



فقيه.

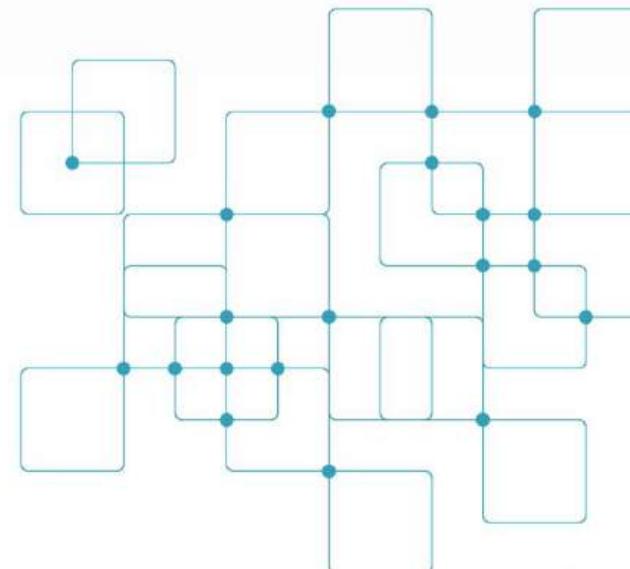
مجموعة فقيه للرعاية الصحية  
Fakeeh Care Group



ACADEMIC HEALTHCARE LEADER  
47 YEARS OF OPERATIONAL EXCELLENCE



# اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول 2026)



# جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول 2026)

1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه.
2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل) لموظفي المجموعة وتقويض مجلس الإدارة بإدارة الخطة وربط آليتها بالأداء وإجراء التعديلات الازمة كلما دعت الحاجة. (مرفق).
3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور / زياد عثمان الحقيل ) عضواً (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2027م خلفاً للعضو السابق (السيد / نور الرحمن عابد- عضو غير تفويضي). (مرفق السيرة الذاتية)
4. التصويت على تقويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه ("دي إس إف إتش جدة") وشركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عمار سليمان عبدالقادر فقيه، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة / منال سليمان عبدالقادر فقيه، وعضو مجلس الإدارة الدكتور / مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها. وتعلق هذه الأعمال والعقود باستحواذ الشركة على حصة أغلبية (50.01%) في شركة صفوة التشخيص الطبية المحدودة ("صفوة التشخيص") مقابل إجمالي مبلغ 70,000,000 ريال سعودي.

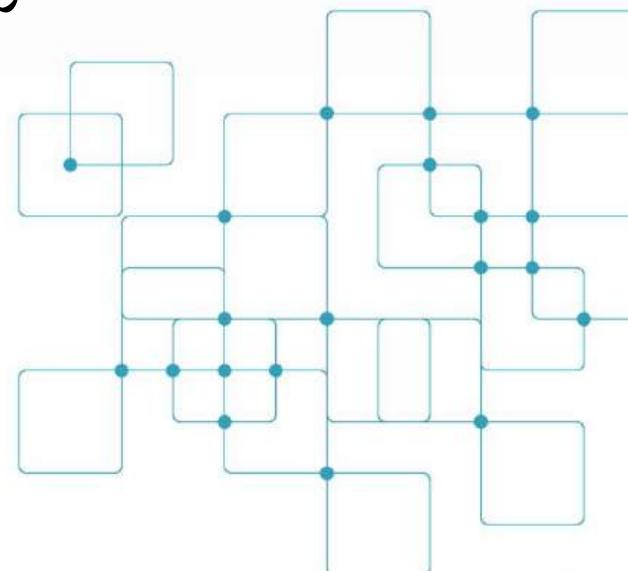
الأشخاص الذين سيتم حجب أصواتهم على هذا البند: شركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية، الدكتور / مازن سليمان فقيه، الأستاذ / عمار سليمان فقيه، الدكتورة / منال سليمان فقيه.

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الصفة والمستندات الرئيسية الخاصة بها مع الإدارة التنفيذية، بما في ذلك مبرراتها الاستراتيجية، وهيلها، وإجمالي المقابل المالي البالغ 70 مليون ريال سعودي (55.35 مليون ريال تُسدد لشركة فقيه العقارية، و 14.65 مليون ريال تُخص كمساهمة رأسمالية في شركة صفوة التشخيص الطبية). كما تأكّدت اللجنة من أن إجمالي المقابل البالغ 70 مليون ريال سعودي يقع دون نطاق القيمة العادلة الإرشادية لحصة 50.01% كما قررها المقيم المالي المستقل (114-125 مليون ريال سعودي)، وأن المقابل النظري البالغ 55.35 مليون ريال سعودي يعادل التكلفة الاستثمارية لشركة فقيه العقارية في شركة صفوة التشخيص الطبية. وبناءً على ذلك، خلصت لجنة المراجعة إلى أن الصفة، وفق هيكلها وشروطها الحالية، لا تتضمن شروطًا تفضيلية لصالح الطرف ذي العلاقة.

