

المداواة

almodawat

شركة المداواة التخصصية الطبية

تقرير مجلس الإدارة

٢٠٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ١- مقدمة ----- ١
- ٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة ----- ٢
- ٣- كلمة الرئيس التنفيذي ----- ٣
- ٤- نبذة عن الشركة ----- ٤
- ٥- رسالة الشركة واستراتيجيته العامة ----- ٤
- ٦- أنشطة الشركة الرئيسية ----- ٦
- ٧- تكوين مجلس الإدارة ----- ٧
- ٨- مسؤوليات مجلس الإدارة ----- ٩
- ٩- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ----- ١٠
- ١٠- اجتماعات مجلس الإدارة ----- ١٨
- ١١- الشركات داخل المملكة أو خارجها ----- ١٩
- ١٢- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ----- ٢٠
- ١٣- لجنة المراجعة ----- ٢٠
- ١٤- الإدارة التنفيذية ----- ٢٤
- ١٥- الهيكل التنظيمي ----- ٣٠
- ١٦- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة ----- ٣١
- ١٧- بيان مخاوف أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ----- ٣٢
- ١٨- اجتماعات الجمعية العامة ----- ٣٥
- ١٩- الشركات التابعة ----- ٣٥
- ٢٠- الأداء المالي ----- ٣٦
- ٢١- الحوكمة ----- ٤٤
- ٢٢- عوامل المخاطر ----- ٤٤
- ٢٣- الجزاءات والقيود والعقوبات ----- ٤٥
- ٢٤- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة ----- ٤٧
- ٢٥- وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية ----- ٤٨
- ٢٦- تقرير مراجعي الحسابات والفوائهم المالية ----- ٤٩
- ٢٧- إقرار مجلس الإدارة ----- ٥٠
- ٢٨- تأكيدات مجلس الإدارة ----- ٥٠

السادة: مساهمي شركة المداواة التخصصية الطبية الكرام ،،

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي لأعمال الشركة، للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١.

والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي للشركة، أمليين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

نحمد الله على الإنجازات التي تمت في العام ٢٠٢٣ حيث حققت "المداواة" نمو في الإيرادات وصافي الأرباح ونجاح الإخراج في سوق المال مما أتاح آفاق من التوسع في الأعوام القادمة بمشيئة الله،

ونشكر الدولة على تطور جميع القطاعات والتحول الرقمي الذي عزز الشفافية وأسس لبيئة عمل بناءة وواعد كما نهنئ منسوبي "المداواة" على نجاحهم الذي بني بسواعدهم،

وبمشيئة الله، سياسات الشركة الرئيسية هي:

- الالتزام بأن تكون جميع تعاملات الشركة وفق الشريعة الإسلامية 100٪
 - الحرص على ان تكون التوسعات الإستراتيجية للشركة عبر رفع رأس المال وليس عبر القروض والديون.
 - الاستمرار على العمل بكفاءة عالية لتحقيق أعلى معدلات صافي أرباح وأعلى توزيعات لرفع القيمة السوقية للشركة ليكون رفع رأس المال لأي مشروع لا يشكل الا نسبة ضئيلة من رأس المال
 - محافظة الشركة على سيولة عالية وموقف مالي متين خلال تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية
 - الحرص دومًا على تقديم المبادئ والقيم على المصالح
- ويتطلع مجلس الإدارة لإنهاء مشاريع التوسع لعام ٢٠٢٤ وانعكاس أثرها الإيجابي في نمو الشركة بأذن الله سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى

عبد الله إبراهيم اليحيا

رئيس مجلس الإدارة



كلمة الرئيس التنفيذي

بفضل الله إدراج " المداواة " في سوق نمو هو خطوة هامة تتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز قدرتنا على تحقيق طموحاتنا المستقبلية. نسعى جاهدين لتطوير إمكانياتنا الحالية وتوسيع نطاق تواجدنا.

نؤكد إن شاء الله على التزامنا الراسخ بمبادئ الجودة والشفافية وروح الفريق الواحد.

كما أود أن أشكر جميع موظفي الشركة على جهودهم الدؤوبة والتزامهم الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح وختاماً، أؤكد على إيماني الراسخ بقدرة " المداواة " على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل بمشيئة الله. ونعد الجميع بمواصلة العمل بجد واجتهاد لتعزيز قيمة " المداواة " ومكانتها.

عبد العزيز إبراهيم اليحيا

الرئيس التنفيذي

- نبذة عن الشركة

شركة المداواة التخصصية الطبية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق الموازي والمسجلة بالسجل التجاري رقم (٥٨٦٠٠٦٥٥٧٧) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤، الموافق ٢٠١٤/٠٨/٢٠م، يبلغ رأس مال الشركة الحالي (٢٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة وعشرون مليون وسبعمئة وخمسون ألف ريال سعودي مقسم إلى (٢,٣٧٥,٠٠٠ سهم) مليونان وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف سهم، مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية.

- رؤية ورسالة الشركة واستراتيجيتها العامة

رؤية الشركة

أن نكون الخيار الاول في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية

رسالة الشركة

رفع مستوى الوعي الطبي وتحسين الصحة بتوفير الرعاية الطبية في كامل التخصصات الطبية ووفق أحدث الأجهزة والمعدات.

استراتيجية الشركة

تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:

- تحسين أداء العمليات التشغيلية في كافة أقسام المستشفى.
- استحداث الأقسام والتخصصات الطبية لإحداث شمولية في خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى.
- الاستثمار في البنية التحتية للمستشفى وزيادة كفاءتها التشغيلية.
- خلق بيئة عمل ايجابية وفعالة مع التطوير المستمر لمنسوبي المستشفى من موظفين وأخصائيين.
- الحفاظ علي اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد الدولي.
- المشاركة في تحقيق الاهداف الوطنية والريادة المجتمعية.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي:

- يُعد المستشفى الوحيد من نوعه في المنطقة حتى الآن الذي يقدم كافة خدمات الرعاية الطبية والتنويم.
- لدى المستشفى شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)
- لدى المستشفى اعتماد الـ «CAP»
- المستشفى مُعتمد لدى وزارة الصحة لاستقبال الحالات الطبية المحالة من المراكز الطبية الأولية وتقديم الخدمات الطبية لها على نفقة الوزارة.
- يقدم المستشفى الخدمات الطبية الجراحية (العمليات والتنويم) على سبيل الذكر لا الحصر: (القسطرة القلبية، عملية تفتيت الحصى).
- يقدم المستشفى الخدمات الطبية من خلال عياداته التخصصية.
- يقدم المستشفى الخدمات الطبية لتحليل الجسدي، والفحص بالأشعة المقطعية.
- يضم المستشفى فريق طبي مؤهل وذو كفاءة.
- يرتبط المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمرضى المؤمن لهم بواسطة كافة شركات التأمين.

- السنة المالية

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي.

- مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٣

شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

الخبز - الراكه الجنوبية - طريق الملك فهد بن عبدالعزيز - برج ناصر سعيد الهاجري - الطابق العاشر

ص.ب ٣١٨٧ الخبز ٣١٩٥٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠١٣٠٢٢

فاكس: +966 13 8147726

البريد الإلكتروني: tagco.khobar@tagi.com

الموقع الإلكتروني: www.tagi.com



- أنشطة الشركة الرئيسية

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (٥٨٦٠٦٥٥٧٧) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٢٠م. وترخيص نهائي بفتح مؤسسة صحية خاصة الصادر من قبل وزارة الصحة بقرار رقم (٧٢٢٠٣١٠١٢١٠٠٠١) وتاريخ ٥/٠٦/١٤٢٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٠م.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في المستشفيات، التشغيل الطبي للمستشفيات، مركز جراحة اليوم الواحد، أنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي، التشييد والبناء، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، النقل والتخزين، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة الخدمات الأخرى.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص إن وجدت. وقد حصلت الشركة على التراخيص النظامية ولازالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخه.

يتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي في إدارة المستشفى التابع للشركة ويتخصص المستشفى في طب القلب، طب العظام، طب الاعصاب، طب النساء والولادة طب العيون عيادة الجلدية عيادة الجهاز الهضمي والمناظير الطب الباطني طب الأطفال الطب النفسي، الجراحة العامة. طب الطوارئ أنف وأذن وحنجرة، طب الأسنان العام، تخصص الامراض الصدرية تخصص الرعاية المركزة تخصص المسالك البولية، قسم المختبر قسم الاشعة التشخيصية)، ويشكل مصدر الوحيد للإيرادات.

يوجد لدى الشركة فرع واحد، فرع شركة صفوة الفرسان للصيانة والنظافة وهو فرع للشركة تمارس نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ٥٨٦٠٦١١٢٩ المملكة العربية السعودية.

- تكوين مجلس الإدارة

يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل المساهمين لتكون مسؤوليته الرئيسية إدارة عمليات الشركة مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المساهمين على المدى البعيد. ويضم مجلس الإدارة ستة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يمثل الأعضاء غير التنفيذيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة.

أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية
عبد الله ابراهيم محمد اليحيا	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل
عبد الرحمن ابراهيم محمد اليحيا	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل
عبد العزيز ابراهيم محمد اليحيا	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي	غير مستقل
فهد محمد عبد الله الشهري	عضو مجلس الادارة	تنفيذي	غير مستقل
نواف حمزة عبد الله باوزير	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل
هاني عبد الجليل محمد الهاشمي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل

- وافقت الجمعية التحولية المنعقدة في تاريخ (٢٢/١٠/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م) على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه كأول مجلس إدارة للشركة، وتعيين السيد / عبد الله ابراهيم محمد اليحيا رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد / عبد الرحمن ابراهيم محمد اليحيا نائباً لرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٥/١١/٤٤٤٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م).

- وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ ٢٦/٠٩/٤٤٤٣هـ (الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م) الموافقة على تعيين السيد / أحمد علي عبد الفتاح حسن كأمين سر لمجلس الإدارة من تاريخ تعيينه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في تاريخ ٢٥/١١/٤٤٤٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م).

- وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٠/٢٤/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م) على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٤) أعضاء ليصبح (٦) أعضاء، كما وافقت الجمعية غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ هاني عبد الجليل محمد الهاشمي كعضو في مجلس الإدارة على أن تبدأ مهامه من بداية تعيينه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في تاريخ ١١/٢٥/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م).

- وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م) على تعيين السيد/ نواف حمزة عبد الله باوزير كعضو في مجلس الإدارة على أن تبدأ مهامه من بداية تعيينه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في تاريخ ١١/٢٥/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م)، وصادق الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٢٨/١٤٤٥هـ (الموافق ١٢/١١/٢٠٢٤م) على التعيين.

- تم الاستناد على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة في كل من:

- أن يكون مالكا أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة من مجموعتها، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة، أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافآت عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن مائتي ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أو (٥٠,٠٠٠%) من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.
- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

- مسؤوليات مجلس الإدارة

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي:

أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة الأعمال اليومية للشركة، لمجلس الإدارة المسؤولية الآتية:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
 - وضع الاستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
 - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
 - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
 - المراجعة السنوية لغايلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
 - تحضير والموافقة على مصفوفة الصلاحيات التابعة للشركة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص الآتي:
 - آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
 - آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
 - آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 - قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع المجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.

وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

رئيس مجلس الإدارة

تتلخص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في قيادة المجلس وتسهيل الإسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة لضمان فاعلية المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، تكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركات، تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
- عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
- إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

تشمل المسؤوليات الأخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة والمجلس.

ومن مهام الرئيس أيضا إدارة الاجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في علاقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.

الرئيس التنفيذي

للشركة رئيس تنفيذي يمثل الشركة في متابعة الأنشطة اليومية والقيام بتسيير أعمال الشركة وتمثيلها أمام مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وله ممارسة الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي مايلي:

- تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.

- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته.
- اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين.
- إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.
- تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
- اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤولية الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اقتراح سياسة واضحة لتفويض الأعمال للإدارة وطريقة تنفيذها.
- اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك الصلاحيات.

أمين سر المجلس

يكون أمين سر مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام الرئيسية لأمين سر مجلس الإدارة ما يلي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها.
- حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس الإدارة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- التحقق من تقييد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي أقرها المجلس.
- تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
- عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس الإدارة لإبداء مراثياتهم حيالها قبل توقيدها.
- تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
- التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

عبدالله إبراهيم محمد اليحيا

العمر	٤٧ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الادارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">• حاصل على شهادة الثانوية العامة من لجنة التعليم المشترك الويلزية دولة ويلز عام ١٩٩٣ م• حاصل على شهادة دبلوم في إدارة الاعمال من جامعة RED Rocks Community College في المملكة المتحدة عام ١٩٩٤م.
	الخبرات العملية

عبد الرحمن ابراهيم محمد اليحيا

٣٣ سنة

العمر

سعودي

الجنسية

نائب رئيس مجلس الإدارة

المنصب

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة العمليات من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في القرآن الكريم وعلومه من كلية الحرم المكي في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٩م.

المؤهلات
العلمية

عبد العزيز ابراهيم محمد اليحيا

العمر

٣٧ سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس إدارة منتدب

المؤهلات
العلمية

- حاصل على درجة بكالوريوس في علوم الإدارة تخصص التسويق وإدارة الاعمال الدولية من جامعة العلوم الحديثة والآداب في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١١م.

الخبرات
العملية

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مغلقة- (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٥م وحتى الآن.
- يشغل منصب مدير عام في شركة قيم القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في المجال التجاري) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.

فهد محمد عبد الله الشهري

العمر	٤٤ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٢م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">• يشغل منصب المدير الطبي في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مقفلة - (وتعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٢م وحتى الآن• شريك مؤسس لمجمع عيادات روضة الاقصى الطبية- شركة ذات مسؤولية محدودة- (وتعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١٠م.• شغل منصب طبيب جلدية في مستشفى الظافر - مستشفى - (وتعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٦م

نواف حمزة عبد الله باوزير

العمر ٤١ سنة

الجنسية سعودي

المنصب
عضو مجلس الادارة

المؤهلات العلمية
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٠م.

الخبرات العملية
• شغل منصب رئيس عمليات التسويق في بنك الجزيرة -شركة مساهمة عامة- (والتي تعمل في مجال الصرافة) من عام ٢٠١٥م وحتى الان.

هاني عبد الجليل محمد الهاشمي

العمر ٤٥ سنة

الجنسية سعودي

المنصب

عضو مجلس الادارة

المؤهلات العلمية
حاصل على درجة البكالوريوس تقنية إدارية تخصص محاسبة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٧م.

الخبرات العملية
• شغل منصب مدير في الإدارة الهندسية والإسكان في قوات الدفاع الجوي -جهة حكومية- من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.

• شغل منصب محاسب في الإدارة الهندسية والإسكان في قوات الدفاع الجوي -جهة حكومية- من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٢٠م.

- الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة في عام ٢٠٢٣

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل أو عندما يدعو اثنان من أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع لمتابعة العمليات والنتائج المالية والإشراف على الإدارة التنفيذية وفيما يلي بيانات ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.

أسم العضو	١٩ فبراير ٢٠٢٣	٢٦ أبريل ٢٠٢٣	٠٤ يونيو ٢٠٢٣	٢٨ يونيو ٢٠٢٣	١٦ يوليو ٢٠٢٣	١٩ نوفمبر ٢٠٢٣	٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣
١- عبد الله إبراهيم محمد اليحيا رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢- عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيا نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣- عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيا عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٤- فهد محمد عبد الله الشهري عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٥- نواف حمزة عبد الله باوزير عضو مجلس الإدارة	لم يحضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	حضر
٦- هاني عبد الجليل محمد الهاشمي عضو مجلس الإدارة	لم يحضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	حضر

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

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائما على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

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

يقوم مجلس الإدارة ولجانه بشكل دوري بإجراء تقييمات سنوية للتقييم الذاتي من خلال تقديم التقارير الدورية من اللجان إلى مجلس الإدارة ومناقشتها. تم إدراج الشركة في السوق الموازي "تداول" بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٤م، عليه سيقوم مجلس الإدارة بالتقييم المستمر والالتزام بالمتطلبات النظامية.

الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أسم العضو	أسم الشركة	داخل المملكة أو خارجها	صفة العضوية
١- عبدالله ابراهيم محمد اليحيا	شركة ابراهيم محمد اليحيا وشركاه التضامنية	داخل المملكة	مدير الشركة
٢- عبد الرحمن ابراهيم محمد اليحيا	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣- عبدالعزيز ابراهيم محمد اليحيا	١- شركة قيم القابضة ٢- شركة قيم العربية العقارية	داخل المملكة	مدير الشركة
٤- فهد محمد عبدالله الشهري	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥- نواف حمزة عبدالله باوزير	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦- هاني عبد الجليل محمد الهاشمي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجان الشركة

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة الإلزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية بالإضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة وفيما يلي وصف للجان ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين

وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين لكل لجنة:

لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٢م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى والتي بدأت من تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٢م) وحتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٤/٦/٢٠٢٤م)

اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الوظيفة
محمد ناصيف السيد أبو غزالة	رئيس اللجنة
هانى عبدالجليل محمد الهاشمي	عضو اللجنة
معاذ محمد سعد الهويمل	عضو اللجنة

اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	٢٠٢٣/٩/٠١	٢٠٢٣/١٠/٢٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٢٤
محمد ناصيف السيد أبو غزالة رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
هانى عبد الجليل محمد الهاشمي عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
معاذ محمد سعد الهويمل عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

محمد ناصيف السيد أبو غزالة

العمر	٤١ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	رئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">• حاصل على درجة بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام ٢٠٠٣م.• يشغل منصب مدير المجموعة في شركة سندي وبترجي - شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في المراجعة القانونية) من عام ٢٠١١م وحتى الآن.• شغل منصب مسئول مالي واداري في شركة الكشاف الدولي للمشاريع - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال الانشاءات) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١١م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">• شغل منصب مساعد مراجع في شركة سندي وبترجي - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في المجال المراجعة القانونية) من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٩م.• شغل منصب مسئول مالي في شركة الإسكندرية الوطنية للخدمات - شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في مجال الانشاءات) من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٧م.• شغل منصب اداري في شركة دي اس دي فيروميتالكو - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال الانشاءات) من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٥م.

هاني عبد الجليل محمد الهاشمي

فضلاً راجع القسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

معاذ محمد سعد الهويل

العمر	٣٣ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">• حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والبنوك من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٣م• حاصل على درجة ماجستير العلوم المالية و إدارة الاستثمارات من جامعة Sacred Heart في الولايات المتحدة الامريكية عام ٢٠١٧م• حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة SWANSEA UNIVERSITY في دولة ويلز عام ٢٠٢٢م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">• يشغل منصب محاضر في جامعة شقراء بالرياض -مؤسسة حكومية- (التي تعمل بمجال التعليم الجامعي) من عام ٢٠١٩م وحتى الآن.• شغل منصب معالج بيانات في مركز هوكس -مؤسسة فردية- (والتي تعمل في مجال التعليم العالي).

