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للشركة أن تتقدم بطلب لإعفاؤها من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم الشركة بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو التأخير ذي العلاقة.
- ويحظر على من لديه صلاحية الإفصاح -قبل إعلان هذه المعلومات- إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب عليهم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أي من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لقواعد الإدراج.

### توقيت الإفصاح

يجب أن يُفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حدث يجب الإفصاح عنه بموجب هذه السياسة أو بموجب أيّ من متطلبات الالتزامات المستمرة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية وقواعد السوق. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الإفصاح قبل بدء فترة التداول التي تلي وقوع الحدث ذي العلاقة.

### حدود الإفصاح

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة. ولا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو لأحد أقاربهم أو للغير؛ وإلا وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض.

### الإفصاح عن أحداث معينة

يجب أن يُفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية وفقاً للمادة التاسعة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية أم لم تكن):

1. أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيله بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
2. أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
3. أي خسائر تساوي أو تزيد على 10% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
4. أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطها يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها.
5. تغير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو في لجنة المراجعة.
6. أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
7. أي حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقاً بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
8. الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما يساوي أو يزيد على 10% وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
9. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة بما يساوي أو يزيد على 10% وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
10. الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد.
11. أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 1% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
12. أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية الشركة أو الشركات التابعة يساوي أو يزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
13. أي تغيير في النظام الأساسي أو المقر الرئيس للشركة.

31. أيّ قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحالات التي يكون من المتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحاً.
32. أيّ قرار لاستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء أوراقه المالية، والمبلغ الإجمالي وعدد الأوراق المالية وقيمتها.
33. أيّ قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
34. أيّ تغيير في الحقوق المرتبطة بأيّ فئة من فئات الأسهم المدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها.

### الإفصاح عن المعلومات المالية

- يجب الإفصاح عن القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الأولية من السنة المالية للشركة للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير. ولأغراض هذه المادة، تكون الموافقة على القوائم المالية بحسب الآتي:
  1. فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية النصف سنوية، تتم الموافقة عليها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وتوقيعها من عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
  2. فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، يتم اعتمادها والموافقة عليها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.
- يُفصَح -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن القوائم المالية الأولية والسنوية.
- يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية الأولية وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (45) يوم عمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
- يجب أن يتم نشر القوائم المالية على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية بما لا يتجاوز ستة أيام عمل من تاريخ نشر إعلان النتائج المالية المرتبطة بها.
- يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ويجب على الشركة أن تُفصَح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
- يجب أن يكون المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية للشركة مسجلاً لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويجب على الشركة التأكد من التزام المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية وأي شريك لهما بقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أيّ أسهم أو أوراق مالية للشركة أو أي من تابعيه، بما يضمن استقلالية المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة وأي شريك أو موظف في مكتبه.

### الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقريره السنوي - خلال فترة لا تتجاوز الحادي والثلاثون من شهر مارس الميلادي- وإرساله لهيئة السوق المالية وإعلانه للمساهمين، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة عرضاً وافياً لعمليات الشركة خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، كما يجب أن يشمل على كافة المتطلبات الواردة في المادة (87) من لائحة حوكمة الشركات والمواد ذات العلاقة الواردة في اللوائح الصادرة من الهيئة ونظام الشركات.

14. أيّ تغيير للمحاسب القانوني.
15. تقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصف للشركة أو أي من تابعيها بموجب نظام الشركات، وفقاً لقواعد الإدراج بما في ذلك البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة الإفلاس.
16. صدور قرار من الشركة أو أي من تابعيها بحل الشركة أو تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية توجب وضع الشركة تحت التصفية أو الحل.
17. صدور أي توصية أو قرار من صاحب الصلاحية لدى الشركة بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للشركة بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
18. تلقي الشركة تليغاً من المحكمة بتقديم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاح إجراء التصفية أو افتتاح إجراء التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
19. قيد طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للشركة لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
20. صدور حكم المحكمة -الابتدائي والنهائي- بافتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للشركة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
21. صدور حكم المحكمة -الابتدائي والنهائي- برفض طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للشركة بموجب نظام الإفلاس، أو رفض أي منها وافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، مع إيضاح أسباب الرفض وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
22. صدور حكم المحكمة -الابتدائي والنهائي- بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية للشركة بموجب نظام الإفلاس، أو إنهاء أي منهما وافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
23. الاعتراض أمام المحكمة المختصة بشأن افتتاح أو رفض افتتاح أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، أو إنهاء أو عدم إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
24. صدور الحكم في الاعتراض المشار إليه في الفقرة (23) من هذه المادة بتأييد حكم المحكمة أو نقضه والفصل في الدعوى بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لأعمالها.
25. أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي تقدمها الشركة في إجراء الإفلاس المفتوح بموجب نظام الإفلاس مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للشركة أو المسار العام لإعماله، ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
26. صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء أفي المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغلال الشركة لأيّ جزء من أصولها تزيد قيمته الإجمالية على 5 % من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
27. الدعوة لانعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها.
28. نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة.
29. أيّ تغيير مقترح في رأس مال الشركة، مع بيان أثر ذلك على حاملي أدوات الدين القابلة للتحويل (حسبما ينطبق).
30. أيّ قرار إعلان أرباح أو التوصية بإعلانها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي الأوراق المالية المدرجة.

## الإفصاح في تقرير لجنة المراجعة

- يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصيتها ورأيها في كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
- يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

## الإفصاح عبر الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

تعطي الشركة أهمية خاصة لموقعها الإلكتروني وتحديثه بصفة مستمرة باعتباره من أهم النوافذ ووسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين وكافة أفراد الجمهور، حيث يتم الإشراف على تطويره وتحديثه - بصفة مستمرة - من قبل قطاع التسويق في الشركة ويتم التحقق من المعلومات ومراجعتها - قبل نشرها على الموقع - من خلال الإدارة المختصة وذلك لضمان توافق هذه المعلومات ومحتوياتها مع المتطلبات النظامية للإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة وتجنب الشركة أي مخالفات قد تحدث نتيجة لنشر معلومات لا ينبغي نشرها حسب أنظمة ولوائح الهيئة. تقوم الإدارة المختصة بمراجعة كافة الإفصاحات والأخبار الصحفية والإعلانات - قبل نشرها - بما في ذلك الدوريات والنشرات والمواد الإعلامية التي تصدرها الشركة وما ينشر على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من توافقها مع الأنظمة والقوانين للشركات المساهمة المدرجة وذلك لتجنب الشركة أي مخالفات قد تحدث نتيجة لذلك. على كافة إدارة الشركة والشركات الفرعية مراعاة ما ورد بهذه السياسة لتجنب الشركة أي مخالفات بهذا الخصوص.

## الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة

تقوم الشركة بالإفصاح عن سياسات الحوكمة وإجراءاتها والوثائق المتعلقة بها من خلال نشرها على موقع الشركة الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى (متى ما كان ذلك ممكناً) بما في ذلك ما يلي:

01. نظام الشركة الأساس.

02. دليل الحوكمة والوثائق الأخرى ذات العلاقة.

03. التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

04. القوائم المالية الأولية والحسابات السنوية الختامية.

05. تقرير لجنة المراجعة السنوي.

06. كافة الإعلانات التي تنشر على تداول.

07. أي تقارير أو وثائق أخرى تراها الشركة تعزز من عملية الإفصاح والشفافية وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين.