يمكن للمساهمين الاطلاع على توصية لجنة المراجعة بشأن الصفة، والقواعد المالية المدققة لشركة صفوة التشخيص الطبية لآخر سنتين ماليتين، وتقرير التقييم المالي، عبر الرابط التالي ([https://liqaa.wamid.sa/agm\\_page/fakeeh-care-group-20251221](https://liqaa.wamid.sa/agm_page/fakeeh-care-group-20251221)) ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم السبت 11/09/2024 هجري الموافق 28/02/2026 ميلادي وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.



## المرفق المتعلق بالبند 1 - عروض أسعار خدمات المراجعة للربع الأول من العام 2026 و توصية لجنة المراجعة



16 نوفمبر 2025

November 16, 2025

**Subject: Audit Committee Recommendation of the Company's Q1-2026 Statuary Auditor**

**الموضوع: توصية لجنة المراجعة بشأن مراجع الحسابات القانوني للربع الأول من السنة المالية 2026**

Dear General Assembly of Fakieh Care Group,

This is to confirm that the Audit Committee of Fakieh Care Group (“FCG”) has reviewed proposals received by external auditors. The proposals’ technical and financial terms were examined and the Audit Committee shortlisted Ernst & Young (“EY”) and RSM for their services to examine, review and audit the Company’s consolidated first quarter financial statement of the fiscal year ending 31 December 2026. Their fees were at SAR 92,750 and SAR 90,000, respectively.

The Audit Committee recommends the reappointment of EY as the external auditor of FCG for Q1-2026, for endorsement by the Board of Directors and subsequent approval by the General Assembly.

Yours Faithfully,

  
**Mr. Torben Hilbertz**  
**Audit Committee Chairman**

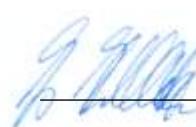
  
**Ban Yasin**  
**Committee Secretary**

السادة/ الجمعية العامة لمجموعة فقيه للرعاية الصحية،

نؤكد بموجب خطاب التوصية هذا أن لجنة المراجعة في مجموعة فقيه للرعاية الصحية (FCG) قد قامت بمراجعة العروض المقدمة من المرشحين لمنصب مراجع الحسابات الخارجي. حيث تم فحص الجوانب الفنية والمالية للعروض، واختارت اللجنة شركة إرنست و يونغ (EY) و آر إس إم (RSM) لتقديم خدمات فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الموحدة للربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. وقد بلغت أتعابهما 92,750 ريال سعودي لشركة إرنست و يونغ و 90,000 ريال سعودي لشركة آر إس إم.

ونفيدكم بأن لجنة المراجعة توصي بإعادة تعيين شركة إرنست و يونغ (EY) كمراجع الحسابات الخارجي للشركة للربع الأول من عام 2026، ورفعت التوصية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها تمهيداً لموافقة الجمعية العامة.

مع خالص التحية،،،

  
**توربن هيلبرتز**  
**رئيس لجنة المراجعة**

  
**بان ياسين**  
**أمين اللجنة**

# عرض أسعار خدمات المراجعة للربع الأول من العام 2026

فيما يلي عرضان سعر لمراجعى الحسابات للبيانات المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2026 - حيث نوصي لجنة التدقيق بمقرنح شركة إرنست ويونغ

## أهم ما جاء في عرض سعر شركة ار اس ام

### الفريق المراجعه الأساسي:

- محمد النادر - الشريك الإداري: عضو في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع المجموعات السعودية المدرجة الكبرى والمؤسسات المالية.
- علاء جابر - مدير التدقيق: محاسب قانوني معتمد، أكثر من 15 عاماً من الخبرة في التدقيق في المملكة العربية السعودية، سابقاً عمل لدى الشركات الأربع الكبرى.
- مصطفى علي المدير الأول: محاسب قانوني معتمد، لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التدقيق في المملكة العربية السعودية، وعمل سابقاً في الشركات الأربع الكبرى.
- بدعم من لجنة استشارية من كبار الشركاء/المديرين في المسائل المعقدة/الفنية.