الإدارة التنفيذية

سعيًا لتكامل الأداء تضم الشركة عدد من الإدارات التنفيذية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها، ويتعين على كل إدارة تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل الأداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على المدى القصير والطويل بالشكل الذس يعزز مكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية، وفيما يلي أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة:

أعضاء الإدارة التنفيذية

م	الاسم	المنصب
١	عبدالعزیز ابراهيم محمد اليحيا	الرئيس التنفيذي
٢	فهد محمد عبدالله الشهري	مدير الإدارة الطبية
٣	عادل محمد خطاب	المدير المالي
٤	محمد طاهر صبحي داوود	مدير إدارة الجودة
٥	وائل محب عطية العناني	مدير الإدارة الهندسية
٦	عامر محمد عامر عسيري	مدير الشؤون الادارية
٧	وائل رشاد محمد أحمد	مدير المراجعة الداخلية

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

عبدالعزیز ابراهيم محمد اليحيا

فضلاً راجع السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

فهد محمد عبد الله الشهري

فضلاً راجع السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

العمر	العمر
العمر	٣٦ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة من جامعة المنصورة.حاصل على شهادة CMA من المعهد الامريكى للمحاسبين الاداريين IMAطالب في جمعية المحاسبين القانونيين ببريطانيا ACCA
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">مدير مالي في مستشفى المداواة التخصصية الطبية في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١ حتى الانمدير مالي في مصنع أليات النظافة بالرياض في الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الي ٢٠٢٣/٣/٣٠مراقب مالي في شركة التدريع للصناعة بالخبر في الفترة من ٢٠٢١/٢/١ الي ٢٠٢٢/١٢/١رئيس حسابات في شركة التدريع للصناعة بالخبر في الفترة من ٢٠١٦/٢/١ الي ٢٠٢١/٢/١محاسب اول في مكتب ابو زيد للعقارات بمكة في الفترة من ٢٠١٣/٩/١ الي ٢٠١٦/٢/١محاسب عام في شركة المركز المصري للتجارة بمصر في الفترة من ٢٠٠٩/١٢/١ الي ٢٠١٣/٩/١

وائل محب عطية على العنانى

العمر	٥٣ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير الإدارة الهندسية
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة من جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية عام ١٩٩١م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">• يشغل منصب مدير الإدارة الهندسية في شركة المداواة التخصصية الطبية -شركة مساهمة مغلقة- (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٢م وحتى الآن.• شغل منصب نائب مدير الإدارة الهندسية في شركة المداواة التخصصية الطبية -شركة مساهمة مغلقة- (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠١٢م.• شغل منصب مهندس سلامة المنشآت في مستشفى النور في مكة المكرمة -مستشفى- (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠٠٢م.• شغل منصب رئيس القسم المدني في مستشفى عسير المركزي -مؤسسة حكومية- (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ١٩٩٧م وحتى عام ٢٠٠٠م.• شغل منصب مدير موقع في شركة المهندس سمير عبدالوهاب -الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في مجال المقاولات) من عام ١٩٩١م وحتى عام ١٩٩٧م.

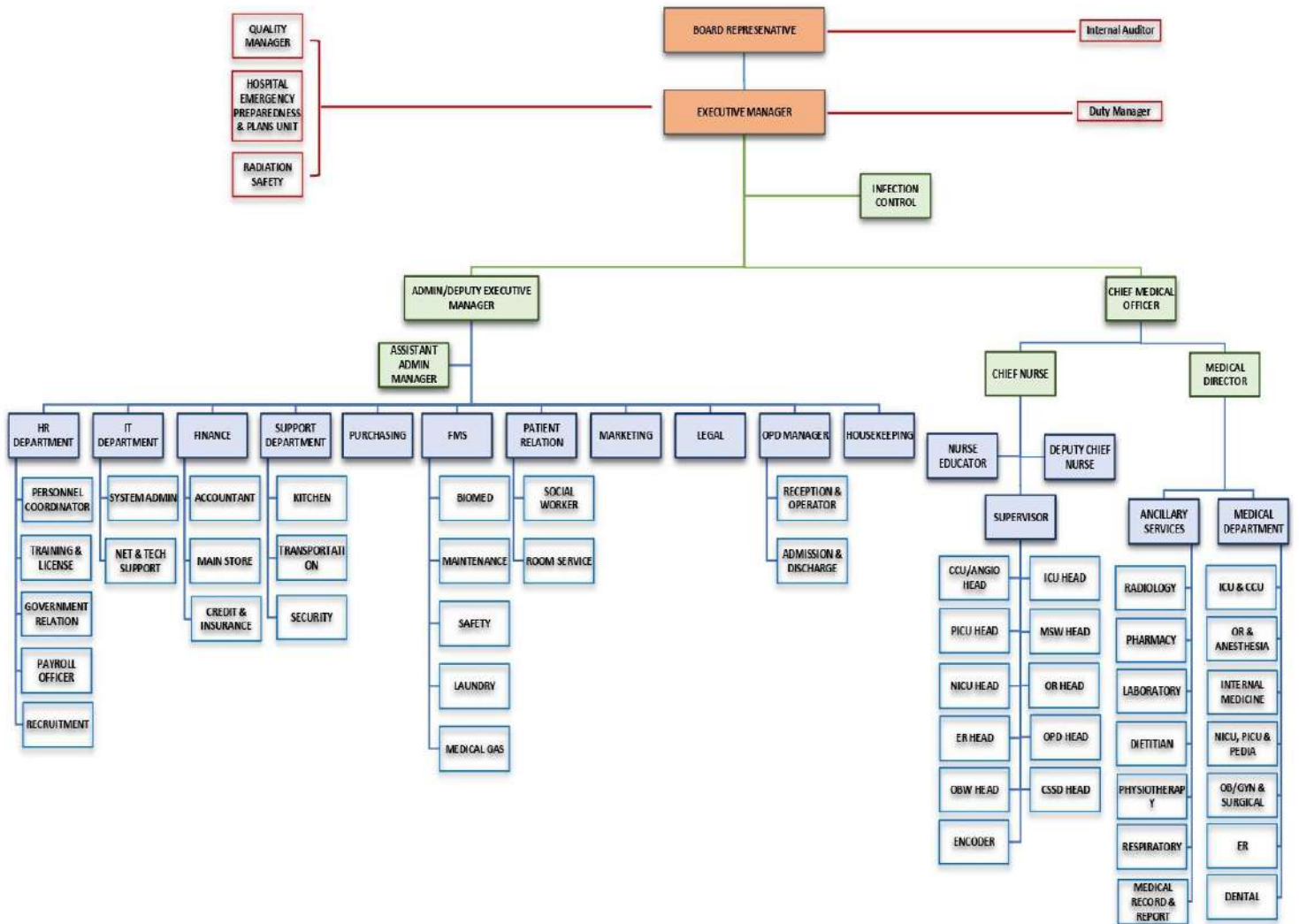
محمد طاهر صبحي داوود

العمر	٤٣ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة الجودة
	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في أمراض القلب من جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٦م.
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة دبلوم في إدارة المستشفيات من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١١م. • حاصل على درجة دبلوم في إدارة الجودة الصحية من جامعة ٦ أكتوبر في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٠م. • يشغل منصب مدير إدارة الجودة في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مغلقة - (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٢م وحتى الآن. • شغل منصب عضو ومنسق في لجنة الجودة في مستشفى الخانكة المصري - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٢م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب عضو لجنة تهيئة المستشفيات للاعتماد المركز العربي لإدارة و تهيئة المستشفيات (ارقي) - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٢م. • شغل منصب طبيب قلب ورعاية مركزة في مستشفيات وزارة الصحة - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٢م. • شغل منصب طبيب عام في وزارة الصحة المصرية - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٩م.

العمر	٥٨ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير الشؤون الإدارية
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة الدبلوم العالي في علوم الأشعة التشخيصية والطب النووي من جامعة the london hospital whitechapel في المملكة المتحدة عام ١٩٨٦م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">• يشغل حالياً منصب مدير الشؤون الادارية في شركة المداواة التخصصية الطبية -شركة مساهمة مقفلة- (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٤م وحتى الآن.• شغل منصب المدير الإداري في شركة المداواة التخصصية الطبية -شركة مساهمة مقفلة- (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠٢٠م.• شغل منصب مدير قسم الأشعة وقسطرة القلب في مستشفى القوات المسلحة - مستشفى حكومي- (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ١٩٨٨م وحتى عام ٢٠١٠م.• شغل منصب مدير قسم الأشعة في مستشفى القوات المسلحة في نجران - مستشفى حكومي- (والتي تعمل في مجال الصحة من عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٩٧م).

العمر	٤٦ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة المراجعة الداخلية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية عام ١٩٩٩م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة المدواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مقفلة- (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٤م وحتى الآن. • شغل منصب مدير المراجعة الداخلية في شركة مجموعة الحتار للمقاولات والاستشارات الهندسية - شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في مجال المقاولات والاستشارات) من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٤م. • شغل منصب مدير مالي في شركة درة سبأ لمقاولات الطرق والبناء- شركة ذات مسؤولية محدودة (والتي تعمل في مجال المقاولات) من عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١٣م. • شغل منصب مراجع خارجي في شركة عبدالقادر سندي ومازن بترجي- شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال التدقيق والمراجعة والاستشارات) من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠٠٨م. • شغل منصب المدير المالي في شركة الحسم لتأجير السيارات - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال التأجير السيارات) من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٦م. • شغل منصب مدقق حسابات في شركة كامل عمار - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال المراجعة والفحص الضريبي) من عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠٠٣م.

الهيكل التنظيمي



- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة									
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	الأصهم المملوكة قبل الطرح		الأصهم المملوكة بعد الطرح		غير مباشرة*	غير مباشرة*
				النسبة (%)	العدد (سهم)	النسبة (%)	العدد (سهم)		
عبدالله إبراهيم محمد اليحيا	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	4.90%	93,100	3.92%	93,100	-	-
عبدالرحمن ابراهيم محمد اليحيا	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	-	717,250	37.75%	717,250	30.20%	717,250
عبدالعزیز ابراهيم محمد اليحيا	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي	غير مستقل	-	717,250	37.75%	717,250	30.20%	717,250

- إن الملكية غير المباشرة للسيد/ عبد الرحمن ابراهيم محمد اليحيا ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة قيم القابضة بنسبة (50,000%) والتي تملك بشكل مباشر ما نسبته (75,500%) في رأس مال المصدر لتصبح إجمالي ملكيته غير المباشرة قبل وبعد الطرح بنسبة (37,750%) و(30,200%) من رأس مال المصدر على التوالي.