## الإفصاح المتعلق بسياسات المسؤولية الاجتماعية

تقوم الشركة بالإفصاح عن مساهمتها وسياساتها في مجال المسؤولية الاجتماعية (CSR) والإجراءات الخاصة بالموظفين والمجتمع والبيئة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وموقع الشركة الإلكتروني، ووسائل الاتصال الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

## إفصاح مجلس الإدارة

يتعين على مجلس الإدارة تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء الإدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:

- وضع سجل خاص بإفصاح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديثه دورياً، وذلك وفقاً للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- تمكين مساهمي الشركة من الاطلاع على هذا السجل دون مقابل مالي.

## الإفصاح عن المكافآت

يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

- الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في التقرير الخاص عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها واسمها، وإذا كانت المزايا أسماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.
- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
  1. أعضاء مجلس الإدارة.
  2. إجمالي المكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
  3. أعضاء اللجان.

ويكون الإفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة وفقاً للجدول المعد لذلك.

## المتحدث الرسمي باسم الشركة

- إن الأشخاص المصرح لهم والمذكورين في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذه السياسة هم المتحدث الرسمي باسم الشركة أمام كافة وسائل الإعلام ومع جمهور والمستثمرين. كما يحق لهم من وقت لآخر تعيين شخص أو أشخاص آخرين من داخل الشركة للتحدث بالنيابة عن الشركة أو الرد على استفسارات معينة متى ما لزم الأمر ودعت الضرورة لذلك.
- لا يجوز لأي شخص آخر عدا المذكورين في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذه السياسة الإدلاء بأي تصريحات علنية وبخاصة ما يلي:
  1. استراتيجيات وخطط الشركة.
  2. عمليات وأنشطة الشركة.
  3. الأداء المالي (الحالي والمستقبلي) وفرص الاستثمار بصفة عامة.
  4. الطاقات الإنتاجية.
  5. التقاضي والدعاوى.
  6. قرارات التملك والاندماج، إعادة الهيكلة، قرارات البيع والخروج من استثمارات معينة وغيرها من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي تقدم عليها الشركة.
  7. الحصول على الوكالات وانتهائها.
- على أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة غير المصرح لهم بالحديث باسم الشركة تحويل كافة الطلبات والاستفسارات الواردة من المؤسسات المالية، والمساهمين ووسائل الإعلام المختلفة للأشخاص المصرح له بالحديث نيابة عن الشركة.

- لا يجوز لأي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً لاختصاصاتها أو في الحدود والحالات التي يجيزها مجلس الإدارة.

### اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2025 م

اسم	صفة العضوية	سجل الحضور
سمير سليمان عبدالله العمران	رئيس مجلس الإدارة	حضر
عمرو محمود محمد ابوالعمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
محمد جمال محمد المضيان	عضو مجلس الإدارة	حضر
ابهيشيك أشوك شارما شارما	عضو مجلس الإدارة	حضر
عبدالإله عبدالله محمود زاهد	عضو مجلس الإدارة	حضر
صالح محمد احمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حضر

استقال في تاريخ 2026/01/01 م

### طلبات الشركة سجلات المساهمين

عدد طلبات الشركة بسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة بسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2025/01/22	إجراءات الشركات
2	2025/03/25	إجراءات الشركات
3	2025/05/13	إجراءات الشركات
4	2025/06/26	إجراءات الشركات
5	2025/08/06	إجراءات الشركات
6	2025/10/11	إجراءات الشركات
7	2025/12/30	إجراءات الشركات

### الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

أعضاء مجلس الإدارة يحضرون الجمعية العامة وذلك للإجابة على استفسارات المساهمين وتلقي اقتراحاتهم وملاحظاتهم حيال الشركة، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل حق المساهمين في المشاركة في المداولات والمناقشات التي تدور في اجتماعات الجمعية العامة، أما بالنسبة لمقترحات المساهمين التي يتم استلامها عن طريق الخطابات أو المراسلات الإلكترونية فيتم عرضها أيضاً في أول اجتماع لمجلس الإدارة ومن ثم حفظها في سجلات الشركة.

## حقوق المساهمين

### المعاملة العادلة للمساهمين

- يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
- يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين للأسهم من ذات الفئة والنوع وعدم حجب أي حق عنهم.
- تبين الشركة في سياستها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

### الحقوق المرتبطة بالأسهم

- تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم، وبخاصة ما يلي:
- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيبه من أصول الشركة عند التصفية.
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، و الطعن ببطان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية - إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساسي - وفقاً للمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما لم تنشرها الشركة في موقعها الإلكتروني.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

### حصول المساهم على المعلومات

- يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
- يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات النوع أو الفئة.
- يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات

### التواصل مع المساهمين

- يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالحها.
- يعمل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للمجموعة على إطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.

## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### 1. أعضاء مجلس الإدارة:



سمير سليمان عبدالله العمران

رئيس مجلس الإدارة

#### ■ المؤهلات:

- شهادة الدكتوراه في السنة وعلومها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1997م.
- شهادة الماجستير في السنة وعلومها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1993م.
- شهادة البكالوريوس في السنة وعلومها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1989م.
- شهادة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1984م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة - مستقل - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس).
- رئيس مجلس إدارة مدارس كون العالميه.
- عضو مجلس إدارة أجواد القابضة.

#### ■ الوظائف السابقة:

- مستشار في مكتب معالي النائب لتعليم البنات من عام 2012 إلى عام 2017.
- المشرف العام على برنامج مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويجية في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية من عام 1984م إلى عام 2011م.
- مدير عام التربية والتعليم للبنات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية من عام 2002م إلى عام 2011م.
- مدير عام كليات البنات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية في عام 2001م.
- أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من عام 1996م إلى عام 2000م.
- محاضر في قسم الدراسات الإسلامية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من عام 1995م إلى عام 1996م.
- باحث علمي في معهد البحوث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1984م.

## مجلس الإدارة

### صلاحيات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وله رسم سياستها وتحديد استثماراتها وتصريف أعمالها وأموالها وتصريف كافة أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراد آخرين ببعض أعماله، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

### الصلاحيات المفوضة للرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب

يفوض مجلس الإدارة بعض صلاحياته للرئيس التنفيذي لإدارة أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها، وتنفيذ سياساتها، وخططها الاستراتيجية. ويتم تحديد تلك الصلاحيات بموجب وثيقة تفويض الصلاحيات التي تعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

### صلاحيات وواجبات المجلس

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، وتوضح لائحة عمل مجلس الإدارة وواجبات المجلس وآلية عمله بالتفصيل.

### تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	الجنسية
سمير سليمان عبدالله العمران	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	السعودية
عمرو محمود محمد ابوالعمايم	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	مصر
محمد جمال محمد المضيان	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	السعودية
ابهيشيك أشوك شارما شارما	عضو مجلس الإدارة	مستقل	الهند
عبدالله عبدالله محمود زاهد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	السعودية
صالح محمد احمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	السعودية

استقال في تاريخ 2026/01/01 م



**محمد جمال محمد المزيان**  
عضو مجلس الإدارة, أمين السر

#### ■ المؤهلات:

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ابن مبارك الثانوية بين عامي 2006م و2007م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة تنفيذي - أمين سر مجلس الإدارة - مدير الشؤون التنظيمية.
- شركة العمران القابضة - المدير العام
- شركة استثمارات النخبة - المدير العام.

