



التقرير
السنوي
2024

تسليم الإصدار
NEW DESIGN

المحتويات

الفصل الأول: مقدمة

3 | كلمة رئيس مجلس الإدارة

الفصل الثاني: عن الشركة

5 | الأنشطة الرئيسية للشركة

5 | رؤية الشركة

5 | رسالة الشركة

6 | استراتيجية الشركة

7 | نقاط القوة والميزات التنافسية

الفصل الثالث: نتائج أعمال عام 2024م والأداء المالي

10 | نتائج أعمال عام 2024م

11 | الأداء المالي لعام 2024م

12 | ملخص النتائج المالية لعام 2024م

16 | عوامل المخاطرة

الفصل الرابع: الرقابة الداخلية

18 | الرقابة الداخلية بالشركة

الفصل الخامس: الحوكمة

20 | مجلس الإدارة

23 | اللجان التابعة

31 | اجتماعات المجلس واللجان والجمعيات

32 | الإدارة التنفيذية

33 | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

34 | معلومات عن المساهمين والمستثمرين

35 | التعاملات مع أطراف ذو علاقة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حفظهم الله

السادة المكرمين / مساهمي شركة المجتمع الرائدة الطبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة يسرني أن أرحب بكم من خلال هذا التقرير السنوي لمجلس الإدارة والذي يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقرير عن نتائج وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، والذي يعكس أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة، كما يتضمن التقرير ملخص عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بالإضافة إلى الأهداف والخطط المستقبلية.

وفي إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فإننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في الشركة بما يخدم مصلحتها ومصلحة المساهمين بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة جميعاً خلال العام المالي 2024م. إننا نقدم لكم بفخر نتائج ما حققناه من إنجازات ونجاحات خلال العام المالي المنصرم ونسعى بعزم إلى مواصلة التقدم والنمو، حريصين في مسيرتنا على الاستناد على الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو النمو المستدام، ولهذا فإننا نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا لتطوير مواردنا وكوادرنا البشرية مع استمرار التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا ومساهميننا.

ويؤكد المجلس على أن إدارة الشركة تسعى للارتقاء بأداء الشركة وصولاً للهدف المنشود من خططها واستراتيجيتها والتي تهدف إلى النمو المستمر وتحقيق النتائج المرضية لجميع مساهمي الشركة.

وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة عملائنا ومساهميننا الكرام على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر لنا ودورهم البناء في دعم مسيرة الشركة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى أهداف الشركة وتحقيق رؤيتها.

كما أتقدم بخالص الشكر لكافة الجهات المرخصة لأنشطة الشركة ممثلة في وزارة التجارة ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وكافة الجهات المعنية ذات الصلة على تعاونهم وتشجيعهم الدائم لنا، وأخص بالشكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي حققت التقدم والازدهار للشركة.

عمر يوسف خوجه

رئيس مجلس الإدارة

صيدلية mv المجتمع

Prescriptions

وصفات طبية



عن
الشركة

الأنشطة الرئيسية للشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (4030241534) وتاريخ 14/04/1434هـ (الموافق 2013/02/24م) الصادر من مدينة جدة.

تعمل الشركة في مجال تشغيل الصيدليات، والبيع بالتجزئة للأدوية والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة والمعدات والأدوات والمستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر الشركة من الرواد في مجال الخدمة الصيدلانية والدوائية المجتمعية الشاملة في المملكة، حيث تتميز الشركة بدورها الفعال في خدمة المجتمع بالشراكة الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، والتي من أهمها التعاون الاستراتيجي مع وزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع أحد عملاء الشركة شبه الحكوميين لصرف الوصفات الطبية عبر برنامج (وصفتي) الصادر من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية بالقطاعات الحكومية الأخرى في المملكة.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بحسب سجلها التجاري ووفق دليل الأنشطة المعياري الصادر عن وزارة التجارة، والذي يتضمن ما يلي:

بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.	أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية.
بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.	الصحة البشرية الأخرى.
أنشطة العيادات الطبية وعيادات الاسنان.	أنشطة التغليف والتعبئة.
أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي.	الأنشطة العقارية.
أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة.	التنظيف العام للمباني.
بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة.	الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود.
أنشطة المكاتب الرئيسية (الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها).	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
الاختبارات والتحليل التقنية.	الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة.
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.	التركيبات الكهربائية.
البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد.	تشبيد المباني.
أنشطة الخدمات الإدارية للمكاتب المتكاملة.	أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة.	بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها.
النقل والتخزين.	

الرسالة:

تقديم الخدمات الصيدلانية المتكاملة إلى كافة شرائح المجتمع، وحماية المجتمع من المنتج المقلد والسعر المبالغ فيه.

الرؤية:

الريادة في خدمة المجتمع، لمجتمع صحي

استراتيجية الشركة

تسعى الشركة للنمو المستمر من خلال ما يلي:

- 1- زيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع الصيدليات والسلع الاستهلاكية الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتطوير قاعدة العملاء من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المدن بالمملكة وتحديد الهوية من خلال انشاء مباني خاصة بالفروع وتقديم خدمة الطلب عن طريق السيارة ومواقف خاصة بالعملاء.
- 2- تطوير عملياتها عبر الدخول في شراكات مع موردين دوليين وتوسيع قاعدة المنتجات التي توفرها، وتوقيع اتفاقيات مع عملاء جدد، وتجهيز مستودعات بمساحات أكبر لأغراض التخزين تماشياً مع النمو المستمر للشركة.
- 3- زيادة حجم الأعمال والعوائد منها لتحقيق معدلات ربحية أعلى للمساهمين.
- 4- العمل على تطوير برنامج "وصفتي" جنباً إلى جنب مع عميل شبه حكومي للشركة والذي يشغل برنامج "وصفتي" ويدير الخدمة المرتبطة به، وهي خدمة تهدف لصرف الوصفات الطبية الصادرة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية بالقطاعات الحكومية الأخرى في المملكة.
- 5- زيادة الحصة السوقية مع القطاع الحكومي من خلال تشغيل عدد أكبر من صيدليات العيادات الخارجية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، تماشياً مع القرار الوزاري التحولي بشأن خصخصة الرعاية الصحية ضمن "برنامج التحول الوطني 2020" وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030" والذي يقتضي إسناد مهمة صرف الأدوية وإدارة صيدليات المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأدوية وتأمين احتياجاتها إلى القطاع الخاص.
- 6- توسيع قاعدة العملاء من خلال تطوير المتجر الإلكتروني.
- 7- استيراد أصناف بهدف تخفيض تكلفة المشتريات والحصول على تنوع أكبر في منتجات فروع الشركة وتسجيل أصناف خاصة بالشركة.
- 8- إنشاء عيادات طبية مع شركات طبية متخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمساهمة في تنويع مصادر دخل الشركة وزيادة أنشطة الشركة.

نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة

تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:

- ❖ تتمتع الشركة بوجود فريق مبيعات ذي خبرة عالية في قطاع الصيدليات والأدوية ومستحضرات التجميل.
- ❖ تقدم الشركة منتجات وخدمات ذات جودة عالية وامتكاملة لتلبية احتياجات العملاء.
- ❖ لدى الشركة إدارة فعالة ذات كفاءة عالية في مجال الأدوية والصيدليات.
- ❖ تعتبر الشركة شريكاً استراتيجياً لوزارة الصحة في تنفيذ برامج الرعاية ومبادرات منظومة الوزارة لبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث أجرت الشركة دراسات قيمة قدمتها إلى وزارة الصحة بشأن تشغيل صيدليات العيادات الخارجية من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والتي تبين أنها حققت معدلات أداء مرتفعة بحسب تقارير دورية صادرة من جهة شبه حكومية وشريك استراتيجي لوزارة الصحة في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي والتخزين والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة. وبناءً عليه، فقد تم التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشغيل الصيدليات الخارجية لمستشفيات حكومية في مناطق متعددة مثل: مستشفى جازان العام، ومستشفى صيبا العام، ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف، ومستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بجدة وجاري تشغيل مستشفى الملك فيصل ومستشفى النساء والولادة بالطائف.
- ❖ الدور الفعال للشركة مع وزارة الصحة بالتنسيق مع عميل شبه حكومي للشركة لصرف الوصفات الطبية الصادرة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية بالقطاعات الحكومية الأخرى عبر برنامج (وصفتي) والتي بدأت تمثل ما نسبته أكثر من 30% من مبيعات الشركة.
- ❖ التعاون المستمر مع عدد من المؤسسات التعليمية (مثل كلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وكلية الصيدلة بجامعة الطائف بالإضافة إلى كليات الصيدلة الخاصة) لتقديم خدمات المسؤولية المجتمعية، وورش العمل، والمساهمة في البحوث العلمية التي تهدف إلى تطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء، وتدريب طلاب وطالبات مرحلة الامتياز بكلية الصيدلة، حيث تقدم الشركة الدعم المستمر لطلبة كلية الصيدلة طوال سنوات الدراسة والى ما بعد مرحلة التخرج من خلال تقديم برامج التدريب المستمر في صيدليات الشركة وإتاحة فرص التوظيف والترقي إلى المناصب العليا في الشركة.
- ❖ الريادة في توفير الأصناف والأدوية التي كانت لا تتوفر لدى الصيدلية المجتمعية في السابق، حيث لعبت صيدليات المجتمع دوراً محورياً في تقديم المجاميع العلاجية بمسمايتها التجارية المختلفة وجعلها ضمن القائمة، واقتراح توافرها في الصيدليات المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتقديم الخدمات الدوائية التي لم تكن تقدم في الصيدليات المجتمعية في السابق، وتقوم بأعمال التنسيق لتحقيق التكامل بين صيدليات المجتمع والمؤسسات الصحية الحكومية لتكوين شراكة استراتيجية تعزز المشاركة ليس فقط بتوفير الادوية والمستلزمات، ولكن أيضاً في تبادل المعلومات بمستويات المخزون والاستهلاك وحركة الأصناف وسلسلة الإمداد من خلال برنامج (رصد) لتحقيق التتبع والأمن الدوائي.
- ❖ مساهمة الشركة في رفع الإحصائيات وحركة المجموعات العلاجية في صيدلياتها، والذي من شأنه تزويد الجهات الصحية الحكومية وشبه الحكومية بالمعلومات اللازمة لوضع الخطط في سبيل الحد من الامراض المزمنة والعمل على خفض نسبها العالية وتكثيف حملات الوقاية منها. كما تشارك الشركة في مبادرات عديدة كالإبلاغ عن الأخطاء الدوائية تحت إشراف المركز السعودي لسلامة المرضى والإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية من خلال برنامج (تيقظ) تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- ❖ تقديم الخدمات الصيدلانية المتكاملة إلى كافة شرائح المجتمع وحماية المجتمع من المنتج المقلد والسعر المبالغ فيه تحت شعار (المنتج الأصل بالسعر الأقل) والذي رفعتة الشركة تحقيقاً للأهداف التي تسعى لها كل من

وزارة الصحة ووزارة التجارة لمحاربة الغش والتقليد، وسعيًا لتحقيق رضا وثقة العملاء بالمنتجات التي تعرضها الشركة، حيث تحرص الشركة ان تكون جميع الأصناف التي تضعها بين أيدي العملاء من المصدر الرسمي الوحيد "الوكيل" المعتمد من الجهات الحكومية وأن تكون متاحة للعملاء بأفضل سعر.

❖ انشاء صيدلية الكترونية للشركة، حيث حصلت الشركة على ترخيص صيدلية الكترونية بتاريخ 1441/09/05 هـ (الموافق 2020/04/28 م) ولعبت الصيدلية الالكترونية دوراً هاماً أثناء جائحة (كوفيد-19) مما جعل صيدليات المجتمع من الصيدليات المجتمعية القليلة المعتمدة لصرف ادوية الوقاية والمعقمات والكمادات، كما طورت الصيدلية الالكترونية من نشاطها في مجال خدمة المرضى وإعطاء المعلومات الدوائية وتوجيه العملاء في حال انقطاع الدواء وإيجاد البدائل، مما جعل العديد من فروع صيدليات المجتمع تعتمد كصيدليات مرجعية من قبل الجهة المزودة لخدمة (وصفتي).

❖ لدى الشركة ما يزيد عن مليون وخمسمائة ألف عميل تميز يتمتعون بمميزات برنامج "عميل التميز" الخاص بالشركة، والذي يمنح أعضائه ومشاركيه نقاطاً تخولهم للحصول على بضائع مجانية تعادل ما نسبته 3% من قيمة مشترياتهم من صيدليات الشركة، وتنتهي صلاحيتها بنهاية كل عام ميلادي تطبق شروط وأحكام البرنامج.



