



شركة الخدمات الطبية المتخصصة ("بروميديكس")

شركة مساهمة سعودية مدرجة

سجل تجاري رقم 2052001627

المملكة العربية السعودية

رمز التداول المحلي: 9574

رمز التداول الدولي: SA15RH24LJ13

تاريخ الإدراج في هيئة سوق المال: 2023/07/26 ميلادي

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2023 ميلادية

الفهرس

4	المقدمة
4	نبذة عن الشركة
4	أبرز نجاحاتنا في 2023م
4	حوكمة الشركة
5	مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
10	عضويات أعضاء المجلس
11	مقترحات المساهمين
11	لجان الشركة
13	تقييم المجلس واللجان
13	مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
15	العقوبات والمخالفات
15	الرقابة الداخلية
15	المراجع الداخلي
15	توصيات لجنة المراجعة
15	المساهمات الاجتماعية
15	الجمعيات العامة للمساهمين
16	النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة
16	خطط الشركة
16	المخاطر
18	المركز المالي
19	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
19	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
19	معايير المحاسبة
19	الشركات التابعة
19	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
19	توزيع الأرباح
20	المصلحة في الأسهم

20	مصلحة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الأسهم
21	قروض الشركة
21	أدوات الدين والأوراق المالية التعاقدية
21	استرداد أدوات الدين
21	اجتماعات المجلس
22	سجل المساهمين
22	الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة
22	مصلحة أعضاء المجلس في العقود
22	التنازل عن المكافآت
22	التنازل عن الأرباح
22	المدفوعات النظامية المسجلة خلال عام 2023 م
23	الاستثمارات لمصلحة الموظفين
23	اقرارات الشركة
23	تقرير مراجع الحسابات المستقل
23	مراجع الحسابات
23	أسهم الخزينة
24	اعتماد مجلس الإدارة
24	التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

المقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" أن يقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2023م والذي نستعرض فيه أهم الأعمال والأنشطة المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ونشارك فيه النتائج التي حققتها بروميديكس بفضل الله ثم بجهود منسوبيها، وسندستعرض خلال هذا التقرير الخطط والتوقعات المستقبلية ونتائج الأعمال التشغيلية.

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، وتاريخ 14 / 08 / 1431 هـ الموافق (2010 / 07 / 26 م) الصادر بمدينة الظهران. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وثلاثين مليون (35.000.000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3.500.000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 2052001627 وتاريخ 14 / 08 / 1431 هـ الموافق (2010 / 07 / 26 م) تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها الأساسي وكما في السجل التجاري بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- وكلاء البيع في الأدوية.
 - أنشطة مستودعات الأدوية.
 - البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
 - مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية.
 - التمثيل القانوني لمصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية.
- هذا وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية اللازمة لمزاولة أنشطتها الحالية.

أبرز نجاحاتنا في 2023م

1. الإدراج في السوق المالية الموازية "نمو"
2. الحصول على وكالة (B Braun)
3. الحصول على شهادتين لإدارة نظام الجودة ("ISO13485:2016").
4. حصول الشركة على جائزة أفضل موزع على مستوى العالم من شركة كونميد.

حوكمة الشركة

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

أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
سمير سليمان عبد الله العمران	شهادة الدكتوراه في السنة وعلومها من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1997م. شهادة الماجستير في السنة وعلومها من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1993م. شهادة البكالوريوس في السنة وعلومها من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1989م. شهادة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1984م.	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس). مشرف عام - مدارس الفرسان العالمية. رئيس مجلس إدارة مدارس كون العالمية. عضو مجلس إدارة أجواد القايضة.	مستشار في مكتب معالي النائب لتعليم البنات من عام 2012 إلى عام 2017. المشرف العام على برنامج مدارس العي للأنشطة التعليمية والترويجية في مشروع الملك عبد الله 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.
عمرو محمود محمد ابوالعمائم	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة عام 2009م. البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة الإسكندرية عام 2002م.	عضو مجلس إدارة تنفيذي شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - نائب رئيس مجلس الإدارة.	متخصص في المنتج في شركة جونسون اند 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.
محمد جمال محمد المضيان	حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ابن مبارك الثانوية بين عامي 2006م و2007م.	شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة تنفيذي - أمين سر مجلس الإدارة - مدير الشؤون التنظيمية. العمران القايضة - المدير العام شركة الرازي المتحدة للصناعات - المدير العام. شركة استثمارات النخبة - المدير العام. شركة الرازي المتحدة للصناعات - المدير العام.	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 مصاعد المضيان من عام 2010م إلى عام 2012م. مستشار تعليمي في شركة ماليزيا غيت من عام 2008م إلى عام 2009م.
طلال عبد اللطيف سليمان العبد الكريم	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل في عام 2016م. دبلوم مبيعات من معهد الإدارة العامة في عام 1998م.	- شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة. - شركة عناية للاستثمار شركة شخص واحد - مدير. - شركة عناية الثالثة للاستثمار شركة شخص واحد - مدير.	شركة الخليج للتأثيث - نائب الرئيس.