#### ■ الوظائف السابقة:

- مدير الشؤون التنظيمية في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2015م حتى الآن.
- مدير الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2015م إلى عام 2022م.
- مدير اللوجستيات والإدارة في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2013م إلى عام 2014م.
- مدير إداري في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2011م إلى 2012م.
- مستشار في شركة مساعد المزيان من عام 2010م إلى عام 2012م.
- مستشار تعليمي في شركة ماليزيا غيت من عام 2008م إلى عام 2009م.



**عمرو محمود محمد ابو العمايم**  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

#### ■ المؤهلات:

- شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة عام 2009م.
- البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة الإسكندرية عام 2002م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة تنفيذي شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - نائب رئيس مجلس الإدارة.

#### ■ الوظائف السابقة:

- متخصص في المنتج في شركة جونسون آند جونسون - من عام 2007م إلى عام 2011م.
- متخصص في المنتج في شركة وايت من عام 2005م إلى عام 2007م.
- متخصص في المنتج في شركة ميرك شارب اند دوم من عام 2003م إلى عام 2005م.



**ابيهشيك أشوك شارما**

عضو مجلس الإدارة

### ■ المؤهلات:

- بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003م.

### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل .
- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م.
- شركة الطبي - مراقب اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2021م.
- مجمع شفاء المنتزه الطبي - عضو مجلس إدارة منذ عام 2021م.
- شركة راين ايدوناشين في الهند عضو مجلس إدارة منذ عام 2019م.
- شركة فاوندیشن القابضة في جزر الكايمن - مستشار أول منذ عام 2025م.

### ■ الوظائف السابقة:

- شركة أمانات القابضة في الإمارات العربية المتحدة - عضو إدارة مؤسس ورئيس قسم التعليم من عام 2014م إلى عام 2016م.
- شركة سبرينج اينديا ليميتد في الهند - عضو مجلس إدارة من عام 2009م إلى عام 2020م.
- شركة مشرف للتجارة والمقاولات في الكويت - عضو مجلس إدارة من عام 2014م إلى عام 2015م.
- شركة خدمات الشبكة السعودية - عضو مجلس إدارة من عام 2012م إلى عام 2015م.
- شركة إثمار كابينال في الإمارات العربية المتحدة - رئيس من عام 2008م إلى عام 2014م.
- شركة صن كابينال بارتنرز في الولايات المتحدة الأمريكية - مساعد كبير - من عام 2005م إلى عام 2008م.
- بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية - محلل أعمال مصرفية استثمارية - من عام 2004م إلى عام 2005م.
- شركة فاوندیشن القابضة في جزر الكايمن - المؤسس والرئيس التنفيذي منذ عام 2016م.
- بنك اوف أمريكا ميريل لينش في الولايات المتحدة الأمريكية - من عام 2003م إلى عام 2004م.



**عبدالله عبدالله محمود زاهد**

عضو مجلس الإدارة

### ■ المؤهلات:

- شهادة الماجستير في الإدارة وتخطيط المدن من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1987م.
- شهادة البكالوريوس في الإدارة وتخطيط المدن من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986م.

### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل.
- رئيس مجلس إدارة - عالم التمثيل التجاري للخدمات التجارية.

### ■ الوظائف السابقة:

- رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية لتأجير السيارات من عام 1990م إلى عام 2018م.
- مؤسس ورئيس الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية لتأجير السيارات من عام 1978م إلى عام 2018م.
- مساعد مخطط لدى شركة DMGM من عام 1975م إلى عام 1977م.
- عضو في لجنة النقل الوطنية من عام 1980م إلى عام 1985م.
- عضو في تنظيم شركات تأجير السيارات من عام 1980م إلى عام 1985م.



## صالح محمد احمد الغامدي

عضو مجلس الإدارة

### ■ المؤهلات:

- مكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الملك سعود
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية

### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل.
- شركة ثبات - نائب الرئيس لقطاع المياه والبنية التحتية وقطاع التشغيل والصيانة
- شركة أراها - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- شركة الماء المستديم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

### ■ الوظائف السابقة:

- شركة ارامكو - تنقل بين عدة مناصب خلال الفترة الممتدة من عام 1989م إلى عام 2013م.
- شركة الجهاز القابضة من عام 2013م إلى عام 2015م.
- شركة صالح الغامدي للاستشارات الهندسية - الرئيس التنفيذي من عام 2015م إلى عام 2016م.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة - المشرف العام على خدمات المياه من بداية عام 2017م إلى نهايته.
- شركة المياه الوطنية - الرئيس التنفيذي للعمليات من عام 2017م إلى عام 2020م.

## 2. السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية:



## محمد جمال محمد المزيان

مدير إدارة الشؤون التنظيمية والجودة والإمتثال و القانونية و الإدارية

## ■ المؤهلات:

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ابن مبارك الثانوية بين عامي 2006م و2007م.

## ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة تنفيذي - أمين سر مجلس الإدارة - مدير الشؤون التنظيمية.
- شركة العمران القابضة - المدير العام
- شركة استثمارات النخبة - المدير العام.

## ■ الوظائف السابقة:

- مستشار في مكتب معالي النائب لتعليم البنات من عام 2012 إلى عام 2017.
- مدير الشؤون التنظيمية في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2015م حتى الآن.
- مدير الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2015م إلى عام 2022م.
- مدير اللوجستيات والإدارة في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2013م إلى عام 2014م.
- مدير إداري في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2011م إلى عام 2012م.
- مستشار في شركة مطاعد المزيان من عام 2010م إلى عام 2012م.
- مستشار تعليمي في شركة ماليزيا غيت من عام 2008م إلى عام 2009م.



## عمرو محمود محمد ابوالعمائم

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

## ■ المؤهلات:

- شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة عام 2009م.
- البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة الإسكندرية عام 2002م.

## ■ الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة تنفيذي شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - نائب رئيس مجلس الإدارة.

## ■ الوظائف السابقة:

- متخصص في المنتج في شركة جونسون آند جونسون - من عام 2007م إلى عام 2011م.
- متخصص في المنتج في شركة وايث من عام 2005م إلى عام 2007م.
- متخصص في المنتج في شركة ميرك شارب اند دوم من عام 2003م إلى عام 2005م.



طارق مصطفى جمعة

مدير قسم العمليات

#### ■ المؤهلات:

- بكالوريوس صيدلة - جامعة الإسكندرية في عام 2003م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- مدير قسم العمليات - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)

#### ■ الوظائف السابقة:

- مدير المبيعات (الاختصاصات الفرعية) - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2020م إلى عام 2023م.
- مدير المبيعات - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2014م إلى عام 2019م.
- مدير المبيعات - شركة الخليج الطبية المحدودة من عام 2011م إلى عام 2014م.
- متخصص في المنتج - شركة الخليج الطبية المحدودة من عام 2008م إلى عام 2011م.
- ممثل مبيعات لدى شركة نوفارتيس السعودية المحدودة من عام 2004م إلى عام 2008م.



تامر محمود محمد العقاد

المدير المالي

#### ■ المؤهلات:

- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة في عام 2021م.
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في عام 1993م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- المدير المالي في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس).