### عرض السعر لاتعب المراجعة

- إجمالي الرسوم المقترحة للربع الأول من العام 2026: 90,000 ريال سعودي (بإثناء ضريبة القيمة المضافة والنفقات المباشرة)

## أهم ما جاء في عرض سعر شركة إرنست ويونغ

### الفريق المراجعه الأساسي:

- أحمد رضا - الشريك الموقع: أحد محاسب قانوني معتمد وزميل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. بدأ العمل في شركة إرنست ويونغ في المملكة العربية السعودية عام 1996، ليصبح لاحقاً قائداً لخدمات الضمان في المملكة. يقود أحمد قطاع المستهلكين والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقود استراتيجيات السوق وكيفية الحلول العالمية بما يتناسب مع الأسواق المحلية.

- قيسر مالك - شريك عملية المراجعة: عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني وهو شريك أول في شركة إرنست ويونغ قسم خدمات التأكيد، ويقود قسم خدمات التأكيد في مكتب جدة.

- مدير أول: سارة مثنى

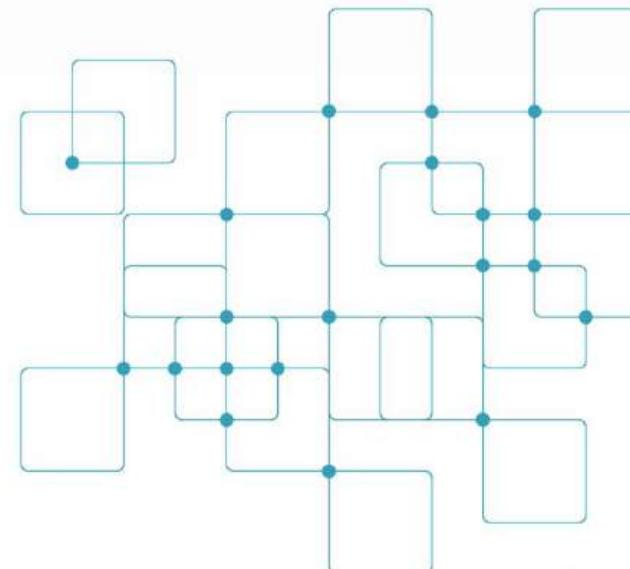
### عرض السعر لاتعب المراجعة

- إجمالي الرسوم المقترحة للربع الأول من العام 2026: 92,750 ريال سعودي (بإثناء ضريبة القيمة المضافة والنفقات المباشرة)

بالنظر إلى الجوانب التالية وأخذها بعين الاعتبار، نوصي اللجنة بتعيين شركة إرنست ويونغ لفحص الربع الأول من العام 2026:

- **الخبرة القطاعية:** تتمتع شركة إرنست ويونغ بخبرة واسعة في مراجعة المستشفيات والمنشآت الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان الامتثال للوائح والمعايير الخاصة بالقطاع.
- **المصداقية والتأكد:** باعتبارها إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى، تضيف شركة إرنست ويونغ الاعتراف والمصداقية على قوائمها. إن مشاركتها ستعزز الثقة في القوائم المالية، وهو أمر أساسي للشركات المدرجة في السوق.
- **الاستمرارية والكفاءة:** تم تكليف شركة إرنست ويونغ بالفعل بإجراء المراجعة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025. إن إشراكها في فحص الربع الأول من عام 2026 يضمن الاتساق في النهج، ويقلل من وقت الإعداد، ويعزز الكفاءة في عملية المراجعة.

## المرفق المتعلق بالبند 2 - برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)



## شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه

### مجموعة فقيه للرعاية الصحية

### خطة الحوافز طويلة الأجل ٢٠٢٥

#### ١. المقدمة والهدف

تقوم فقيه للرعاية الصحية بإطلاق خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) لتعزيز المشاركة المستدامة للموظفين المؤهلين في نجاح الشركة ونموها. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف الشركة إلى تحفيز القيادات التنفيذية لتحقيق الأهداف المؤسسية مع دعم الاحتفاظ بالموهوبين القياديين الاستثنائية.

ستُنَعَّلُ الخطة كأداة تحفيزية اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٥، ومن المخطط أن تستمر لمدة ثلاثة سنوات ما لم يُنهَا مجلس الإدارة مبكراً. تخضع أي دورات إضافية لموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت والمجلس. تشمل عملية الموافقة على الخطة السنوية أيضاً الموافقة على الميزانية الإجمالية للجوائز، مع تحديد قيمة كل دورة من قبل المجلس.

عادةً ما تبدأ دورة جديدة بعد ثلاثة سنوات من انتهاء الدورة السابقة، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك بناءً على توصية الرئيس ولجنة الترشيحات والمكافآت.

