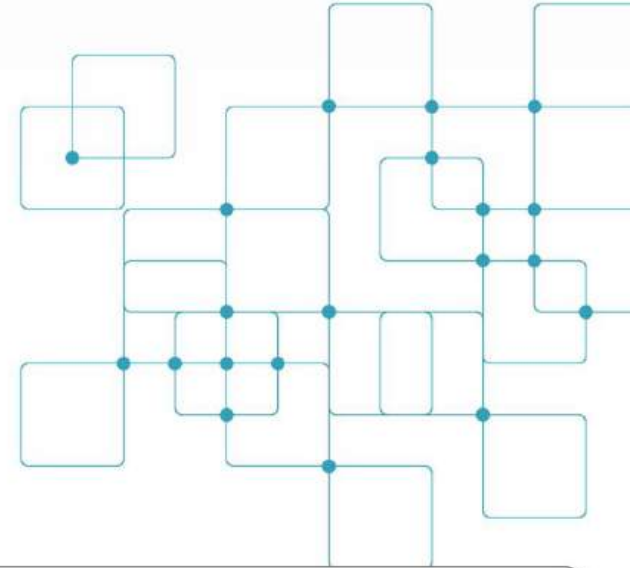


فقيه.

ACADEMIC HEALTHCARE LEADER
47 YEARS OF OPERATIONAL EXCELLENCE



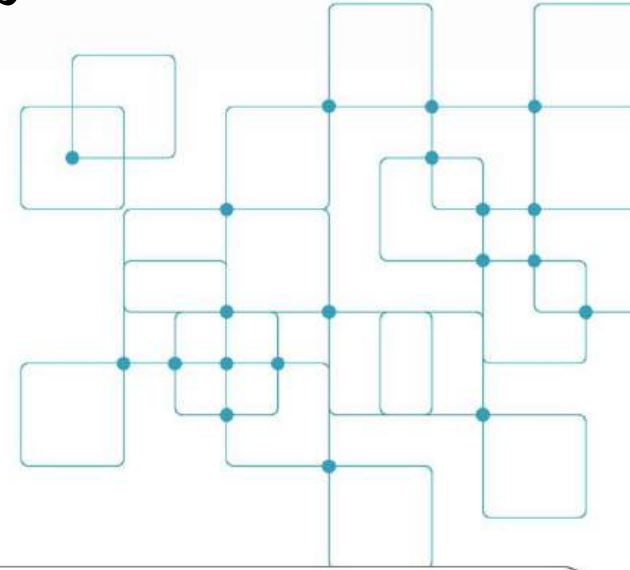
اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول 2026)



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 وتفويض مجلس الإدارة بإدارة الخطة وربط أليتها بالأداء وإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة. (مرفق).
 3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور /زياد عثمان الحقيـل) عضواً (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/12/31م خلفاً للعضو السابق (السيد/ نور الرحمن عابد- عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
 4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيـة الجمعية العامة العادية بالتـرخيص 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 المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه ("دي إس إف إنتش جده") وشركة سليمان عبد القادر فقيه العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار سليمان عبد القادر فقيه، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ منال سليمان عبد القادر فقيه، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مازن سليمان عبد القادر فقيه مصلحة غير مباشرة فيها. وتتعلق 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 عبد القادر فقيه العقارية، الدكتور/ مازن سليمان فقيه، الأستاذ/ عمار سليمان فقيه، الدكتورة/ منال سليمان فقيه.
- قامت لجنة المراجعة بمراجعة الصفقة والمستندات الرئيسة الخاصة بها مع الإدارة التنفيذية، بما في ذلك مبرراتها الاستراتيجية، وهيكلها، وإجمالي المقابل المالي البالغ 70 مليون ريال سعودي (55.35 مليون ريال تُسَدَّد لشركة فقيه العقارية، و14.65 مليون ريال تُضخ كمساهمة رأسمالية في شركة صفوة التشخيص الطبية). كما تأكدت اللجنة من أن إجمالي المقابل البالغ 70 مليون ريال سعودي يقع دون نطاق القيمة العادلة الإرشادية لحصة 50.01% كما قَدَّرها المقيم المالي المستقل (114-125 مليون ريال سعودي)، وأن المقابل النقدي 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 الصفقة، وفق هيكلها وشروطها الحالية، لا تتضمن شروطاً تفضيلية لصالح الطرف ذي العلاقة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على توصية لجنة المراجعة بشأن الصفقة، والقوائم 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) ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم السبت 1447/09/11 هجري الموافق 2026/02/28 ميلادي وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

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



November 16, 2025

16 نوفمبر 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 Fakeeh Care Group,

السادة/ الجمعية العامة لمجموعة فقيه للرعاية الصحية،

This is to confirm that the Audit Committee of Fakeeh 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.

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 شركتي إرنست ويونغ (EY) وآر 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 ويونغ و90,000 ريال سعودي لشركة آر إس إم.


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.

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


مع خالص التحية،،،

Yours Faithfully,


Mr. Torben Hilbertz
Audit Committee Chairman


توربن هيلبرتز
رئيس لجنة المراجعة


Ban Yasin
Committee Secretary


بان ياسين
أمين اللجنة

عروض أسعار خدمات المراجعة للربع الأول من العام 2026

فيما يلي عرضان سعر لمراجعي الحسابات للبيانات المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2026 – حيث نوصي لجنة التدقيق بمقترح شركة إرنست ويونغ

أهم ما جاء في عرض سعر شركة إرنست ويونغ

الفريق المراجع 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 عامًا من الخبرة في التدقيق في المملكة العربية السعودية، سابقًا 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 سابقًا في الشركات الأربع الكبرى.
- بدعم من لجنة استشارية من كبار الشركاء/المديرين في المسائل المعقدة/الفنية.

عرض السعر لأتعاب المراجعة

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

أهم ما جاء في عرض سعر شركة إرنست ويونغ

الفريق المراجع الأساسي:

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

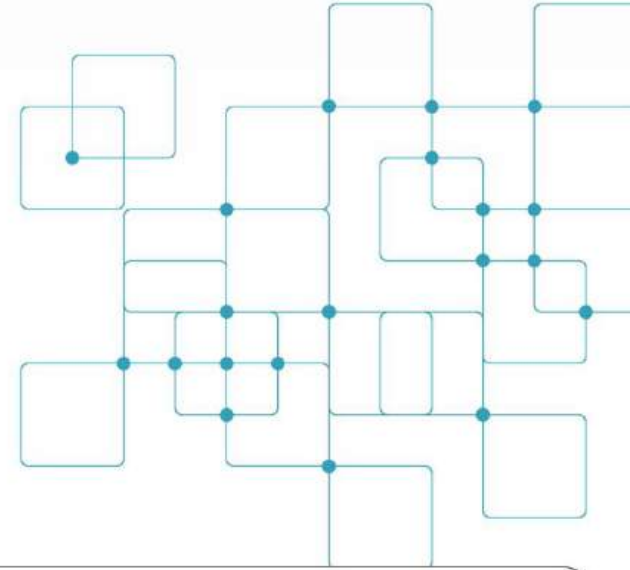
عرض السعر لأتعاب المراجعة

- إجمالي الرسوم المقترحة للربع الأول من العام 2026: 92,750 ريال سعودي (باستثناء 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 والتأكيد:** باعتبارها إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى، تضيف شركة إرنست ويونغ الاعتراف والمصداقية على قوائمنا المالية. 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

1. 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 بالمواهب القيادية الاستثنائية.

سُفِّعَت الخطة كأداة تحفيزية اعتبارًا من 1 يناير 2025، ومن المخطط أن تستمر لمدة ثلاث سنوات ما لم يُنهِها مجلس الإدارة مبكرًا. تخضع أي دورات إضافية لموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت والمجلس. تشمل عملية الموافقة على الخطة السنوية أيضًا الموافقة على الميزانية الإجمالية للجوائز، مع تحديد قيمة كل دورة من قِبل المجلس.

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

2. معايير الأهلية والمشاركة

يشمل الموظفون المؤهلون فئتين:

- **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، وأخيرًا مجلس الإدارة، مع ألا يتجاوز إجمالي المشاركين 50 موظفًا.

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

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باعتماد قائمة المشاركين في دورة خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيقرها مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحية الموافقة على المشاركة للجنة الترشيحات والمكافآت.

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

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 المبقاة) أو سيتم شراؤها مستقبلاً كأسهم خزينة. لا يُسمح بدفع مبالغ نقدية بدلاً عن الأسهم، ويُتحمل الموظف المسؤولية الكاملة لتسوية أي التزامات ضريبية أو رسوم اجتماعية مرتبطة بالجائزة ما لم تكن الشركة مُلزَمة قانونياً بالتحمل.

تُصرف 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 الشخصية). يتم الصرف فقط إذا كان الموظف لا يزال في الخدمة الفعلية أو ليس في فترة إشعار الاستقالة، وتُعدّل قيمة الجائزة بناءً على المتوسط المرجح لتحقيق جميع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

سياسة الاسترداد:

تحتفظ 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 جوهرية 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 المُحددة من قِبل مجلس الإدارة أو إدارة المخاطر.

الفعاليات المؤسسية:

في حال حدوث تغيير في السيطرة على الشركة (مثل الاستحواذ أو الاندماج)، يُحوّل مجلس الإدارة تحديد ما إذا كانت الجوائز غير المستحقة ستُدفع 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 الخطة أو تعديلها عبر قرار رسمي، على ألا يؤثر ذلك على حقوق المشاركين الممنوحة قبل التعديل دون موافقتهم الخطية. يُمنع إجراء أي تعديلات تُضعف شروط الجوائز الممنوحة للموظفين إلا بموافقة كتابية مسبقة منهم.

4. قيمة الجائزة وتحديدها

تتمد دورة الخطة 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. تُقفل قيمة الراتب عند منح الجائزة ويُشار إليها في خطاب الجائزة. تُحوّل القيمة إلى أسهم وفقاً للقيمة السوقية لتعزيز مصالح المساهمين. يُحدد تاريخ المنح عادةً في أبريل من سنة الدورة، ولللمجلس 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 سنوياً. إذا فشلت الشركة في تحقيق هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث، لا يتم تفعيل الخطة لتلك 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 وانتهاء الخدمة

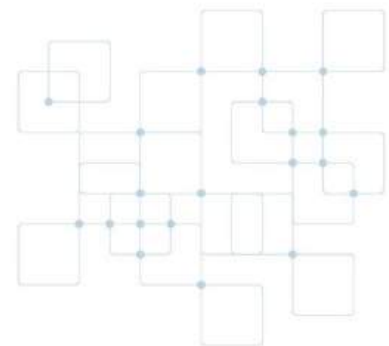
وفقاً لخطة السياسة، إذا تم إدراج موظف مؤهل في دورة خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) بعد منحها للمشاركين الأصليين، يتم تعديل جائزته بشكل متناسب عند الاستحقاق لتعكس عدد الأشهر التقويمية التي عملها خلال فترة الاستحقاق، مع الاحتساب بدءاً من الشهر الذي مُنحت فيه الجائزة.

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

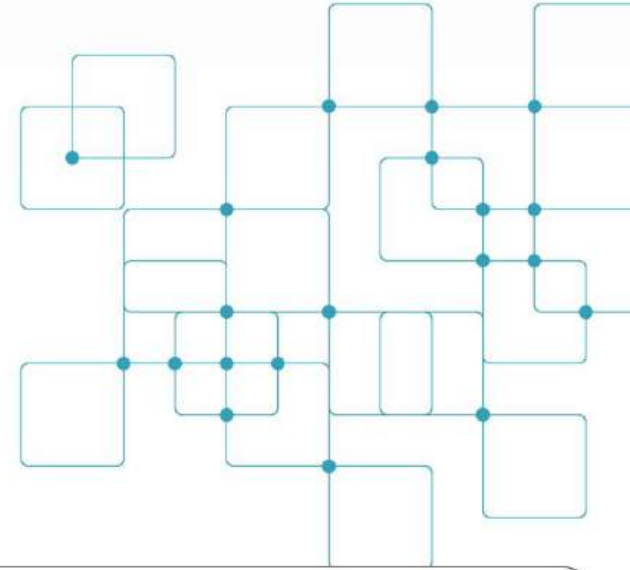
7. إدارة الخطة

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 الممنوحة 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 للخطّة، 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 إلزامية من قبل مجلس الإدارة لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، والمتطلبات التشريعية الجديدة، وأفضل الممارسات السوقية. تُقدّم نتائج هذه المراجعة مع توصيات محددة للمجلس للتصويت عليها.



الملحقات بشأن البند من 3 – السيرة الذاتية للدكتور زياد الحقييل



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

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:

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

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

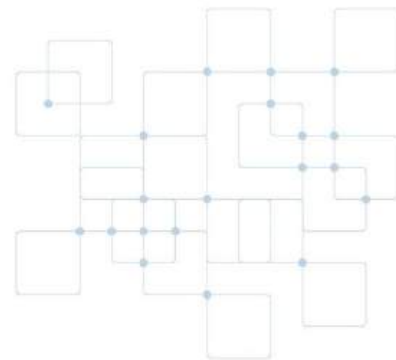
- To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the Board of Directors, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
- To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Nomination and Remuneration Committee, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
- To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Audit Committee, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
- 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 4th of November, 2025, in place of the resigning member, with his final approval being subject to the General Assembly;

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

تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2025م

[Signatures of the members, without Mr. Noor]

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة / Signatures of the Board of Directors

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 إدارة

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 إدارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: ثوربين هيلبرتز

المنصب: عضو مجلس إدارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

الاسم: ديبورا جيل

المنصب: عضو مجلس إدارة

التوقيع: 

التاريخ: 04/11/2025

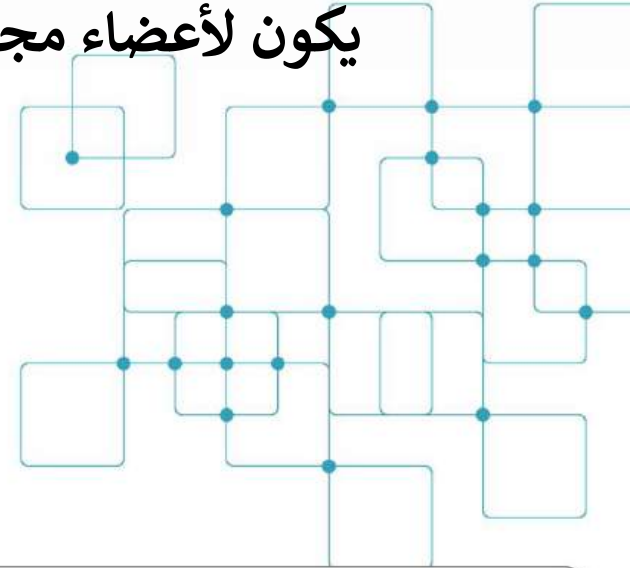
نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		زياد عثمان ابراهيم الحقييل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1962/11/28	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	البكالوريوس	الهندسة الكهربائية	١٤٠٥ هـ	جامعة الملك سعود
٢	الماجستير	الهندسة الكهربائية	١٤١٢ هـ	جامعة ولاية أوهايو
٣	الدكتوراه	الهندسة الكهربائية	١٤١٢ هـ	جامعة ولاية أوهايو
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
من ١٤٣٦ حتى الان		عضوية ورئاسة مجالس شركات مدرجة ومساهمة		
من ١٤٣٣ الى ١٤٤٠		الرئيس التنفيذي لشركة اوقاف سليمان الراجحي		
من ١٤٣٠ الى ١٤٣٢		الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة		
من ١٤٢٩ الى ١٤٣٤		المشرف في معهد الامير سلطان للابحاث التقنيات		
من ١٤٢٨ الى ١٤٣٠		وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية		
من ١٤٢١ الى ١٤٢٦		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 :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	اتصالات	غير تنفيذي	مساهم	-	مساهمة مغلقة
٢	شركة مكة للإنشاء والتعمير	تطوير عقاري	مستقل	مساهم	لجنة الترشيحات والحوكمة	مدرجة
٣	شركة سيدكو القابضة	استثمار متنوع	مستقل	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
٤	شركة جرهيم	تطور عقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة
٥	شركة مجد للاستثمار	استثمار متنوع	مستقل	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة
٦	شركة نسما وشركائهم	مقاولات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة

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





نبنى المستقبل
بثقة

رقم السجل التجاري:
٤٠٣٠٢٧٦٦٤٤

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٢٢١ ٨٤٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٦٤ ٤٤٠٨
ey.ksa@sa.ey.com
www.ey.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)

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 ١٠١٠٣٨٣٨٢١

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"). صُممت 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 تنوي 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 تنوي 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 بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.



لبنى المستقبل
بثقة

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

مسؤولياتنا (تتمة)

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 التي تم الاتفاق عليها مع الشركة في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتمشى مع الضوابط وإصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويم مخاطر التحريف الجوهرية، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتمادنا 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 اللازمة 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 نظام 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. ونتيجة 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 صُممت 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 مُصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية 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.



بنين المستقبل
بثقة

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

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها (تتمة)
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على الإشعار المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية (ملحق أ) عن التعاملات والعقود التي تنوي الشركة إبرامها والتي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م.
- الاطلاع على القرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التعاملات والعقود التي تنوي الشركة إبرامها والتي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن التعاملات والعقود التي تنوي الشركة إبرامها والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- المناقشة مع الإدارة حول التعاملات والعقود التي تنوي الشركة إبرامها والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة 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 تنوي الشركة إبرامها لموافقة الجمعية العامة العادية ومتطلبات الإجراءات التنظيمية الأخرى.

الاستنتاج

بناءً 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 أرنست ويونغ للخدمات المهنية



احمد إبراهيم رضا
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٣٥٦

جدة: ٦ جمادى الثاني ١٤٤٧ هـ
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ م

التاريخ: 26 نوفمبر 2025

الموضوع : الالتزام بالمادة 71 من نظام الشركات

السادة/ مساهمين شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

الشركة	الطرف المتعاقد	أطراف ذو علاقة	نوع المصلحة	طبيعة التعاقد	شروط التعاقد	مدة التعاقد	مبلغ التعاملات
1. شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه ("دي إس إف إتش جدة").	شركة سليمان عبد القادر فقيه العقارية	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 أغلبية الحصص في شركة صفوة التشخيص الطبية المحدودة من خلال التنازل من قبل شركة سليمان عبد القادر فقيه العقارية لنسبة 50.01% من استثمارها إلى دي إس إف إتش جدة	بدون شروط تفضيلية	للمرة الواحدة	بلغت قيمة التعاملات مبلغ 70,000,000 ريال سعودي.

تواقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع	التاريخ
عمار سليمان عبد القادر فقيه	رئيس مجلس الإدارة		Nov 26, 2025

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	أيمن اسعد سليمان عبده
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	زياد عثمان الحقييل
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	أنيس احمد محمد مؤمنه
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	ديبورا جيل
Nov 26, 2025		عضو مجلس ادارة	توربين هيلبرت