#### ■ الوظائف السابقة:

- مدير الشؤون المالية - شركة ماجد الفطيم العقارية - من عام 2015م إلى عام 2022م.
- مدير الشؤون المالية لمصر - شركة ماجد الفطيم - من عام 2012م إلى عام 2015م.
- مدير المحاسبة - شركة يوناييتد كونستراكتشن في مصر - من عام 2008م إلى عام 2011م.
- مدير المحاسبة - شركة السكر المتحدة في مصر - من عام 2005م إلى عام 2008م.
- المشرف على دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير - شركة بيبسي كولا مصر - من عام 1999م إلى عام 2005م.
- محاسب - شركة نستلة مصر - من عام 1997م إلى عام 1999م.
- محاسب - شركة تيبستي فودز مصر - من عام 1996م إلى عام 1997م.
- محاسب - شركة ميراکو كاريير في مصر - من عام 1994م إلى عام 1996م.



محمد علي عبدالرحمن

مدير المبيعات

#### ■ المؤهلات:

- بكالوريوس العلوم الصيدلانية - كلية الصيدلة جامعة القاهرة في عام 2003م

#### ■ الوظائف الحالية:

- مدير المبيعات (الجراحة العامة) شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)

#### ■ الوظائف السابقة:

- مدير قسم المبيعات والتسويق لدى شركة الخدمات الطبية المتخصصة من عام 2018م إلى عام 2020م.
- مدير إقليمي لدى شركة الخدمات الطبية المتخصصة من عام 2016م إلى عام 2018م.
- مدير إقليمي لدى شركة نوفارتيس السعودية المحدودة منذ عام 2012م إلى عام 2016م.
- متخصص أول في المنتج لدى شركة نوفارتيس السعودية المحدودة، من عام 2005م إلى عام 2012م.
- متخصص أول في المنتج لدى شركة جلاكسو سميثكلين منذ عام 2003م إلى عام 2005م.



احمد علي احمد جلي

مدير رأس المال البشري

#### ■ المؤهلات:

- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي - جامعة الملك عبدالعزيز - 2025م
- بكالوريوس اللغة الإنجليزية - جامعة الملك عبدالعزيز - 2013م

#### ■ الوظائف الحالية:

- مدير رأس المال البشري - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)

#### ■ الوظائف السابقة:

- مدير الموارد البشرية شركة دله فارما - المملكة العربية السعودية يوليو 2016م - مارس 2025م
- مدير العمليات اللوجستية شركة دله فارما - المملكة العربية السعودية يوليو 2016م - أبريل 2023م
- المدير التنفيذي شركة دله فارما - مملكة البحرين أكتوبر 2019م - ديسمبر 2021م
- مدير الشؤون التنظيمية - قطاع الأجهزة الطبية مجموعة باناجا القابضة سبتمبر 2015م - يونيو 2016م
- مدير مبيعات منطقة شركة دي إتش إل إكسبريس العالمية مايو 2013م - أبريل 2014م
- تدّرج مهني في عدد من المناصب في مجالات المبيعات والخدمات اللوجستية شركة دي إتش إل إكسبريس العالمية يونيو 2004م - أبريل 2013م



**د. عمرو شريف انور ذهني**  
رئيس الشؤون التجارية

#### ■ المؤهلات:

- بكالوريوس الطب البيطري، جامعة القاهرة، 2000م

#### ■ الوظائف الحالية:

- رئيس الشؤون التجارية، شركة الخدمات الطبية المتخصصة

#### ■ الوظائف السابقة:

- مدير قسم مبيعات تقويم العظام 2018
- مدير قسم مبيعات بروميديكس للرياضة والإصابات 2015
- مدير قسم مبيعات شركة سيرجيتك مصر 2012
- مدير مبيعات الحسابات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، شركة جونسون آند جونسون، 2011



**شريف محمود أحمد**  
مدير أول لتطوير الأعمال

#### ■ المؤهلات:

- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة (IE Business School) في إسبانيا في عام 2013م.
- بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الإسكندرية في عام 2002م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- مدير تطوير الأعمال - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) منذ عام 2022.

#### ■ الوظائف السابقة:

- مدير مبيعات لدى شركة دراجر العربية من عام 2020م إلى عام 2022م
- مدير مبيعات لدى شركة فريزينيوس ميديكال كير خلال عام 2020م.
- مدير عام قسم الموجات فوق الصوتية وطلول الرعاية الحياتية لدى شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية من عام 2017م إلى عام 2020م.
- مدير عام قسم الموجات فوق الصوتية لدى شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية من عام 2014م إلى عام 2017م.
- مدير قسم التخدير والعناية المركزة لدى شركة الخليج الطبية المحدودة من عام 2010م إلى عام 2014م.
- مدير وحدة المنتج - وحدة العناية المركزة لدى شركة الخليج الطبية المحدودة من عام 2007م إلى عام 2009م.
- مهندس مبيعات وخدمات لدى شركة الخليج الطبية المحدودة من عام 2004م إلى عام 2006م.
- مهندس مبيعات لدى شركة الإسكندرية خلال عام 2004م.

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

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
ابهيشيك أشوك شارما	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة أمانات القابضة في الإمارات العربية المتحدة - عضو إدارة مؤسس ورئيس قسم التعليم من عام 4102م إلى عام 6102م.</li> <li>• شركة سيرينج اينديا ليميتد في الهند - عضو مجلس إدارة من عام 9002م إلى عام 0202م.</li> <li>• شركة مشرف للتجارة والمقاولات في الكويت - عضو مجلس إدارة من عام 4102 إلى عام 5102م.</li> <li>• شركة خدمات الشبكة السعودية - عضو مجلس إدارة من عام 5102م إلى عام 2102م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مجمع شفاء المنتزه الطبي - عضو مجلس إدارة منذ عام 1202م.</li> <li>• شركة راين ايدوناشين في الهند - عضو مجلس إدارة منذ عام 9102م.</li> <li>• شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل.</li> </ul>
صالح محمد احمد الغامدي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة صالح الغامدي للاستشارات الهندسية - الرئيس التنفيذي من عام 5102م إلى عام 6102م.</li> <li>• وزارة البيئة والمياه والزراعة - المشرف العام على خدمات المياه من بداية عام 7102م إلى نهايته.</li> <li>• شركة المياه الوطنية - الرئيس التنفيذي للعمليات من عام 7102م إلى عام 0202م.</li> <li>• شركة ثبات - نائب الرئيس لقطاع المياه والبنية التحتية وقطاع التشغيل والصيانة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل.</li> <li>• شركة أراها - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.</li> <li>• شركة الماء المستديم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.</li> <li>• الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.</li> <li>• الجمعية التعاونية للإسكان ببني كبير عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li> </ul>

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
سمير سليمان عبدالله العمران	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مدارس الفرسان العالمية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة مدارس كون العالمية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• عضو مجلس إدارة أجواد القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</li> </ul>
عمرو محمود محمد ابوالعمام	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.</li> </ul>
محمد جمال محمد المضيان	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• المدير العام لشركة العمران القابضة - داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• المدير العام لشركة البرازي المتحدة للصناعات - داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• المدير العام لشركة استثمارات النخبة - داخل المملكة العربية السعودية.</li> </ul>
عبدالإله عبدالله محمود زاهد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بدجت السعودية لتأجير السيارات - شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• مدير مجموعة شركات الزاهد - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة مجمع شفاء المنتزه الطبي - شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة العربية السعودية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة عالم التمثيل التجاري للخدمات التجارية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</li> </ul>

## جدول يوضح أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين في الشركة:

لم تصدر للشركة أدوات دين وفيما يخص الشركات التابعة لم تصدر عنها أي أسهم أو أدوات دين.