	<p>- شركة مشروع الأطعمة الثانية لتجارة الأغذية - مدير.</p> <p>- شركة مشروع الأطعمة لتجارة الأغذية شركة شخص واحد - مدير.</p> <p>- الخير كابيتال - مستشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.</p> <p>- شركة الرعاية الصحية الثانية للتجارة - مدير.</p> <p>- شركة رعاية الخير العقارية - مدير</p> <p>- شركة دناتير لتقنية المعلومات - عضو مجلس إدارة.</p>		
<p>رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية لتأجير السيارات من عام 1990م إلى 2018م.</p> <p>مؤسس ورئيس الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية لتأجير السيارات من عام 1978م إلى عام 2018م.</p> <p>مساعد مخطط لدى شركة DMGM من عام 1975 إلى عام 1977م.</p> <p>عضو في لجنة النقل الوطنية من عام 1980م إلى عام 1985م.</p> <p>عضو في تنظيم شركات تأجير السيارات من عام 1980 إلى عام 1985م.</p>	<p>شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل.</p> <p>رئيس مجلس إدارة - عالم التمثيل التجاري للخدمات التجارية.</p>	<p>شهادة الماجستير في الإدارة وتخطيط المدن من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1987م.</p> <p>شهادة البكالوريوس في الإدارة وتخطيط المدن من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986م.</p>	<p>عبد الإله عبد الله محمود زاهد</p>
<p>الرئيس التنفيذي لدى شركة تكوين المتطورة من عام 2010م إلى عام 2012م.</p> <p>رئيس لدى الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة من عام 1998م إلى عام 2010م.</p> <p>مدير مشروع لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي من عام 1994م إلى عام 1998م.</p>	<p>شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل.</p> <p>شركة المواهب الوطنية - عضو مجلس إدارة.</p> <p>الزامل للصناعة - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة.</p> <p>شركة مشاركة المالية - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة</p> <p>شركة التأمينات العربية - عضو مجلس إدارة.</p> <p>شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة.</p> <p>شركة جاز العربية للخدمات - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة - رئيس مجلس الإدارة.</p>	<p>برنامج التدريب الإداري في المالية من بنك تشيس مانهاتن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1995م.</p> <p>شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية من جامعة نيومكسيكو الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1992م.</p>	<p>محمد سليمان محمد الحربي</p>

أعضاء لجنة المكافآت			
الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
عبد الله سليمان عبد الله العرمان	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.	شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م. مستشفى الملك فهد الجامعي - رئيس قسم الجراحة منذ عام 2012م. عيادات النخبة التخصصية - مؤسس ورئيس - منذ عام 2011م. جامعة الدمام - أستاذ جامعي في جراحة العظام - منذ عام 2010م. مستشفى الملك فهد الجامعي - مستشار منذ عام 2009م.	جامعة الدمام - أستاذ جامعي مشارك في جراحة العظام - من عام 2006م إلى عام 2010م. مستشفى الملك فهد الجامعي - أخصائي - من عام 2005م إلى عام 2009م. مستشفى الملك فهد الجامعي - شارح عملي لاستخدام معدات جراحة العظام - من عام 2001م إلى عام 2006م. شركة برج ساوث بانك - عضو مجلس إدارة من عام 2010م إلى عام 2017م.
سمير سليمان عبد الله العرمان	سبق تقديمه في أعضاء مجلس الإدارة		
ابيهشيك أشوك شارما	بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003م.	شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م. شركة الطبي - مراقب اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2021م. شركة فاونديشن القابضة في جزر الكايمان - المؤسس والرئيس التنفيذي منذ عام 2016م. مجمع شفاء المنتزه الطبي - عضو مجلس إدارة منذ عام 2021م. شركة راين ايدوناشين في الهند عضو مجلس إدارة منذ عام 2019م.	شركة أمانات القابضة في الامارات 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 إنمار كابيتال في الامارات 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 ليمن براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية - محلل اعمال مصرفية استثمارية - من عام 2004م إلى عام 2005م. بنك اوف أمريكا ميريل لينش في الولايات المتحدة الأمريكية - من عام 2003م إلى عام 2004م.