نتائج أعمال عام 2024م والأداء المالي

نتائج أعمال عام 2024م:

- شراء نظام آلي للمستودعات من شركة BD الألمانية وذلك عن طريق وكيلها بالمملكة شركة عبد الرحمن القصبي للتجارة العامة لتشغيل المستودع الرئيسي لشركة المجتمع الرائدة الطبية بالإضافة إلى صيدلية واحدة وذلك لتخفيض تكلفة العمالة وانجاز العمليات التشغيلية داخل المستودع في أقصر وقت ممكن وبأعلى دقة.
- وقعت شركة المجتمع الرائدة الطبية مع شركة محمد عبد الله أبونيان للاستثمار (شركة ميم ألف سابقاً) عقد شراكة إعمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها والاعلان عنها بتاريخ 09 يونيو 2024م للقيام بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 50,000 ريال سعودي وذلك بملكية 50% لشركة المجتمع الرائدة الطبية و50% لشركة محمد عبد الله أبونيان للاستثمار، لغرض استيراد أصناف ومنتجات من داخل وخارج المملكة وبيعها، وسيكون مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طلال قطب بتاريخ 2024/12/17م التي تهدف الى استكشاف سبل التعاون في مجال انشاء مراكز الرعاية العاجلة، وفي 12 يناير 2025م أعلنت الشركة عن توقيعها عقد شراكة إعمالاً لهذه المذكرة للقيام بتأسيس شركة طبيب المجتمع للرعاية الصحية ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 100,000 ريال سعودي وذلك بملكية 50% لشركة المجتمع الرائدة الطبية و50% لشركة طلال صالح بكر قطب مركز طبي، لغرض انشاء وتشغيل مراكز رعاية طبية عاجلة داخل فروع صيدليات المجتمع أو خارجها وانشاء وتشغيل المجمعات الطبية وادارتها لتقديم الخدمات الطبية، وسيكون مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

الأداء المالي:

➤ بيان الامتثال للمعايير الدولية للتقرير المالي

تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل السادة/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون.

➤ عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

➤ أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية، باستثناء التزامات المنافع المحددة للموظفين والتي تم اثباتها بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة في تاريخ القوائم المالية.

ملخص النتائج المالية:

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024						
التغير من 2023 الى 2024		2023		2024		جميع المبالغ بالألف ريال
%	الفعلي مقابل السابق	%	سابق	%	فعلي	
6%	23,011	-68%	407,740	-67%	430,750	صافي المبيعات
4%	(10,093)		(278,534)		(288,627)	تكلفة المبيعات
10%	12,918	32%	129,205	33%	142,123	مجمل الربح
20%	(20,087)	-25%	(100,411)	-28%	(120,498)	مصاريف بيع و توزيع
-6%	856	-4%	(14,745)	-3%	(13,889)	مصاريف عمومية و ادارية
-100%	101	0%	(101)	0%	0	مخصص انخفاض بالقيمة
-45%	(6,212)	3%	13,948	2%	7,736	صافي دخل النشاط الرئيسي
32%	(1,926)	-1%	(6,045)	-2%	(7,971)	مصاريف تمويلية
53%	2,936	1%	5,585	2%	8,521	إيرادات أخرى
-39%	(5,202)	3%	13,488	2%	8,287	صافي الربح قبل الزكاة
-97%	353	0%	(363)	0%	(10)	فروقات زكوية
-80%	1,382	0%	(1,732)	0%	(350)	الزكاة
-30%	(3,466)	3%	11,393	2%	7,927	صافي الربح بعد الزكاة
-311%	633	0%	(203)	0%	429	الدخل الشامل الاخر
-25%	(2,833)	3%	11,190	2%	8,356	اجمالي الدخل الشامل

- حققت شركة المجتمع الرائدة الطبية ارتفاع في مبيعاتها محققة نمواً بنسبة 5.6% في العام 2024م مقارنة بالعام السابق. نتج عن هذا النمو زيادة قدرها 22.8 مليون ريال سعودي ليصل إجمالي المبيعات إلى 430.8 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 407.7 مليون ريال سعودي في العام 2023م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التوسع في شبكة صيدلياتها والتزامها بتوفير القيمة التنافسية لعملائها.
- تمكنت الشركة من تسجيل صافي ربح بمبلغ 7.9 مليون ريال سعودي في العام 2024م، ما يمثل 1.8% من المبيعات، مقارنة بـ 11.4 مليون ريال سعودي في العام 2023م، وبانخفاض مبلغ 3.5 مليون ريال سعودي. ويعزى ذلك إلى الأسباب التالية: إجمالي الربح: سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الربح بمبلغ 12.9 مليون ريال سعودي ليصل إلى 142.1 مليون ريال سعودي في العام 2024م مقارنةً بـ 129.2 مليون ريال سعودي في العام 2023م، وذلك يرجع إلى توجه الشركة في الاستثمار الدائم والمستمر لتدعيم النمو في المبيعات.
- المصاريف التشغيلية: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 20 مليون ريال سعودي عن العام السابق، بسبب قيام الشركة بدعم استثماراتها والمتضمنة الافتتاحات الجديدة في انحاء المملكة، إضافة إلى مصروف اهلاك المستودع الرئيسي في هيئة مدن الصناعية (بداية الاهلاك 2024م).
- وأيضاً هناك زيادة بمبلغ 2 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق والمتضمنة بشكل رئيسي مصروف الفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار وذلك لدعم النمو الحاصل في المبيعات.
- وبناء على ما سبق انخفض صافي الربح بمبلغ 3.5 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق.