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	عمرو محمود محمد ابوالعمام	47,250	47,250	0	0%
2	محمد جمال محمد المضيان	0	0	0	0%
3	تامر محمود محمد العقاد	0	0	0	0%
4	طارق مصطفى جمعة	0	0	0	0%
5	احمد علي احمد جلي	0	0	0	0%
6	محمد علي عبدالرحمن	0	0	0	0%
7	شريف محمود أحمد	0	0	0	0%
8	د. عمرو شريف انور ذهني	0	0	0	0%

## وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأهمية تعود لأشخاص من خارج المجلس

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	شركة العمران القابضة	1,527,750	1,526,699	1,051	-0.030%
3	شركة سناد القابضة	281,716	281,716	0.00	0%
4	رياض عبدالله راشد ابو نيان	175,000	175,000	0.00	0%
5	راكان عبدالله راشد ابو نيان	172,707	172,707	0.00	0%

## اجتماعات مجلس الإدارة

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

الاسم	صفة العضوية	سجل الحضور			
		الاجتماع الأول 2025/04/10	الاجتماع الثاني 2025/05/26	الاجتماع الثالث 2025/10/01	الاجتماع الرابع 2025/12/22
سمير سليمان عبدالله العمران	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر
عمرو محمود محمد ابوالعمام	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر
محمد جمال محمد المضيان	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر
عبدالإله عبدالله محمود زاهد	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر
ابهيشيك أشوك شارما شارما	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر
صالح محمد احمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر

(1) استقال بتاريخ 2026/01/01 ميلادية

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

### مصلحة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الأسهم

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 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:

جدول يوضح أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة:

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	سمير سليمان عبدالله العمران	0	100	0	100%
2	عمرو محمود محمد ابوالعمام	47,250	47,250	0	0%
3	محمد جمال محمد المضيان	0	0	0	0%
4	صالح محمد الغامدي	0	0	0	0%
5	عبدالإله عبدالله محمود زاهد	71,661	71,661	0	0%
6	ابهيشيك أشوك شارما	0	0	0	0%

## لجان مجلس الإدارة

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

### لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
خالد أحمد رفعت	من خارج مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
ابهيشيك اشوك شارما شارما	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو
عبدالله سليمان عبدالله العمران	من خارج مجلس الإدارة	عضو

### مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

### أولاً: التقارير المالية

01. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

02. إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

03. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

04. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

05. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

06. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### ثانياً: المراجعة الداخلية

01. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي - في حال حاجة الشركة لذلك - واقتراح مكافآته.

02. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والتأكد من فاعليتها من خلال التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية أو غيرها وعن مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه والرفع بها للمجلس.

03. التحقق من عمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة واعتمادها والإشراف عليها والتحقق من فاعليتها بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الخصوص وتحديثها بشكل سنوي على أن تتضمن الخطة مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإدارة

المخاطر وإدارة الالتزام بشكل سنوي على الأقل.

04. التحقق من إعداد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها بشكل ربع سنوي بما يشتمل على متطلبات نظام حوكمة الشركات ومراجعتها قبل تقديمه إلى مجلس الإدارة.

05. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

06. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها.

07. التأكد من استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وتمكينها من أداء عملها بفعالية.

### ثالثاً: مراجع الحسابات

01. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعايبهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

02. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

03. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريياتها حيال ذلك.

04. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

05. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتُخذ بشأنها من قرارات.

06. دراسة ومعالجة أي قيود على أعمال مراجع الحسابات من شأنها التأثير في قدرته على أداء أعماله ومهامه.

07. مناقشة مراجع الحسابات والاستفسار منه في حال الحاجة.

### رابعاً: ضمان الالتزام

01. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

02. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

03. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

04. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

### خامساً: ترتيبات تقديم الملاحظات

على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

### 3. السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة :



**عبدالله سليمان عبدالله العمران**  
عضو لجنة المراجعة

#### ■ المؤهلات:

- ملتحق بالكلية الملكية للأطباء والجراحين في جامعة تورنتو في كندا في عام 2008م.
- شهادة الاختصاص السعودية في جراحة العظام من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عام 2005م.
- شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك فيصل في عام 2000م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م.
- عيادات النخبة التخصصية - مؤسس ورئيس - منذ عام 2011م.

#### ■ الوظائف السابقة:

- مستشفى الملك فهد الجامعي - رئيس قسم الجراحة منذ عام 2012م إلى عام 2024م.
- جامعة الدمام - أستاذ جامعي في جراحة العظام - منذ عام 2010م إلى عام 2024م.
- مستشفى الملك فهد الجامعي - مستشار منذ عام 2009م إلى عام 2024م.
- شركة برج ساوث بانك - عضو مجلس إدارة من عام 2010م إلى عام 2017م.
- مستشفى الملك فهد الجامعي - شارح عملي لاستخدام معدات جراحة العظام - من عام 2001م إلى عام 2006م.
- مستشفى الملك فهد الجامعي - أخصائي - من عام 2005م إلى عام 2009م.
- جامعة الدمام - أستاذ جامعي مشارك في جراحة العظام - من عام 2006م إلى عام 2010م.



**خالد احمد رفعت احمد**  
رئيس لجنة المراجعة

- شهادة البكالوريوس في التجارة - جامعة عين شمس - عام 1980م
- محاسب قانوني معتمد من المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين.
- عضو مجمع المحاسبين الأمريكي.

#### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - رئيس لجنة المراجعة.
- نائب أول رئيس المجموعة للاستثمار والمالية.
- الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - عضو لجنة مراجعة
- شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا - عضو لجنة مراجعة.
- شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا - عضو لجنة مراجعة.

#### ■ الوظائف السابقة:

- شريك في شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط من عام 1989م إلى عام 2010م.
- نائب أول رئيس المجموعة المالية والاستثمار والمشتريات

### اجتماعات لجنة المراجعة

عدد الاجتماعات (4) اجتماعات				صفة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع 2025/12/30	الاجتماع الثالث 2025/12/15	الاجتماع الثاني 2025/08/27	الاجتماع الأول 2025/03/27		
حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	خالد احمد رفعت احمد
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	عبدالله سليمان عبدالله العمران
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	ابهيشيك أشوك شارما



**ابهيشيك أشوك شارما**

عضو لجنة المراجعة

#### ■ المؤهلات:

- بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003م.

#### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل .
- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م.
- شركة الطبي - مراقب اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2021.
- مجمع شفاء المنتزه الطبي - عضو مجلس إدارة منذ عام 2021م.
- شركة راين ايدوناشين في الهند عضو مجلس إدارة منذ عام 2019م.
- شركة فاوندیشن القابضة في جزر الكايمان - مستشار أول منذ عام 2025م.

#### ■ الوظائف السابقة:

- شركة أمانات القابضة في الإمارات العربية المتحدة - عضو إدارة مؤسس ورئيس قسم التعليم من عام 2014م إلى عام 2016م.
- شركة سبرينج اينديا ليميتد في الهند - عضو مجلس إدارة من عام 2009م إلى عام 2020م.
- شركة مشرف للتجارة والمقاولات في الكويت - عضو مجلس إدارة من عام 2014 إلى عام 2015م.
- شركة خدمات الشبكة السعودية - عضو مجلس إدارة من عام 2012م إلى عام 2015م.
- شركة إثمار كابيتال في الإمارات العربية المتحدة - رئيس من عام 2008م إلى عام 2014م.
- شركة صن كابيتال بارتنرز في الولايات المتحدة الأمريكية - مساعد كبير - من عام 2005م إلى عام 2008م.
- بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية - محلل أعمال مصرفية استثمارية - من عام 2004م إلى عام 2005م.
- شركة فاوندیشن القابضة في جزر الكايمان - المؤسس والرئيس التنفيذي منذ عام 2016م.
- بنك اوف أمريكا ميريل لينش في الولايات المتحدة الأمريكية - من عام 2003م إلى عام 2004م.

## إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية

### الرأي

لقد اطلعنا على القوائم المالية الموحدة لشركة الخدمات الطبية المتخصصة، شركة مساهمة (يشار إليها فيما يلي بـ «الشركة») والشركات التابعة لها (يشار إليها فيما يلي بـ «المجموعة»)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2025م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة للقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

### وفي رأينا

فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تُظهر بعدالة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025م وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

### توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لم تصدر توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات.

## المراجعة الداخلية

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

### نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

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

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، استناداً إلى ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على عدالة القوائم المالية استناداً بأن أي نظام رقابة داخلية علمياً أنه لا يمكن أن 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.

### رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

اجتمعت لجنة المراجعة مع كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي. وقد تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة أعمال المراجعة والاطلاع على تقارير المراجع الخارجي الصادرة، وكذلك تقييم مستوى تعاون الإدارة التنفيذية في معالجة الملاحظات الواردة. وبناءً على ما تقدم، لم يتبين للجنة وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية من شأنها أن تؤثر على عدالة القوائم المالية. وتجدر الإشارة إلى أن أي نظام للرقابة الداخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة، بل يقدم تأكيدات معقولة حول مدى سلامة وفعالية النظام. كما تؤكد اللجنة على عدم وجود أي تعارض بين توصياتها وقراراتها وبين مجلس الإدارة.

### توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

لا ينطبق، حيث عينت الشركة مراجع داخلي بناء على قرار من مجلس الإدارة.

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

لا ينطبق، لا يوجد تعارض بين قرارات مجلس الإدارة وتوصيات لجنة المراجعة.

## لجنة المكافآت والترشيحات:

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة المكافآت بتاريخ 1443/09/25 الموافق 2022/04/26م وفي تاريخ 04/12/2024م صدر قرار مجلس الإدارة بإنشاء لجنة الترشيحات ودمجها مع لجنة المكافآت ليصبح اسم اللجنة «لجنة المكافآت والترشيحات». سيصدر المجلس لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات لاحقاً تمهيداً لرفعها للجمعية العامة للاعتماد. خلال ذلك يبقى العمل بلائحة عمل لجنة المكافآت، والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، و مكافآتهم، ومدة عضويتهم، المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (1) في تاريخ 13/01/1444 الموافق 11/08/2022م.

### مسؤوليات أعضاء اللجنة

#### أولاً: رئيس اللجنة

- إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
- تمثيل اللجنة أمام الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- دعوة اللجنة للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع، وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
- إعداد جدول الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
- ضمان أن تكون الموضوعات المعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من اتخاذ القرارات بخصوصها.
- التأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
- تعزيز المشاركة الفاعلة للأعضاء في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها، وإبداء آرائهم بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.
- التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة لأعضاء اللجنة في الوقت المناسب؛ لتمكينهم من تأدية مهامهم.
- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفع توصياتها وما توصلت إليه من أعمال لمجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
- وضع الترتيبات اللازمة لإجراء التقييم الدوري لأداء اللجنة.
- تقييم نتائج أعمال اللجنة بشكل دوري على أن تتضمن عناصر التقييم على سبيل المثال مستوى فاعلية أعضاء اللجنة في مباشرتهم للمهام المحددة لهم.

#### ثانياً: أمين سر اللجنة

تشمل مهام واختصاصات أمين السر على سبيل المثال لا الحصر:

- توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها على أن تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء الأعضاء الحاضرين والتكفطات التي أبدوها (إن وجدت)، وتوقيع هذه المحاضر من رئيس الاجتماع وجميع الأعضاء الحاضرين وأمين السر. كما يمكن توقيع المحاضر إلكترونياً.
- تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والمواد والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء اللجنة ذات العلاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها، والوثائق اللازمة لدراسة بنود اجتماع اللجنة.

- عرض مسودات المحاضر على أعضاء اللجنة لإبداء مربياتهم حيالها قبل توقيعها.
- التحقق من حصول أعضاء اللجنة على نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- تنسيق اجتماعات اللجنة، ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
- حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاص.
- حفظ الوثائق والسجلات والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
- إبلاغ قرارات اللجنة وتوصياتها إلى الأطراف المعنية بالشركة، ووضع آلية لتتبع ومتابعة تنفيذ القرارات.
- تقديم العون والمشورة إلى اللجنة في المسائل التي تدرج ضمن اختصاصها.
- تنفيذ أية مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

#### ثالثاً: واجبات عضو اللجنة

- الالتزام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة عند ممارستهم لمهامهم، والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشركة.
- الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة وعدم التغيب عنها إلا لمبررات مشروعة يخطر بها رئيس اللجنة مسبقاً، وتقبلها اللجنة.
- التحضير لاجتماعات اللجنة والالتزام بحضورها وعدم التغيب عنها إلا لمبررات موضوعية يخطر بها رئيس اللجنة مسبقاً، وتقبلها اللجنة.
- أن يكون مدركاً لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
- دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي تنظر فيها اللجنة قبل إبداء الرأي بشأنها.
- القيام بواجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها، كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية على مصالح الشركة.
- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة.
- المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها.
- العمل على تعزيز المعرفة والتطورات التنظيمية في المجالات والمواضيع ذات العلاقة بمهام اللجنة ومسؤولياته.
- العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
- تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث اللجنة على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من الإدارة التنفيذية للشركة أو من غيرهم إذا كان هناك حاجة لذلك.

## مهام ومسؤوليات اللجنة

### أولاً: فيما يتعلق بالترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة.
  - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخرقة بالأمانة.
  - إعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
  - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
  - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
  - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
  - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
  - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين و الأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
  - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
  - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال:
1. الاقتراح لمجلس الإدارة الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها.
  2. يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.
  3. يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.
  4. يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.
  5. مساعدة المجلس في مسؤوليته في اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات والإشراف على عملية التقييم.
  6. مساعدة أعضاء المجلس غير التنفيذيين لإجراء تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين (من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض) على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

### ثانياً: فيما يتعلق بالمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وسياسة للعضوية في مجلس الإدارة، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- مراجعة خطة التعويضات والتقاعد وسياسات وخطط الحوافز المتعلقة بالموظفين.
- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.

### أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

اسم العضو	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
عبدالله سليمان عبدالله العمران	من خارج مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
ابهيبيك اشوك شارما شارما	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو
سمير سليمان عبدالله العمران	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو

#### 4. السير الذاتية لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات



**سمير سليمان عبدالله العمران**  
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

##### ■ المؤهلات:

- من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1997م.
- شهادة الماجستير في السنة وعلومها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1993م.
- شهادة البكالوريوس في السنة وعلومها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1989م.
- شهادة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1984م.

##### ■ الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة - مستقل - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس).
- رئيس مجلس إدارة مدارس كون العالميه.
- عضو مجلس إدارة أجواد القابضة.