أعضاء لجنة المراجعة			
الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
خالد احمد رفعت احمد	- شهادة البكالوريوس في التجارة - جامعة عين شمس - عام 1980 م	شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - رئيس لجنة المراجعة. الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - عضو لجنة مراجعة شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا - عضو لجنة مراجعة.	شركة ارنست ويونغ - مستشار من عام 1989 م إلى عام 2010 م
عبد الله سليمان عبد الله العمران	سبق تقديمه في أعضاء لجنة المكافآت		
ابهيشيك أشوك شارما	سبق تقديمه في أعضاء لجنة المكافآت		

الإدارة التنفيذية			
الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
عمرو محمود محمد ابوالعمائم	سبق تقديمه في أعضاء مجلس الادارة		
محمد جمال محمد المضيان	سبق تقديمه في أعضاء مجلس الادارة		
تامر محمود محمد العقاد	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة في عام 2021 م. بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في عام 1993 م.	المدير المالي في شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس).	مدير الشؤون المالية - شركة ماجد الفطيم العقارية - من عام 2015 م إلى عام 2022 م. مدير الشؤون المالية لمصر - شركة ماجد الفطيم - من عام 2012 م إلى عام 2015 م. مدير المحاسبة - شركة يونييتد كونستراكتشن في مصر - من عام 2008 م إلى عام 2011 م. مدير المحاسبة - شركة السكر المتحدة في مصر - من عام 2005 م إلى عام 2008 م. المشرف على دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير - شركة بيبسي كولا مصر - من عام 1999 م إلى عام 2005 م. محاسب - شركة نستله مصر - من عام 1997 م إلى عام 1999 م. محاسب - شركة تيستي فودز مصر - من عام 1996 م إلى 1997 م. محاسب - شركة ميراكو كاربير في مصر - من عام 1994 م إلى عام 1996 م.
طارق مصطفى جمعة	بكالوريوس صيدلة - جامعة الإسكندرية في عام 2003 م	مدير قسم العمليات - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)	مدير المبيعات (الاختصاصات الفرعية) - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2020 م إلى عام 2023 م. مدير المبيعات - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2014 م إلى عام 2019 م. مدير المبيعات - شركة الخليج الطبية المحدودة من عام 2011 م إلى عام 2014 م. متخصص في المنتج - شركة الخليج الطبية المحدودة من عام 2008 م إلى عام 2011 م. ممثل مبيعات لدى شركة نوفارتيس السعودية المحدودة من عام 2004 م إلى عام 2008 م.

<p>مدير إدارة التحصيل لدى شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) من عام 2017م إلى عام 2022م. ممثل التحصيل والعلاقات الحكومية لدى شركة الخدمات الطبية (بروميديكس) من عام 2014م إلى عام 2017م. مشرف على الأعمال الإدارية لدى البنك الأول من عام 2012م إلى عام 2014م. مشرف قسم الائتمان لدى مجموعة سامبا المالية من عام 2010م إلى عام 2012م مسؤول حسابات ووكيل قانوني لدى شركة عبد اللطيف جميل، من عام 2007م إلى عام 2010م.</p>	<p>مدير الموارد البشرية شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك عبد العزيز في عام 2007م</p>	<p>بندر عبد العزيز السعيد</p>
<p>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 سميثكلابن منذ عام 2003م إلى عام 2005م.</p>	<p>مدير المبيعات (الجراحة العامة) شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)</p>	<p>بكالوريوس العلوم الصيدلانية – كلية الصيدلة جامعة القاهرة في عام 2003م</p>	<p>محمد علي عبد الرحمن</p>
<p>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 وحلول 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.</p>	<p>مدير تطوير الأعمال - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) منذ عام 2022</p>	<p>ماجستير إدارة الأعمال من جامعة (IE Business School) في اسبانيا في عام 2013م. بكالوريوس هندسة كهربائية – جامعة الإسكندرية في عام 2002م.</p>	<p>شريف محمود أحمد</p>

عضويات أعضاء المجلس

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 الحالية أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
سمير سليمان عبد الله العمران	رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية. مشرف عام شركة مدارس الفرسان العالمية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس إدارة مدارس كون العالمية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. عضو مجلس إدارة أجواد القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.	-
عمرو محمود محمد ابوالعمائم	عضو مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.	-
محمد جمال محمد المضيان	عضو مجلس إدارة - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية. المدير العام لشركة العمران القابضة - داخل المملكة العربية السعودية. المدير العام لشركة الرازي المتحدة للصناعات - داخل المملكة العربية السعودية. المدير العام لشركة استثمارات النخبة - داخل المملكة العربية السعودية.	مدير الموارد البشرية والشؤون التنظيمية - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية. مدير اللوجستيات والإدارة - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية. مدير إداري - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.
طلال عبد اللطيف سليمان العبد الكريم	عضو مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية. مدير شركة عناية للاستثمار - شركة ذات مسؤولية محدودة شخص واحد داخل المملكة العربية السعودية. مدير عناية الثالثة للاستثمار شركة شخص واحد - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. مدير مشروع الأطلعمة الثانية لتجارة الأغذية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. مدير مشروع الأطلعمة لتجارة الأغذية - شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. مستشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الخبير كابيتال - شركة مساهمة مغلقة داخل المملكة العربية السعودية. مدير شركة الرعاية الصحية الثانية للتجارة - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأثير - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.
عبد الإله عبد الله محمود زاهد	عضو مجلس إدارة - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس إدارة شركة عالم التمثيل التجاري للخدمات التجارية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.	رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بدجت السعودية لتأجير السيارات - شركة مساهمة مغلقة داخل المملكة العربية السعودية. مدير مجموعة شركات الزاهد - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس إدارة مجمع شفاء المنتزه الطبي - شركة مساهمة مغلقة داخل المملكة العربية السعودية.