تحليل جغرافي لإيرادات الشركة:

المدينة المنورة	جيزان	الرياض	الطائف	مكة المكرمة	جدة	اجمالي الإيرادات	عام
18,868,879	15,374,204	21,096,747	54,997,667	73,950,772	246,462,023	430,750,292	2024

إيرادات الشركة:

2022	2023	2024	البيان
367,075,487	407,739,599	430,750,292	الإيرادات
248,362,426	278,534,244	288,627,224	تكلفة الإيرادات
118,713,061	129,205,355	142,123,068	مجمّل الربح

أصول وخصوم الشركة:

2022	2023	2024	البيان
159,964,988	184,922,783	188,131,893	الأصول المتداولة
174,460,920	257,074,424	271,332,967	الأصول غير المتداولة
334,425,908	441,997,207	459,464,860	اجمالي الأصول
107,768,128	165,167,875	175,121,810	الخصوم المتداولة
108,063,267	147,045,178	146,202,417	الخصوم غير المتداولة
215,831,395	312,213,053	321,324,227	اجمالي الخصوم

التغيير في الإيرادات والمصروفات:

البيان	2024	2023	التغيرات (+) او (-)	نسبة التغير
الإيرادات	430,750,292	407,739,599	23,010,693	6%
تكلفة الإيرادات	288,627,224	278,534,244	10,092,980	4%
مجمل الربح	142,123,068	129,205,355	12,917,713	10%
ايرادات تشغيلية – أخرى	8,521,048	5,584,580	2,936,468	53%
مصروفات تشغيلية – أخرى	120,497,747	100,411,318	20,086,429	20%
الربح (الخسارة) التشغيلي	30,146,369	34,378,617	(4,232,248)	-12%

المدفوعات النظامية:

البيان	2024	
	المسدد	المستحق
الزكاة	1,731,785	349,509
الضريبة	1,261,734	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,707,400	507,332
تكاليف تأشيرات وجوازات	272,721	-
رسوم مكتب العمل	5,245,775	-

المساهمات الاجتماعية:

البيان	2024
رعاية حفل التخرج كلية الصيدلة	32,036 ريال

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة:

تقر الشركة بأن ليس عليها قروض بنكية للعام المالي 2024م، عدا القرض الحسن المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عمر يوسف خوجه والبالغ رصيده لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2024م مبلغ (20,000,000) عشرون مليون ريال سعودي.

الشركات الشقيقة:

م	اسم الشركة الشقيقة	رأس المال	نسبة ملكية الأسهم	نشاطها الرئيسي	الدولة الرئيس لعملياتها	الدول محل تأسيسها
1	شركة طبيب المجتمع*	100,000	%50	عيادات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
2	شركة المجتمع الناهضة**	50,000	%50	استيراد وتصدير	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

*أعلنت الشركة عن توقيع عقد الشراكة بتاريخ 12 يناير 2025م

**أعلنت الشركة عن توقيع عقد الشراكة بتاريخ 26 ديسمبر 2024م

- بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: لا يوجد.
- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها: لا يوجد.
- بيان لاي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة او أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: لا يوجد.
- بيان لاي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح: لا يوجد.

وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:

حسب النظام الأساس للشركة يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين. وتحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات ان وجدت، بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة في هذا الشأن.

عوامل المخاطرة:

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

- المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص اللازمة وعدم تجديدها.
- المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية.
- المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة الأجنبية ومتطلبات العمل الأخرى.
- المخاطر المتعلقة بإيجاد الكوادر المؤهلة والمرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة.
- المخاطر المتعلقة بألية تخزين وعرض الادوية في المستودعات والصيدليات ومطابقتها مع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.
- المخاطر المتعلقة بتوفير السيولة.

المخاطر المتعلقة بالسوق:

- مخاطر البيئة التنافسية.
- مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها.
- المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى.
- مخاطر الاضطرابات السياسية العالمية.

المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة:

- مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم.



الرقابة الداخلية



الرقابة الداخلية:

إدراكاً من مجلس الإدارة لأهمية الرقابة الداخلية ودورها في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، يقوم المجلس بالتحقق بشكل سنوي من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للمعاملات المالية والإدارية والعمليات التشغيلية من خلال المراجعة السنوية لها بغرض الحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثير السلبي على أعمالها.

أعمال المراجعة الداخلية السنوية:

تعمل الإدارة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية (مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) أخذاً بتوصية لجنة المراجعة.

لتنفيذ أعمال المراجعة (التشغيلية/المالية/الالتزام) بهدف تقييم وتحسين عمليات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، وما تم تنفيذه خلال العام 2024م هو مراجعة لميثاق المراجعة الداخلية، وتقييم لمخاطر عالية المستوى لكافة الإدارات، ووضع خطة للمراجعة مبنية على المخاطر تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة، ونفذت مهمات التدقيق وفقاً للخطة مع رفع تقارير ربع سنوية بالنتائج إلى لجنة المراجعة، بالإضافة لمتابعة دورية عن مدى تقدم الإدارات في تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية وتقديم تقارير بالنتائج، وتتم مشاركة جميع التقارير مع الإدارة التنفيذية بصفة مستمرة.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تعاقدت الشركة مع مكتب متخصص للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية، ولم يظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة كما في 31 ديسمبر 2024م.

كما يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالاطلاع على جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب مراجعة خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية كجهة مستقلة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة:

لا يوجد.

الحوكمة

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	الصفة	تاريخ التعيين
1	الأستاذ/ عمر يوسف خوجه	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022/08/01م
2	الأستاذ/ يوسف عمر خوجه	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	2022/08/01م
3	الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	2022/08/01م
4	الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	2022/08/01م
5	الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	2024/02/08م

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ عمر يوسف خوجه

رئيس مجلس الإدارة

تاريخ العضوية: 2022/08/01

المؤهلات العلمية:

الشهادة القومية لمجلس الاعمال والتقنية البريطانية في علوم الصيدلة من كلية كنجزواي بالمملكة المتحدة.

الخبرات العملية:

- رئيس مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية من 2022 – الآن.
- مدير مستودع الادوية في الشركة العربية للأدوية والمستحضرات الطبية (صغد) بمدينة جدة من 1994 – 2019.
- شارك في تأسيس وافتتاح مستشفى الملك خالد للحرس الوطني بمدينة جدة اثنا عمله مع مجموعة المستشفيات العالمية (IHG) من 1985 – 1994.

الأستاذ / يوسف عمر خوجه

نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ العضوية: 2022/08/01

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الملك عبد العزيز.

الخبرات العملية:

- عضو مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية.
- رئيس قطاع الخدمات المساندة في شركة المجتمع الرائدة الطبية من 2023 – الآن.
- مدير إدارة الموارد البشرية في شركة المجتمع الرائدة الطبية من 2019 – 2023.
- مدير إدارة الموارد البشرية في مؤسسة صيدلية المجتمع الحديثة سابقاً.