#### ٢. معايير الأهلية والمشاركة

يشمل الموظفون المؤهلون فنتين:

- القيادات التنفيذية: الرئيس وموظفو المستوى الإداري الأول (N-1)
- موظفو المستويات الإدارية الثانية والثالثة (N-2) و (N-3)

يجب أن تتم الموافقة على جميع المرشحين من قبل الرئيس، ثم لجنة الترشيحات والمكافآت، وأخيراً مجلس الإدارة، مع لا يتجاوز إجمالي المشاركون 50 موظفاً.

لا يُسمح بالمشاركة إذا لم يُكمل الموظف الفترة الأدنى للخدمة أو لم يحقق التقييم المطلوب في آخر دورة تقييم أداء. يمكن إدراج الموظفين الجدد المؤهلين في دورة قائمة مع احتساب جائزتهم بنظام النسبة والتناسب، مع جواز إعفائهم من شروط الخدمة بموافقة استثنائية من المجلس.

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باعتماد قائمة المشاركون في دورة خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيقرّها مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة توسيع صلاحية الموافقة على المشاركة لجنة الترشيحات والمكافآت.

لا تضمن المشاركة في دورة واحدة المشاركة في الدورات المستقبلية، حيث تُعتبر الخطة اختيارية ولا تُمنح الجوائز تلقائياً.

### 3. هيكل البرنامج وآلية المنح

تتخذ جائزة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) شكل أسهم في مجموعة فقيه للرعاية الصحية (الرمز في تداول: 4017)، وهي أسهم مُصدرة مسبقاً (وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية في نوفمبر 2023 التي أقرت إصدار مليوني سهم عبر رسملة الأرباح المبقة) أو سيتم شراؤها مستقبلاً كأسهم خزينة. لا يُسمح بدفع مبالغ نقديّة بدلاً عن الأسهم، ويُتحمّل الموظف المسؤولية الكاملة لتسوية أي التزامات ضريبية أو رسوم اجتماعية مرتبطة بالجائزة ما لم تكن الشركة مُلزمة قانونياً بالتحمّل.

تصرف الجوائز خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو المفوضين (مثل لجنة الترشيحات والمكافآت أو الرئيس ، باستثناء جوائز الشخصيات). يتم الصرف فقط إذا كان الموظف لا يزال في الخدمة الفعلية أو ليس في فترة إشعار الاستقالة، وتعديل قيمة الجائزة بناءً على المتوسط المرجح لتحقيق جميع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

#### سياسة الاسترداد:

تحفظ الشركة بحق استرداد كلي أو جزئي للجوائز المدفوعة خلال 12 شهراً من تاريخ الصرف إذا ثبت أن الدفع تم بناءً على:

1. بيانات أو حسابات مالية تحتوي على أخطاء جوهريّة وواضحة أدت إلى تشويه النتائج.
2. أخطاء إدارية أو مالية في عملية حساب الجائزة.
3. سلوك الموظف خلال فترة الأداء (إذا كان هذا السلوك، لو اكتُشف خلال تلك الفترة، كان سيؤدي إلى فصله من الشركة).
4. انتهاك حدود المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة أو إدارة المخاطر.

#### الفعاليات المؤسسية:

في حال حدوث تغيير في السيطرة على الشركة (مثل الاستحواذ أو الاندماج)، يُؤول مجلس الإدارة تحديد ما إذا كانت الجائزة غير المستحقة سُدُف بشكل معجل أو تبقى خاضعة لجدول الاستحقاق الأصلي. كما تظل دورات الحوافز سارية المفعول في حال التغييرات الجوهرية في حجم أو نطاق الشركة (مثل التقسيم أو عمليات الاستحواذ)، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

#### الإلغاء أو التعديل:

يحق لمجلس الإدارة إلغاء الخطّة أو تعديلاًها عبر قرار رسمي، على الأٰن يؤثّر ذلك على حقوق المشاركين المنوحة قبل التعديل دون موافقتهم الخطية. يُمنع إجراء أي تعديلات تُضعف شروط الجوائز المنوحة للموظفين إلا بموافقة كتابية مسبقة منهم.

### 4. قيمة الجائزة وتحديد ها

تمتد دورة الخطّة لثلاث سنوات (قد تكون متتالية ما لم تمنع ظروف مالية أو تنظيمية). تُمنح الجوائز بناءً على الراتب الشهري الثابت للموظف المؤهل، وتتراوح قيمتها بين 3 إلى 8 رواتب سنوية حسب المستوى الوظيفي. تُقلّل قيمة الراتب عند منح الجائزة ويُشار إليها في خطاب الجائزة. تُحول القيمة إلى أسهم وفقاً لقيمة السوقية لتعزيز مصالح المساهمين. يُحدد تاريخ المنح عادةً في أبريل من سنة الدورة، وللمجلس صلاحية منح جوائز بديلة بناءً على توصيات الرئيس ولجنة الترشيحات والمكافآت.

## 5. شروط الاستحقاق

يتم استحقاق الجوائز في نهاية السنة الثالثة من فترة الأداء، ولا تُحتسب سنة منح الجائزة كجزء من سنوات الأداء. ومع ذلك، يجوز استحقاق الجوائز في وقت أبكر من الموعد المحدد في حالات استثنائية تشمل وفاة الموظف، أو الفصل الطبي بسبب إعاقة دائمة، أو التقاعد، أو الاتفاق المتبادل بين الموظف والشركة، أو حدوث تغيير جوهري في هيكل الشركة (مثل تغيير السيطرة أو عمليات الدمج أو التقسيم) أو حالات أخرى معقولة يتم تحديدها من قبل المجلس. يعتمد استحقاق الجوائز على متوسط أداء الشركة على مدى ثلاث سنوات فيما يتعلق بمؤشرين رئيسيين للأداء: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 50%， والإيرادات بنسبة 50%.

يجب تحقيق عتبتين إلزاميتين لتشغيل الخطة:

1. العتبة الأولى: تحقيق 90% من الأهداف الإجمالية كمتوسط خلال فترة الثلاث سنوات. إذا لم يتم تحقيق هذه العتبة، لا يتم تفعيل الخطة.

2. العتبة الثانية: تحقيق 80% من الأهداف سنويًا. إذا فشلت الشركة في تحقيق هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث، لا يتم تفعيل الخطة لذاك السنة.

يتم تحديد عدد الأسهم المستحقة بناءً على مضاعف أداء يتراوح بين صفر (عدم الاستحقاق) إلى 1.2 ضعف قيمة الجائزة الأساسية. على سبيل المثال، إذا تجاوزت نسبة تحقيق الأهداف 120%， يحصل الموظف على 1.2 ضعف الجائزة المحددة. مع زيادة النسبة عن 90%， تقل الزيادة في المضاعف تدريجياً لضمان التوازن بين الأداء والمكافأة.

## 6. دخول الخطة وانهاء الخدمة

وفقاً لخطة السياسة، إذا تم إدراج موظف مؤهل في دورة خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) بعد منحها للمشاركين الأصليين، يتم تعديل جائزته بشكل مناسب عند الاستحقاق لتعكس عدد الأشهر التقويمية التي عملها خلال فترة الاستحقاق، مع الاحتساب بدءاً من الشهر الذي منحت فيه الجائزة.

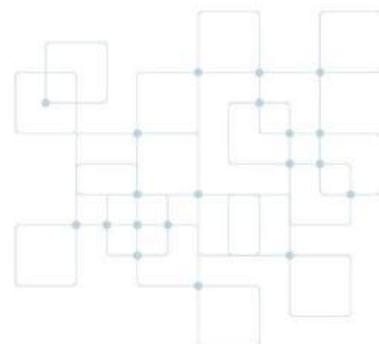
يمتلك مجلس الإدارة الصلاحية لتحديد ما إذا كانت جائزة الحوافز غير المستحقة سُتعَد أم لا، وفي حال التعديل، تحديد طريقة الحساب، إذا لم تُوضح التفاصيل في السياسة تحت بند «المغادرين الجيدين أو السينيين»، بما في ذلك حالات الوفاة، الفصل الطبي / الإعاقة، التقاعد، الاتفاق المتبادل، الاستقالة، أو الفصل لأسباب تأديبية.



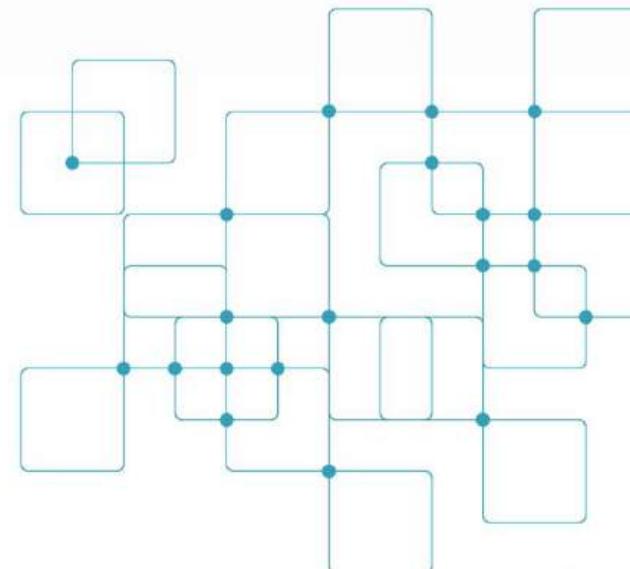
## 7. إدارة الخطة

تخضع خطة الحوافز طويلة الأجل لإشراف مجلس الإدارة، الذي يتمتع بصلاحية تعديل أي بند في الخطة، أو تعليقها، أو إنهائها في أي وقت، شريطة ألا يؤثر ذلك على حقوق الموظفين المنوحة قبل التعديل. ومع ذلك، لا يجوز إدخال تغييرات سلبية على شروط الجوائز الممنوحة للمشاركين دون الحصول على موافقتهم الخطية المسبقة.

تتولى إدارة الموارد البشرية المهام التشغيلية اليومية للخطة، بما في ذلك تحديث قوائم المشاركين، ومتابعة تواريخ الاستحقاق، وإعداد التقارير الدورية لمجلس الإدارة حول التقدم المحرز والمخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع السياسة لمراجعة سنوية الرامية من قبل مجلس الإدارة لضمان تواافقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، والمتطلبات التشريعية الجديدة، وأفضل الممارسات السوقية. نقوم نتائج هذه المراجعة مع توصيات محددة للمجلس للتصويت عليها.



## الملحقات بشأن البند من 3 – السيرة الذاتية للدكتور زياد الحقيل



**Board of Directors Resolution**  
**Fakeeh Care Group ("Company")**

**قرار مجلس الإدارة**  
**مجموعة فقيه الطبية ("الشركة")**  
**قبول الاستقالة وتعيين عضو في مجلس الإدارة**

**Acceptance of Resignation and Appointment of a Board Member**

The Board of Directors of the Company have examined the following voting subject during its Board meeting dated 4 November, 2025:

- A. To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the Board of Directors, as per his letter submitted on the 4<sup>th</sup> of November, 2025, with effective date of resignation being the 4<sup>th</sup> of November, 2025;
- B. To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Nomination and Remuneration Committee, as per his letter submitted on the 4<sup>th</sup> of November, 2025, with effective date of resignation being the 4<sup>th</sup> of November, 2025;
- C. To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Audit Committee, as per his letter submitted on the 4<sup>th</sup> of November, 2025, with effective date of resignation being the 4<sup>th</sup> of November, 2025
- D. To vote on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee with respect to the appointment of Mr. [Dr. Zeyad Alhekail], a citizen of [Saudi Arabia], by virtue of National Identification number [1010076030], whereby he will be a temporary member of the Board of Directors effective the 4<sup>th</sup> of November, 2025, in place of the resigning member, with his final approval being subject to the General Assembly;

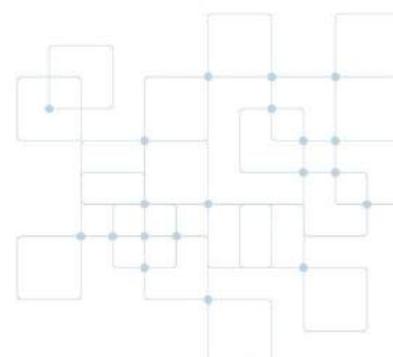
قام مجلس إدارة الشركة بدراسة بنود التصويت التالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2025م:

أ. التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛

ب. التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛

ت. التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية لجنة المراجعة، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛

ث. التصويت على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تعيين السيد [د/ زياد الحقيل]، [ سعودي الجنسية ]، بموجب رقم الهوية الوطنية [1010076030]، ليكون عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة اعتباراً من 4 نوفمبر 2025م، خلفاً للعضو المستقيل، على أن يكون التعيين النهائي خاضعاً لموافقة الجمعية العامة؛



After examination of the votes received from the members of the Board of Directors, the results have shown that the Board of Directors hereby approve the above resolution items by majority.

بعد الاطلاع على نتائج الأصوات الواردة من أعضاء مجلس الإدارة، تبين أن مجلس الإدارة قد وافق على جميع البنود المذكورة أعلاه بالأغلبية.

Resolution Dated: 4 November, 2025

تاریخ القرار: 4 نویمبر 2025 م

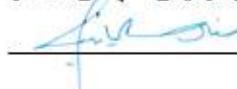
[Signatures of the members, without Mr. Noor]

(توقيعات أعضاء مجلس الإدارة، دون السيد نور الرحمن عابد)

### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة/Board of Directors Signatures

الاسم: منال سليمان عبدالقادر فقيه

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: عمار سليمان عبدالقادر فقيه

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: أيمن اسعد سليمان عبده

المنصب: عضو مجلس ادارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: مازن سليمان عبدالقادر فقيه

المنصب: العضو المنتدب

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: انيس احمد محمد مؤمنه

المنصب: عضو مجلس ادارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: توربين هيلبرتز

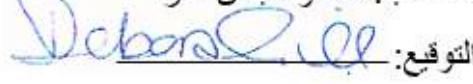
المنصب: عضو مجلس ادارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: ديبورا جيل

المنصب: عضو مجلس ادارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025



نموذج رقم (١١)

السيرة الذاتية

أ ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	زياد عثمان ابراهيم الحبيل
الجنسية	سعودي

ب ) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة
البكالوريوس	الهندسة الكهربائية	١٤٠٥هـ	جامعة الملك سعود
الماجستير	الهندسة الكهربائية	١٤١٢هـ	جامعة ولاية أوهايو
الدكتوراه	الهندسة الكهربائية	١٤١٢هـ	جامعة ولاية أوهايو

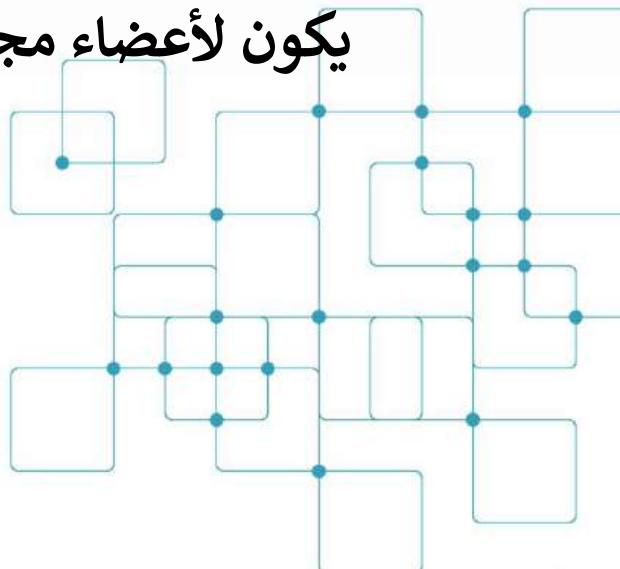
ج ) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من ١٤٣٦ حتى الان	عضوية ورئيسة مجالس شركات مدرجة ومساهمة
من ١٤٣٣ الى ١٤٤٠	الرئيس التنفيذي لشركة اوقاف سليمان الراجحي
من ١٤٣٠ الى ١٤٣٢	الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطرفة
من ١٤٢٩ الى ١٤٣٤	المشرف في معهد الامير سلطان لابحاث التقنيات
من ١٤٢٨ الى ١٤٣٠	وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية
من ١٤٢٦ الى ١٤٢١	مدير تقنية المعلومات في شركة سليمان الراجحي

د ) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو  
اللجان المنبثقة منها :

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين ( مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم ).	صفة العضوية ( التنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة مقلقة	-	مساهم	غير تنفيذي	اتصالات	شركة انظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة	١
درجة	لجنة الترشيحات والحكمة	مساهم	مستقل	تطوير عقاري	شركة مكة للإنشاء والتعمير	٢
مساهمة مقلقة	اللجنة التنفيذية	مرشح من مساهم	مستقل	استثمار متتنوع	شركة سيدكو القابضة	٣
مساهمة مقلقة	-	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	تطور عقاري	شركة جرهم	٤
مساهمة مقلقة	-	مرشح من مساهم	مستقل	استثمار متتنوع	شركة مجد للاستثمار	٥
مساهمة مقلقة	-	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	مقاولات	شركة نسما وشركائهم	٦

الملحق المتعلق بالبند 5 - تقرير الفحص المحدود وإخطار مجلس الإدارة للمساهمين بالأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها



شركة ارنسنست وريونغ للخدمات المهنية (مهمية ذات مسؤولية محدودة)  
رأس المال المدفوع (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسماة ألف ريال  
Saudi (٢٢٦٦٤٤)  
هاتف: ٨٤٠٠ ١٢ ٢٢١ ٨٤٠٠  
فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٦٦٤ ٤٤٠٨  
[ey.ksa@sa.ey.com](mailto:ey.ksa@sa.ey.com)  
[www.ey.com](http://www.ey.com)

برج طريق الملك - الدور الثالث عشر  
طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)  
ص.ب. ١٩٩٤ - جدة ٢١٤٤١  
المملكة العربية السعودية  
المركز الرئيسي - الرياض - سجل تجاري رقم ١٠١٣٨٣٨٢١

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي  
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بالارتباط، وذلك لإصدار تقرير بشأن التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") كما هو وارد في إشعار الشركة المرفق ( الملحق أ )، والمقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية بشأن التعاملات والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند إعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية ("الضوابط"). صُمِّمت هذه الضوابط خصيصاً للإشعار المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية ( الملحق أ ). وعليه، قد لا تكون معلومات الموضوع مناسبة لغرض آخر.

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
- الإشعار المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية ( الملحق أ ) بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م.
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشأن التعاملات والعقود التي تتوى الشركة إبرامها والتي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتضمن إفصاحات من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشأن التعاملات والعقود التي تتوى الشركة إبرامها والتي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء تقديرات ذات صلة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري، سواء كان ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول عرض الموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

**تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي  
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (شركة مساهمة سعودية) (نتمة)**

**مسؤولياتنا (نتمة)**

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠ المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المرجعية المتعلقة بهذا الارتباط الذي تم الاتفاق عليها مع الشركة في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتحطيم وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط وأصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويم مخاطر التحرير الجوهرى، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

**استقلاليتنا وإدارة الجودة**

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية وأن لدينا الكفاءات الازمة والخبرة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن الشركة تطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة" المعتمد في المملكة العربية السعودية والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظم لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

**وصف الإجراءات التي تم تنفيذها**

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجةً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صمممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، كما أنها لا تقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مصمماً لتقييم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو احتساب البيانات في أنظمة تقييم المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى الأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

**EY**

بني المستقبل  
ثقة

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي  
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (شركة مساهمة سعودية) (تمة)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها (تمة)  
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على الإشعار المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية (ملحق أ) عن التعاملات والعقود التي تتوى الشركة ابرامها والتي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥.
- الاطلاع على الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التعاملات والعقود التي تتوى الشركة ابرامها والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن التعاملات والعقود التي تتوى الشركة ابرامها والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- المناقشة مع الإدارة حول التعاملات والعقود التي تتوى الشركة ابرامها والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة بصورة أو غير مباشرة فيها.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمور أخرى

- ١) تم ختم الإشعار (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.
- ٢) تخضع المعاملات والعقود التي تتوى الشركة ابرامها لموافقة الجمعية العامة العادية ومتطلبات الإجراءات التنظيمية الأخرى.

الاستنتاج

بناء على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن ارنست و يونغ للخدمات المهنية



احمد ابراهيم رضا  
محاسب قانوني  
٣٥٦ رقم ترخيص

جدة: ٦ جمادى الثاني ١٤٤٧هـ  
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥م

التاريخ: 26 نوفمبر 2025

الموضوع : الالتزام بالمادة 71 من نظام الشركات  
 السادة/ مساهمين شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه  
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفقاً للمطالبات المشار إليها في موضوع هذا التصريح، والمتعلقة بالأعمال والعقود المبرمة مع شركات يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، نود إحاطة جمعيتك الموقرة بأننا نعرض أدناه العقد المزمع إبرامه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م:

الشركة	الطرف المتعاقد	أطراف ذو علاقة	نوع المصلحة	طبيعة التعاقد	شروط التعاقد	مدة التعاقد	مبلغ التعاملات
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه العقارية ("دي إس إف إتش جدة").	شركة سليمان عبدالقادر فقيه	1-رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار سليمان عبد القادر فقيه. 2-نائبة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ منال سليمان عبد القادر فقيه. 3-عضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبد القادر فقيه.	غير مباشرة	الاستحواذ على اغلبية الحصص في شركة صفوة التشخيص الطبية المحدودة من خلال التنازل من قبل شركة سليمان عبدالقادر فقيه العقارية لنسبة 50.01% دي إس إف إتش جدة	بدون شروط تفضيلية	للمرة الواحدة	بلغت قيمة التعاملات مبلغ 70,000,000 ريال سعودي.

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

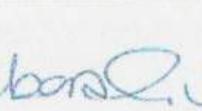
الاسم	المنصب	التوقيع	ال تاريخ
عمار سليمان عبدالقادر فقيه	رئيس مجلس الادارة		No 26, 2025

1



فقيه.

مستشفى سليمان فقيه  
Dr. Soliman Fakieh Hospital  
Jeddah 23323

Nov 26, 2025		نائب رئيس مجلس الادارة	منال سليمان عبدالقادر فقيه
Nov 26, 2025		العضو المنتدب	مازن سليمان عبدالقادر فقيه
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	ايمان اسعد سليمان عبده
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	زياد عثمان الحقيل
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	انيس احمد محمد مؤمنه
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	ديبورا جيل
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	توربين هيلبرتز