##### ■ الوظائف السابقة:

- مستشار في مكتب معالي النائب لتعليم البنات من عام 2012 إلى عام 2017.
- المشرف العام على برنامج مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية من عام 1984م إلى عام 2011م.
- مدير عام التربية والتعليم للبنات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية من عام 2002م إلى عام 2011م.
- مدير عام كليات البنات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية في عام 2001م.
- أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من عام 1996م إلى عام 2000م.
- محاضر في قسم الدراسات الإسلامية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من عام 1995م إلى عام 1996م.
- باحث علمي في معهد البحوث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1984م.



**عبدالله سليمان عبدالله العمران**  
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

##### ■ المؤهلات:

- ملتحق بالكلية الملكية للأطباء والجراحين في جامعة تورنتو في كندا في عام 2008م.
- شهادة الاختصاص السعودية في جراحة العظام من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عام 2005م.
- شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك فيصل في عام 2000م.

##### ■ الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م.
- عيادات النخبة التخصصية - مؤسس ورئيس - منذ عام 2011م.

##### ■ الوظائف السابقة:

- مستشفى الملك فهد الجامعي - رئيس قسم الجراحة منذ عام 2012م إلى عام 2024م.
- جامعة الدمام - أستاذ جامعي في جراحة العظام - منذ عام 2010م إلى عام 2024م.
- مستشفى الملك فهد الجامعي - مستشار منذ عام 2009م إلى عام 2024م.
- شركة برج ساوث بانك - عضو مجلس إدارة من عام 2010م إلى عام 2017م.
- مستشفى الملك فهد الجامعي - شارح عملي لاستخدام معدات جراحة العظام - من عام 2001م إلى عام 2006م.
- مستشفى الملك فهد الجامعي - أخصائي - من عام 2005م إلى عام 2009م.
- جامعة الدمام - أستاذ جامعي مشارك في جراحة العظام - من عام 2006م إلى عام 2010م.

## اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

الاجتماع الثاني 05/08/2025	الاجتماع الأول 01/02/2025	صفة العضوية	الاسم
حضر	حضر	رئيس اللجنة	عبدالله سليمان عبدالله العمران
حضر	حضر	عضو اللجنة	سمير سليمان عبدالله العمران
حضر	حضر	عضو اللجنة	ابيهشيك أشوك شارما

## تقييم المجلس واللجان

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

لا ينطبق.



## ابيهشيك أشوك شارما

### عضو لجنة المكافآت والترشيحات

- بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003م.

## الوظائف الحالية:

- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل .
- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م.
- شركة الطبي - مراقب اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2021.
- مجمع شفاء المنتزه الطبي - عضو مجلس إدارة منذ عام 2021م.
- شركة راين ايدوناشين في الهند عضو مجلس إدارة منذ عام 2019م.
- شركة فاوندیشن القابضة في جزر الكايمان - مستشار أول منذ عام 2025م.

## الوظائف السابقة:

- شركة أمانات القابضة في الإمارات العربية المتحدة - عضو إدارة مؤسس ورئيس قسم التعليم من عام 2014م إلى عام 2016م.
- شركة سبرينج اينديا ليميتد في الهند - عضو مجلس إدارة من عام 2009م إلى عام 2020م.
- شركة مشرف للتجارة والمقاولات في الكويت - عضو مجلس إدارة من عام 2014 إلى عام 2015م.
- شركة خدمات الشبكة السعودية - عضو مجلس إدارة من عام 2012م إلى عام 2015م.
- شركة إثمار كابيتال في الإمارات العربية المتحدة - رئيس من عام 2008م إلى عام 2014م.
- شركة صن كابيتال بارتنرز في الولايات المتحدة الأمريكية - مساعد كبير - من عام 2005م إلى عام 2008م.
- بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية - محلل أعمال مصرفية استثمارية - من عام 2004م إلى عام 2005م.
- بنك اوف أمريكا ميريل لينش في الولايات المتحدة الأمريكية - من عام 2003م إلى عام 2004م.
- شركة فاوندیشن القابضة في جزر الكايمان - المؤسس والرئيس التنفيذي منذ عام 2016م.

## المكافآت

### سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذي

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2025/05/26، سياسة المكافآت. وقد بدأ العمل بموجب هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2025/06/24، وذلك امتثالاً لقواعد وأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 28/01/1437هـ، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 3 وتاريخ 28/01/1437هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2023/05/08 وتاريخ 1444/06/25 هـ الموافق 2023/01/18 وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بالإضافة إلى مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لأحكام هذه السياسة، على أن تراعي اللجنة المعايير التالية:

### ضوابط صرف المكافآت

1. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
2. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
3. تصرف المكافأة السنوية للمجلس بعد انتهاء السنة المالية.
4. تصرف مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة وفقاً لما ورد في هذه السياسة.
5. يقوم أمين سر المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان وفق هذه السياسة.
6. تدفع المكافأة (٤) بالإيداع مباشرة في الحساب البنكي للعضو أو شيك باسمه.

### ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1. طبقاً للنظام الأساسي للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات، أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
2. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
3. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
4. تعتمد الجمعية العامة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية صرف المكافأة من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك حسب النموذج المعتمد لتوصية صرف المكافأة، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان (250,000.00) ٤ سنوياً.

### ضوابط مكافآت أعضاء اللجان

1. تكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة.
2. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة المكافآت السنوية لعضوية اللجان المنبثقة منه بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك حسب النموذج المعتمد لتوصية صرف المكافأة.

### ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:
1. مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية التي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة.
  2. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
  3. يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
  4. يجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.
  5. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية، أو إدارية، أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

### الضوابط المالية لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه

#### • (أ) أعضاء مجلس الإدارة:

1. يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس للعضو بمبلغ لا يتجاوز (1,500.00) ٤ عن الجلسة الواحدة.
2. يجوز منح مكافأة سنوية لعضو من أعضاء المجلس، وبما لا يتجاوز مبلغ (250,000.00) ٤ سنوياً.
3. يجوز صرف تأمين تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال للقادمين من خارج مدينه مقر الاجتماع، أو صرف بدل مالي يعادل قيمة التذكرة.
4. يجوز تأمين حجز الفندق للأعضاء القادمين من خارج مدينه مقر الاجتماع، أو صرف بدل مبيت يعادل تكلفة الإقامة.

#### • (ب) أعضاء اللجان:

1. يجوز صرف بدل حضور اجتماعات لأعضاء اللجان بمبلغ لا يتجاوز (1,000.00) ٤ عن الجلسة الواحدة.
2. يجوز منح مكافأة سنوية لعضو من أعضاء اللجان، وبما لا يتجاوز مبلغ (250,000.00) ٤ سنوياً.
3. يجوز تأمين تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال للقادمين من خارج مدينه مقر الاجتماع، أو صرف بدل مالي يعادل قيمة التذكرة.
4. يجوز تأمين حجز الفندق للأعضاء القادمين من خارج مدينه مقر الاجتماع، أو صرف بدل مبيت يعادل تكلفة الإقامة.