الصيدلي / عبد العزيز عمر خوجه

عضو مجلس الإدارة

تاريخ العضوية: 2022/08/01

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود.
- شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجدة.

الخبرات العملية:

- عضو مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية.
- الرئيس التنفيذي لشركة المجتمع الرائدة الطبية من 2024 – الآن.
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المجتمع الرائدة الطبية من 2022 - 2024.
- الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المجتمع الرائدة الطبية من 2019 – 2022.
- المدير التنفيذي لمؤسسة صيدلية المجتمع الحديثة سابقاً.

الأستاذ/ أحمد عبدالله مغربي

عضو مجلس الإدارة

تاريخ العضوية: 2022/08/01

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- دبلوم إدارة فنادق من الولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرات العملية:

- عضو مجلس إدارة شركة المجتمع رائدة الطبية.
- مؤسس مشارك ونائب رئيس مؤسسة عبد الإله محمد علي مغربي التجارية.
- رئيس ومؤسس مجموعة أحمد عبد الإله مغربي الفندقية مالكة فندق حياة هاوس جدة.
- خبرة شاملة تزيد عن 28 عاماً في مجال نقل الحجاج والمعتمرين والنقل السياحي، والتطوير العقاري وإدارة وتشغيل الفنادق، كما شغل سابقاً مدير المشتريات بشركة محمد علي مغربي وأولاده.

الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل

عضو مجلس الإدارة

تاريخ العضوية: 2024/02/08

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس ادارة اعمال تسويق من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية:

- مستشار أول للرئيس التنفيذي - الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- عضو مجلس ادارة شركة المجتمع رائدة الطبية - مساهمة مدرجة.
- عضو مجلس ادارة شركة مزارع الغربية للدواجن البيضاء ورئيس لجنة الترشيحات- مساهمة مقللة.
- رئيس لجنة الحوكمة - شركة الصحراء للبتروكيماويات (سبكيم) مساهمة مدرجة.

الوظائف السابقة:

- الامين العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- عضو مجلس ادارة شركة الصحراء للبتروكيماويات (سبكيم) وعضو لجنة الترشيحات.
- عضو مجلس اداره شركة تبوك الزراعية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة.
- الرئيس التنفيذي لشركة ذاتي، كما شغل الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق بشركة ميد.
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة تهامة الإعلان والعلاقات العامة والتسويق.
- مدير المصرفية الخاصة بنك الرياض، كما شغل مدير فرع السليمانية ببنك سامبا.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات حالياً	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات سابقاً	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
أحمد مغربي	شركة الحافلات الحديثة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	شركة المجتمع الرائدة الطبية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة الجزيرة لتأجير السيارات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	شركة تكامل الإنتاج الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
عبد العزيز بن دايل	شركة المجتمع الرائدة الطبية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الصحراء	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة مزارع الغربية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة تبوك الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة الإنتاجية الذكية لتقنية نظم المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة تهامة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	رئيس لجنة الحوكمة بشركة سيكيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة تبوك للتسويق الزراعي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				شركة أساس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة الموارد للأغذية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة التقنية المتجددة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة تهامة العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة ادرت مديان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				ميماك او جل في (ogel v)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة انترماركتس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				تهامة المنى (JWT)	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة

لجنة المراجعة:

تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 06 أكتوبر 2022م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من 3 أعضاء وتحديد مهامها وضوابط عملها للدورة الحالية التي بدأت في 2022/08/01م لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026/07/31م، وقد روعي تعديل لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وقد تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 25 سبتمبر 2024م.

اختصاصات ومهام لجنة المراجعة

التقارير المالية

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

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

مراجع الحسابات

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- 2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدلته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 4- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

- 1- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 4- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	المنصب	الصفة	تاريخ العضوية	تاريخ الاستقالة
1	الأستاذ/ عوض حمودة الربيعي	رئيس اللجنة	من خارج المجلس	2022/10/06م	---
2	الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة*	عضو اللجنة	من خارج المجلس	2022/10/06م	2024/03/10م
3	الأستاذ/ أحمد إبراهيم قاسم	عضو اللجنة	من خارج المجلس	2022/10/06م	---
4	الأستاذ/ ماهر عبد الله المدني**	عضو اللجنة	من خارج المجلس	2024/03/18م	----

*تقدم الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة بتاريخ 10 مارس 2024م باستقالته من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 10 مارس 2024م نظراً لعدم تفرغه واعتمد المجلس القرار بتاريخ 10 مارس 2024م.

**قرر مجلس الإدارة بتاريخ 18 مارس 2024م بتعيين الأستاذ/ ماهر عبد الله المدني عضواً في لجنة المراجعة.

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ/ عوض حمودة الربيعي

رئيس لجنة المراجعة

تاريخ العضوية: 2022/10/06م

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة دبلوم الدراسات العليا في القانون من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
- حاصل على شهادة أساس الائتمان من معهد 6 سيجما للاستشارات الإدارية.
- حاصل على شهادة محلل ائتماني معتمد من معهد الأبحاث الدولية بالامارات العربية المتحدة.
- حاصل على شهادة محلل معتمد لمخاطر السوق والعمليات من معهد الأبحاث الدولية بالامارات.
- حاصل على شهادة مسؤول التزام معتمد من معهد الأبحاث الدولية.

الخبرات العملية:

- رئيس لجنة المراجعة الداخلية بشركة المجتمع الطبية منذ عام 2022م.
- رئيس لجنة المراجعة الداخلية بشركة الجزيرة لتأجير السيارات منذ عام 2023م.
- عضو لجنة المراجعة الداخلية بشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي منذ عام 2023م.