- إن الملكية غير المباشرة للسيد/ عبد العزيز ابراهيم محمد اليحيا ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة قيم القابضة بنسبة (50,000%) والتي تملك بشكل مباشر ما نسبته (75,500%) في رأس مال المصدر لتصبح إجمالي ملكيته غير المباشرة قبل وبعد الطرح بنسبة (37,750%) و(30,200%) من رأس مال المصدر على التوالي.

ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة				
الاسم	الأصهم المملوكة قبل الطرح		الأصهم المملوكة بعد الطرح	
	النسبة (%)	العدد (سهم)	النسبة (%)	العدد (سهم)
شركة قيم القابضة	75.50%	1,434,500	60.400%	1,434,500
يحيى إبراهيم محمد اليحيا	4.90%	93,100	3.920%	93,100
يوسف إبراهيم محمد اليحيا	4.90%	93,100	3.920%	93,100
مجد إبراهيم محمد اليحيا	4.90%	93,100	3.920%	93,100
عزيزة فائز حنطة	4.90%	93,100	3.920%	93,100

- مكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

المكافئة	أسم العضو
خمسمائة ألف ريال	١- عبد الله إبراهيم محمد اليحيا رئيس مجلس الإدارة
خمسمائة ألف ريال	٢- عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيا نائب رئيس مجلس الإدارة
خمسمائة ألف ريال	٣- عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيا عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
خمسون ألف ريال	٤- فهد محمد عبد الله الشفري عضو مجلس الإدارة
خمسون ألف ريال	٥- نواف حمزة عبد الله باوزير عضو مجلس الإدارة
خمسون ألف ريال	٦- هاني عبد الجليل محمد الهاشمي عضو مجلس الإدارة
عشرة آلاف ريال	٧- أحمد علي عبد الفتاح حسن أمين السر

تصرف المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة

- مكافآت لجنة المراجعة

المجموع	المكافئة	بدل حضور جلسات	الاسم
٢٢٢,٠٠٠ ريال	١٦,٠٠٠ ريال	٦,٠٠٠ ريال	محمد ناصيف السيد أبو غزالة رئيس اللجنة
٢٢٢,٠٠٠ ريال	١٦,٠٠٠ ريال	٦,٠٠٠ ريال	هاني عبد الجليل محمد الهاشمي عضو اللجنة
٢٢٢,٠٠٠ ريال	١٦,٠٠٠ ريال	٦,٠٠٠ ريال	معاذ محمد سعد الهويمل عضو اللجنة

تصرف المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة

- مكافآت كبار التنفيذيين

كبار التنفيذيين	الرواتب	بدلات	مميزات عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	مضبوطة الأجر ، حطبة تحفيزية	طويلة الأجل ، حطبة تحفيزية	الاسم الممنوحة	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	مجموع المكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجد	المجموع الكلي
عبدالعزیز اليحيا الرئيس التنفيذي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فهد الشهري مدير الإدارة الطبية	465,318.50	-	-	-	29,463.10	-	-	-	-	-	247,066.66	-	741,848.26
عادل خطاب المدير المالي	75,000.00	-	-	-	7,134.00	-	-	-	-	-	3,125.00	-	85,259
محمد طاهر مدير إدارة الجودة	466,925.00	-	-	-	50,888.10	-	-	-	-	-	338,470.00	-	856,2831.1
وائل العناني مدير الإدارة الهندسية	202,575.00	-	-	-	29,463.10	-	-	-	-	-	330,036.11	-	265074.21
عامر عسيري مدير الشؤون الادارية	145,261.04	-	-	-	29,463.10	-	-	-	-	-	205,385.56	-	380,109
وائل رشاد مدير ادارة المراجعة	262,026.67	-	-	-	15,547.00	-	-	-	-	-	166,441.50	-	444,015.17

- سياسة مكافآت مجلس الإدارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافآت إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وألا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة، وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

- تنازل عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية عن مكافآته أو أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح المساهمين

لا توجد ترتيبات أو اتفاقات يتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو عن أي مكافآت تستحق لهم، أو تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح المساهمين في الشركة.

- بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارات

عضو مجلس الإدارة	الرواتب	بدلات	مميزات عينية	المجموع	مكافآت دورية
د/فهد الشهرى مدير الإدارة الطبية	465,318.50	-	-	-	29,463.10

- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

لم يتم طلب سجل المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣

- 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 يوجد أي توصيات تتعارض أو رفضها مجلس الإدارة.

- اجتماعات الجمعية العامة

فيما يلي قائمة باجتماعات الجمعية العامة التي عقدت خلال السنة المالية الماضية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروها:

أسم العضو	المنصب	تاريخ انعقاد الجمعية
١- عبد الله ابراهيم محمد اليحيا	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٣/١١/١٢ حضر
٢- عبد الرحمن ابراهيم محمد اليحيا	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
٣- عبد العزيز ابراهيم محمد اليحيا	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	حضر
٤- فهد محمد عبد الله الشهري	عضو مجلس الإدارة	حضر
٥- نواف حمزة عبد الله باوزير	عضو مجلس الإدارة	حضر
٦- هاني عبد الجليل محمد الهاشمي	عضو مجلس الإدارة	حضر

الفروع والشركات التابعة

يوجد لدى الشركة فرع واحد، فرع شركة صفوة الفرسان للصيانة والنظافة والمسجل داخل المملكة العربية السعودية وفرع للسجل الرئيسي للشركة، مملوك بالكامل للمداواة وتم أنشائه لتلبية خدمات الشركة، الأنشطة خدمات صيانة المباني، التنظيف العام المالي المطاعم مع الخدمة، ، أنشطة الوجبات السريعة يشمل محلات البيتزا، أنشطة تقديم الوجبات.

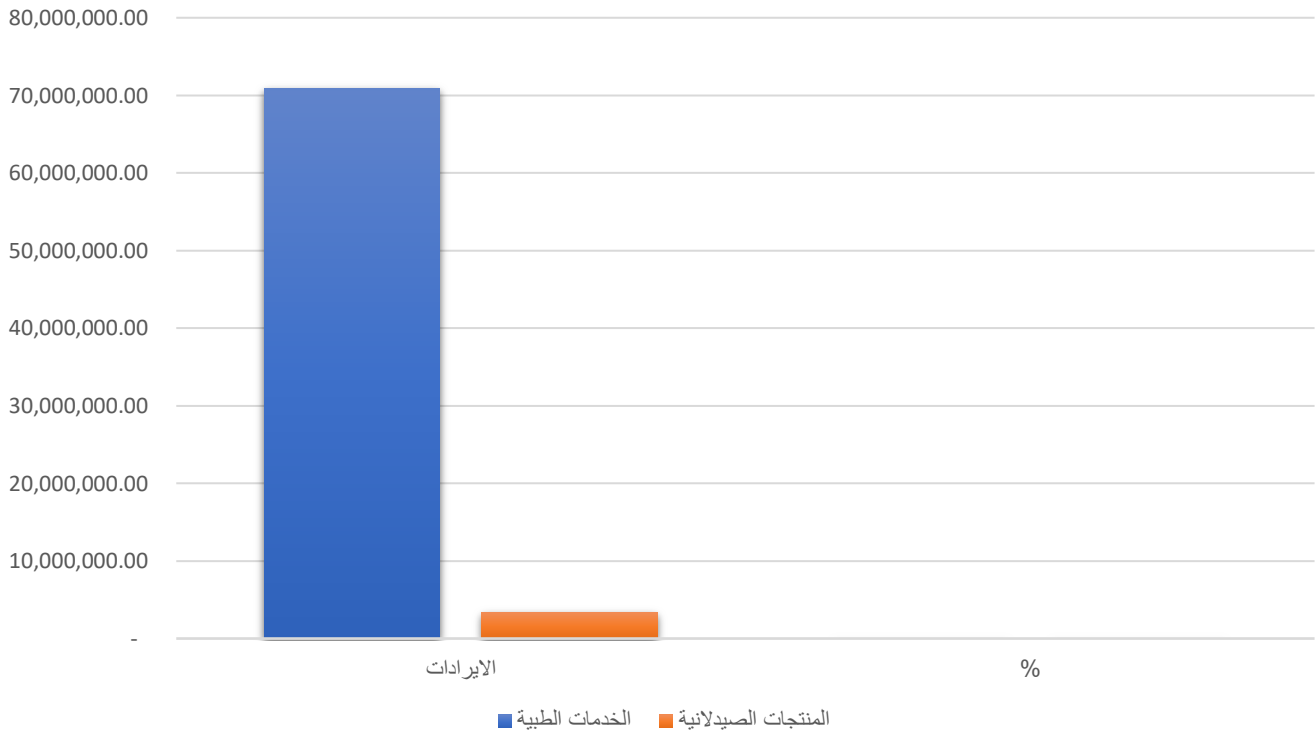
- الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ يتضح ما يلي:

إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام ٢٠٢٣

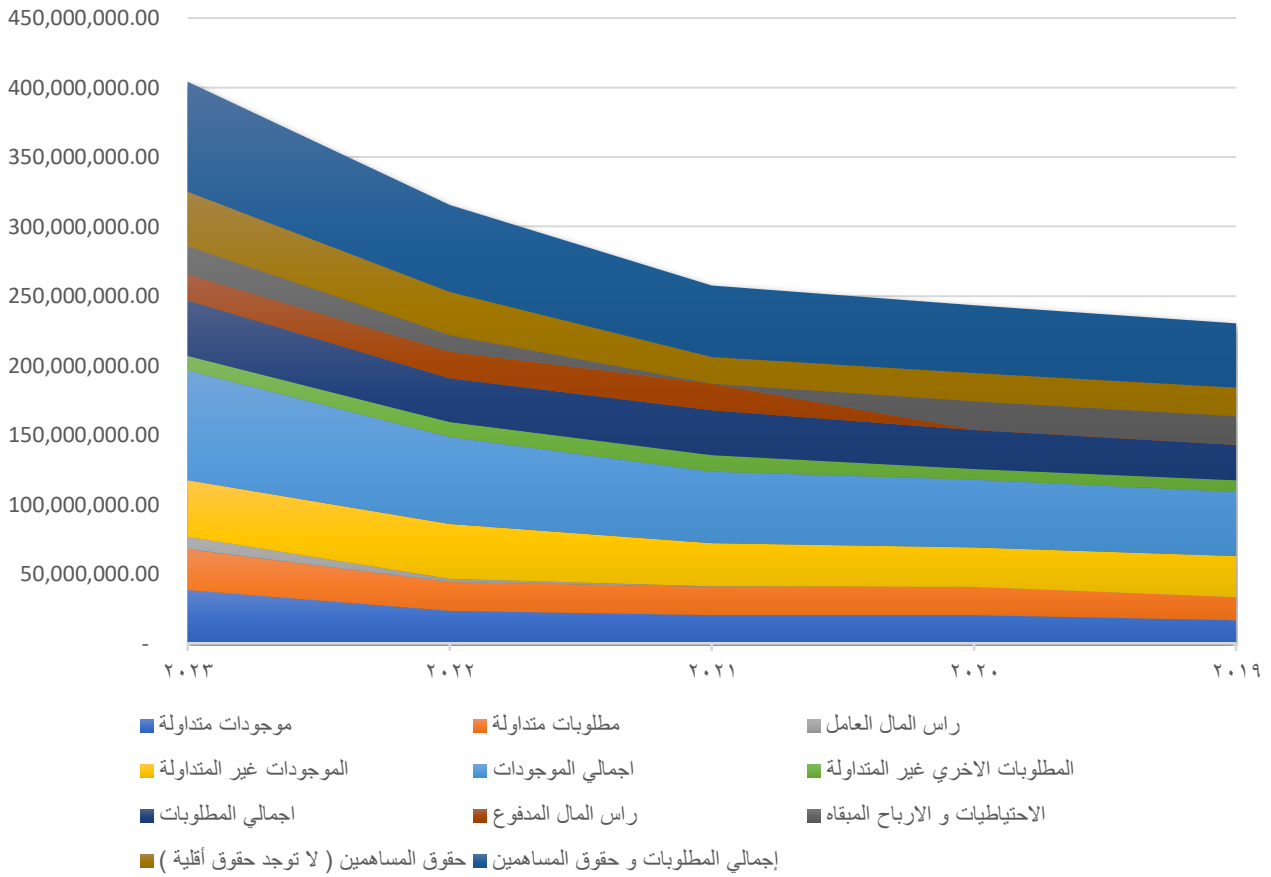
وصف الأنشطة الرئيسية في الشركة

البيان	الخدمات الطبية	المنتجات الصيدلانية
الإيرادات	70,905,740.00	3,402,378
النسبة	95%	5%



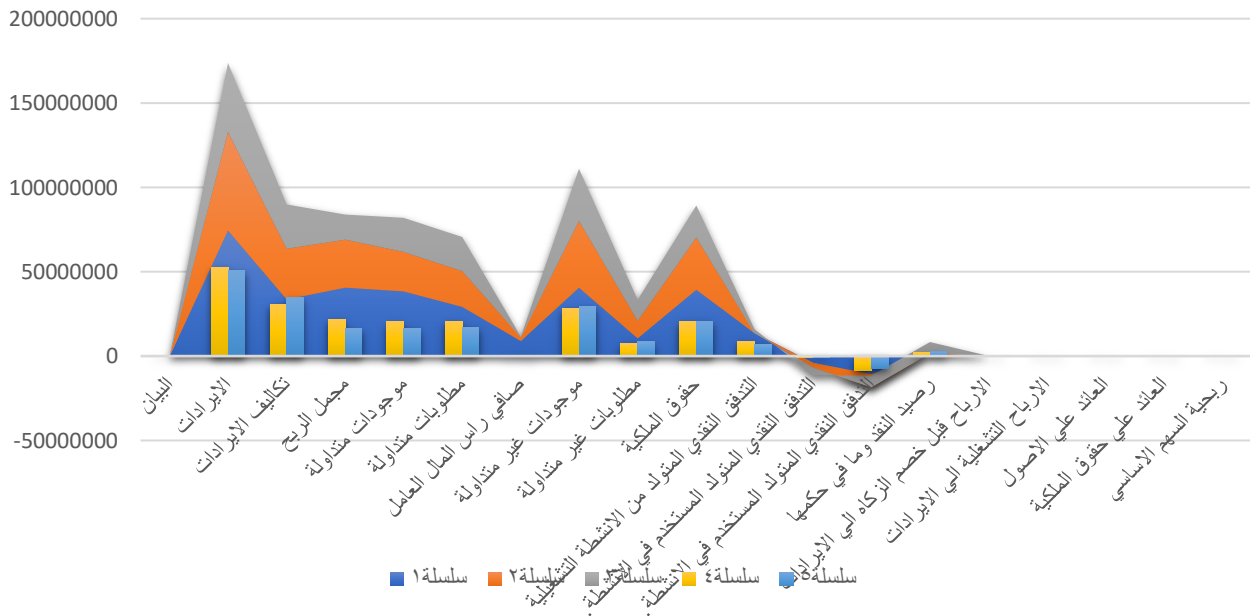
الاصول والخصوم خلال الخمسة سنوات الاخيرة

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
16,603,483.00	20,313,926.00	20,442,049.00	23,177,649.00	38,413,955.00	موجودات متداولة
17,115,124.00	20,738,275.00	20,296,404.00	20,978,795.00	29,324,110.00	مطلوبات متداولة
(511,641.00)	(424,349.00)	145,645.00	2,198,854.00	9,089,845.00	راس المال العامل
29,524,412.00	28,425,072.00	31,037,170.00	39,453,352.00	40,606,623.00	الموجودات غير المتداولة
46,127,895.00	48,738,998.00	51,479,219.00	62,631,001.00	79,020,578.00	اجمالي الموجودات
8,421,979.00	7,546,693.00	12,054,471.00	10,668,345.00	10,444,987.00	المطلوبات الاخرى غير المتداولة
25,537,103.00	28,284,968.00	32,350,875.00	31,647,140.00	39,769,097.00	اجمالي المطلوبات
100,000.00	100,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	راس المال المدفوع
20,490,792.00	20,354,030.00	128,344.00	11,983,861.00	20,251,481.00	الاحتياطيات و الارباح المبقاه
20,590,792.00	20,454,030.00	19,128,344.00	30,983,861.00	39,251,481.00	حقوق المساهمين (لا توجد حقوق اقلية)
46,127,895.00	48,738,998.00	51,479,219.00	62,631,001.00	79,020,578.00	إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

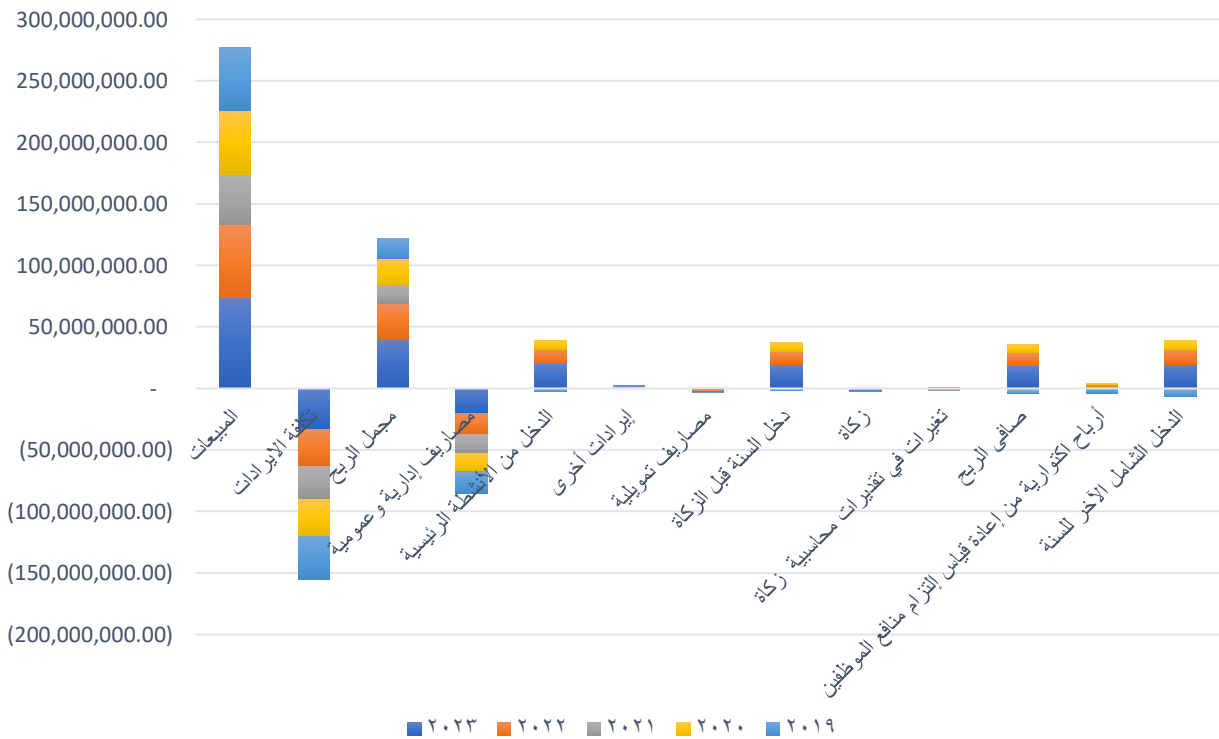


اصول وخصوم و نتائج اعمال خلال الخمسة سنوات الاخيرية

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
50,714,203.00	52,343,000.00	40,837,386.00	58,565,790.00	74,308,118.00	الايرادات
34,559,615.00	30,583,346.00	26,170,412.00	30,050,770.00	33,680,429.00	تكاليف الايرادات
16,154,588.00	21,759,654.00	14,666,974.00	28,515,020.00	40,627,689.00	محمل الربح
16,603,483.00	20,313,926.00	20,442,049.00	23,177,649.00	38,413,955.00	موجودات متداولة
17,115,124.00	20,738,275.00	20,296,404.00	20,978,795.00	29,324,110.00	مطلوبات متداولة
(511,641.00)	(424,349.00)	145,645.00	2,198,854.00	9,089,845.00	صافي راس المال العامل
29,524,412.00	28,425,072.00	31,037,170.00	39,453,352.00	40,606,623.00	موجودات غير متداولة
8,421,979.00	7,546,693.00	12,054,471.00	10,668,345.00	10,444,987.00	مطلوبات غير متداولة
20,590,792.00	20,454,030.00	19,128,344.00	30,983,861.00	39,251,481.00	حقوق الملكية
7,057,379.00	8,724,430.00	2,235,593.00	5,090,820	13,596,314.00	التدفق النقدي المتولد من الأنشطة التشغيلية
(959,780.00)	(811,696.00)	(4,532,547.00)	(2,780,837.00)	(3,917,567.00)	التدفق النقدي المتولد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(7,261,359.00)	(8,347,675.00)	6,933,782.00	(7,685,566.00)	(10,794,539.00)	التدفق النقدي المتولد المستخدم في الأنشطة النموية
2,564,343.00	2,129,402.00	6,766,230.00	1,390,647.00	274,855.00	رصيد النقد و ما في حكمها
-2%	14%	-2%	18%	26%	الارباح قبل خصم الزكاه الي الايرادات
-3%	13%	2%	20%	29%	الارباح التشغيلية الي الايرادات
-3%	14%	-4%	18%	26%	العائد علي الاصول
-6%	33%	-11%	41%	53%	العائد علي حقوق الملكية
-15.67	3.61	-1.16	5.43	9.79	ربحية السهم الاساسي

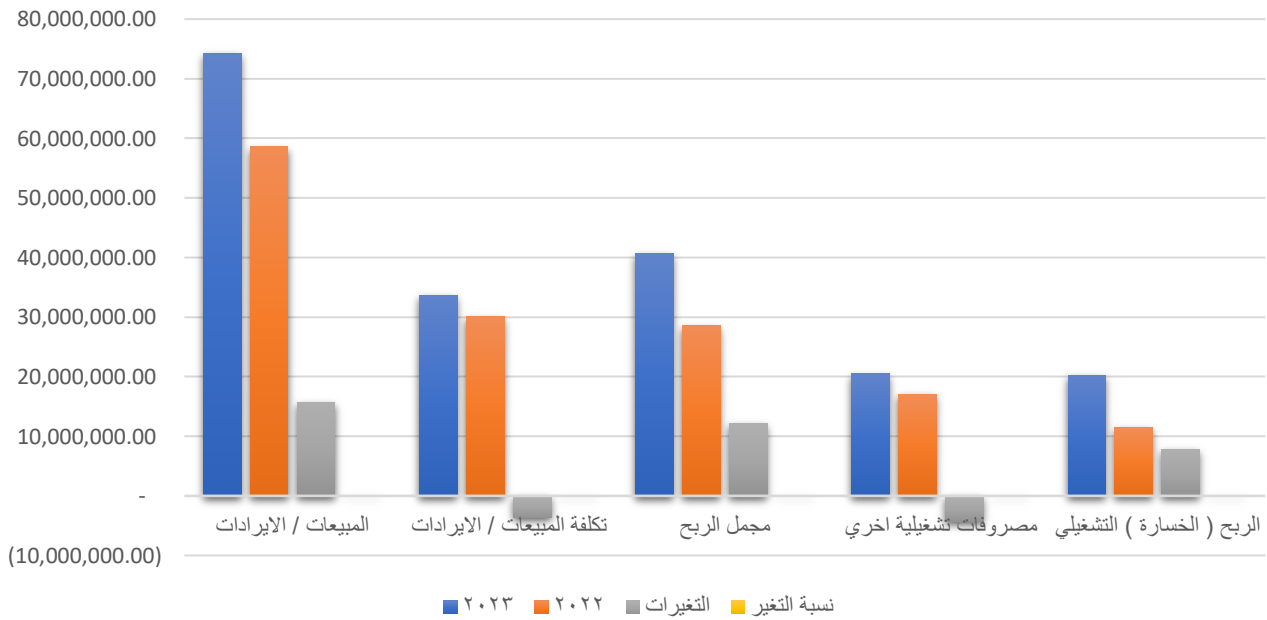


ناتج الاعمال خلال الخمسة سنوات الاخيرة					البيان
2019	2020	2021	2022	2023	
50,714,203.00	52,343,000.00	40,837,386.00	58,565,790.00	74,308,118.00	المبيعات
(34,559,615.00)	(30,583,346.00)	(26,170,412.00)	(30,050,770.00)	(33,680,429.00)	تكلفة الايرادات
16,154,588.00	21,759,654.00	14,666,974.00	28,515,020.00	40,627,689.00	مجمل الربح
(17,907,355.00)	(14,786,234.00)	(15,560,710.00)	(17,072,412.00)	(20,460,120.00)	مصاريف إدارية وعمومية
(1,752,767.00)	6,973,420.00	(893,736.00)	11,442,608.00	20,167,569.00	الدخل من الأنشطة الرئيسية
764,360.00	571,263.00	417,049.00	10,880.00	600,871.00	إيرادات أخرى
(97,678.00)	(188,288.00)	(216,921.00)	(940,780.00)	(1,322,764.00)	مصاريف تمويلية
(1,086,085.00)	7,356,395.00	(693,608.00)	10,512,708.00	19,445,676.00	دخل السنة قبل الزكاة
(481,624.00)	(490,109.00)	(31,738.00)	(328,180.00)	(853,006.00)	زكاة
-	-	(1,481,128.00)	31,738.00	-	تغيرات في تقديرات محاسبية زكاة
(1,567,709.00)	6,866,286.00	(2,206,474.00)	10,216,266.00	18,592,670.00	صافي الربح
(3,842,859.00)	831,916.00	880,788.00	1,542,251.00	928,646.00	أرباح ائتمانية من إعادة قياس التزام منافع الموظفين
(5,410,568.00)	7,698,202.00	(1,325,686.00)	11,758,517.00	19,521,316.00	الدخل الشامل الآخر للسنة



إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	2023	2022	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	74,308,118.00	58,565,790.00	15,742,398.00	27%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	33,680,429.00	30,050,770.00	(3,629,659.00)	-12%
مجموع الربح	40,627,689.00	28,515,020.00	12,112,739.00	42%
مصروفات تشغيلية أخرى	20,460,120.00	17,072,412.00	(4,258,781.00)	-25%
الربح (الخسارة) التشغيلي	20,167,569.00	11,442,608.00	7,853,958.00	69%



التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة (بالمليون ريال)

النسبة	إجمالي الإيرادات	المنطقة
100%	74,308,118.00	منطقة عسير

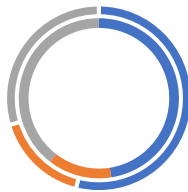


■ النسبة ■ إجمالي الإيرادات

- القروض والتسهيلات البنكية

فيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعتها

رقم	اسم الجهة المانحة للقرض	سنة القرض	مبلغ القرض	مدة التسهيلات	المبالغ المستخدمة	المبالغ المدفوعة سدادا للقروض	المبلغ المتبقي من القرض
1	بنك الراجحي	2023	2,870,000.00	اقساط تسدد لمدة 4 سنوات	2,815,895.00	765,448.20	2,345,833.98
2	بنك الراجحي	2021	7,500,000.00	اقساط تسدد لمدة 4 سنوات	7,413,750.00	2,255,989.56	4,068,597.77



■ المبلغ المتبقي من القرض ■ المبالغ المدفوعة سدادا للقروض ■ المبالغ المستخدمة

تلتزم الشركة بسداد الرسوم والمصاريف والضرائب المفروضة من قبل الدولة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها ويوضح الجدول التالي قيمت المبالغ المدفوعة والمستحقة خلال عام ٢٠٢٣.

بيان بالمدفوعات النظامية المسددة والمستحقة حتى نهاية الفترة المالية السنوية

البيان	ما تم سدادة	المستحق حتى نهاية الفترة	وصف موجز	بيان الأسباب
الذكاة	٣٢٨,١٧٦,٧٥ ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	المستحقات الزكوية
الضريبة	٣,٥٨١,٤٩٥,٠٠ ريال	١٧٠,٦٣٤٧ ريال	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	ضريبة القيمة المضافة
التأمينات الاجتماعية	١,٦٨٦,٥٣٩,٠٠ ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	رسوم التأمينات الاجتماعية
رسوم التأشيرات والجوازات	١٢٢,١٣٨,٠٠ ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	رسوم تشغيلية
رسوم مكتب العمل	١,٧٦٠,٩٠٣,٠٠ ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	رسوم تشغيلية

- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
لا يوجد

- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

اسم المبادرة	تاريخ بداية المبادرة
مبادرة المصابين و أسر الشهداء بالحد الجنوبي	10/10/2018
مبادرة أسر الشهداء دون الحد الجنوبي	10/10/2018
العسكريين بالحد الجنوبي واسرهم	10/10/2018
اطفال دون سنتين لشهداء الحد الجنوبي	10/10/2018
عرض المستشفى لأسر المعاقين	05/12/2018
اليوم الوطني لسنة ١٤٤٥	05/12/2018
اهلا معلمينا	03/03/2019
العسكريين في الحد الجنوبي	10/10/2018
عرض معلمينا	24/10/2021
عرض المؤسسات الحكومية	24/10/2021
عرض المتقاعدين	01/01/2022

- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة

- الحوكمة

لقد شارك كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وساهم في رفع نقاط القوة التنافسية لدينا في اتجاه تعزيز أنشطتنا الاستراتيجية والتشغيلية اعتماداً على ممارسات الحوكمة القوية للغاية بين جميع علاقات العمل الداخلية والخارجية وضمن الشفافية الكاملة، وتلتزم الشركة بالحفاظ على معايير عالية لحوكمة الشركات، حيث تعد الحوكمة الجيدة أداة حاسمة لتحقيق أكبر قيمة ممكنة على المدى البعيد وضمن التزامها المستمر بالجودة في جميع عملياتها ومنتجاتها، والشركة ملتزمة بلائحة حوكمة الشركات؛ ذلك أن لائحة حوكمة الشركات تعد استرشاديه لها، وملتزمة بالأحكام الواردة في نظام الشركات التي نصت عليها لائحة الحوكمة، وتعمل الشركة على الالتزام وتطبيق جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة، باستثناء المواد التالية

رقم المادة	موضوع المادة	أسباب عدم التطبيق
٣٧	التدريب	المادة استرشادية
٣٩	التقييم	المادة استرشادية
٥٧	تشكيل لجنة المكافآت	المادة استرشادية
٦١	تشكيل لجنة الترشيحات	المادة استرشادية
٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٨٢	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٣	سياسة السلوك المهني	المادة استرشادية
٨٤	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٥	مبادرة العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

- عوامل المخاطر

جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة

إن عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية التي ترضي عملائها من شأنه أن يؤثر سلباً على سمعتها في السوق وقد يؤدي إلى تسرب عملائها ووقف التعامل معها، بالإضافة إلى فقدان قدرتها التنافسية أمام الشركات الأخرى العاملة في القطاع، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي.

المخاطر المتعلقة بصعوبة توظيف الممارسين الصحيين والكوادر الإدارية ذات الكفاءة العالية

تعتمد الشركة في تقديم خدماتها واستمرار نشاطها والحفاظ على قدرتها التنافسية على توافر الممارسين الصحيين والكوادر الإدارية ذات الكفاءة العالية، ونظراً لصعوبة توفير الممارسين الصحيين الأكفاء والكوادر الإدارية المؤهلة، فإن استقطابهم للعمل لدى الشركة يعد من ضمن التحديات التي تواجهها الشركة، وقد يتطلب استقطاب هذه الكوادر والحفاظ عليها أن تبذل الشركة جهوداً إضافية أو أن تتكبد مصاريف إضافية قد لا تكون معلومة لديها في الوقت الراهن.

تركيز الإيرادات

إن عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بالأطباء الأساسيين أو الإبقاء على كبار العملاء من شأنه أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودية

يعتبر الالتزام بمتطلبات السعودية متطلباً نظامياً بالملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة، وفي حال عدم استمرارها في الحفاظ على النسب أو في حال قررت وزارة فرض سياسات توطيين أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من الالتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن ذلك سيؤثر على الشركة.

مخاطر صرف العملات الأجنبية

مخاطر صرف العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لا تتعرض الشركة إلى مخاطر العملات بشكل مهم وجوهري، وذلك لعدم تعرضها لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال أعمالها الاعتيادية حيث أن جميع المعاملات الهامة للشركة خلال السنة هي بالريال السعودي.

المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة

بالرغم من أن الشركة لا تخضع في الوقت الراهن لأي نوع من الضرائب بخلاف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة، إلا أنه من المحتمل أن تفرض الحكومة رسوماً أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات في المستقبل. وفي حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات بخلاف ما هو مطبق حالياً، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها

تخضع الشركة لمجموعة من الأنظمة واللوائح في المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها، وفي حال وجود أي تعديلات قد تطرأ على الأنظمة واللوائح والسياسات والتوجيهات الإدارية الحكومية أو تفسيراتها في المملكة، فإن ذلك سيؤثر على الطلب على المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قد لا يكون السعر السوقي لأسهم الشركة مستقرًا بعد الطرح، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق الأسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغيير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق الأوراق المالية، وأي إعلان للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية

إن النتائج المستقبلية وبيانات الأداء للشركة لا يمكن توقعها فعلياً. إذ أن إنجازات وقدررة الشركة على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي لا يمكن توقعها أو تحديدها، إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم التعرف عليها حتى لا تؤثر على قراره الاستثماري.

المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة

قد تتعرض الشركة لحوادث خارجة عن إرادتها مما يمكن أن يؤثر على عملياتها، ومن ذلك مثلاً قد يتعرض المستشفى للحريق أو كارثة طبيعية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الشركة أو أي من منشآتها. وهو ما من شأنه أن يؤثر على دخل الشركة خلال الفترة التي يتم تعليق العمل فيها. وفي مثل هذه الحالات، سوف تتكبد الشركة نفقات رأسمالية طارئة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف إصلاح منشآت المستشفى المتضررة وإعادة بنائها أو إعادة تأهيلها من أجل استعادتها إلى حالتها الأصلية، والأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي

المخاطر المتصلة بالمشاريع الجديدة

تتخذ الشركة حالياً عدد من المشاريع الطبية. وقد يكون لأي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع أو تجاوز التكاليف تأثير على استثمار الشركة.

البيئة التنافسية:

يواجه قطاع الرعاية الصحية في المملكة منافسة شديدة بين مزودي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات، ولذلك، فإن عدد هؤلاء المزودين في تزايد مستمر. وتعمل وزارة الصحة حالياً على تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد المستشفيات الحكومية في المملكة.

مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل لتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية الأجلة لإحدى الأدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على أسعار السوق، وتتضمن مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العملات الأجنبية، مخاطر سعر العمولات (الفوائد) مخاطر الأسعار. تتضمن الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق، القروض والودائع.

مخاطر الأسعار:

تتمثل مخاطر الأسعار بتقلب قيمة إحدى الأدوات المالية نتيجة لتغييرات تطرأ على أسعار السوق، سواء نجمت تلك التغييرات عن عوامل محددة للأداة الفردية أو للجهة المصدرة لها أو عن عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق، ولم تتعرض الشركة في الوقت الراهن إلى مخاطر الأسعار بسبب غياب أي استثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق.

مخاطر الائتمان:

تتمثل المخاطر الائتمانية بعدم وفاء أحد الأطراف لمقابلة المطلوبات المترتبة عليه بموجب إحدى الأدوات المالية أو العقود المبرمة مع العملاء، مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسارة مالية، إن الأدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر الائتمان تتضمن بشكل أساسي نقدي لدى البنوك وذمم العملاء. تقوم الشركة بإيداع نقدها وأموالها لدى بنوك تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة وسليمة، وتقيّد حسابات الذمم المدينة بالقيمة الصافية بعد خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة

مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في تعرض الشركة إلى صعوبات في جمع الأموال للوفاء بالمطلوبات المترتبة بالأدوات المالية.

الجزاءات والقيود والعقوبات

ليس هناك أي عقوبات أو جزاءات أو قيود تحفظية على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠٢٣م.

- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة وتري لجنة المراجعة أن إجراءات لرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال ولا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.
- تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- وصف لفئات 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
لا يوجد
- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
لا يوجد
- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
لا يوجد
- 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
لا يوجد

- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد

- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرف فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة التعامل	مبلغ التعامل بالريال	مدته
إبراهيم محمد إبراهيم يحييا	١- أبرمت الشركة اتفاقيات مع طرف ذو علاقة بمساهمي الشركة لشراء الأرض المقام عليها المستشفى وثلاث عمارات سكنية مستخدمة سكن للعاملين بالمستشفى مملوكة للطرف ذو علاقة، وتم سداد مبلغ الأرض بمبلغ ٤,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ودفعة لشراء العمارات السكنية بمبلغ ٣,٢٢٤,٣٩٧ ريال سعودي، خلال سنة ٢٠٢٢، تم الاتفاق على إلغاء اتفاقيات الشراء وإبرام عقود تأجير لفترة ٢٥ سنة ميلادية تنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٤٧، بموجب الاتفاق فإن المبلغ المسدد لشراء الأرض ٤,٤٠٠,٠٠٠ يعتبر مقابل استئجار الأرض طوال فترة الاستئجار (٢٥ سنة)، ويتم سداد مبلغ إضافي ٤,٨٨٨,٠٠٠ ريال سعودي بالإضافة إلى المبلغ المسدد مسبقاً لشراء العمارات السكنية مقابل تأجير العمارات السكنية طوال فترة الاستئجار (٢٥ سنة). بناء على تلك الاتفاقيات قامت الشركة بتحويل قيمة الأرض والمدفوعات مقابل اقتناء ممتلكات وألات ومعدات إلى أصل حق الاستخدام (إيضاح ١/ اب وإيضاح ١٢) خلال سنة ٢٠٢٣ لم يتم سداد أي مبالغ مقابل استئجار تلك العقارات.	٢٥٨٨٩٢٥٧	٢٥ سنة
	٢- أبرمت الشركة عقد ايجار مجمع سكني قصير الاجل مع طرف ذو علاقة بمساهمي الشركة بمبلغ ٢٧,٢٠٠ ريال سنويا.	١٢٧,٠٠٠	سنة

- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي لا ينطبق حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية

- إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠٢٣
لا يوجد فقد تم إدراج الشركة في السوق الموازي "مو" بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٤.

- سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة رقم (٤٥) من النظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

أ. يجب عشرة بالمائة (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠%) من رأس المال المدفوع.

ب. للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة خمسة بالمائة (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

ج. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

د. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.

هـ. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة بالمائة (١٠%) كحد أقصى من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافآت متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

و. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربيع سنوية.

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

- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة لا يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين.

- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

١- وافقت هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية فقد صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ ١٢/٣/٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٩/٢٣٠٢م المتضمن الموافقة على طلب شركة المداواة تسجيل أسهمها وطرح (٤٧٥,٠٠٠) سهماً تمثل (٢٠%) من أسهمها في السوق الموازية، ويعد قرار الهيئة بالموافقة على الطلب أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ، وقد تم الطرح والإدراج في السوق الموازي بفضل الله.

٢- حصلت مستشفى المداواة التخصصية الطبية للمرة الرابعة على التوالي على اعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) هو عملية للتقييم يتم إجراءه بشكل صارم وشفاف وشامل من قبل هيئة اعتماد مستقلة وخارجية، وفيه خضعت المستشفى لاختبار أنظمتها وعملياتها وأدائها على يد مراجعين ومقيمين أكفاء للتأكد من كونها تجري على نحو يلبي المعايير الوطنية الواجبة التطبيق، ويمثل الاعتماد اعترافاً عاماً من هيئة اعتماد الرعاية الصحية بتحقيق المستشفى مستوى مرضياً من الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد، وفوائد الاعتماد تتمثل في تقديم إطاراً للبنية التنظيمية والإدارية، ويساعد

في تحسين سلامة المريض ويقلل من المخاطر والنتائج العكسية والأخطاء الطبية، يعزز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الرعاية المقدمة، ويبرهن على زيادة الكفاءة وتحسين الممارسات، ويساعد على تحسين القدرات التنافسية، ويعمل على تلبية نظم ولوائح وزارة الصحة ، ويزيد ثقة المرضى وشركات التأمين وغيرهم من الأطراف المشاركة.

٣- حصلت المستشفى على اعتماد الـ «CAP» الخاصة بالمختبرات الطبية وهو ما يعكس المهنية العالية التي تحظى بها الشركة علاوة على التطور التقني في الأجهزة الطبية المستخدمة، حيث قامت لجنة التقييم بزيارة رقابية تفقدية على المختبر للاطلاع على الطرق المعملية والسلامة والتنظيم الإداري وفعالية المواد والأجهزة كما التقوا رؤساء الوحدات الطبية والمشرفين الفنيين فيها ورؤساء لجان السلامة والجودة، وتقييم إدارة المختبر بوجه عام، وانتهت إلى منح الاعتماد

٤- نظرا لارتفاع معدلات نسبة الإشغال، قررت شركة المداواة التخصصية الطبية عن البدء في مشروع توسعة مبنى المستشفى، ويعد هذا المشروع من ضمن المشاريع الإستراتيجية للشركة وأحد أهم المبادرات التوسعية لهذا العام، وقد بلغت القيمة التقديرية المتوقعة للمشروع (٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة مليون ومئتان ألف ريال تشمل أعمال الإنشاءات والتجهيزات، ولا يتضمن ذلك التكاليف الخاصة بالقوى العاملة للتشغيل، وسيتم تمويل المشروع من خلال إيرادات الشركة، على أن تكون مدة التنفيذ عشرة أشهر، ينفذ المشروع على ثلاث مراحل مرحلة الأولى والثانية متوقع لها الانتهاء في أكتوبر ٢٠٢٤، والمرحلة الثالثة متوقع لها الانتهاء في ديسمبر ٢٠٢٤، تتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى والثانية في نوفمبر ٢٠٢٤ والمرحلة الثالثة في يناير ٢٠٢٥، على أن يبدأ الأثر المالي في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ م.

- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يوجد أي تحفظات عليها

- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية لمحاسبين القانونيين لا يوجد

- إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م.

- 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
لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجله

- إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالتالي:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة تم إعداده على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ٤- لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس.

- تأكيدات مجلس الإدارة

- ١- تم إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الطرح والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعديلاته والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
- ٢- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات.
- ٣- لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة حيث أنه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
- ٤- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٣م.
- ٥- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص) عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠٢٣م.
- ٦- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢٢م.
- ٧- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠٢٣م.
- ٨- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركتها التابعة.
- ٩- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض عام ٢٠٢٣م.
- ١٠- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ١١- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- ١٢- لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.

شكر وتقدير

ختاماً، يسر مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية أن يعرب عن عميق تقديره للجهود المخلصة التي بذلها الموظفون على جميع المستويات، ويخص بالشكر مساهمي الشركة وعملائها ومورديها وجميع الجهات الأخرى والشكر موصول لكل الجهات الحكومية على دعمها المتواصل والذي ظل دوماً مصدراً قوياً للشركة.

سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى

المداواة
almodawat
شركة المداواة التخصصية الطبية

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لشركة المداواة التخصصية الطبية

أولاً: نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة وفقاً الى ما نصت اليه احكام المادة (٤٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وكذلك السياسات المحاسبية والاشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة في الجمعية العامة العادية المنعقد في تاريخ ١٠/٢٢/٤٤٣هـ (الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٢م) حتى وحتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في تاريخ ١١/٢٥/٤٤٥هـ (الموافق ٢٤/٦/٢٠٢٤م)، وتتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وهم:

١. السيد/ محمد ناصيف السيد أبو غزالة – رئيساً
٢. السيد/ هاني عبد الجليل محمد الهاشمي – عضواً
٣. السيد/ معاذ محمد سعد الهويمل – عضواً

وتنتهي مدة عضويتهم بتاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي

ثانياً: أداء لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٣م

قامت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٣م بعقد عدد من الاجتماعات الخاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والتي نعرض ادناه موجزا عن الاعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وكان اجتماعات اللجنة خلال العام عدد أربع اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي:

- ١- اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١
- ٢- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢ المنعقد ٢٠٢٣/١٠/٢٢م
- ٣- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠
- ٤- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤

ثالثاً: مهام ومسئوليات لجنة المراجعة

أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- ١- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٢- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٣- تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام ٢٠٢٣م.

- ٤- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- ٥- اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات القانوني.
- ٦- دراسة جميع صفحات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- ٧- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- ٨- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية لا عام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- ٩- الاشراف على مراجع الحسابات.
- ١٠- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- ١١- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- ١٢- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- ١٣- فضلاً عن المسئوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخطر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقديمها للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.
- ١٤- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ١٥- دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة إلى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة إلى الجمعية العامة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م

رابعاً: نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر

- ١- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
- ٢- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة ويقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة
- ٣- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.
- ٤- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم كفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

خامساً: رأي لجنة المراجعة

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام ٢٠٢٣ من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة.

سادساً: الخاتمة

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقراءات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهريّة تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة - علماً بأن أي نظام رقابة داخلية - بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

والله الموفق ،،،،،

رئيس لجنة المراجعة ،،،،،
محمد ناصيف السيد أبو غزالة



تقرير المراجع المستقل

٨٢٤٩٣ / م
إلى: السادة المساهمين المحترمين
شركة المداواة التخصصية الطبية
شركة مساهمة مغلقة
المملكة العربية السعودية

الرأي:
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مغلقة - والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية. وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي:
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد قمنا بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

أمور المراجعة الرئيسية:
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية الجوهرية عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. تتضمن أمور المراجعة الرئيسية ما يلي:

الإعتراف بالإيرادات	أمر المراجعة الرئيسي
<p>كيفية مراجعة الأمر الرئيسي في مراجعتنا</p> <p>تضمنت إجراءات المراجعة لتقييم الإعتراف بالإيرادات على مايلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقييم مدى ملائمة سياسة الشركة للإعتراف بالإيرادات. - تقييم مدى ملائمة الأحكام والتقديرات والإفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل الشركة في عملية الإعتراف بالإيرادات وتحديد المبالغ غير المستردة بناءً على الشروط التعاقدية والخبرة السابقة في تحصيل المبالغ المعترف بها مقابل الإيرادات. - تقييم تصميم وتنفيذ الضوابط ذات العلاقة بالإعتراف بالإيرادات. - تحديد وتقييم الضوابط الداخلية للحاسب الآلي ومدى ملائمتها. - قمنا بتنفيذ اختبارات (على أساس العينة) للتسويات والمطالبات والتحصيلات التي تمت مع العملاء الرئيسيين للشركة. - تقييم مدى إكمال وكفاية الإفصاحات ذات الصلة. 	<p>إعترفت الشركة بصافي إيرادات بمبلغ ٧٤,٣ مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (٥٨,٦ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢).</p> <p>تقوم الشركة بالإعتراف بالإيراد عند الوفاء بالتزامات الأداء المرتبطة بالخدمات الطبية والخدمات المرتبطة بها والمنتجات الصيدلانية بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بعد خصم أي مبالغ غير مستردة.</p> <p>تتضمن العقود مع بعض العملاء على شروط خاصة بحصولهم على خصومات مثل خصومات السداد الفوري أو أي خصومات متوقعة لبعض الخدمات المقدمة. يتم تطبيق أحكام وتقديرات وإفتراضات محاسبية هامة من قبل الإدارة لتحديد مبالغ الخصومات.</p> <p>تم اعتبار عملية الإعتراف بالإيراد من أمور المراجعة الرئيسية لوجود مخاطر مرتبطة بمبلغ الإيرادات تتعلق بالضوابط والأحكام التي تعتمد بشكل رئيسي على تقديرات الإدارة عند إثبات مبلغ الإيرادات. بالإضافة إلى المخاطر المتأصلة المتعلقة بتسجيل الإيرادات أكثر من قيمتها وتأجيل تسجيل الخصومات، وكون أن الإيرادات تعتبر أحد المؤشرات الهامة لقياس أداء الإدارة.</p>
<p>راجع الإيضاح رقم (٤) للسياسة المحاسبية وإيضاح رقم (٧) للإفصاحات المرتبطة.</p>	

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مغلقة - للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م - تتمه:

المعلومات الأخرى:

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يعطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولا نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك. وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. عند قراءتنا للتقرير السنوي لعام ٢٠٢٣، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالإستمرارية، وإستخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة (والممثلين بأعضاء مجلس الإدارة) هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرياً إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية، سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
- التوصل إلى إستنتاج بشأن مدى مناسبة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة إستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مغلقة - للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م - تتمه:

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أية أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم بإكتشافها أثناء المراجعة.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وعند الإقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، والتي تُعد الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

عن طلال أبوغزاله وشركاه

وليد أحمد بامعروف
محاسب قانوني - ترخيص برقم (٤٠٨)



الخبر في: ١٧ رمضان ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٧ مارس ٢٠٢٤ م