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مزايا عينية	بيان	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور الجلسات	مبلغ معين	الاسم
أولا الأعضاء المستقلين:												
100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	سمير سليمان عبدالله العمران
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالإله عبدالله محمود زاهد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صالح محمد الغامدي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ابهشيك اشوك شارما
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين:												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمرو محمود ابوالعمام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمد جمال المضيان
لم تصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م مكافأة نهاية خدمة لأي من أعضاء مجلس الإدارة.						مكافأة نهاية الخدمة						
100,000.00						المجموع الكلي						

صدرت توصية من لجنة المكافآت بصرف المكافآت، سترفع توصية اللجنة للجمعية العامة للمساهمين، وعند صدور موافقة الجمعية سيتم إيداع المبالغ في حسابات الأعضاء المذكورين

## مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة (€):

### أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات
خالد أحمد رفعت	93,750,00	0.00
عبدالله سليمان عبدالله العمران	0.00	0.00
ابهيشيك أشوك شارما	0.00	0.00

### أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات
عبدالله سليمان عبدالله العمران	0.00	0.00
سمير سليمان عبدالله العمران	0.00	0.00
ابهيشيك أشوك شارما	0.00	0.00

## العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين الموضحة بالجدول أعلاه لا يوجد بها أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت المعتمدة.

## بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لم يتم ترتيب أي اتفاق أو تنازل عن أي مكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

## المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام المالي 2025م:

المبلغ (€)		
8,525,196	رواتب	المكافآت الثابتة
	بدلات	
	مزايا عينية	
8,525,196	المجموع	
0.00	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
0.00	أرباح	
0.00	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
0.00	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
0.00	الأسهم الممنوحة	
0.00	المجموع	
0.00	مكافأة نهاية الخدمة	
	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	
8,525,196	المجموع الكلي	

لم تصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م مكافأة نهاية خدمة لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية.

## الشركات التابعة والزميلة

## وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

تعمل شركة الخدمات الطبية المتخصصة، بمجال استيراد وبيع الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة العربية السعودية وكذلك شركتها التابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بنفس النشاط والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة بالاسم التجاري في دول الإمارات باسم بروميدكس لتجارة المعدات الطبية وفي الجدول أدناه توضيح للمبيعات بناء على التخصص:

الاسم	مبيعات المملكة العربية السعودية	مبيعات الإمارات العربية المتحدة	الإجمالي
مواد جراحة العظام	154,763,678	605,414	155,369,093
مواد الجراحة العامة	208,858,495	-	208,858,495
المستلزمات الطبية الأخرى	48,779,356	5,771,835	54,551,190
المجموع	412,401,529	6,377,249	418,778,778

ملاحظة : جميع الأرقام بالأرقام الحقيقية بالريال السعودي

## اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	اسم الشركة التابعة
الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	تجارة أجهزة الطب والجراحة وأدواتها	100%	300 ألف درهم إماراتي	بروميدكس لتجارة المعدات الطبية ش.ذ.م.م

## تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لم يصدر للشركات التابعة أي أسهم أو أدوات دين.

## وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة للعام الحالي والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

تتطلع شركة الخدمات الطبية المتخصصة إلى تحقيق المزيد من التوسع الذي من شأنه تنمية حجم استثماراتها وتنويع مجالات خدماتها في المملكة العربية السعودية وكذلك في الشركة التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأمل إدارة الشركة أن تخدم القطاع الطبي بشكل متكامل وتزويده بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية اللازمة لرعاية المرضى بأفضل الطرق وأجودها. كما تعمل الشركة على توطيد الأجهزة والمنتجات الطبية بالتعاون مع الشركاء الحاليين لبلوغ مشروع التصنيع في المملكة العربية السعودية في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، وتسعى كذلك للدخول في مجال الخدمات اللوجستية للأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي.

## عوامل المخاطرة

## المخاطر وسياسة إدارتها

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

## سياسة إدارة المخاطر:

يلتزم مجلس الإدارة باعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعترض أداء الأقسام التشغيلية لبروميدكس، وتعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات معايير الشفافية لتجنب وحدات الأعمال بفعاليتها المختلفة في الشركة أي نوع من المخاطر.

تولي إدارة الشركة اهتمامًا كبيرًا بعملية إدارة المخاطر باعتبارها وسيلة لتحديد المخاطر وتقييمها ووضع أولوية لها والحد منها، وذلك من خلال كل وحدة عمل فيها وفي شركاتها التابعة، مع تطبيق منسق وفعال من حيث التكلفة للموارد بغرض تقليل احتمالية أو تأثير أي آثار سلبية ورصدها والتحكم بها لتحقيق أقصى استفادة من الفرص. كما تدار المخاطر بفعالية من قبل «بروميدكس» من خلال التطبيق الفعال للضوابط المتنوعة، والتي تشمل:

01. إطار عمل إدارة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

02. السياسات والإجراءات الموثقة.

03. الحفاظ على السجلات.

04. المراقبة المستمرة للالتزامات التنظيمية.

05. إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

## المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة:

01. الاعتماد على عدد محدود من الشركات المصنعة، والعلماء، والمنتجات.

02. أثر ازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية على أعمال الشركة.

03. اللوائح التنظيمية والتصاريف والتراخيص والمتطلبات النظامية والموافقات الضرورية لأعمال الشركة.

04. المخاطر التشغيلية والعوائق التجارية غير المتوقعة. مثل (أعطال شبكة تقنية المعلومات، ومستويات المخزون، وسلسلة التوريد)

05. تفشي الأمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة.

06. كفاية التغطية التأمينية.

07. احتمالية دخول الشركة في دعاوى قضائية.

08. معدلات نمو إيرادات الشركة المتحصلة من أنشطتها.

09. التمويل المستقبلي.

## إقرار مجلس الإدارة

يُقر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) بعدم وجود أعمال أو معلومات تتعلق بأي أنشطة منافسة للشركة أو لأي من مجالات العمل التي تمارسها، والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## المساهمات الاجتماعية

التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجال متعددة وذلك بدعم المؤسسات الصحية والاجتماعية، قدمت الشركة خلال عام 2025 :

- الدعم في رعاية الندوات والفعاليات والمؤتمرات بمبلغ 223,000 ٳ
- المساهمة في مجال الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية في القطاع الصحي بقيمة تصل 93,000 ٳ

## أدوات الدين والأوراق المالية التعاقدية

**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.**

ليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

## وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل

لا ينطبق

**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:**

لم تصدر أي أدوات دين قابلة للتحويل، لذا لم تسترد الشركة أو تشتري أو تلغي من أي أدوات دين القابلة للاسترداد.

## إقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس الإدارة :

01. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
02. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
03. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

10. حجم الإنفاق الحكومي على منتجات الشركة والقطاع الصحي.

11. منافسة الموردن الدوليين لأعمال الشركة داخل المملكة.

## المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية:

01. أثر المخاطر السياسية والاقتصادية على عمليات الشركة.

02. متطلبات العودة ومتطلبات العمالة الأجنبية ومتطلبات نظام العمل الأخرى.

03. التغييرات في الأنظمة والسياسات الحكومية في المملكة، مثل التغييرات في أنظمة ولوائح الاستيراد، وفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة، وتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل، وأنظمة ولوائح الاستيراد، ونظام المنافسة.

04. مخاطر السوق المتوقع التعرض لها مثل (مخاطر العملات، مخاطر أسعار الصرف، ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الأوراق المالية).

## وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لم تبرم صفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

## مصلحة أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين في العقود

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء المجلس أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم أية مصالح شخصية في العقود التي أبرمتها الشركة.

## تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة.

## بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا ينطبق

**معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (إذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك).**

# PMX

## ProMedEx

التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

الموقع الإلكتروني

<http://www.promedex.com>

البريد الإلكتروني

[IR@PROMEDEX.COM](mailto:IR@PROMEDEX.COM)