- عضو لجنة المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف منذ عام 2023م.
- عضو لجنة المراجعة الداخلية ببنك فيجن منذ عام 2023م.
- عضو لجنة المراجعة الداخلية بشركة الأمد السعودي لخدمات المطار والنقل منذ عام 2017م.
- عضو لجنة المراجعة الداخلية بشركة تمويلي العالمية منذ عام 2016م.
- رئيس المراجعة الداخلية لمجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات - شركة مساهمة مقفلة - منذ عام 2016م.
- رئيس إدارة المراجعة الداخلية لشركة تمويلي العالمية - شركة مساهمة مقفلة - من عام 2014م الى عام 2016م.
- رئيس أول مكلف لإدارة المراجعة الداخلية ورئيس مراجعة الاعمال المصرفية للبنك الأهلي التجاري - شركة مساهمة عامة - من عام 2012م إلى عام 2014م.
- رئيس المراجعة الداخلية الخاصة والشركات التابعة لبنك الجزيرة - شركة مساهمة عامة- من عام 2009م إلى عام 2012م.
- مدير إدارة الالتزام المكلف لشركة الخبير المالية - شركة مساهمة مقفلة - من عام 2008م إلى عام 2009م.

الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة

عضو لجنة المراجعة

تاريخ العضوية: 2022/10/06 م | تاريخ الاستقالة: 2024/03/10 م

المؤهلات العلمية:

- حاصل على الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME4) من هيئة السوق المالية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اليرموك في الأردن.
- حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) من مجلس المحاسبين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
- حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1) من هيئة السوق المالية.

الخبرات العملية:

- رئيس قسم إدارة الأسهم الملكية الخاصة في شركة الخبير المالية بمدينة جدة منذ عام 2017م.
- مدير الاعمال التجارية الجديدة في شركة اعمار المدينة الاقتصادية في مدينة رابغ من عام 2016م الى عام 2017م.
- رئيس أول في شركة برايس وترهاوس كوبرز في مدينة جدة من عام 2009م الى عام 2016م.
- مدير أول قسم استشارات صفقات الاستحواذ والبيع للشركة في ارنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات من عام 2000م الى عام 2002م.

الأستاذ/ أحمد إبراهيم قاسم

عضو لجنة المراجعة

تاريخ العضوية: 2022/10/06م

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في التمويل من جامعة الاعمال والتكنولوجيا.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز.

الخبرات العملية:

- مدير الميزانية في هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية – حالياً.
- مدير الشؤون المالية والادارية في الخطوط الجوية السعودية – مؤسسة عامة – منذ عام 2024.
- كبير اخصائي المحاسبة المالية في الخطوط الجوية السعودية – مؤسسة عامة – منذ عام 2023م.
- محاسب مختص في الخطوط الجوية السعودية – مؤسسة عامة – من عام 2014م إلى عام 2023م.
- مسؤول صرافة في مجموعة سامبا المالية – شركة مساهمة عامة – من عام 2013م إلى عام 2014م.
- مصرفي مبيعات وخدمات في بنك الرياض – شركة مساهمة عامة – في عام 2013م.

الأستاذ/ ماهر عبد الله المدني

عضو لجنة المراجعة

تاريخ العضوية: 2024/03/18م

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة الفيصل.
- أكمل برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هارفارد (BP).
- حاصل على درجة بكالوريوس في العلوم من جامعة الملك عبد العزيز.
- حاصل على شهادة مسؤول الالتزام المعتمد (COO) | وشهادة محترف الاعمال المعتمد (CBP)
- حاصل على شهادة مسؤول المخاطر المعتمد (CRMO) | حاصل على شهادة (CME1) من هيئة السوق المالية.
- عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

الخبرات العملية:

- مستشار الشراكات الاستراتيجية وتطوير الاعمال شركة ديارا البنيان للاستثمار والتطوير العقاري منذ 2024.
- مؤسس مشارك والمدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي- في شركة حياة الدار للاستثمار والتطوير العقاري من 2021 – 2024.
- مدير استشارات الالتزام في البنك العربي الوطني من 2017 – 2021.
- مدير إقليم الغربية – المصرفية المميزة في البنك العربي الوطني من 2015 – 2017.
- مدير تطوير الاعمال في البنك العربي الوطني من 2012 – 2015.
- مدير علاقات العملاء، الخدمات المصرفية الخاصة في البنك العربي الوطني من 2007 – 2012.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 06 أكتوبر 2022م، الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من 3 أعضاء وتحديد مهامها وضوابط عملها للدورة الحالية التي بدأت في 2022/08/01م لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026/07/31م، وقد روعي تعديل لائحة وقواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وقد تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 25 سبتمبر 2024م.

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بجانبين هما: الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى. وفيما يلي مهام واختصاصات اللجنة:

(أ) فيما يتعلق بالترشيحات ما يلي:

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة. وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 2- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. والمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 5- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصياتها بشأن تكوين لجان مجلس الإدارة ووظائفها ومهامها المختلفة.
- 6- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 7- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. من خلال اقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانها والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 8- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
- 9- دراسة ومراجعة خطط التعاقب الإداري أو الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة ولللمجلس والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس واللجان وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
- 10- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف للأعضاء الجدد في المجلس واللجان والإدارة التنفيذية عن مهام الشركة وسير أعمالها وأنشطتها واستراتيجياتها وأهدافها وجوانبها المالية والتشغيلية ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة بجانب تعريفهم بالتزامات أعضاء مجلس الإدارة، مهامهم، ومسؤولياتهم، وحقوقهم، ومهام لجان الشركة واختصاصاتها.
- 11- تطوير الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.
- 12- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأن عملية التقييم الذاتي السنوي التي يقوم بها مجلس الإدارة، وكل لجنة من اللجان التابعة له فضلاً عن التقييم الذاتي السنوي الذي تقوم به اللجنة لمستوى أدائها ويتم تحديد جوانب الضعف والقوة وإبلاغ المجلس بها، و / أو اللجان مرفق بها التوصيات المتعلقة بهذا الشأن.

ب) فيما يتعلق بالمكافآت ما يلي:

- 1- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها المتوخاة منها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. ومراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- 5- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الاسس والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها، والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- 6- المراجعة السنوية لهيكل الرواتب للشركة ونظام الحوافز والمكافآت والتوصية للمجلس بالتعديلات أو الإضافات.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	المنصب	الصفة	تاريخ العضوية	تاريخ الاستقالة
1	الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي	رئيس اللجنة	مستقل	2022/10/06م	---
2	الأستاذ/ عمر يوسف خوجه	عضو اللجنة	غير تنفيذي	2022/10/06م	---
3	المهندس/ عثمان محمد علي خوجه*	عضو اللجنة	من خارج المجلس	2023/12/09م	2024/05/21م
4	الصيدلي/ مغرم عبد الله الشهري**	عضو اللجنة	من خارج المجلس	2024/05/27م	----

*تقدم المهندس/ عثمان محمد علي خوجه بتاريخ 21 مايو 2024م باستقالته من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2024م نظراً لعدم تفرغه واعتمد المجلس القرار بتاريخ 21 مايو 2024م.

