



المملكة العربية السعودية

شركة الخدمات الطبية المتخصصة ("بروميديكس")

سجل تجاري رقم: 2052001627

رمز التداول المحلي: 9574

رمز التداول الدولي: SA15RH24LJ13

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2024 ميلادية

الفهرس

4	المقدمة
4	نبذة عن الشركة
4	أبرز نجاحاتنا في 2024
5	حوكمة الشركة
5	مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
9	عضويات أعضاء المجلس
10	مقترحات المساهمين
10	لجان الشركة
12	تقييم المجلس واللجان
12	مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
13	العقوبات والمخالفات
13	الرقابة الداخلية
13	المراجع الداخلي
13	توصيات لجنة المراجعة
14	المساهمات الاجتماعية
14	الجمعيات العامة للمساهمين
14	النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة
14	خطط الشركة
15	المخاطر
16	المركز المالي
17	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
17	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
17	معايير المحاسبة
18	الشركات التابعة
18	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
18	توزيع الأرباح
18	المصلحة في الأسهم
19	مصلحة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الأسهم

19	قروض الشركة
19	أدوات الدين والأوراق المالية التعاقدية
20	استرداد أدوات الدين
20	اجتماعات المجلس
20	سجل المساهمين
20	الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة
21	مصلحة أعضاء المجلس في العقود
21	التنازل عن المكافآت
21	التنازل عن الأرباح
21	المدفوعات النظامية المسجلة خلال عام 2024 م
21	الاستثمارات لمصلحة الموظفين
22	إقرارات الشركة
22	تقرير مراجع الحسابات
22	مراجع الحسابات
22	أسهم الخزينة
22	اعتماد المجلس للقوائم المالية
22	التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين
23	الإصدارات

المقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" أن يقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2024 م والذي نستعرض فيه أهم الأعمال والأنشطة المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ونشارك فيه النتائج التي حققتها بروميديكس بفضل الله ثم بجهود منسوبيها، ونستعرض 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 24/05/1443هـ الموافق (28/12/2021م) والسجل التجاري رقم 2052001627، وتاريخ 14/08/1431هـ الموافق (26/07/2010م) 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) ريال سعودي للسهم الواحد.

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 2052001627 وتاريخ 14/08/1431هـ الموافق (26/07/2010م) 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.
 - مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية.
 - تركيب المعدات والأجهزة الإشعاعية والطبية.
 - صيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
 - أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب.
- هذا وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية اللازمة لمزاولة أنشطتها الحالية. كما أدرجت الشركة في السوق الموازي نمو منذ 26/07/2023م.

أبرز نجاحاتنا في 2024

1. أتممنا شراكة مع شركة أورثوفيكس سيسباين ("orthofix seaspine") وهي شركة أمريكية متخصصة في زراعة جراحات العمود الفقري لغرض استيراد وبيع وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية.
2. أتممنا شراكة مع شركة إدواردز للعلوم الحياتية ("Edwards life Sciences") وهي شركة أمريكية متخصصة في منتجات أمراض القلب التداخلية لغرض استيراد وبيع وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية.
3. أتممنا شراكة مع شركة سيس ميديكال ("SIS Medical") وهي شركة سويسرية متخصصة في منتجات أمراض القلب التداخلية لغرض استيراد وبيع وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية.
4. أتممنا شراكة مع شركة ميدكابتن ("Medcaptain") وهي شركة صينية متخصصة في تكنولوجيا مضخة التسريب المتنقلة لغرض استيراد وبيع وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية.
5. أتممنا شراكة مع شركة دورنير ميديكال تيك ("Dornier MedTech") وهي شركة ألمانية متخصصة في أجهزة العلاج المسالك البولية لغرض استيراد وبيع وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية.
6. أتممنا شراكة مع شركة كريستوف ميثكي المحدودة وشركاه ("Christoph Miethke GmbH & Co. KG") وهي شركة ألمانية متخصصة في منتجات جراحة الأعصاب لغرض استيراد وبيع وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية.
7. أتممنا شراكة مع شركة سيبايونك ("Sibionics") وهي شركة صينية متخصصة في مراقبة الجلوكوز المستمرة لمرضى السكري لغرض استيراد وبيع وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية.
8. تجهيز مستودع مستأجر بالكامل لشركة الخدمات الطبية المتخصصة بمساحة إجمالية وقدرها 2683 متر مربع في مدينة الرياض وطابقته مع المواصفات والمقاييس المطلوبة من هيئة الغذاء والدواء، وإصدار كافة التراخيص النظامية المطلوبة في المملكة العربية السعودية وذلك لغرض مواكبة توسع الشركة في أعمالها، والحصول على ترخيص التأجير للغير لتقديم خدمة تأجير وتخزين الأجهزة الطبية للغير.
9. تجديد ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الخاصة باستيراد وتوزيع الأجهزة والمنتجات الطبية.
10. تجديد شهادة توكيد الجودة واعتمادها من مركز الاعتماد السعودي للشهادة الصادرة بالرقم PQS/C01/KSA070923.

حوكمة الشركة

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.

مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
سمير سليمان عبدالله العمران	<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● رئيس مجلس الإدارة – مستقل – شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس). ● مشرف عام – مدارس الفرسان العالمية. ● رئيس مجلس إدارة مدارس كون العالمية. ● عضو مجلس إدارة أجاد القابضة. 	<ul style="list-style-type: none"> ● مستشار في مكتب معالي النائب لتعليم البنات من عام 2012 إلى عام 2017. ● المشرف العام على برنامج مدارس العي للأشطة 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.
عمرو محمود محمد ابوالعمايم	<ul style="list-style-type: none"> ● شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة عام 2009م. ● البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة الإسكندرية عام 2002م. 	<ul style="list-style-type: none"> ● عضو مجلس إدارة تنفيذي شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) – نائب رئيس مجلس الإدارة. 	<ul style="list-style-type: none"> ● متخصص في المنتج في شركة جونسون أند 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 المضبان	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ابن مبارك الثانوية بين عامي 2006م و2007م. 	<ul style="list-style-type: none"> ● شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) ● – عضو مجلس إدارة تنفيذي – أمين سر مجلس الإدارة – مدير الشؤون التنظيمية. ● العمران القابضة – المدير العام ● شركة الرازي المتحدة للصناعات – المدير العام. ● شركة استثمارات النخبة – المدير العام. ● شركة الرازي المتحدة للصناعات – المدير العام. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 المضبان من عام 2010م إلى عام 2012م. ● مستشار تعليمي في شركة ماليزيا غيت من عام 2008م إلى عام 2009م.
1طلال عبداللطيف سليمان العبدالكريم	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل في عام 2016. ● دبلوم مبيعات من معهد الإدارة العامة في عام 1998 	<ul style="list-style-type: none"> ● شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) ● – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. 	<ul style="list-style-type: none"> ● شركة الخليج للتأثيث – نائب الرئيس.

<ul style="list-style-type: none"> • 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 1975 إلى عام 1977م. • عضو في لجنة النقل الوطنية من عام 1980م إلى عام 1985م. • عضو في تنظيم شركات تأجير السيارات من عام 1980 إلى عام 1985م. 	<ul style="list-style-type: none"> • شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) – عضو مجلس إدارة مستقل. • رئيس مجلس إدارة – عالم التمثيل التجاري للخدمات التجارية. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>عبدالإله عبدالله محمود زاهد</p>
<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي لدى شركة تكوين المتطورة من عام 2010م إلى عام 2012م. • رئيس لدى الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة من عام 1998م إلى عام 2010م. • مدير مشروع لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي من عام 1994م إلى عام 1998م. 	<ul style="list-style-type: none"> • شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) – عضو مجلس إدارة مستقل. • شركة المواهب الوطنية - عضو مجلس إدارة. • الزامل للصناعة - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة. • شركة مشاركة المالية - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة • شركة الأمانات العربية - عضو مجلس إدارة. • شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة. • شركة جاز العربية للخدمات - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت. • شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة - رئيس مجلس الإدارة. 	<ul style="list-style-type: none"> • برنامج التدريب الإداري في المالية من بنك تشيس ماهانن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1995م. • شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية من جامعة نيومكسيكو الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1992م. 	<p>محمد سليمان محمد الحري</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. • شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) – عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيدات 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003م. 	<p>ابيهشيك أشوك شارما</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الملك سعود • ماجستير إدارة أعمال - جامعة فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية 	<p>صالح محمد احمد الغامدي</p>

استقال في تاريخ 2024/08/22 م؛¹ استقال في تاريخ 2024/09/03 م؛² غُيِّن في تاريخ 2024/08/31 م؛³ غُيِّن في تاريخ 2024/11/03 م؛⁴

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
عبدالله سليمان عبدالله العمران	<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو لجنة المراجعة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام 2022م. ● عيادات النخبة التخصصية - مؤسس ورئيس - منذ عام 2011م. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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. ● مستشفى الملك فهد الجامعي - مستشار منذ عام 2009م إلى عام 2024م. ● جامعة الدمام - أستاذ جامعي في جراحة العظام - منذ عام 2010م إلى عام 2024م. ● مستشفى الملك فهد الجامعي - رئيس قسم الجراحة منذ عام 2012م إلى عام 2024م.
سمير سليمان عبد الله العمران	سبق تقديمه في أعضاء مجلس الإدارة		
ابهيشيك أشوك شارما	سبق تقديمه في أعضاء مجلس الإدارة		

أعضاء لجنة المراجعة			
الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
خالد احمد رفعت احمد	<ul style="list-style-type: none"> ● شهادة البكالوريوس في التجارة - جامعة عين شمس - عام 1980م ● محاسب قانوني معتمد من المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين. ● عضو مجمع المحاسبين الأمريكي. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● شريك في شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط من عام 1989م إلى عام 2010م. ● نائب أول رئيس المجموعة المالية والاستثمار والمشتريات
عبدالله سليمان عبدالله العمران	سبق تقديمه في أعضاء لجنة المكافآت		
ابهيشيك أشوك شارما	سبق تقديمه في أعضاء لجنة المكافآت		

الإدارة التنفيذية

الوظائف السابقة

الوظائف الحالية

المؤهلات

الاسم

سبق تقديمه في أعضاء مجلس الإدارة

عمرو محمود محمد
ابوالعمايم

سبق تقديمه في أعضاء مجلس الإدارة

محمد جمال محمد
المضيان

- 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 تيستي فودز مصر - من عام 1996م إلى عام 1997م.
- محاسب - شركة ميرافو كاريير في مصر - من عام 1994م إلى عام 1996م.

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

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

تامر محمود محمد
العقاد

- 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.

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

- بكالوريوس صيدلة - جامعة الإسكندرية في عام 2003م

طارق مصطفى
جمعة

- 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 عبداللطيف جميل، من عام 2007م إلى عام 2010م.

● مدير الموارد البشرية شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)

- بكالوريوس ادارة اعمال - جامعة الملك عبدالعزيز في عام 2007م

بندر عبدالعزيز
السعيد

<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير المبيعات (الجراحة العامة) شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) 	<ul style="list-style-type: none"> ● بكالوريوس العلوم الصيدلانية - كلية الصيدلة جامعة القاهرة في عام 2003م 	<p>محمد علي عبدالرحمن</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير تطوير الأعمال - شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) منذ عام 2022 	<ul style="list-style-type: none"> ● ماجستير إدارة الأعمال من جامعة (IE Business School) في إسبانيا في عام 2013م. ● بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الإسكندرية في عام 2002م. 	<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:

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	الاسم
-	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 العالميه - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. ● عضو مجلس إدارة أيجاد القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة العربية السعودية. 	<p>سمير سليمان عبدالله العمران</p>
-	<ul style="list-style-type: none"> ● عضو مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة العربية السعودية. 	<p>عمرو محمود محمد ابوالعمائم</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<p>محمد جمال محمد المضيان</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<p>عبدالإله عبدالله محمود زاهد</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● شركة أمانات القابضة في الإمارات العربية المتحدة - عضو إدارة مؤسس ورئيس قسم التعليم من عام 2014م إلى عام 2016م. ● شركة سيرينج 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● مجمع شفاء المنتزه الطبي - عضو مجلس إدارة منذ عام 2021م. ● شركة راين ايدوناشين في الهند عضو مجلس إدارة منذ عام 2019م. ● شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. 	<p>إيهيشيك أشوك شارما</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) - عضو مجلس إدارة مستقل. ● شركة 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. 	<p>صالح محمد احمد الغامدي</p>

مقترحات المساهمين

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

لجان الشركة

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

أ- لجنة المراجعة:

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

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

أولاً: القوائم المالية

- مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة بما في ذلك القوائم المالية المرحلية والنصف سنوية والسنوية للشركة وأي إعلان رسمي 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 لحساب 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 للمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.
- فعالية تقييم الشركة للمخاطر.

ثانياً: مراجع الحسابات

- النظر وتوصية مجلس الإدارة وتعيين 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 بالمكافأة والموافقة عليها، سواء كانت أتعاب 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 وموضوعاتهم 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.

ثالثاً: فيما يتعلق بضمان الالتزام

- مراجعة فعالية نظام المراقبة والالتزام 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 (4) اجتماعات				صفة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع 2024/10/10	الاجتماع الثالث 2024/08/20	الاجتماع الثاني 2024/03/28	الاجتماع الأول 2024/01/30		
حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	خالد احمد رفعت احمد
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	عبدالله سليمان عبدالله العمران
حضر	حضر	حضر	لم يحضر	عضو اللجنة	ابهيشيك أشوك شارما

ب - لجنة المكافآت والترشيحات:

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة المكافآت بتاريخ 1443/09/25 الموافق 26/04/2022م وفي تاريخ 04/12/2024م صدر قرار مجلس الإدارة بإنشاء لجنة الترشيحات ودمجها مع لجنة المكافآت ليصبح اسم اللجنة "لجنة المكافآت والترشيحات". يُصدر 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، ومكافآتهم، ومدة عضويتهم، المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (1) في تاريخ 13/01/1444هـ الموافق 11/08/2022م.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

1. يتمثل دور لجنة المكافآت بمساعدة مجلس الإدارة في ممارسة سلطته فيما 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.

الاجتماع الأول 2024/12/26	صفة العضوية	الاسم
حضر	رئيس اللجنة	عبدالله سليمان عبدالله العمران
حضر	عضو اللجنة	سمير سليمان عبدالله العمران
حضر	عضو اللجنة	ابهيشيك أشوك شارما

تقييم المجلس واللجان

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمدها 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						الاسم
المجموع	الأسهم المنوحة	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	
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
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	محمد سليمان محمد الحربي*
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
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 عبداللطيف سليمان العبد الكريم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ابهيبيك اشوك شارما
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 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 31/12/2024م مكافأة نهاية خدمة لأي من أعضاء مجلس الإدارة.						مكافأة نهاية الخدمة						
* 200,000.00						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

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

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				الاسم
المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352,507.00				خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فهم المدير المالي
المجموع الكلي						مكافأة نهاية الخدمة				
6,352,507.00										* 0.00

* لم تصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م مكافأة نهاية خدمة لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية.

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
ابيهيشيك 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
ابيهيشيك أشوك شارما	0.00	0.00

العقوبات والمخالفات

لم يطبق على الشركة أي عقوبة، أو جزاء، أو تديير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام الميلادي 2024.

الرقابة الداخلية

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية 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 -علماً 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.

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:

سجل الحضور		صفة العضوية	الاسم
الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع الأول 2024/06/27م	الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع الثالث 2024/01/07م		
حضر	حضر	رئيس مجلس الإدارة	سمير سليمان عبدالله العمران
حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	عمرو محمود محمد ابوالعمائم
حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	محمد جمال محمد المضيان
حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	طلال عبداللطيف سليمان عبدالكريم
لم يحضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	عبدالإله عبدالله محمود زاهد
لم يحضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	محمد سليمان الحربي

النشاط الرئيسي 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 بنائنا على التخصص:

القيمة	التخصص
127,032,692	مواد جراحة العظام
149,435,977	مواد الجراحة العامة
36,701,655	المستلزمات الطبية الأخرى
313,170,324	المجموع
ملاحظة : جميع الأرقام بالأرقام الحقيقية بالريال السعودي	

خطط الشركة

تسعى شركة الخدمات الطبية المتخصصة لتحقيق المزيد من التوسع الذي من شأنه ان يني حجم استثمارات الشركة وتنوع مجالات خدماتها في المملكة العربية السعودية وكذلك في الشركة التابعة لها في دولة الإمارات، وتأمل إدارة الشركة بأن تخدم الشركة مجال القطاع الطبي بشكل متكامل وتزويده بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مرضاهم بأفضل الطرق وأجودها. كما تعمل الشركة على توطين الأجهزة والمنتجات الطبية بالتعاون مع الشركاء الحاليين لبلوغ مشروع التصنيع في المملكة العربية السعودية في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، كذلك تسعى إدارة الشركة في الدخول في مجال الخدمات اللوجستية للأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي.

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. تولى 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، والمعلماء، 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 المنخفضة 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 السعودة 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

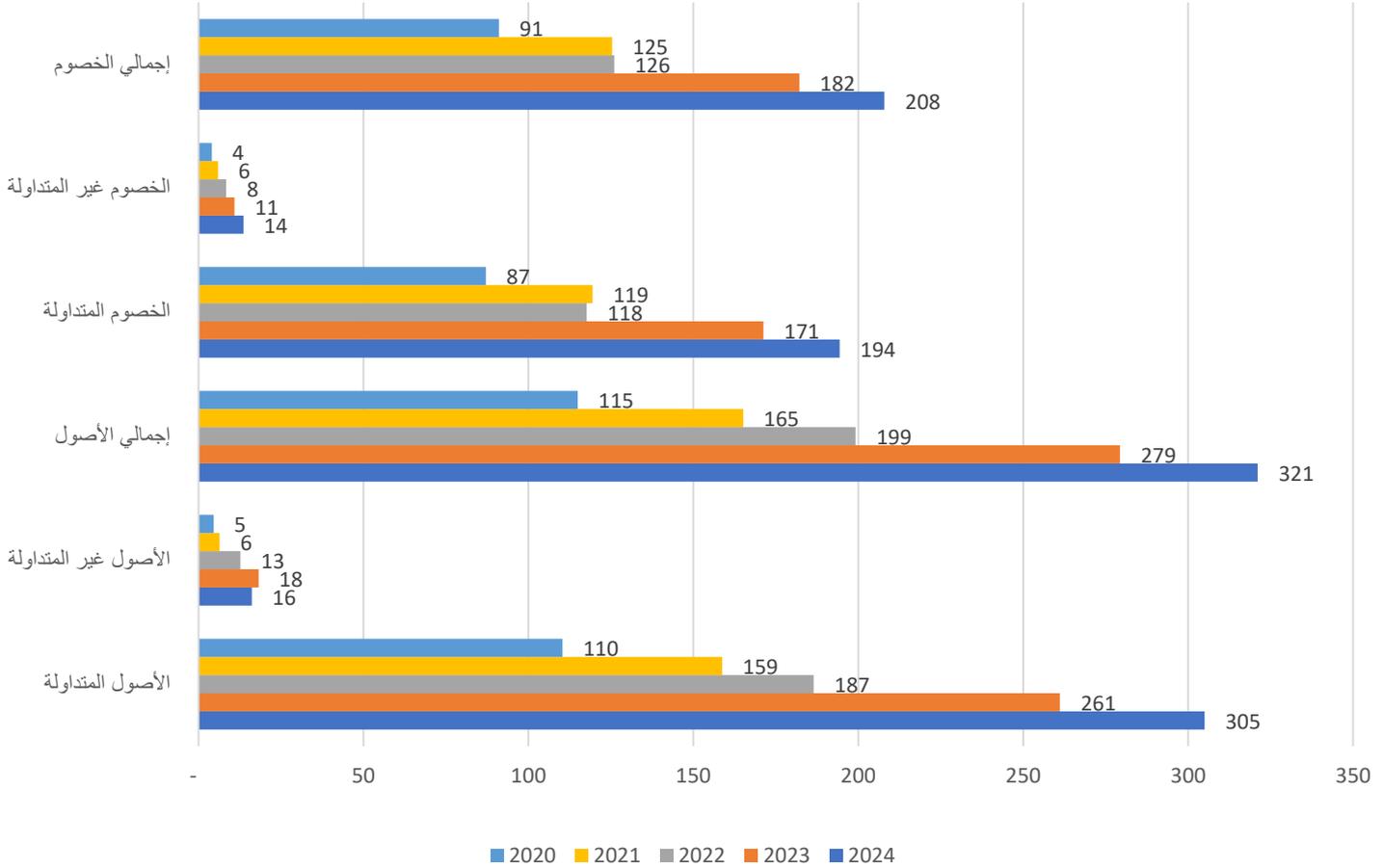
خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

مقارنة أصول الشركة وخصومها:

2024	2023	2022	2021	2020	البيان السنة
305,009,188	261,143,032	186,501,349	158,721,793	110,366,478	الأصول المتداولة
16,118,323	18,203,549	12,706,572	6,376,516	4,612,447	الأصول غير المتداولة
321,127,511	279,346,581	199,207,921	165,098,309	114,978,925	إجمالي الأصول
194,345,988	171,266,293	117,657,004	119,462,447	87,079,348	الخصوم المتداولة
13,594,998	10,879,792	8,361,202	5,880,622	4,008,628	الخصوم غير المتداولة
207,940,986	182,146,085	126,018,206	125,343,069	91,087,976	إجمالي الخصوم

ملاحظة : جميع الأرقام بالأرقام الحقيقية بالريال السعودي

أداء الشركة (بملايين الريالات) - 1



2024	2023	2022	2021	2020	البيان	السنة
313,170,324	250,115,593	176,051,291	131,259,497	74,416,606	الإيرادات	
174,372,081	138,151,670	92,404,687	64,347,521	34,617,599	تكاليف الإيرادات	
138,798,243	111,963,923	83,646,604	66,911,976	39,799,007	مجمّل الربح	
25,961,029	24,010,781	19,067,637	19,864,291	9,456,343	صافي الربح	
ملاحظة : جميع الأرقام بالأرقام الحقيقية بالريال السعودي						

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

إجمالي إيرادات الشركة في المملكة العربية السعودية				السنة
المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	إجمالي الإيرادات	
146,839,153	50,407,895	108,226,834	305,473,882	م 2024

إجمالي إيرادات الشركة التابعة		السنة
الإمارات العربية المتحدة	إجمالي الإيرادات	
7,696,442	313,170,324	م 2024

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

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

نسبة التغير	التغيرات (+) أو (-)	2024	2023	البيان	السنة
25.21%	63,054,731	313,170,324	250,115,593	المبيعات / الإيرادات	
26.22%	36,220,411	174,372,081	138,151,670	المبيعات / الإيرادات تكلفة	
23.97%	26,834,320	138,798,243	111,963,923	مجمّل الربح	
0.00%	0.00	0.00	0.00	إيرادات تشغيلية - أخرى	
25.95%	20,118,307	97,644,937	77,526,630	مصروفات تشغيلية - أخرى	
19.50%	6,716,013	41,153,306	34,437,293	الربح (الخسارة) التشغيلي	

معايير المحاسبة

يضاح 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:

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	300.000	بروميديكس لتجارة المعدات الطبية ش.ذ.م.م

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:

وزعت الشركة خلال سنة 2024م أرباح مرحلية في تاريخ 25/01/2024م، الربح الموزع للسهم 2.85 ريال، وبنسبة 28.5% من القيمة الاسمية للسهم، يساوي إجمالي الأرباح الموزعة 9,975,000 ريال

سعودي

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	1,575,000	1,527,750	47,250	- 3%
2	شركة الرعاية الصحية الثانية	700,000	0.00	700,000 -	- 100%
3	شركة سناد القابضة	210,001	281,716	71,715	+ 34.14%
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%
6	FCH capital Partners Holdings 4 LTD	0.00	415,674	415,674	+ 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 عبدالله العمران	0	0	0	%0
2	عمرو محمود محمد ابوالعمايم	0	47,250	47,250	%2.1161429 +
3	محمد جمال محمد المضيان	0	0	0	%0
4	صالح محمد الغامدي	0	0	0	%0
5	عبدالإله عبدالله محمود زاهد	0	0	0	%0
6	ابهيشيك أشوك شارما	0	0	0	%0

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 ابوالعمايم	0	0	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	بندر عبدالعزيز السعيد	0	0	0	%0
6	محمد علي عبدالرحمن	0	0	0	%0
7	شريف محمود أحمد	0	0	0	%0

قروض الشركة

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية 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 2024	مدة القرض	الإضافات خلال العام	القيمة المدفوعة خلال العام	31 ديسمبر 2024
1	البنك السعودي الفرنسي	31,868,764	6 أشهر	61,521,629	64,467,191	28,923,202
2	بنك الرياض	8,050,641	9 أشهر	44,105,305	31,398,204	20,757,742
3	البنك الأهلي	19,736,668	6 أشهر	49,290,518	69,027,187	-
4	البنك السعودي الأول	-	6 أشهر	46,883,332	24,989,855	21,893,477
5	بنك الراجحي	-	6 أشهر	19,203,698	-	19,203,698
	مجموع القروض	59,656,073	-	221,004,483	189,882,437	90,778,119

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 منحها 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 منحها 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:
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.

سجل الحضور				صفة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع 2024/12/04	الاجتماع الثالث 2024/09/26	الاجتماع الثاني 2024/06/22	الاجتماع الأول 2024/03/21		
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس مجلس الإدارة – مستقل	سمير سليمان عبدالله العمران
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو مجلس الإدارة – تنفيذي	عمرو محمود محمد ابوالعمائم
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو مجلس الإدارة – تنفيذي	محمد جمال محمد المضيان
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو مجلس الإدارة – مستقل	عبدالإله الزاهد
-	-	لم يحضر	لم يحضر	عضو مجلس الإدارة – مستقل	(1) محمد سليمان الحربي
-	-	حاضر	حاضر	عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	(2) طلال عبداللطيف العبدالكريم
حاضر	حاضر	-	-	عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	(3) ايهيشيك أشوك شارما شارما
حاضر	-	-	-	عضو مجلس الإدارة – مستقل	(4) صالح محمد احمد الغامدي

(1) استقال بتاريخ 2024/09/03؛ (2) استقال بتاريخ 2024/08/22؛ (3) تم تعيينه بتاريخ 2024/08/13؛ (4) تم تعيينه بتاريخ 2024/11/03.

سجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
ملف أرباح	2024/01/10	1
إجراءات الشركات	2024/03/10	2
إجراءات الشركات	2024/06/03	3
إجراءات الشركات	2024/07/22	4
إجراءات الشركات	2024/10/09	5
إجراءات الشركات	2024/10/29	6
إجراءات الشركات	2024/12/15	7
إجراءات الشركات	2024/12/25	8
إجراءات الشركات	2024/12/25	9
إجراءات الشركات	2024/12/31	10

الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة

لم تبرم صفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

مصلحة أعضاء المجلس في العقود

أبرمت الشركة عدد 3 عقود مع شركة عيادات النخبة وهي عقود توريد لمرة واحدة ويوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد جمال المضيان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لاملاكه حصة تبلغ 5% في شركة العمران القابضة والتي بدورها تمتلك 50% من شركة عيادات النخبة، الجدول التالي يوضح تفاصيل تلك العقود:

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

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 2024م

تلتزم شركة بروميدكس 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 2024م، مع وصف موجز لها وبيان سبب الدفع.

2024م		الوصف	الجهة النظامية
المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد		
2,105,000.00	2,372,341.44	الزكاة لعام 2023، ميلادية للمسدد، والمستحق للسنة الحالية بواقع 2,105,000.00 سيتم سدادها شهر إبريل عام 2025	الهيئة العامة للزكاة والدخل
0.00	661,155.62	سداد رسوم الضريبة المضافة على المبيعات المستحق للعام 2023 بمبلغ 25,550.37 والمستحق للعام 2024 بمبلغ 635,628.05	الهيئة العامة للزكاة والدخل
0.00	5,500,293.38	سداد الرسوم الجمركية للبضائع	الجمارك السعودية
235,015.43	2,613,510.22	سداد رسوم اشتراكات موظفي الشركة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
0.00	1,149,578.00	تكاليف إصدار إقامات وجوازات	تكاليف تأشيرات وجوازات
0.00	1,054,800.00	رسوم مكتب العمل من رخص العمل	رسوم مكتب العمل

الاستثمارات لمصلحة الموظفين

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

إقرارات 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

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الخدمات الطبية المتخصصة، شركة مساهمة ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة نسبياً.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024 وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير و الاصدارات الأخرى 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.

أسهم الخزينة

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفصيل عن استخدامات هذه الأسهم: لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة.

اعتماد المجلس للقوائم المالية

اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 27 رمضان من عام 1446 هجرية (الموافق 27 مارس 2025 ميلادية).

التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني	الموقع الإلكتروني
IR@PROMEDEX.COM	www.promedex.com



رقم النسخة	تاريخ الإصدار	التعديلات
1.0	28.03.2025	إصدار أولي
1.0	31.03.2025	إعتماد و رفع تقرير مجلس الإدارة في موقع إفصاح
1.1	06.04.2025	تعديل التالي: 1. تعديل أرقام المركز المالي في الصفحة رقم 16 للسنوات 2020, 2021, 2022 من الألف الى ارقام صحيحة إضافة ملاحظة ("ملاحظة : جميع الأرقام بالأرقام الحقيقية بالريال السعودي"). 2. إضافة ملاحظة اسفل الجدول الخاص بمقارنة نتائج الأعمال في الصفحة رقم 17 ("ملاحظة : جميع الأرقام بالأرقام الحقيقية بالريال السعودي"). 3. إلغاء الكسور العشرية من الأرقام في جدول الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية الموضح في الصفحة رقم 17. 4. إلغاء الكسور العشرية من الأرقام في جدول النشاط الرئيسي للشركة وشركائها التابعة الموضح في صفحة 14 مع إضافة ملاحظة اسفل الجدول ("ملاحظة : جميع الأرقام بالأرقام الحقيقية بالريال السعودي"). 5. إضافة جدول ("الإصدارات") في الصفحة رقم 23 يوضح الفروقات بين تقرير مجلس الإدارة المنشور في موقع صفحة الشركة في تداول السعودية و التعديلات التي طرأت على التقرير. 6. تحديث رقم الإصدار من 1.0 إلى 1.1 وذلك لوجود تعديلات في تقرير مجلس الإدارة.