<p>عضو مجلس إدارة - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جاز العربية للخدمات - شركة مساهمة عامة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - شركة مساهمة عامة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة المواهب الوطنية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الزامل للصناعة - شركة مساهمة عامة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مشاركة المالية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة الأمانات العربية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p>	<p>عضو مجلس إدارة - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جاز العربية للخدمات - شركة مساهمة عامة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - شركة مساهمة عامة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة المواهب الوطنية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الزامل للصناعة - شركة مساهمة عامة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مشاركة المالية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة الأمانات العربية - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية.</p>	<p>محمد سليمان محمد الحربي</p>
---	---	--------------------------------

مقترحات المساهمين

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم 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 الالكترونية فيتم عرضها أيضاً في أول اجتماع لمجلس الإدارة ومن ثم حفظها في سجلات الشركة.

لجان الشركة

أ- لجنة المراجعة:

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

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

أولاً: القوائم المالية

1- مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة بما في ذلك القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للشركة وأي إعلان رسعي آخر يتعلق بأدائها المالي. بالإضافة إلى مراجعة ملخص البيانات المالية والعوائد المالية للجهات الرقابية وأي معلومات مالية واردة في مستندات أخرى معينة، مثل الإعلانات ذات الطبيعة الحساسة للسعر.

2- المراجعة والاطلاع عند الضرورة:

- اتساق السياسات المحاسبية وأي تغييرات عليها على أساس سنوي وعبر الشركة.
- الطرق المستخدمة لحسبة المعاملات الجوهرية أو غير العادية حيث يمكن استخدام طرق مختلفة.
- التأكد ما إذا كانت الشركة قد اتبعت معايير المحاسبة المناسبة وقدمت التقديرات والأحكام المناسبة، مع مراعاة آراء مراجع الحسابات.
- وضوح الإفصاح في القوائم المالية للشركة والسياق الذي تم فيه إعداد البيانات.
- أي تعديلات جوهرية ناتجة عن المراجعة.
- الامتثال بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.
- فعالية تقييم الشركة للمخاطر.

ثانيا: مراجع الحسابات

- النظر وتوصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم، وفي حال استقالة مراجع الحسابات يتعين على لجنة المراجعة النظر في الأسباب المؤدية لذلك وتحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء.
 - الإشراف على العلاقة مع مراجع الحسابات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
 - التوصيات بمكافآتهم والموافقة عليها، سواء كانت اتعاب خدمات مراجعة أو غير ذلك، وأن مستوى الرسوم مناسب لتمكين إجراء المراجعة المناسبة.
 - الموافقة على شروط تكليفهم، بما في ذلك أي خطاب ارتباط صادر في بداية كل مراجعة ونطاق المراجعة.
 - التقييم السنوي لاستقلاليتهم وموضوعيتهم مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المراجع ككل، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالمراجعة.
 - الأخذ في الاعتبار مخاطر انسحاب مراجع حسابات الشركة الحالي من السوق.
 - مراجعة خطة مراجع الحسابات الشركة وأعماله، والتحقق من امتثاله بنطاق أعمال المراجعة.
 - مراجعة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية، إن وجدت.
- ثالثا: فيما يتعلق بضمان الالتزام
- مراجعة فعالية نظام المراقبة والتزام الشركة بالأنظمة واللوائح ونتائج تحقيق الإدارة ومتابعتها (بما في ذلك أي إجراء تأديبي) لأي من حالات عدم الامتثال.
 - مراجعة نتائج أي فحوصات صادرة من الجهات الرقابية وأي ملاحظات من مراجع الحسابات.
 - مراجعة عقود الشركة والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص ذلك.

عدد الاجتماعات (1) اجتماع	الاسم	صفة العضوية
الاجتماع الأول 2023/09/02م		
—	خالد احمد رفعت احمد*	رئيس اللجنة
حضر	رافيش محمد حسين تاتلي**	رئيس اللجنة
حضر	عبد الله سليمان عبد الله العمران	عضو اللجنة
حضر	ابهيشيك أشوك شارما	عضو اللجنة

*غين في تاريخ 2023-12-03 م .

**استقال في تاريخ 2023-09-24 م.

ب - لجنة المكافآت:

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة المكافآت بتاريخ 1443/09/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت، والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومكافآتهم، ومدة عضويتهم، ومن ثم وافق مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) في تاريخ 1444/01/13 هـ الموافق 2022/08/11 م على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

1. يتمثل دور لجنة المكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ممارسة سلطته ففيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في لائحة لجنة المكافآت
2. حدد المجلس هدف اللجنة بمساعدته في إشرافه (على سبيل المثال لا الحصر):
 - سياسة المكافآت ومعايير تطبيقها على العضو المنتدب والإدارة العليا وتطبيقها العام على جميع موظفي الشركة.
 - اعتماد خطط الحوافز السنوية والطويلة الأجل.
 - تحديد مستويات مكافآت العضو المنتدب.
 - التقييم السنوي لأداء العضو المنتدب، من خلال تقديم التوجيهات لمجلس الإدارة.
 - امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها والمرتبطة بالمكافآت.
 - إعداد تقرير المكافآت السنوي.

عدد الاجتماعات (2) اجتماع		صفة العضوية	الاسم
الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول 2023/09/02م		
حضر	حضر	رئيس اللجنة	عبد الله سليمان عبد الله العمران
حضر	حضر	عضو اللجنة	سمير سليمان عبد الله العمران
حضر	حضر	عضو اللجنة	امهيشيك أشوك شارما

تقييم المجلس واللجان

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

مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات.

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مزايا عينية	بيان	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور الجلسات	الرواتب	
أولا الأعضاء المستقلين:												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سمير سليمان عبد الله 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	عبد الإله عبد الله 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	محمد سليمان محمد الحري
ثانيا: الأعضاء غير 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	طلال عبد اللطيف سليمان العبد الكريم
ثالثا: 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 ابوالعمائم

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 2023/12/31م مكافأة نهاية خدمة لأي من أعضاء مجلس الإدارة.											مكافأة نهاية الخدمة	
لم تصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م مكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة، وما ذكر للأعضاء التنفيذيين هو مقابل عملهم الإداري.											المجموع الكلي	

خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				الاسم
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007,238.00	6,007,238.00			خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير المالي
المجموع الكلي						مكافأة نهاية الخدمة				
6,007,238.00						لم تصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م مكافأة نهاية خدمة لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية.				

أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	بدل حضور الجلسات
خالد احمد رفعت احمد*	0.00	0.00	0.00
رافيش محمد حسين تاتلي**	0.00	0.00	0.00
عبد الله سليمان عبد الله العمران	0.00	0.00	0.00
ابهيشيك أشوك شارما	0.00	0.00	0.00

*غين في تاريخ 2023-12-03 م .

**استقال في تاريخ 2023-09-24 م.

أعضاء لجنة المكافآت:

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

* لم تصرف اية مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت خلال السنة المالية 2023م.

العقوبات والمخالفات

لم يطبق على الشركة أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

الرقابة الداخلية

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة الى 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 و تعاون الإدارة التنفيذية في معالجة أي ملاحظات وارده، واستناداً الى ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على عدالة القوائم المالية علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن بأن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

المراجع الداخلي

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
لا ينطبق، حيث عينت الشركة مراجع داخلي بناء على قرار من مجلس الإدارة.

توصيات لجنة المراجعة

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

المساهمات الاجتماعية

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة إن وجدت:
لا ينطبق.

الجمعيات العامة للمساهمين

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
الشركة طرحت في السوق الموازية "نمو" في تاريخ 2023/07/31م وتمت الدعوة للجمعية العامة غير العادية للاجتماع الأول والثاني، ولكن لم تعقد في كلا الاجتماعين لعدم اكتمال النصاب القانوني، ورغم ذلك فقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة عدا عمرو محمود محمد ابوالعمائم

سجل الحضور		صفة العضوية	الاسم
الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع الثاني 2023/11/30م	الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع الأول 2023/11/30م		
حضر	حضر	رئيس مجلس الإدارة	سمير سليمان عبد الله العمران
لم يحضر	لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	عمرو محمود محمد ابوالعمائم
حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	محمد جمال محمد المضيان
حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	طلال عبد اللطيف سليمان العبد الكريم
حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله محمود زاهد
حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	محمد سليمان محمد الحربي

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

القيمة	التخصص
107,708,418	مواد جراحة العظام
121,618,717	مواد الجراحة العامة
20,788,458	المستلزمات الطبية الأخرى
250,115,593	الإجمالي

خطط الشركة

التوسع في مجالات جديدة مثل تخصص الأسنان والجراحات البولية والتوسع الجغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين) والدخول في المجال اللوجستي والسعي المتواصل لبداية مشروع التصنيع.

المخاطر

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 لبروميديكس، 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 "بروميديكس" من خلال التطبيق الفعال للضوابط المتنوعة، والتي تشمل:

– إطار عمل إدارة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

– السياسات والإجراءات الموثقة.

– الحفاظ على السجلات.

– المراقبة المستمرة للالتزامات التنظيمية.

– إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

1- المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة:

- الاعتماد على عدد محدود من الشركات المصنعة، والعملاء، والمنتجات.
- أثر ازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية على أعمال الشركة.
- اللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والمتطلبات النظامية والموافقات الضرورية لأعمال الشركة.
- المخاطر التشغيلية والعوائق التجارية غير المتوقعة. مثل (أعطال شبكة تقنية المعلومات، ومستويات المخزون، وسلسلة التوريد)
- تفشي الأمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة.
- كفاية التغطية التأمينية.
- احتمالية دخول الشركة في دعاوى قضائية.
- معدلات نمو إيرادات الشركة المتحصلة من أنشطتها.

- التمويل المستقبلي.
- حجم الإنفاق الحكومي على منتجات الشركة والقطاع الصحي.
- منافسة الموردين الدوليين لأعمال الشركة داخل المملكة.

2- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية:

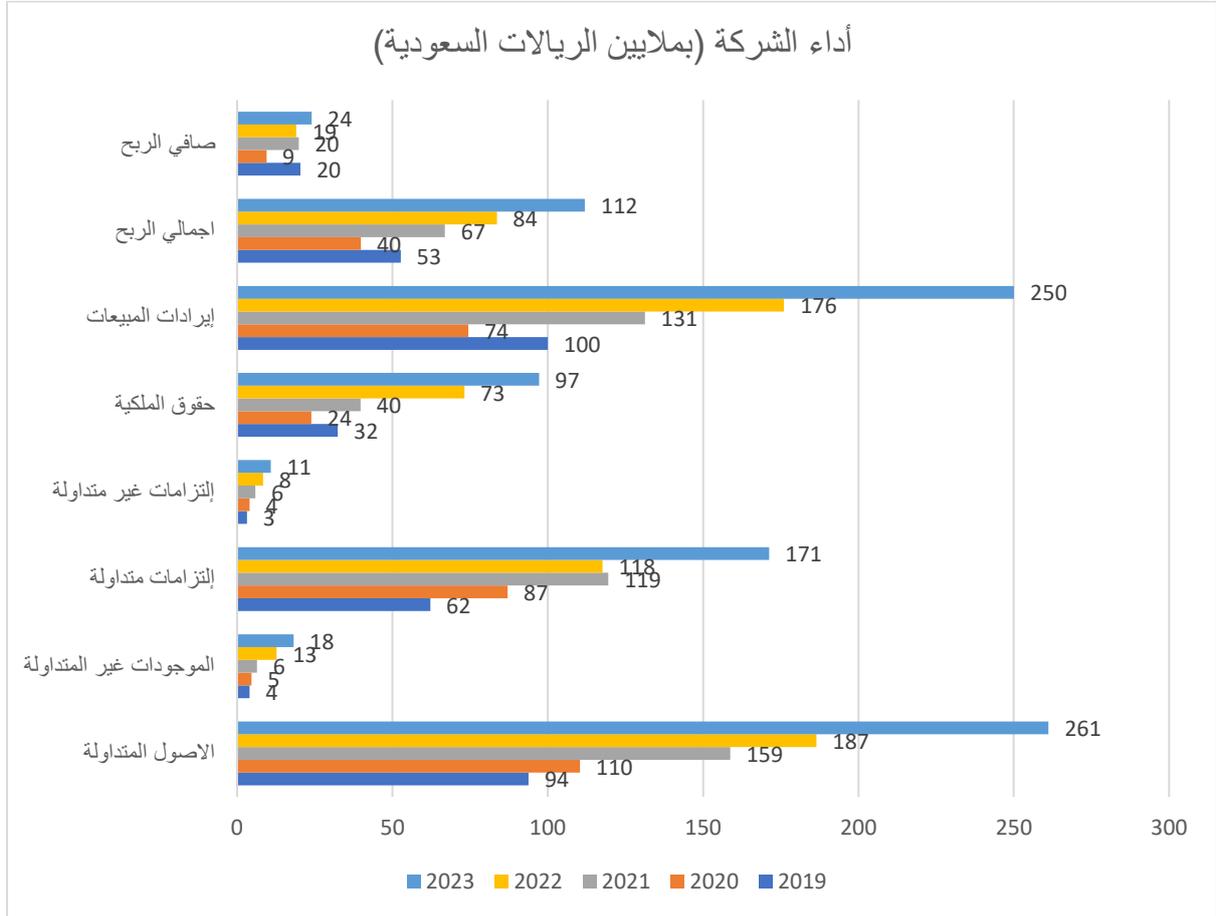
- أثر المخاطر السياسية والاقتصادية على عمليات الشركة.
- متطلبات السعودية ومتطلبات العمالة الأجنبية ومتطلبات نظام العمل الأخرى.
- التغييرات في الأنظمة والسياسات الحكومية في المملكة، مثل التغييرات في أنظمة ولوائح الاستيراد، وفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة، وتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل، وأنظمة ولوائح الاستيراد، ونظام المنافسة.
- مخاطر السوق المتوقع التعرض لها مثل (مخاطر العملات، مخاطر أسعار الصرف، ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الأوراق المالية).

المركز المالي

خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

مقارنة أصول الشركة وخصومها:

2023	2022	2021	2020	2019	البيان / السنة
261,143,032	186,501,349	158,721,793	110,366,478	93,796,916	الأصول المتداولة
18,203,549	12,706,572	6,376,516	4,612,447	3,984,988	الأصول غير المتداولة
279,346,581	199,207,921	165,098,309	114,978,925	97,781,904	اجمالي الأصول
171,266,293	117,657,004	119,462,447	87,079,348	62,174,199	الخصوم المتداولة
10,879,792	8,361,202	5,880,622	4,008,628	3,203,099	الخصوم غير المتداولة
182,146,085	126,018,206	125,343,069	91,087,976	65,377,298	اجمالي الخصوم



مقارنة نتائج الأعمال:

2023	2022	2021	2020	2019	البيان / السنة
250,115,593	176,051,291	131,259,497	74,416,606	100,016,055	الإيرادات
138,151,670	92,404,687	64,347,521	34,617,599	47,311,192	تكاليف الإيرادات
111,963,923	83,646,604	66,911,976	39,799,007	52,704,863	مجمل الربح
24,010,781	19,067,637	19,864,291	9,456,343	20,387,948	صافي الربح

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

اجمالي إيرادات الشركة في المملكة العربية السعودية				السنة
المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	اجمالي الإيرادات	
83,298,018	39,696,614	114,391,638	237,386,270	م2023

اجمالي إيرادات الشركة التابعة		السنة
الامارات العربية المتحدة	اجمالي الإيرادات	
12,729,323	250,115,593	م2023

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	السنة	2022	2023	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات		176,051,291	250,115,593	74,064,302 +	%42.07
المبيعات / الإيرادات تكلفة		92,404,687	138,151,670	45,746,983 +	%49.50
مجمعل الربح		83,646,604	111,963,923	28,317,319 +	%33.85
إيرادات تشغيلية - أخرى		0	0	0	%0
مصروفات تشغيلية - أخرى		57,636,925	78,619,913	20,982,988+	%36.40
الربح (الخسارة) التشغيلي		26,009,679	33,344,010	4,943,144 +	%28.2

معايير المحاسبة

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

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.

الشركات التابعة

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

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
بروميديكس لتجارة المعدات الطبية ش.ذ.م.م	300,000 درهم إماراتي	%100	تجارة اجهزة الطب والجراحة وادواتها	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لم يصدر للشركات التابعة أي أسهم أو أدوات دين.

توزيع الأرباح

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

يتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل

من بينها على سبيل المثال:

- أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية

- التمويل ومتطلبات رأس المال.

- الزكاة ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام.

الأرباح الموزعة خلال السنة:

قام مجلس إدارة الخدمات الطبية المتخصصة، بالتوصية على توزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2023 ميلادية، بقيمة إجماليها 9,975,000.00 ريال سعودي بواقع 2.85 ريال للسهم الواحد، وإعلانها على موقع تداول السعودية بتاريخ 05 من شهر نوفمبر من العام 2023 لكن تم توزيع الأرباح بتاريخ 25 من شهر يناير لعام 2024 حيث كان تاريخ الاستحقاق بتاريخ 7 من شهر يناير لعام 2024، وذلك بعد أخذ موافقة المساهمين على توزيع الأرباح ولم تقم إدارة الشركة بتوزيع أرباح أخرى خلال الفترة للعام الميلادي 2023.

المصلحة في الأسهم

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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	1,750,000	1,575,000	175,000	- 10%
2	شركة الرعاية الصحية الثانية	1,400,000	700,000	700,000	- 50%
3	شركة سناد القابضة	00	210,001	210,001	+ 100%
4	رياض عبد الله راشد أبو نيان	350,000	175,000	175,000	- 50%
5	راكان عبد الله راشد أبو نيان	00	172,707	172,707	+ 100%

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 عبد الله العمران	0	0	0	0%
2	عمرو محمود محمد ابوالعمام	0	0	0	0%
3	محمد جمال محمد المضيان	0	0	0	0%
4	طلال عبد اللطيف سليمان العبد الكريم	0	0	0	0%
5	عبد الإله عبد الله محمود زاهد	0	0	0	0%
6	محمد سليمان محمد الحربي	0	0	0	0%

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

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	عمرو محمود محمد ابوالعمام	0	0	0	0%
2	محمد جمال محمد المضيان	0	0	0	0%
3	تامر محمود محمد العقاد	0	0	0	0%
4	طارق مصطفي جمعة	0	0	0	0%
5	بندر عبد العزيز السعيد	0	0	0	0%
6	محمد علي عبد الرحمن	0	0	0	0%
7	شريف محمود أحمد	0	0	0	0%

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

قروض الشركة

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	في بداية عام 2023م	مدة القرض	الإضافات خلال العام	القيمة المدفوعة خلال العام	31 ديسمبر 2023م
1	البنك السعودي الفرنسي	26,853,341.13	6 أشهر	82,688,670.45	77,673,247.58	31,868,764.00
2	بنك الرياض	18,171,178.29	9 أشهر	13,957,806.07	24,078,343.36	8,050,641.00
3	البنك الأهلي	9,973,804.29	6 أشهر	43,431,334.51	33,668,470.50	19,736,668.30
	مجموع القروض	54,998,323.71	---	140,077,811.03	135,420,061.44	59,656,073.30

أدوات الدين والأوراق المالية التعاقدية

وصف لفتات 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.

استرداد أدوات الدين

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:
كما ذكر سابقاً أن الشركة لم تصدر أي أدوات دين قابلة للتحويل، لذا لم تسترد الشركة أو تشتري أو تلغي من أي أدوات دين القابلة للاسترداد.

اجتماعات المجلس

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 2023/09/02م	الاجتماع الثاني 2023/12/06م
سمير سليمان عبد الله العمران	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	حضر	حضر
عمرو محمود محمد ابوالعماميم	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	حضر	حضر
محمد جمال محمد المضيان	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	حضر	حضر
طلال عبد اللطيف سليمان العبد الكريم	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حضر	حضر
عبد الإله عبد الله محمود زاهد	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حضر	حضر
محمد سليمان محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حضر	حضر
عبد الله سليمان عبد الله العمران	عضو لجنة المراجعة - رئيس لجنة المكافآت	حضر	حضر
ابهيشيك أشوك شارما	عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة المكافآت	حضر	حضر
تامر محمود العقاد	المدير المالي	حضر	حضر

سجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

- 1- في تاريخ 2023/10/22 م سبب الطلب إجراءات الشركة مع مراجع الحسابات.
- 2- في تاريخ 2023/10/24 م سبب الطلب إجراءات الشركة مع مراجع الحسابات.

الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة

- عقدت الشركة صفقة شراء حصة تبلغ 49% يبلغ اجماليها (0.00) صفر درهم إماراتي في شركة مستودع ادوية بروميديكس والتي كانت ملك لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد جمال المضيان وذلك عن طريق الشركة التابعة لها في دولة الامارات العربية المتحدة المعروفة باسم بروميديكس لتجارة المعدات الطبية والتي تعود ملكيتها لشركة الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 100%.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
محمد جمال المضيان	عضو مجلس إدارة	شراء حصة	غير محددة المدة	101,000

مصلحة أعضاء المجلس في العقود

ابرمت الشركة عدة عقود مع شركة عيادات النخبة وهي عقود توريد لمرة واحدة بمبلغ إجمالي وقدره 34,500.00 ريال سعودي ويوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لامتلاكه حصة تبلغ 5% في شركة العمران القابضة والتي بدورها تمتلك 50% من شركة عيادات النخبة، الجدول التالي يوضح تفاصيل تلك العقود:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	تسلسل
محمد جمال المضيان	لا يوجد أي شروط تفضيلية	عقد توريد لمرة واحدة	5,000.00	توريد مستلزمات وأجهزة طبية	1
محمد جمال المضيان	لا يوجد أي شروط تفضيلية	عقد توريد لمرة واحدة	7,500.00	توريد مستلزمات وأجهزة طبية	2
محمد جمال المضيان	لا يوجد أي شروط تفضيلية	عقد توريد لمرة واحدة	18,000.00	توريد مستلزمات وأجهزة طبية	3
محمد جمال المضيان	لا يوجد أي شروط تفضيلية	عقد توريد لمرة واحدة	13,000.00	توريد مستلزمات وأجهزة طبية	4

التنازل عن المكافآت

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

التنازل عن الأرباح

لم يتم ترتيب أي اتفاق أو تنازل عن أي حقوق في الأرباح لأي مساهمي الشركة.

المدفوعات النظامية المسجلة خلال عام 2023 م

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 عامي 2023 م و 2022 م، مع وصف موجز لها وبيان سبب الدفع.

الجهة النظامية	الوصف	2023 م
----------------	-------	--------

المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد		
2,372,341	1,852,332.00	الزكاة لعام 2022 ميلادية للمسدد، والمستحق للسنة الحالية بواقع 2,372,341 سيتم سدادها شهر إبريل من عام 2024	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
25,550.37	125,979.34	سدادات رسوم الضريبة المضافة	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
0	4,443,149.38	سداد قيمة الرسوم الجمركية للبضائع	الجمارك السعودية
198,758	1,982,437.00	سداد رسوم اشتراكات موظفي الشركة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
0	808,807.00	تكاليف تأشيرات وجوازات	الجوازات السعودية
0	789,150.00	رسوم مكتب العمل من رخص العمل	وزارة العمل

الاستثمارات لمصلحة الموظفين

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
لا ينطبق

اقرارات الشركة

تقر الشركة بما يلي:

بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة الخدمات الطبية المتخصصة ("شركة مساهمة سعودية") والمتداولة باسم ("بروميديكس")

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الخدمات الطبية المتخصصة، شركة مساهمة سعودية ("الشركة") والشركة التابعة لها ("المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة نسبيًا.

وفي رأينا فان القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

مراجع الحسابات

في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

لم تصدر توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات حتى تاريخ اصدار هذا التقرير.

أسهم الخزينة

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

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 18 رمضان من عام 1445 هجرية (الموافق 28 مارس 2024 ميلادية).

التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني	الموقع الإلكتروني
ir@promedex.com	www.promedex.com