** قرر مجلس الإدارة بتاريخ 27 مايو 2024م بتعيين الصيدلي/ مغرم عبد الله الشهري عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت.

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية لرئيس اللجنة الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي وعضو اللجنة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه كما وردت أعلاه.

المهندس / عثمان محمد علي خوجه

تاريخ العضوية: 2023/12/09م | تاريخ الاستقالة: 2024/05/21م

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- ماجستير إدارة اعمال من جامعة هال.

الخبرات العملية:

- خبرة متنوعة تجاوزت الثلاثون عاماً في المجال الإداري والهندسي، يشغل حالياً منصب كبير مدراء الموارد البشرية (CHRO)، عمل في شركة الكهرباء وشركة أرامكو السعودية كما عمل في القطاع الخاص لدى شركة بغلف القابضة ومجموعة بن لادن للمقاولات وشركة ناتبت.

الصيدلي / مغرم عبد الله الشهري

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ العضوية: 2024/05/27م

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية:

- رئيس لجنة المشاريع الخارجية ومشرف قطاع التشغيل بشركة العبير الطبية.
- شريك ومؤسس بمصنع بلال الرائدة للبلاستيك.

الوظائف السابقة:

- مشرف مستودعات الامداد الطبي بوزارة الصحة بجدة.
- عضو لجنة المشتريات بالتموين الطبي.
- رئيس الامداد الطبي (وزارة الصحة) بمطار الملك عبد العزيز.
- رئيس قسم التراخيص بالشؤون الصحية بصحة جدة.
- مدير إدارة الصيدلة بصحة جدة.
- عضو لجنة التعويضات والعلاج بأجر بصحة جدة.
- مستشار إداري شركة سكون القطاع الطبي مركز الرعاية الممتدة.

اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2024م

4 2024/12/25م	3 2024/10/26م	2 2024/08/07م	1 2024/05/15م	المنصب	الاسم
✓	0	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	عمر يوسف خوجه
✓	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	يوسف عمر خوجه
✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز عمر خوجه
✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	أحمد عبدالاله مغربي
✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز بن دايل

✓ حضر O حضر بالوكالة

اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في عام 2024م

7 2024/12/29م	6 2024/10/08م	5 2024/09/14م	4 2024/09/07م	3 2024/08/06م	2 2024/05/08م	1 2024/03/24م	المنصب	الاسم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عوض الربيعي
-	-	-	-	-	-	-	عضو اللجنة	حافظ العطاونة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	أحمد قاسم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	ماهر المدني

✓ حضر - لم يتم تعيينه او انتهت عضويته

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في عام 2024م

3 2024/12/24م	2 2024/10/17م	1 2024/01/30م	المنصب	الاسم
✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أحمد عبدالاله مغربي
✓	✓	✓	عضو اللجنة	عمر يوسف خوجه
-	-	✓	عضو اللجنة	عثمان محمد علي خوجه
✓	✓	-	عضو اللجنة	مغرب عبد الله الشهري

✓ حضر - لم يتم تعيينه او انتهت عضويته

اجتماعات المساهمين

جمعية عامة غير عادية 2024/12/08م	جمعية عامة غير عادية 2024/09/25م	جمعية عامة عادية 2024/06/30م	المنصب	الاسم
✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	عمر يوسف خوجه
✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	يوسف عمر خوجه
✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز عمر خوجه
×	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	أحمد عبدالاله مغربي
✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز بن دايل

✓ حضر × لم يحضر

الإدارة التنفيذية:

الصيدلي / عبد العزيز عمر خوجه

الرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود.
- شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجدة.

الخبرات العملية:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المجتمع رائدة الطبية من 2022 - 2024.
- الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المجتمع رائدة الطبية من 2019 - 2022.
- المدير التنفيذي لمؤسسة صيدلية المجتمع الحديثة سابقاً.

الأستاذ/ يوسف عمر خوجه

رئيس قطاع الخدمات المساندة

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الملك عبد العزيز.

الخبرات العملية:

- مدير إدارة الموارد البشرية في شركة المجتمع رائدة الطبية من 2019 - 2023.
- مدير إدارة الموارد البشرية في مؤسسة صيدلية المجتمع الحديثة سابقاً.

الأستاذ/ رامي ممدوح محمد

رئيس القطاع المالي

المؤهلات العلمية:

- حاصل على شهادة (FMVA) من معهد Finance Institute Corporate
- حاصل على دبلوما معايير المحاسبة الدولية (Dep IFRS) وشهادة معايير المحاسبة الدولية (Cert IFRS)
- حاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)
- حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس.

الخبرات العملية:

- المدير المالي في أسواق الفا في جمهورية مصر العربية من 2019 - 2021
- المدير المالي في بنده (مجموعة صافولا) في جمهورية مصر العربية من 2018 - 2019
- المدير المالي في صيدليات رشدي بجمهورية مصر العربية من 2015 - 2018
- المدير المالي في شركة الكفاح القابضة في المملكة العربية السعودية من 2013 - 2015

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					المكافأة السنوية		
			المجموع	الأسماء المنوطة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمالهم	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
	145,000							145,000					20,000	125,000	أحمد مغربي
	132,022							132,022					20,000	112,022	عبد العزيز بن دايل
ثانياً الأعضاء غير التنفيذيين															
	375,000							375,000					15,000	360,000	عمر يوسف خوجه
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
	145,000							145,000					20,000	125,000	يوسف عمر خوجه
	145,000							145,000					20,000	125,000	عبد العزيز عمر خوجه
	942,022							942,022					95,000	847,022	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	
أعضاء لجنة المراجعة			
121,000	21,000	100,000	1- عوض حمودة الربعي
7,541	0	7,541	2- حافظ فاروق العطاونة
63,678	21,000	42,678	3- أحمد إبراهيم قاسم
55,262	21,000	34,262	4- ماهر عبد الله المدني
247,481	63,000	184,481	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
59,678	7,000	52,678	1- أحمد عبدالاله مغربي
49,678	7,000	42,678	2- عمر يوسف خوجه
16,410	1,000	15,410	3- عثمان محمد علي خوجه
32,612	6,000	26,612	4- مغرم عبد الله الشهري
158,378	21,000	137,378	المجموع

رواتب كبار التنفيذيين ومكافآتهم وتعويضاتهم بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2024م

1,061,000 ريال سعودي

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2024م

1- نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2024م لأعضاء مجلس الإدارة وزواجهم واولادهم القصر.

م	اسم العضو	الجنسية	نسبة ملكية الأسهم في بداية عام 2024	نسبة ملكية الأسهم في نهاية عام 2024	التغير	ملكية الاقرباء		أدوات الدين
						عدد الأسهم في بداية عام 2024	عدد الأسهم في نهاية عام 2024	
1	عمر يوسف خوجه	سعودي	38.29	38.29	0	0	0	0
2	يوسف عمر خوجه	سعودي	3.63	3.30	0.33	0	0	0
3	عبد العزيز عمر خوجه	سعودي	2.17	2.17	0	0	0	0
4	أحمد عبدالاله مغربي	سعودي	0	0	0	0	0	0
5	عبد العزيز بن دايل	سعودي	0	0	0	0	0	0

2- نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2024م لكبار التنفيذيين وزواجهم واولادهم القصر

م	الاسم	الجنسية	نسبة ملكية الأسهم في بداية عام 2024	نسبة ملكية الأسهم في نهاية عام 2024	التغير	ملكية الاقرباء		أدوات الدين
						عدد الأسهم في بداية عام 2024	عدد الأسهم في نهاية عام 2024	
1	يوسف عمر خوجه	سعودي	3.63	3.30	0.33	0	0	0
2	عبد العزيز عمر خوجه	سعودي	2.17	2.17	0	0	0	0

3- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

المساهم	2024/01/01م	2024/12/31م
	نسبة الملكية	نسبة الملكية
عمر يوسف خوجه	38.29	38.29
شركة خبير الثانية	6.64	0
شركة الخبير المالية	0	6.00
محمد عبد الله أبونيان	أقل من 5%	9.27

عدد طلبات سجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
أخرى	23/01/2024
أخرى	05/03/2024
أخرى	03/06/2024
أخرى	04/06/2024
الجمعية العامة	30/06/2024
أخرى	20/08/2024
الجمعية العامة	25/09/2024
الجمعية العامة	08/12/2024

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

- (1) بلغ إجمالي رصيد القرض الحسن المقدم من الأستاذ/ عمر يوسف خوجه للشركة مبلغ 20,000,000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م، علماً بأنه لا يوجد فوائد ولا يُمنح المقرض أي مميزات تفضيلية وقد تم أخذ موافقة الجمعية العامة سابقاً.
- (2) بناءً على موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2022/10/06م والجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/06/18م والجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2024/06/30م لاستئجار عدد 4 فروع والتي تعود ملكيتهم الى الأستاذ/ عمر يوسف خوجه (طرف ذو علاقة/رئيس المجلس) قامت الشركة بتوقيع عقود الايجار مع الأستاذ/ عمر يوسف خوجه.

المؤجر	وصف العقد	إجمالي قيمة العقد	مدة العقد
عمر يوسف خوجه	عقد ايجار فرع بمدينة جدة	276,000	18 شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة
عمر يوسف خوجه	عقد ايجار فرع بمدينة جدة	6,325,000	10 سنوات
عمر يوسف خوجه	عقد ايجار فرع بمدينة جدة	4,561,667	9 سنوات و11 شهر
عمر يوسف خوجه	عقد ايجار فرع بمدينة جدة	4,830,000	10 سنوات

*قيمة العقد الموضحة أعلاه شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%

3) بناء على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2024/06/30م للتعاقد مع شركة الشاشات المضئية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للسيد/ محمد عمر خوجه (طرف ذو علاقة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه والصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه مصلحة غير مباشرة فيها، وقعت الشركة عقد توريد وتركيب شاشات دعائية.

اسم الشركة	طبيعة العقد	مبلغ العقد	شروط العقد	الطرف ذو العلاقة
شركة الشاشات المضئية	التعاقد مع شركة الشاشات المضئية لتوريد وتركيب شاشات عرض لفروع الشركة.	1,767,780	توريد وتركيب شاشات دعائية لعدد 80 فرع مع الضمان لمدة سنتان	1- عمر يوسف خوجه 2- عبد العزيز عمر خوجه 3- يوسف عمر خوجه

*قيمة العقد الموضحة أعلاه شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%

الأعمال المنافسة:

- لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تم اخذ موافقة المجلس على الاعمال المنافسة لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت الصيدلي/ مغرم عبد الله الشهري بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/06/30م بتفويض مجلس الإدارة بصلاحياتها بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس ايهما اسبق وذلك لنشاط الصيدليات.

المخالفات:

بحكم أن أنشطة الشركة مرتبطة بمجموعة كبيرة من التراخيص والتصاريح الصادرة من الجهات الحكومية المتعددة، فإن الرقابة تكون من جميع تلك الجهات وبالتالي فإن من الطبيعي وجود مجموعة من المخالفات البسيطة التي لا تشكل أي تهديد أو مخاوف أو مخاطر لدى إدارة الشركة، وهي بطبيعة الحال لا تؤثر على سريان التراخيص الخاصة بالشركة وكذلك لا تؤثر على استمرارية اعمال الشركة بأي شكل من الاشكال وبلغ اجمالي المخالفات (255,123) ريال.

لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة:

تطبق الشركة جميع الاحكام الملزمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة في السوق الموازي، حيث قامت الشركة بأخذ اعتماد الجمعية العامة على اللوائح الآتية:

- 1- تم تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع النظام الجديد.
- 2- سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- 3- لائحة شروط ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- 4- لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تشمل مهمات اللجنة وضوابط عملها.
- 5- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل مهمات اللجنة وضوابط عملها.
- 6- تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات من مجلس الإدارة بتاريخ 2023/08/30م، وتم تعديلها بتاريخ 2024/12/25م.

واعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/10/06م لائحة الحوكمة.

اقرارات

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ومجلس الإدارة اذ يختتم ويشكركم على الثقة الغالية التي اوليتموها إياه مؤكدين انهم سيولون الشركة جل اهتمامهم وسيعملون ما بوسعهم للنهوض بالشركة ونموها راجين للجميع التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية