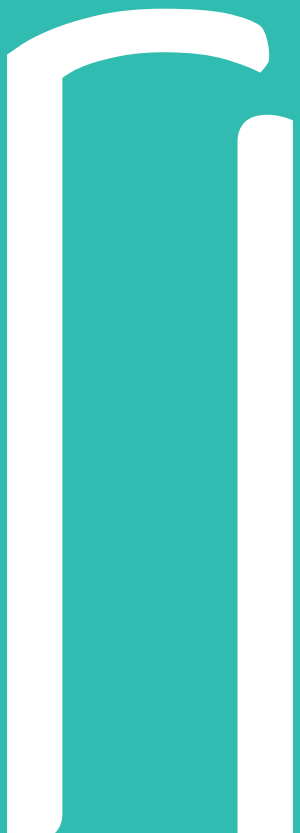
TMC HEALTH
طوارئيات الطبية

التقـرير السنوي
لعـــــــــام
٢٠٢٤



بسم الله الرحمن الرحيم

يسر مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية (ويشار لها فيما بعد باسم «الشركة»)، أن يقدم لكم تفاصيل التقرير السنوي عن نشاط «الشركة» للعام المالي ٢٠٢٤م، وأن يستعرض سير أعمالها والأداء الإنتاجي والتسويقي والإداري لـ "الشركة". ويشمل كذلك بيانات القوائم المالية للعامين المنتهيين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م و ٢٠٢٣م.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

ولي العهد صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
حفظه الله

كلمة رئيس مجلس الإدارة
د. طارق محمد سليمان الحمدان

طوارئيات تعتمد في عملها على الجودة والنمو المستمر والمتسارع، ونحن نحرص على دعم الشفافية مع جميع المستثمرين الذين يشاركوننا هذه الرحلة. لدينا سياسة كاملة تتعلق بالشفافية، حيث نحرص على التواصل المستمر والدوري مع المستثمرين لإطلاعهم على آخر المستجدات في الشركة.

خططنا للشفافية واضحة، وسنقوم بإذن الله بتنظيم مقابلات دورية مع المستثمرين بشكل نصف سنوي على الأقل، وذلك لإبلاغهم بكل ما يتعلق بالتطورات المالية والعقود المبرمة في طوارئيات، بالإضافة إلى أي تغييرات جوهرية تطرأ في الشركة

كلمة الرئيس التنفيذي للشركة
أ. عامر محمد عامر العامر

نحن في شركة طوارئيات نؤمن أن الإدراج في أسواق المال سيسهم بشكل كبير في تعزيز مستوى الحوكمة لدينا، مما سيزيد من ثقة عملائنا ومستثمرينا في شركتنا. كما سيمكننا هذا الإدراج من توسيع آفاقنا وزيادة فرص النمو والتطور، مما يسهم في استمرارية أعمالنا وتوسيع نطاق خدماتنا في المستقبل.
شركة طوارئيات هي شركة طموحة، ونعمل بكل جدية لتحقيق أهدافنا في تقديم أفضل الخدمات الطبية لعملائنا. لدينا خطط استراتيجية للنمو المستدام، وسوف نستمر في تطوير خدماتنا الحالية، إضافة إلى استكشاف أنشطة جديدة تساهم في تعزيز مكانتنا في السوق.
نعدكم بالاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، وأن نكون دائمًا في خدمة المجتمع بمهنية واحترافية.

فهـــــــــرس
التقـرير السنوي
لعـــــــــام
٢٠٢٤

١	معلومات عن نشاط "الشركة"
٢	أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وتصنيفهم
٣	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي كان او مازال عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
٤	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال «الشركة» وأدائها
٥	نظام حوكمة «الشركة»
٦	التزام «الشركة» بلائحة الحوكمة
٧	بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية
٨	تكوين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
٩	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة
١٠	مكافآت كبار التنفيذيين
١١	أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي
١٢	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية
١٣	مدى تغيير المحاسب القانوني
١٤	إقرارات
١٥	ملخص البيانات المالية
١٦	المعايير المحاسبية
١٧	تركيبة "الشركة"
١٨	الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة
١٩	سياسية توزيع الأرباح
٢٠	طلبات «الشركة» لسجل المساهمين
٢١	إدارة المخاطر
٢٢	القرارات والخطط المهمة
٢٣	القروض
٢٤	كبار المساهمين
٢٥	ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٢٦	حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
٢٧	استرداد أو شراء أو إلغاء أدوات دين
٢٨	أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
٢٩	تعاملات مع أطراف ذو علاقة
٣٠	إجمالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة "الشركة" للزكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى
٣١	الأعمال والعقود الموقعة مع الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي أشخاص ذوي علاقة
٣٢	التنازل عن الرواتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٣٣	تنازل المساهمين عن حقوقهم في الأرباح
٣٤	استثمارات واحتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين (خيار الأسهم)
٣٥	المساهمات الاجتماعية
٣٦	السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح
٣٧	الأرباح الموزعة خلال العام المالي ٢٠٢٤م والنسب المقترح

١ معلومات عن نشاط الشركة

تأسست «الشركة» في ١٤٣٤/١١/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠٩م) في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، يبلغ رأسمالها المدفوع ٤٠ مليون ريال سعودي (٢٠٢٣م: ٤٠ مليون ريال سعودي)، وأسهمها متداولة بسوق الأسهم السعودي (تداول) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٩م، وتتخذ «الشركة» من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية مركزها الرئيسي.

تقوم «الشركة» بتقديم خدمات الرعاية الطبية في المناطق النائية والصناعية في المملكة العربية السعودية كما تمتلك الشركة مركز طوارئيات الطبي في مدينة الجبيل وتقدم من خلاله خدمات عيادات الطب الباطني وعيادات طب الأطفال وعيادات النساء والولادة وعيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات الطب العام والطوارئ، كما يقدم المركز خدمات الأشعة والفحوصات الطبية، ويتمثل نشاط الشركة بحسب سجلها التجاري في الإنشاءات العامة للمباني السكنية، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية، البيع بالجملة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية، التشغيل الطبي للمستشفيات، المجمعات الطبية العامة، العيادات الطبية، التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز خدمات النقل الإسعافي، المختبرات الطبية، مراكز الخدمات الطبية المنزلية، العيادات الطبية المتنقلة، مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، التشغيل الطبي للمختبرات الطبية ومراكز الأشعة والخدمات الطبية المساندة. وتتمثل أنشطة الشركة بحسب نظامها الأساسي في ما يلي:

وتتمثل أنشطة الشركة بحسب نظامها الأساسي في ما يلي :

- التشييد: تشييد المباني.
- تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية: بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة في متاجر متخصصة.
- النقل والتخزين: التخزين.
- أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي: المستشفيات، أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان. الصحة البشرية الأخرى.

بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٥، أصدرت «الشركة» سجل تجاري لشركة تابعة شركة شخص واحد بإسم "شركة التحويل الإبداعي للصناعة" مملوكة بالكامل لـ «الشركة»، برأس مال قدره ٢ مليون ريال سعودي. ستتخصص هذه الشركة التابعة في التصنيع الطبي وغير الطبي.

١,١ إدارة عيادات المناطق النائية

تقوم "الشركة" بتقديم خدمات العناية الطبية المباشرة في المناطق النائية من خلال تغطية الاحتياجات الطبية للشركات حيث يتم تشغيل وإدارة المنشآت الطبية في مواقع العمل الخاصة بالمنشآت والشركات العامة، وتقدم «الشركة» الخدمات التالية:

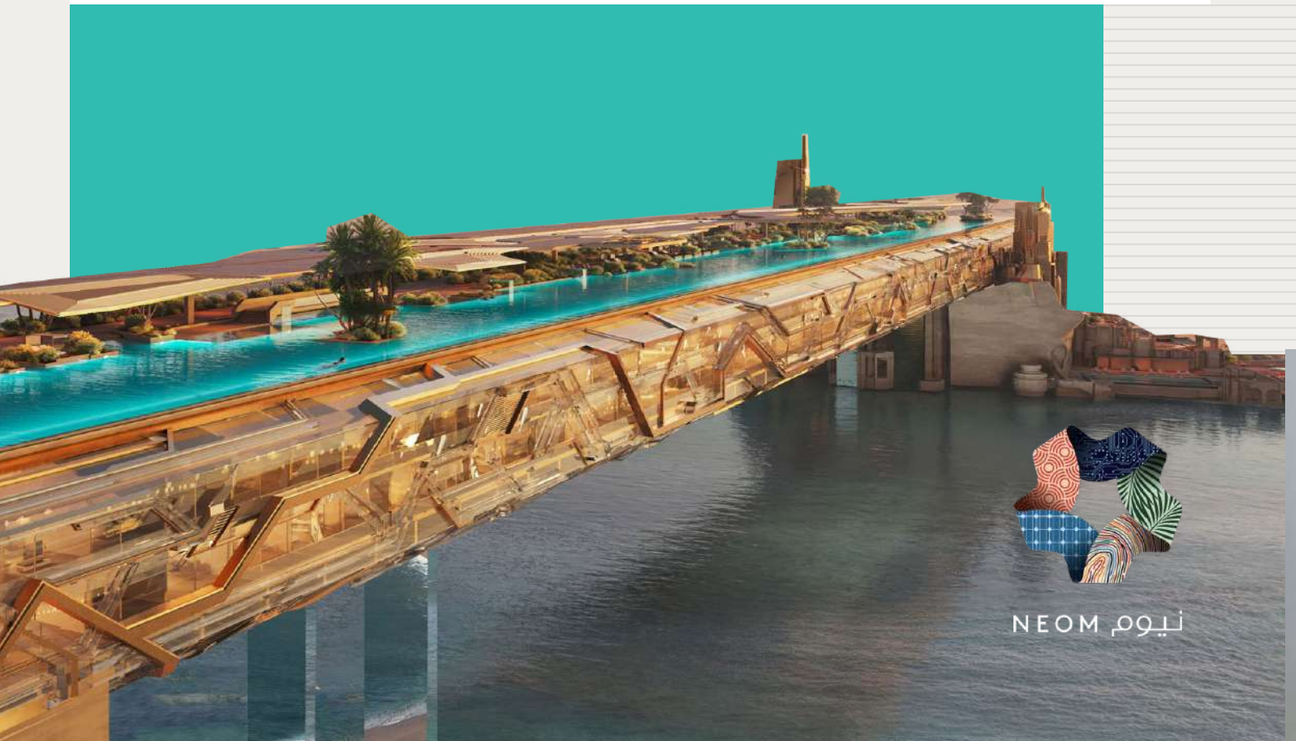
- تقييم حاجة المواقع العمالية للخدمات الطبية
- توفير الطاقم الطبي المتخصص من أطباء وممرضين ومسعفين وسائقي إسعاف وغيرهم اللازمين لتشغيل الموقع
- توفير الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل العيادة بناءً على الاحتياجات الخاصة بالمواقع النائية
- توفير المستلزمات الطبية والأدوية
- توفير الإسعاف الطبي المختص بالمناطق النائية
- زيارات تعزيز الجودة وتقييم مستمر للخدمة
- زيارات تعزيز المستوى التدريبي للطاقم
- مراجعة الأوامر والتشريعات الطبية المعمول بها
- توفير خدمات خاصة

بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٥م، قامت «الشركة» بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيوم، وذلك لتوفير مجموعة من الخدمات الطبية المحددة من خلال تشغيل عيادات طبية بما في ذلك الرعاية الأولية والرعاية العاجلة والرعاية الطارئة والصحة المهنية وإدارة الأمراض المزمنة داخل مناطق القرى السكنية ومواقع المشاريع الحالية والمستقبلية في منطقة نيوم، والأثر المالي المحتمل سيكون نتيجة أوامر البيع المحتملة من المقاولين الحاليين أو المستقبليين في منطقة نيوم.

عيادات المناطق النائية

٢٠٢٣		٢٠٢٤	
صافي المبيعات	٥٢,٩٣٣,٤١٦	صافي المبيعات	٨١,٢٥٠,٨٨٩
عدد العيادات	٦٥	عدد العيادات	٩٢

الأرقام الرئيسية لعيادات المناطق النائية (بالريالات السعودية)



٢,١ إدارة عيادات المناطق الصناعية:

يتم تقديم خدمات الطب المهني بالإضافة للعناية الطبية في المصانع حيث يتم تشغيل العيادات وتوفير الخدمات العلاجية والوقائية داخل المصنع حيث تقوم «الشركة» بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للشركات الصناعية على مستوى دائم من خلال عيادات مستدامة داخل هذه الشركات مثل سابك، مرافق، وساسرف وغيرها من الشركات الصناعية، وتقوم بتقييم المخاطر المحتملة سواء كانت طبية أو فنية أو غيرها وتقديم الحلول والتوصيات لكافة الإدارات المعنية داخل الشركة من أجل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتتضمن الخدمات التالية:

- تقييم حاجة المواقع العمالية للخدمات الطبية
- توفير الطاقم الطبي المتخصص من أطباء وممرضين ومسعفين وسائقي إسعاف وغيرهم اللازمين لتشغيل الموقع
- توفير الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل العيادة بناءً على الاحتياجات الخاصة بالمواقع
- توفير المستلزمات الطبية والأدوية
- الفحوصات السنوية وفحوصات ما قبل التوظيف
- دراسة وتقييم أخطار العمل والقيام بإيجاد الخطط لتفاديها وتقليل مضاعفاتها
- الزيارات الروتينية لتقييم الجودة والجاهزية
- خدمة الإسعافات والنقل الطبي والاستجابة للكوارث

عيادات المناطق الصناعية

٢٠٢٣	٢٠٢٤
صافي المبيعات ٣٩,٩٤٥,٣٠٧	صافي المبيعات ٣٧,٦١٨,٤٣٦
عدد العيادات ١٦	عدد العيادات ١٨

الأرقام الرئيسية لعيادات المناطق الصناعية (بالريالات السعودية)

٣,١ إدارة التشغيل الطبي:

يتم تقديم خدمات التشغيل الطبي للمراكز الطبية والدعم الجزئي للمستشفيات بتوفير الكوادر الصحية المتميزة مثل توفير الأطباء والممرضين، وتوفير الاستشاريين في أقسام الطوارئ والأطفال والباطنية والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التشغيل الكامل للمراكز الطبية داخل المجمعات السكنية، لاحقاً بعام ٢٠٢٥م تتفاوض «الشركة» للحصول على تسع عيادات إضافية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

التشغيـــل الطبي

٢٠٢٣	٢٠٢٤
صافي المبيعات ٦١,٦٧٨,٥٩٢	صافي المبيعات ٦٤,٠٦٩,٢٣٣
عدد العيادات ٣٩	عدد العيادات ٣٩

الأرقام الرئيسية للإدارة التشغيل الطبي (بالريالات السعودية)

٤,١ إدارة المراكز الطبية:

يقع مركز طوارئيات الطبي في مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية ويعد من المراكز الحديثة في المنطقة وتم تأسيسه في عام ٢٠٢٣م، حيث أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم الحلول العلاجية والوقاية المهنية. وتتكون خدمات مركز طوارئيات الطبي خدمة الرعاية الطبية الطارئة، وخدمة الفحوصات المخبري، وخدمة الأشعة، وخدمة الرعاية المنزلية، وخدمة النقل الطبي، وخدمة طب الأطفال، وخدمة طب الأنف والأذن والحنجرة، وخدمة الطب المهني. بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٥م، حصلت «الشركة» على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) بنسبة إنجاز بلغت ٨٧,٨٢٪.

المراكز الطبية

٢٠٢٣	٢٠٢٤
صافي المبيعات	صافي المبيعات
١٦٦,١٨٩	٨,٨٧٥,٦٨٢
عدد العيادات	عدد العيادات
١	٧

الأرقام الرئيسية للإدارة المراكز الطبية (بالريالات السعودية)

٢

أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

المحتوى

أعضاء مجلس الإدارة	١،٢
أعضاء لجنة المراجعة	٢،٢
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	٣،٢
أعضاء اللجنة التنفيذية	٤،٢
أعضاء كبار التنفيذيين	٥،٢

١,٢ أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	التصنيف	المؤهلات	الخبرات
د. طارق محمد سليمان الحمدان	رجل أعمال	مدير برنامج طب الطوارئ السعودي في مستشفى الملك فهد التخصصي	غير تنفيذي	درجة الزمالة في طب الطوارئ ماجستير في إدارة الأعمال ماجستير في طب الكوارث بكالوريوس في الطب	خبرات قيادية متعددة في مجال الطب والطوارئ، بالإضافة إلى الإشراف على برامج ومبادرات طبية في مستشفيات ومؤسسات عالمية شملت إدارة وتطوير برامج تدريبية، وقيادة فرق طبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، والمساهمة في التعليم الطبي على المستوى المحلي والدولي.
صالح محمد صالح الملحم	الرئيس التنفيذي لشركة الملحم لخدمات السيارات	رجل أعمال	غير تنفيذي	بكالوريوس في الإدارة المالية والاقتصاد	خبرات متعددة بين القيادة والإدارة في مجالات متنوعة تشمل التعليم، الاستثمار، الخدمات اللوجستية، وبيع السيارات، إلى جانب خبرة واسعة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة
عامر محمد عامر العامر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "لـ"الشركة	رئيس إدارة الحسابات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في المحاسبة	خبرة غنية ومتنوعة في مجالات الإدارة والمحاسبة والابتكار، مع خلفية أكاديمية قوية.
عبد الله محمد سليمان الحمدان	مؤسس والمدير التنفيذي لمكتب عبد الله الحمدان للمحاسبة	مدير الرقابة المالية للشركات التابعة في بنك الراجحي	غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في المحاسبة	خبرات متعددة عملية واسعة في مجال المحاسبة والإدارة المالية.
احمد عبد الله عبدالعزيز الخيال	الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دار واعمار للاستثمار و التطوير العقاري	المدير العام في شركة صحراء الخليج للكيماويات	مستقل	بكالوريوس في المحاسبة	خبرات متعددة في مجالات التطوير العقاري، والصناعات الكيماوية، والاستثمار إلى جانب خبرة واسعة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة
د.خالد محمد سليمان الحمدان	الرئيس التنفيذي للعمليات "لـ"الشركة	رجل أعمال	تنفيذي	البورد الأمريكي لطب الطوارئ	خبرة واسعة في مجال طب الطوارئ والرعاية الطبية، إلى جانب خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة.

أمين سر المجلس كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م أ/ فهد السليمان

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	التصنيف	المؤهلات	الخبرات
أحمد إبراهيم علي الفوزان	مدير أول صناديق الملكية الخاصة في شركة دراية المالية	مدير ادارة الاستثمار في بنك التنمية الاجتماعية	مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة و مجال المحاسبة والإدارة المالية
رائد محمد عبد اللطيف النعيم	الرئيس التنفيذي لشركة آيان للاستثمار	المدير الإقليمي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك البلاد	غير تنفيذي	بكالوريوس في المحاسبة	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة ومجال الاستثمار والخدمات المصرفية.
محمد احمد رميزان الرميزان	نائب الرئيس في شركة أس أيه بي "SAP"	رئيس القطاع العام والرعاية الصحية والتعليم والأمن والدفاع في شركة أس أيه بي "SAP"	مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى خلفية أكاديمية متميزة في إدارة الأعمال وهندسة الإلكترونيات والاتصالات.

٢,٢ أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	التصنيف	المؤهلات	الخبرات
رائد محمد عبد اللطيف النعيم	الرئيس التنفيذي لشركة آيان للاستثمار	المدير الإقليمي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك البلاد	غير تنفيذي	بكالوريوس في المحاسبة	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة ومجال الاستثمار والخدمات المصرفية.
أحمد إبراهيم علي الفوزان	مدير أول صناديق الملكية الخاصة في شركة دراية المالية	مدير ادارة الاستثمار في بنك التنمية الاجتماعية	مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة و مجال المحاسبة والإدارة المالية
عبد الله محمد سليمان الحمدان	مؤسس والمدير التنفيذي لمكتب عبد الله الحمدان للمحاسبة	مدير الرقابة المالية للشركات التابعة في بنك الراجحي	غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في المحاسبة	خبرات متعددة عملية واسعة في مجال المحاسبة والإدارة المالية.

٣,٢ أعضاء لجنة الترشيحات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	التصنيف	المؤهلات	الخبرات
صالح محمد صالح الملحم	الرئيس التنفيذي لشركة الملحم لخدمات السيارات	رجل أعمال	غير تنفيذي	بكالوريوس في الإدارة المالية والاقتصاد	خبرات متعددة بين القيادة والإدارة في مجالات متنوعة تشمل التعليم، الاستثمار، الخدمات اللوجستية، وبيع السيارات، إلى جانب خبرة واسعة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة
أحمد إبراهيم علي الفوزان	مدير أول صناديق الملكية الخاصة في شركة دراية المالية	مدير ادارة الاستثمار في بنك التنمية الاجتماعية	مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة و مجال المحاسبة والإدارة المالية
خالد محمد سليمان الحمدان	الرئيس التنفيذي للعمليات "لـ"الشركة	رجل أعمال	تنفيذي	البورد الأمريكي لطب الطوارئ	خبرة واسعة في مجال طب الطوارئ والرعاية الطبية، إلى جانب خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة

٤,٢ أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	التصنيف	المؤهلات	الخبرات
احمد عبد الله عبدالعزيز الخيال	الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دار واعمار للاستثمار و التطوير العقاري	المدير العام في شركة صحراء الخليج للكيماويات	مستقل	بكالوريوس في المحاسبة	خبرات متعددة في مجالات التطوير العقاري، والصناعات الكيماوية، والاستثمار إلى جانب خبرة واسعة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة
عامر محمد عامر العامر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "لـ"الشركة	رئيس إدارة الحسابات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرة غنية ومتنوعة في مجالات الإدارة والمحاسبة والابتكار، مع خلفية أكاديمية قوية.
صالح محمد صالح الملحم	الرئيس التنفيذي لشركة الملحم لخدمات السيارات	رجل أعمال	غير تنفيذي	بكالوريوس في الإدارة المالية والاقتصاد	خبرات متعددة بين القيادة والإدارة في مجالات متنوعة تشمل التعليم، الاستثمار، الخدمات اللوجستية، وبيع السيارات، إلى جانب خبرة واسعة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة

٥,٢ أعضاء كبار التنفيذيين

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عامر محمد عامر العامر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "لـ"الشركة	رئيس إدارة الحسابات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في المحاسبة	خبرة غنية ومتنوعة في مجالات الإدارة والمحاسبة والابتكار، مع خلفية أكاديمية قوية.
محمد طارق محمد السيد	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	المدير المالي لشركة أميانتيت العربية السعودية للإدارة	بكالوريوس في المحاسبة والمالية	خبرات متعددة في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، وحوكمة الشركات
خالد محمد سليمان الحمدان	الرئيس التنفيذي للعمليات	رجل أعمال	البورد الأمريكي لطب الطوارئ	خبرة واسعة في مجال طب الطوارئ والرعاية الطبية، إلى جانب خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة.
هشام عبدالعزيز محمد المطلق	مدير إدارة الموارد البشرية	مستشار للموارد البشرية والإدارية في شركة بن فقيه للاستثمار العقاري	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في إعادة هيكلة الموارد البشرية وبناء دليل السياسات والإجراءات
ربيع فوزي ابو صالحة	مدير العمليات	عدة مناصب في إدارة العمليات في ""الشركة	ماجستير في إدارة الرعاية الصحية	خبرات في قطاع الرعاية الصحية بأدوار متنوعة تشمل الإدارة، التشغيل، المبيعات والخدمات الطارئة، مع خبرة في إدارة العيادات عن بُعد وتحسين جودة الخدمات.
د. أحمد مصطفى عطيه أحمد	مدير سلاسل الإمداد	مدير سلاسل الإمداد في مستشفى الخفجي الأهلي	ماجستير في سلاسل الإمداد الخدمات اللوجستية	خبرات متعددة في مجال إدارة الرعاية الصحية واقتصاديات الصحة والخدمات اللوجستية والصيدلة والإشراف على عمليات سلسلة التوريد وتحسينها وإدارة المشتريات

٣ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي كان او مازال عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اســـــــم العـــــضو	د. طارق محمد سليمان الحمدان				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/ او غيرها)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/ او غيرها
شركة بيت لولوة المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-

اســـــــم العـــــضو	صالح محمد صالح الملحم				
شركة الريادة العالمية للتعليم	داخل المملكة	مسئولية محدودة	شركة عبر بحار المشرق لخدمات الشحن المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة الريادة العالمية للاستثمار	داخل المملكة	مسئولية محدودة	غرفة الشرقية ((جهة غير ربحية	داخل المملكة	غيرها
شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
شركة الملحم لخدمات السيارات المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
شركة كنان الشرق العقارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
(جمعية واعد الشبابية (جمعية غير ربحية	داخل المملكة	غيرها	-	-	-
(الغرفة التجارية في الأحساء (جهة غير ربحية	داخل المملكة	غيرها	-	-	-

اســـــــم العـــــضو	عامر محمد عامر العامر				
تقنية الفحص المتقدمة المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-

اســـــــم العـــــضو	عبد الله محمد سليمان الحمدان				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/ او غيرها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/ او غيرها
مكتب عبدالله الحمدان محاسبون قانونين واستشاريون	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-

اســـــــم العـــــضو	احمد عبد الله عبدالعزيز الخيال				
شركة آيان للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة البلور للصناعة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة

اســـــــم العـــــضو	د. خالد محمد سليمان الحمدان				
شركةالرعاية المتقدمة لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-

اســـــــم العـــــضو	أحمد إبراهيم علي الفوزان				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/ او غيرها)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة/او غيرها)
شركة شراكة المالية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	المركز التشيكي للعلاج الطبيعي	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة بوا لتقنية المعلوما ت	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة هلا بستاني للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
-	-	-	ريشيو للقهوة المختصة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

اســـــــم العـــــضو	رائد محمد عبد اللطيف النعيم				
شركة آيان للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
شركة الاحساء للخدمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
شركة السلام للخدمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-

اســـــــم العـــــضو	محمد احمد رميزان الرميزان				
شركة إس ايه بي لتجارة البرمجيات المحدوده	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
شركة فييد لتقديم الوجبات	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-

٤ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال «الشركة» وأدائها

تقوم «الشركة» بإحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال «الشركة» وأدائها من خلال الإجراءات التالية:

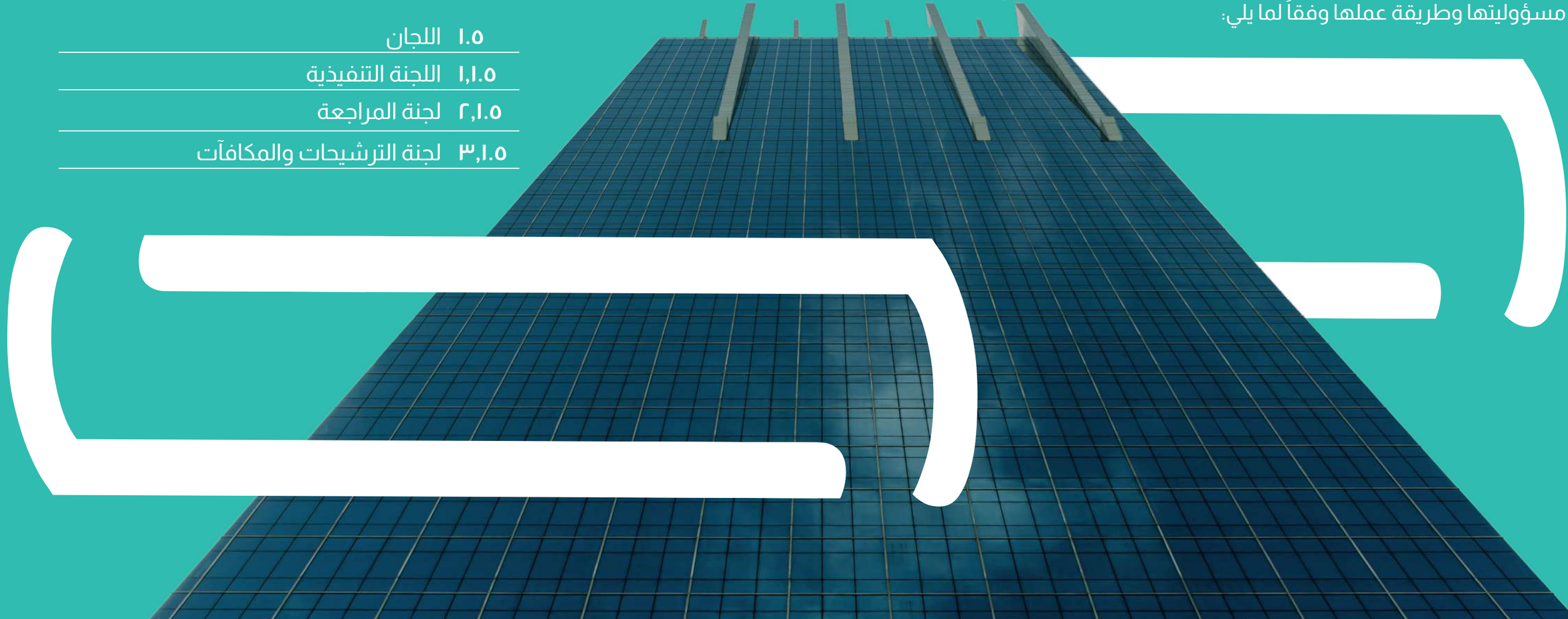
عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.

يوجد لدى «الشركة» قسم علاقات المستثمرين يقوم بتلقي الملاحظات والرد على استفسارات المستثمرين، وإعلام المجلس بآخر المستجدات.

حضور أعضاء المجلس لاجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خلال اجتماع الجمعية ويقوم مجلس الإدارة بالرد عليها خلال الاجتماع.

٥ نظـــــــام حوكـــــــمة «الشـــــركة»

خلال عام ٢٠٢٤م أقرت الجمعية العامة لـ «الشركة» التحديثات على نظام حوكمة «الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية»، وقامت لجنة المكافآت والترشيحات بدراسة هذه التحديثات على السياسات تمهيدا لإدراج الشركة اللاحق في عام ٢٠٢٥م، ورفعت توصية لمجلس الإدارة بتحديثها لتعكس أحدث التطورات والتغييرات الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية وقرر رفعها إلى الجمعية العامة للتصديق عليها، بتاريخ ٠٢ مايو ٢٠٢٤م، وافقت الجمعية العامة عليها، وتنفيذاً لهذه اللوائح وضعت «الشركة» القواعد والآليات وأنشأت اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة وأقرت مسؤوليتها وطريقة عملها وفقا لما يلي:



١.٥ اللجان

١,١.٥ اللجنة التنفيذية

٢,١.٥ لجنة المراجعة

٣,١.٥ لجنة الترشيحات والمكافآت

١.٥ اللجان

١,١,٥ اللجنة التنفيذية

اختصاصاتها:

- تمارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات المجلس.
- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال "الشركة" العادية.

مهماتها:

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع ضمن سلطات اللجنة.
- تقوم بمراجعة وتقويم لائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- تقوم بتقديم اللجنة تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة كل ستة شهور.

بالإضافة إلى ذلك، فأن أعضاء اللجنة يقومون بالتالي :

- المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع الاجتماعات.
- البقاء على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها «الشركة».
- اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية.
- إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة باتخاذها.
- إعداد مراجعة وتقويم سنوي لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنا مراجعة درجة التزام اللجنة بلائحتها.

اسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات			
لا يوجد اجتماعات للجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٤م نظراً لعدم وجود أحداث تستدعي انعقادها			
تاريخ الاجتماع	اسم العضو		
	أ. صالح محمد صالح الملحم	أ. عامر محمد عامر العامر	أ. أحمد عبد الله عبدالعزيز الخيال
	طبيعة العضوية		
	عضو	عضو	رئيس اللجنة
لايوجد أمين سر للجنة حتى تاريخ التقرير			

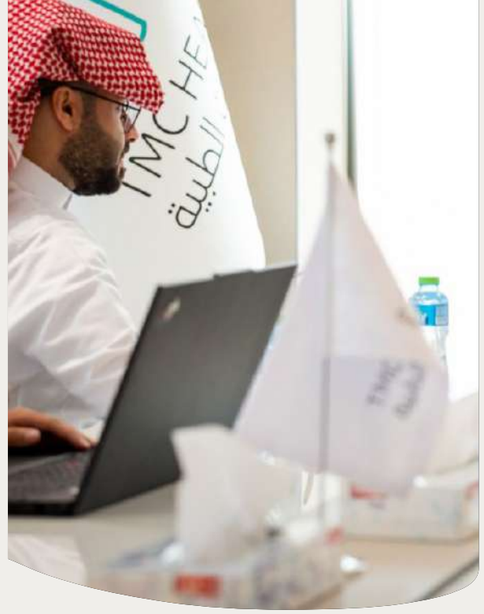
مدة عملها: بدأت دورة عمل اللجنة اعتباراً من ٣٠ مايو ٢٠٢٢م وتنتهي في ١٠ مايو ٢٠٢٥م مع انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي، على أن يتم تشكيل لجنة جديدة بعد انتخاب أعضاء الدورة القادمة لمدة (٤) سنوات لتتماشى مع نفس مدة الدورة القادمة.

فيما يتعلق بإستراتيجية «الشركة» وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:

- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تمت ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف «الشركة».
- مراجعة توصيات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد «الشركة» التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة «الشركة» وأهدافها.

فيما يتعلق بأولويات «الشركة» التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنةً التوسع في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة.
بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتالي:

- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية طويلة الأجل، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال «الشركة»، والتصنيف الائتماني لـ «الشركة»، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة «الشركة» التنفيذية ولجنة المراجعة.
- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومقارنتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها.



٢,١,٥
لجنة المراجعة

المهام والمسؤوليات:

- تختص لجنة المراجعة بمسؤولية الإشراف على أنشطة «الشركة» بغرض التأكد من كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى إبداء رأيها وتقديم التوصيات المتعلقة بذلك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية. وتقوم اللائحة الخاصة بلجنة المراجعة بتنظيم أعمال اللجنة فيما يتعلق بصلاحياتها والمسؤوليات والواجبات المناطة بها على حد سواء وتتلخص مهام اللجنة في الأمور التالية

التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية النصف سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها بغرض التأكد من دقتها وسلامتها محاسبياً.
- تقديم تقارير لمجلس الإدارة بحسب الحاجة بآرائها المهنية في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تعبر عن مدى عدالة وتوازن تلك التقارير، مأخوذة ككل، بالإضافة ملائمة تلك التقارير في تقديم المعلومات الضرورية للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة لتقييم أداء "الشركة" وأعمالها التجارية واستراتيجياتها.
- النظر في ومراجعة أي تعاملات جوهرية أو غير طبيعية مضمنة في القوائم المالية.
- النظر ومراجعة أي أمور جوهرية يقدمها المدير المالي لـ "الشركة" أو من ينوب عنه بالإضافة إلى مراجعي الحسابات.
- دراسة ومراجعة التقديرات المحاسبية الجوهرية في التقارير المالية.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة عمل «الشركة»، وتقويمها للتقارير المالية التي تصدرها «الشركة» ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- التأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها «الشركة» بما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم «الشركة» بالإفصاح عنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي لـ «الشركة» وذلك قبل اعتماده من المجلس.
- متابعة استمرار استقلالية إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بالمهام الاستشارية المناطة بالإدارة .
- البت في استمرار موضوعية إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من عدم انحيازها في الرأي المهني .
- مراجعة التزام إدارة المراجعة الداخلية بأخلاقيات المهنة .

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

- دراسة مسودة الأنظمة والتعليمات وإبداء رأيها حيالها من خلال أعمالها الإشرافية قبل أن تتم الموافقة عليها من قِبل مجلس الإدارة.
- مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حيال الأمور ذات العلاقة بالأنظمة قبل الموافقة عليها من قِبل المجلس.
- مراجعة الأنظمة التنفيذية لمجلس الإدارة وأنظمة المراجعة الداخلية ومكوناتها المختلفة وتقديم المشورة للمجلس حيال ذلك.
- دراسة أي أمور أخرى تحال إلى اللجنة من قِبل مجلس الإدارة بغرض إبداء مرئياتهم ضمن مسؤولياتهم الإشرافية في «الشركة».
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها «الشركة» والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة تلك المخاطر.
- دراسة تقارير أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة تطبيق الخطط التصحيحية والإجراءات بحسب الملاحظات الواردة فيها.
- الإشراف على ومراجعة أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في «الشركة»، إن وجدت، بغرض التأكد من توفر الكوادر الكافية وكفاءتها في أداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم. وفي حال لم يكن لدى «الشركة» مدير مراجعة داخلية، تقوم اللجنة بتقديم توصياتها لمجلس الإدارة بالحاجة لتعيين مراجع داخلي واقتراح أتعابه.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حيال تعيين /تكوين إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير مراجعة.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حيال تعيين /تكوين إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير مراجعة.
- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل «الشركة».

الشركات الزميلة والتابعة:

- التأكد من فعالية الإجراءات الخاصة بتشكيل لجان المراجعة في الشركات التابعة بحسب أنظمة واتفاقيات «الشركة».
- التأكد من كفاءة إدارة المراجعة الداخلية في الشركات التابعة أو الزميلة التي تتحكم فيها «الشركة» عن طريق مراجعة التقييم السنوي لجودة أعمال المراجعة الداخلية، وبحسب ما هو متاح وفقاً لاتفاقيات الشركاء، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة لما تراه مناسباً حيال ذلك.
- التأكد من آلية ترشيح وتعيين المراجع الخارجي للحسابات للشركات المملوكة بالكامل لـ "الشركة" أو تلك التي تتحكم فيها "الشركة" أو بحسب ما هو مخول لـ "الشركة" في اتفاقيات الشراكة وتتم إحالة التوصيات لمجلس الإدارة بحسب ما تراه اللجنة مناسباً.
- الحصول على التأكيدات المعقولة والضرورية من لجان المراجعة الخاصة بالشركات التابعة حيال كفاءة وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية فيها وفقاً للأنظمة المتبعة وعقد الشراكة.
- الموافقة على الإطار العام وبروتوكولات المراجعة ما بين إدارة المراجعة الداخلية في «الشركة»، ولجنة المراجعة، وإدارات المراجعة للشركات التابعة أو التي تتحكم فيها «الشركة» أو بحسب ما هو منصوصٌ عليه في اتفاقيات الشركاء.
- مراجعة خطة المراجعة المطروحة من إدارة المراجعة الداخلية لـ «الشركة» ليتم تطبيقها بالتنسيق مع لجان المراجعة في الشركات التابعة أو التي تتحكم فيها «الشركة» أو بحسب ما هو مسموح به في اتفاقية الشركاء.

مراجع الحسابات القانوني:

- إبداء التوصيات المتعلقة باختيار أو عزل المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية ولاستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
- تقييم استقلالية وموضوعية وعدالة وفعالية المحاسب القانوني بعد الأخذ في الاعتبار كافة الأنظمة والمعايير المعمول بها في هذا الصدد.
- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق لإعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية، والتأكد من عدم قيامه بأية أعمال تقنية أو إدارية خارج نطاق أعمال المراجعة المكلف بها، وتقوم اللجنة بإصدار توصياتها حيال ذلك.
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها، وأيضا الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الادارة بناءً على تلك التوصيات.
- دراسة رأي المحاسب القانوني وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم عمله حيالها.
- العمل على حل المشاكل التي قد يوجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يوجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات.
- عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على انفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة «الشركة» فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.

بالنسبة للمراجعة الداخلية:

- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية ب»الشركة» والموازنة الخاصة بها، واختيار رئيس الإدارة، وأيضاً درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين العاملين بها، بحيث يتضمن التقويم أهداف وسلطات الإدارة والتقارير التي تقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة بها للسنة القادمة، والنتائج التي توصلت لها خلال السنة الحالية، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليتها والتأكد من اغلاق جميع الملاحظات التي تتصف بالمخاطر العالية كأولوية.
- مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

الالتزام باللوائح والأنظمة:

- مراجعة نتائج التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية والتأكد من أن «الشركة» أخذت الإجراءات اللازمة للالتزام بها.
- التأكد من التزام «الشركة» بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنطبقة عليها.
- التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية.
- التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بـ «الشركة

صلاحيات اللجنة:

لتتمكن اللجنة من مباشرة وأداء مهامها بشكل كامل وفعّال فإنها تتمتع بالصلاحيات التالية:

- طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
- دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.

واجبات أعضاء اللجنة:

- حضور اجتماعات اللجنة بشكل مستمر والمساهمة في أعمالها. وفي حال الغياب عن أي اجتماع، يجب على العضو إبلاغ رئيس اللجنة مضمناً الأسباب للتغيب.
- يجب على رئيس اللجنة أو من يفوضه عنه حضور اجتماع الجمعية العامة للإجابة على استفسارات أو تساؤلات الحضور من المساهمين.
- يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على السرية التامة لمعلومات «الشركة». وعليه فإنه لا يجوز لأي عضو الإفصاح عن أي معلومات للمساهمين، عدا عن ما يتم خلال انعقاد الجمعية العمومية، أو أي جهات أخرى عن أي معلومات أو أسرار للشركة يتعرف عليها من خلال أداؤه لعمله كعضو في اللجنة. ويعرض العضو للشطب من العضوية والمسائلة المالية والقانونية على ما يترتب من مخالفته لهذا النظام.
- لا يجوز للجنة القيام بأية أعمال تنفيذية للشركة.
- يجب على عضو اللجنة القيام بمهامه الخاصة باللجنة بمهنية والتزام عاليين وأن يحرص على الحصول على الكم الكافي من المعلومات الخاصة بعمل «الشركة».
- يجب على عضو اللجنة أن يتحلى بالعدالة والإنصاف والصراحة والموضوعية وعدم الانحياز، وألا يكون لديه مصلحة خاصة تجعل آراؤه أو قراراته متأثرة بأي شخص أو كيان آخر.
- يجب على عضو اللجنة عدم التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال أو أنشطة تخل بالشرف أو الأمانة.
- لا يحق لعضو اللجنة قبول أي أشياء ذات قيمة جوهرية من أي موظف أو عميل أو مورد لديه علاقة تجارية بـ«الشركة»، من شأنها أن تضعف استقلاليته شكلياً أو حقيقة أو تؤثر على قراراته التي يتخذها.
- يجب على عضو اللجنة الإفصاح لمجلس الإدارة عن الأعمال التي بينه وبين «الشركة» وطبيعة العلاقة بالإضافة إلى علاقته مع مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين للشركة، كما هو متطلب وفق لائحة أخلاقيات العمل في «الشركة».
- اداء اي واجبات توكل إليها من مجلس الإدارة في حدود سلطات اللجنة.
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقويم سنوي للائحتها وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- تقوم اللجنة بأعداد تقاريرها لمجلس الإدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل.

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٤ م

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في "الشركة" عقدت لجنة المراجعة (٣) اجتماعات لها خلال عام ٢٠٢٤ م كلها من خلال الاتصال المرئي، قامت اللجنة بالأعمال الأساسية التالية:

١ مراجعة واعتماد التقارير المالية السنوية والنصف سنوية ل "الشركة".
٢ دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها "الشركة" والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة تلك المخاطر
٣ أوصت بتعيين مراجع خارجي للقايم بمهام إدارة المراجعة الداخلية.
مراجعة مدى تطبيق الشركة للإصلاحات والاجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها في سنوات سابقة، حيث شددت اللجنة على ضرورة عدم التهاون في متابعة وانهاء الملاحظات التي لها طابع مخاطر عالية.
٤ ابداء التوصيات لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين المتعلقة باختيار المحاسب القانوني والتي ترتكز على دراسة اللجنة لكفاءته المهنية واستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض مصالح وكذلك الاتعاب التي سوف يحصل عليها.
٥ قامت بالتوصية لترشيح مكتب شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة وفحص التقارير المالية السنوية والنصف سنوية ل "الشركة"، بالإضافة إلى احتساب الزكاة لعام ٢٠٢٤م.
٦ ومن الجدير بالذكر بأنه لا يوجد تعارض بين قرارات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض مجلس الإدارة أي من توصيات لجنة المراجعة الخاصة بترشيح المراجع الخارجي للشركة.

اسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات			
سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات اللجنة للعام المالي ٢٠٢٤ والبالغ مجموعها ثلاثة			
تاريخ الاجتماع	اسم العضو		
	أ. رائد محمد عبد اللطيف النعيم	أ. أحمد إبراهيم علي الفوزان	أ. عبد الله محمد سليمان الحمدان
	طبيعة العضوية		
	رئيس اللجنة	عضو	عضو
٢٠٢٤/٠٣/٢٥	حاضر	حاضر	حاضر
٢٠٢٤/٠٧/٢٩	حاضر	حاضر	حاضر
٢٠٢٤/٠٧/٣٠	حاضر	حاضر	حاضر
المجموع	٣	٣	٣

لايوجد أمين سر للجنة حتى تاريخ التقرير

مدة عملها: بدأت دورة عمل اللجنة اعتباراً من ٢٤ يوليو ٢٠٢٣م وتنتهي في ١٠ مايو ٢٠٢٥م مع انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي، على أن يتم تشكيل لجنة جديدة بعد انتخاب أعضاء الدورة القادمة لمدة (٤) سنوات لتتماشى مع نفس مدة الدورة القادمة. خلال عام ٢٠٢٤م درست لجنة المراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية ورفعتها إلى مجلس الإدارة للتصديق عليها.

٣,١,٥
لجنة الترشيحات والمكافآت

اختصاصاتها

- الموضوعات التالية تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهماتها:

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بـ «الشركة».
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بـ «الشركة» لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج «الشركة».
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع ضمن سلطات اللجنة.
- تقوم اللجنة بمراجعة وتقويم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.

اسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات

سجل حضور أعضاء اللجنة الترشيحات والمكافأت لاجتماعات اللجنة للعام المالي ٢٠٢٤ والبالغ مجموعها واحد

تاريخ الاجتماع	اسم العضو		
	أ. صالح محمد صالح الملحم	د. خالد محمد سليمان الحمدان	أ. أحمد إبراهيم علي الفوزان
	طبيعة العضوية		
	عضو	رئيس اللجنة	عضو
٢٠٢٤/٠٤/٢٧	حاضر	حاضر	حاضر
المجموع	١	١	١

لايوجد أمين سر للجنة حتى تاريخ التقرير

مدة عملها: بدأت دورة عمل اللجنة اعتباراً من ٣٠ مايو ٢٠٢٢م وتنتهي في ١٠ مايو ٢٠٢٥م مع انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي، على أن يتم تشكيل لجنة جديدة بعد انتخاب أعضاء الدورة القادمة لمدة (٤) سنوات لتتماشى مع نفس مدة الدورة القادمة.

ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين:

- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة «الشركة».
- وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، التأكد من استقلالية العضو بشكل سنوي ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدى إلى فقد العضو لاستقلاليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد توجيهات وبرامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال «الشركة» ووصف تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بـ«الشركة».
- إعداد تقويم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ولرؤساء الأقسام والوحدات بـ«الشركة».
- إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بـ«الشركة».
- وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقويم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بـ«الشركة».
- إجراء تقويم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بـ«الشركة».
- تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعلقة بموضوعات حوكمة "الشركة" وأخلاقيات العمل بها. ووضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين:

- وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين بـ «الشركة» تهدف إلى زيادة قيمة «الشركة» وتقوم على المجهودات الشخصية لكل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تطبيق الأهداف الإستراتيجية لـ «الشركة»، وأيضا تقوم على تقويم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة.
- بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة فإن اللجنة سوف تضع معايير للمكافآت تمكن «الشركة» من الحصول على أداء متميز دون أن تؤثر على استقلالية الأعضاء.
- بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بـ«الشركة»، فإن اللجنة تضع معايير وتقوم بمراجعتها بشكل دوري متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على نظام للتقويم المالي والغير مالي للأداء، وأيضا وضع معايير لنظام خاص بالحوافز طويل الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي «الشركة».
- المراجعة بصفة مستمرة لمدى ملائمة معايير المكافآت بـ «الشركة» وذلك بناءً على أداء «الشركة» والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بموضوعات تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بـ«الشركة» وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بالتقرير السنوي لـ «الشركة».

٦ التزام «الشركة» بلائحة الحوكمة

٧ بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية

٨ تكوين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

٦ التزام «الشركة» بلائحة الحوكمة

ملخص للأحكام التي طبقت للحوكمة والتي لم يتم تطبقها والأسباب

لائحة الحوكمة	تم تطبيقه	لم يتم تطبيقه	السبب
الحقوق العامة للمساهمين	نعم		
تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم		
حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	نعم		
حقوق التصويت	نعم		
حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	نعم		
السياسات و الإجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم		
الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم		
الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	نعم		
مسؤوليات مجلس الإدارة	نعم		
تكوين مجلس الإدارة	نعم		
لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	نعم		
لجنة المراجعة	نعم		
لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم		
اجتماعات مجلس الإدارة و جدول الأعمال	نعم		
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و تعويضاتهم	نعم		
تعارض المصالح في مجلس الإدارة	نعم		
التصويت التراكمي	لا	لا (غير منطبق)	لعدم وجود انتخابات مجلس ادارة
الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم	لا	لا (غير منطبق)	استرشادية

٧ بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

عقدت جمعية عامة غير عادية مرة واحدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م وحضر الاجتماع كل من:

الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية الثاني ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م
د. طارق محمد سليمان الحمدان	حاضر
عامر محمد عامر العامر	حاضر
د.خالد محمد سليمان الحمدان	حاضر
عبد الله محمد سليمان الحمدان	حاضر

عقدت جمعية عامة عادية ٣ مرات خلال السنة المالية الأخيرة كما يلي:

الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م
د. طارق محمد سليمان الحمدان	حاضر
عامر محمد عامر العامر	حاضر
د.خالد محمد سليمان الحمدان	حاضر
عبد الله محمد سليمان الحمدان	حاضر

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٤م وحضر الاجتماع كل من:

الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية ٢٠٢٤/٠٨/٠٤م
د. طارق محمد سليمان الحمدان	حاضر
عامر محمد عامر العامر	حاضر
د.خالد محمد سليمان الحمدان	حاضر
عبد الله محمد سليمان الحمدان	حاضر

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥م وحضر الاجتماع كل من:

الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية ٢٠٢٤/٠٩/١٥م
د. طارق محمد سليمان الحمدان	حاضر
عامر محمد عامر العامر	حاضر
د.خالد محمد سليمان الحمدان	حاضر
عبد الله محمد سليمان الحمدان	حاضر

٨ تكوين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من:

١,٨ تكون مجلس الإدارة من (٩) تسعة أعضاء وفقاً لما يلي:

الاسم	صفته	العضوية
د. طارق محمد سليمان الحمدان	رئيس المجلس	غير تنفيذي
صالح محمد صالح الملحم	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي
عامر محمد عامر العامر	عضو	تنفيذي
عبد الله محمد سليمان الحمدان	عضو	غير تنفيذي
احمد عبد الله عبدالعزيز الخيال	عضو	مستقل
د.خالد محمد سليمان الحمدان	عضو	تنفيذي
أحمد إبراهيم علي الفوزان	عضو	مستقل
رائد محمد عبد اللطيف النعيم	عضو	غير تنفيذي
محمد احمد رميزان الرميزان	عضو	مستقل

٢,٨ اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس حتى انتهاء دورته للعام المالي ٢٠٢٤م والبالغ مجموعها ستة

تاريخ الاجتماع	اسم العضو								
	د. طارق محمد سليمان الحمدان	صالح محمد صالح الملحم	عامر محمد عامر العامر	عبد الله محمد سليمان الحمدان	احمد عبد الله عبدالعزيز الخيال	د.خالد محمد سليمان الحمدان	أحمد إبراهيم علي الفوزان	رائد محمد عبد اللطيف النعيم	محمد احمد رميزان الرميزان
٢٠٢٤/٠٦/١١	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢٠٢٤/٠٧/٢٩	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢٠٢٤/٠٧/٣٠	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢٠٢٤/١٠/١٦	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢٠٢٤/١١/٢٧	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢٠٢٤/١٢/١٧	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المجموع	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦

ويقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح وأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد شك في قدرة «الشركة» على مواصلة نشاطاتها.

٩	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة
	١,٩ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
	٢,٩ مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
١٠	مكافآت كبار التنفيذيين
١١	أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي

٩ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة

إن لجنة الترشيحات والمكافآت تختص بالنظر في موضوع الرواتب والأجور والمكافآت السنوية ووضع خطط التحفيز وأية مزايا عينة أخرى، وبناءً على ذلك فإن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي كما يلي:

١,٩ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بحسب النظام الأساس «للشركة» ، ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة توصية بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معينًا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويرفع مجلس الإدارة اقتراحاً إلى الجمعية العامة العادية الحد الأعلى لتلك المكافآت كل سنة على حدة. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة. .وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة
يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو .
بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٧م، قامت الجمعية العامة بالموافقة على إنشاء سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، وبالتالي فإنه لايوجد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولا للجان المنبثقة منه بأنه خلال عام ٢٠٢٤م لا يوجد أي مبالغ حصل عليه أو استحق الحصول عليه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، ولا يوجد أي مبالغ حصل عليها أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

٢,٩ مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٧م، قامت الجمعية العامة بالموافقة على إنشاء سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، وبالتالي فإنه لايوجد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولا للجان المنبثقة منه خلال عام ٢٠٢٤م.

١٠ مكافآت كبار التنفيذيين

سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة

- يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كبار التنفيذيين وفقا للمعايير التالية:
- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها وأن تقدّم المكافآت بغرض حث الموظفين على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى البعيد.
- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة، الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، وأن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة

وتُحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة حسب عقده أو ما تقرره لجنة المكافآت أو مجلس الإدارة. وتُحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفق السياسة والآلية للمكافأة السنوية المعتمدة في الشركة بحيث يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل الراتب الأساسي والمزايا والبدلات

الجدول التالي يبين المكافآت و التعويضات التي تلقاها كبار التنفيذيين لعام ٢٠٢٤م (بآلاف الريالات السعودية):

جميع المبالغ بالريال السعودي	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي
	الرواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (القيمة)		
المجموع	٣,١٩٧	٢,٥٣٢	-	٥,٧٢٩	-	٢,١٤٢	-	-	-	٣٥٢	٨,٢٢٤

يقصد بكبار التنفيذيين كلا من : الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية والرئيس التنفيذي للعمليات ومدير عام تطوير الأعمال والمدير العام لمركز الجبيل الطبي ومدير العمليات ومدير عام الموارد البشرية ومدير سلاسل الامدادات

١١ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي

لم يفرض على «الشركة» خلال عام ٢٠٢٤م أي جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، حيث أن الشركة تم إدراجها بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٥م.

١٢ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية

حاليًا، لا توجد إدارة مراجعة داخلية في «الشركة». وقد منح مجلس الإدارة صلاحية التعاقد مع مراجع حسابات خارجي للقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية اعتبارًا من تاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٤م. وتلتزم الشركة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية الخاصة بها وتعيين مدير لها قبل نهاية الربع الأخير من عام ٢٠٢٥م، بالتزامن مع الانتهاء المتوقع لأعمال مراجع الحسابات الخارجي الذي تم التعاقد معه لهذا الغرض. يأتي هذا التوجه لتعزيز نظام الرقابة الداخلية من خلال إدارة متخصصة لضمان التزام الإدارة التنفيذية بتطبيق نظام رقابة فعال يضمن كفاءة وفعالية مراقبة العمليات.

١,١٢ الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات:

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ولا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قِبل الإدارة التنفيذية، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل وغير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي «الشركة» وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

٢,١٢ مسؤوليات المراجعة الداخلية:

- إعداد الخطة الإستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية وتحديثها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية.
- تقديم تقارير تفصيلية عن نتائج الفحص.
- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في «الشركة» والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.

٣,١٢ نطاق العمل:

تبنى مراجع الحسابات الخارجي المخول بالقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماله منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف «الشركة» وحماية أصولها ليشَمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية لـ «الشركة» وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم «الشركة» الداخلية توفر تأكيداً معقولًا لتحقيق أهداف «الشركة».

٤,١٢ نتائج المراجعة الداخلية السنوية:

وحيث أنه لا يوجد نتائج للعام السابق نظرا لاستحداث إدارة المراجع الداخلية عن طريق تعيين مراجع حسابات خارجي للقيام بأعمال الإدارة، إلا وأنه تم البدأ بالعمل على الآتي وسترفق النتائج في التقرير العام القادم.

- يعمل مراجع الحسابات الخارجي المخول بالقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية في «الشركة» بتنفيذ نشاطاته وفقاً لخطة عمل متفق عليها، وهي مصممة بشكل يغطي جميع الأنشطة الرئيسة للشركة على مدار (٣) سنوات خطة مبينة على المخاطر (Risk Based Audit)، آخذةً بعين الاعتبار التركيز وإعطاء الأولوية للأنشطة ذات المخاطر العالية. وقد وضعت عدة توصيات جوهرية كنتائج لزيارات المراجعة مع متابعة تنفيذ هذه الملاحظات بصورة اجراءات تصحيحية تتم بالتعاون مع عميل التدقيق (Client, Auditees) وبدعم من الإدارة التنفيذية في «الشركة» لعدة إدارات مختلفة تم خلالها فحص هذه الإدارات بشكل شمولي. وبالتالي ستؤدي إلى المزيد من الإضافات القيّمة وتحسين نظام الرقابة الداخلية الحالي.
- يشارك مراجع الحسابات الخارجي المخول بالقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية كعضو مراقب في إعادة صياغة وتحديث سياسة الموارد البشرية ودليل الأعمال في «الشركة».
- يعمل مراجع الحسابات الخارجي المخول بالقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية في تحسين وتقليل الفترة الزمنية لدورة الرواتب في الشركة.
- يعمل مراجع الحسابات الخارجي المخول بالقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية على رفع جودة العمل في المستودع المركزي في الشركة من حيث رفع توصيات اساسية لتحسين اداء المستخدمين للنظام المحاسبي في الشركة واغلاق الثغرات الموجودة في طريقة الادخال واستلام والمواد.
- يشارك مراجع الحسابات الخارجي المخول بالقيام بمهام إدارة المراجعة الداخلية في اعادة تقييم مصفوفة الصلاحيات.

١٣ مــدى تغيير المحــاسب القـــانوني

لم يتم تغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة التي عين من أجلها.

١٤ إقـــرارات

١,١٤ السجلات المحاسبية

يُقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.

٢,١٤ نظام الرقابة الداخلية

يُقر مجلس الإدارة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

٣,١٤ قدرة «الشركة» على مواصلة أعمالها

يُقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة "الشركة" على مواصلة نشاطها.

٤,١٤ منافسة «الشركة»

يقر مجلس الإدارة انه لا توجد هناك أي أعمال منافسة للشركة أو أي من فروع النشاط التي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة..

كلمة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

محمد طارق السيد

في طوارئيات للعناية الطبية، نؤمن أن الاستدامة المالية والشفافية المحاسبية هما أساس بناء الثقة مع مساهمينا. وقد حرصنا خلال هذا العام على تعزيز أنظمتنا المالية وتطوير آليات الرقابة الداخلية، بما يواكب متطلبات النمو والتوسع في السوق السعودي.

رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها البيئة التشغيلية، فقد تمكنا – بفضل الله ثم بتكاتف فريق العمل – من نمو المبيعات بشكل ملحوظ والمحافظة على استقرار المؤشرات المالية وتحقيق كفاءة عالية في إدارة المصروفات، بما انعكس إيجابًا على الأداء العام للشركة.

كما واصلنا التزامنا الكامل بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتعاونّا عن كثب مع المدقق الخارجي لضمان دقة وموثوقية البيانات المالية. وقد قمنا بتفعيل دور لجنة المراجعة وتحديث السياسات المالية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة.

نتطلع خلال العام القادم إلى تعزيز قدرة الشركة على خلق قيمة مستدامة لمساهميها من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، واستثمار الموارد المالية بما يدعم خطط النمو الاستراتيجي.

وأخيرًا، أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة على دعمهم المستمر، ولجميع فرق العمل في الشركة على جهودهم المخلصة.

١٥ ملخص البيانات المالية

١,١٥

البيانات المالية

لقد تضمنت الأرقام والبيانات لـ «الشركة» لعام ٢٠٢٤م القطاعات التالية:

- قطاع إدارة عيادات المناطق النائية
- قطاع إدارة عيادات المناطق الصناعية
- قطاع إدراة التشغيل الطبي
- قطاع إدارة المراكز الطبية

ملخص لأهم نتائج «الشركة» خلال الخمس أعوام الماضية (بالاف الريالات السعودية)

العام المالي	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
صافي المبيعات	١٩١,٨١٤	١٥٤,٧٢٤	١٤٩,٥٠٦	١١١,١٤٣	٨٢,٣١٨
نسبة هامش الربح (الخسارة) الإجمالي ٪	٣١,٦٢	٣١,٧٥	٣٩,٩٢	٣٧,٣٥	٢٨,٧٨
المصروفات العمومية والإدارية والبيعية	٣٤,٢٠٤	٣٠,٦٧٨	٢٦,٦٩٦	٢٢,٣١٥	١٤,٩٥٠
الهبوط (عكس) في قيمة الأصول المالية	١,٠٣٢	٢,٤٦٠	٦,٠٧٠	١,٥٠٠	٦١٥
صافي (الخسارة) الربح	٢٣,٥١٥	١٤,١٦٧	٢٥,٤٣٣	١٧,٢٨٦	٨,٠٦٤
التدفقات النقدية التشغيلية	٨,٥٧٥	٩,١١٨	٣١,٠٥٤	١,٤٨٠	(٤,٢٨٧)
النفقات الرأسمالية	٦,٠٥٢	٧,٩٤٨	١٢,٥٧٢	١,٣٦٣	٧٣٧
إجمالي الأصول	١١٦,٨٢١	٨٦,٥٤٣	٧٦,٤٦٦	٥٣,٣١١	٣٦,٥٤٠
إجمالي المطلوبات	٤٩,٥٨٢	٣٥,٠٨٤	٢٩,٢٠٤	٢٨,٦٠٣	٢٧,٢٦٩
مجموع حقوق الملكية	٦٧,٢٣٩	٥١,٤٥٩	٤٧,٢٦٢	٢٤,٧٠٨	٩,٢٧٠
أرباح موزعة	٦,٨٩١	٩,٤٤٦	٣,٢٠٠	-	-

٢,١٥

التحليل الجغرافي لإجمالي المبيعات

إن إجمالي المبيعات لـ «الشركة» يتوزع جغرافياً كما يلي (ألف ريال سعودي):

إجمالي المبيعات	٢٠٢٤		٢٠٢٣	
	المبلغ	النسبة ٪	المبلغ	النسبة٪
المملكة العربية السعودية				
المنطقة الوسطى	٢٨,٨٥١	١٥,٠٤	١٩,٧٤٧	١٢,٧٦
المنطقة الغربية	٢٣,٣٣٢	١٢,١٦	٦,٨٣٣	٤,٤٢
المنطقة الشرقية	١٣٩,٦٣١	٧٢,٨٠	١٢٨,١٤٣	٨٢,٨٢
المجموع	١٩١,٨١٤	١٠٠	١٥٤,٧٢٤	١٠٠

- لا يوجد شركات تابعة لـ «الشركة» خلال عام ٢٠٢٤م

٣,١٥

تفسير الاختلافات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة مع العام الماضي

(ألف ريال سعودي)

١,٣,١٥ ملخص النتائج

بند	٢٠٢٤	٢٠٢٣	التغيير	النسبة ٪
المبيعات	١٩١,٨١٤	١٥٤,٧٢٤	٣٧,٠٩١	٢٣,٩٧
تكلفة المبيعات	(١٣١,١٦٤)	(١٠٥,٥٩٩)	(٢٥,٥٦٥)	٢٤,٢١
صافي الربح (الخسارة)	٦٠,٦٥٠	٤٩,١٢٥	١١,٥٢٥	٢٣,٤٦
المصروفات العمومية والإدارية والبيعية	(٣٤,٢٠٤)	(٣٠,٦٧٨)	(٣,٥٢٦)	١١,٤٩
عكس (خسائر) الهبوط في قيمة الأصول المالية	(١,٠٣٢)	(٢,٤٦٠)	١,٤٢٨	(٥٨,٠٥)
الربح التشغيلي	٢٥,٤١٤	١٥,٩٨٦	٩,٤٢٨	٥٨,٩٨
إيرادات أخرى	٤٣٩	٢٥٥	١٨٤	٧٢,٢٧
مصاريف تمويلية	(٩٥٠)	(٧٢٦)	(٢٢٤)	٣٠,٩٤
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة	٢٤,٩٠٣	١٥,٥١٥	٩,٣٨٨	٦٠,٥١
ضريبة الزكاة و الدخل الأجنبية	(١,٣٨٨)	(١,٣٤٨)	(٤٠)	٢,٩٨
صافي (الخسارة) للعام	٢٣,٥١٥	١٤,١٦٧	٩,٣٤٧	٦٥,٩٨

٢,٣,١٥ تفسير الاختلافات

صافي المبيعات

خلال عام ٢٠٢٤م ارتفعت صافي المبيعات بمبلغ ٣٧,١ مليون ريال سعودي أي نسبة ٢٤٪ مقارنة بالعام السابق، وهذا يعزى في غالبيته إلى تحسين استراتيجية المبيعات، وتأمين عقود خدمات جديدة في مناطق مثل نيوم والجبيل والجافورة وغيرها، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية للعملاء الحاليين، مما عزز فرص «الشركة» في المنافسة في السوق. وقد حصلت الشركة على طلبات جديدة من المتوقع أن تبدأ في عام ٢٠٢٥م. والجدول أدناه يوضح مبيعات المستلزمات الطبية القابلة للاستخدام مرة واحدة ومبيعات المستلزمات والمعدات الطبية ومبيعات الأدوية الطبية لعام ٢٠٢٤ وعام ٢٠٢٣م (ألف ريال سعودي):

الوصف	مبيعات ٢٠٢٤م	مبيعات ٢٠٢٣م	التغيير	النسبة ٪
مبيعات المستلزمات الطبية القابلة للاستخدام مرة واحدة	٣,٢٢١	٤,٦٠٣	(١,٣٨٢)	٣٠,٠٢-
مبيعات المستلزمات والمعدات الطبية	٢,٦٨٧	٧,٦٦٤	(٤,٩٧٧)	٦٤,٩٤-
مبيعات الأدوية الطبية	٦,٢١٠	٣,٧٩٢	٢,٤١٨	٦٣,٧٨
إجمالي المبيعات من المواد الطبية	١٢,١١٩	١٦,٠٥٩	(٣,٩٤٠)	٢٤,٥٤-
الخدمات الطبية	١٧٩,٦٩٥	١٣٨,٦٦٤	٤١,٠٣١	٢٩,٥٩
الإجمالي	١٩١,٨١٤	١٥٤,٧٢٤	٣٧,٠٩١	٢٣,٩٧

تكلفة المبيعات

شهدت «الشركة» ارتفاعاً في تكلفة المبيعات بعام ٢٠٢٤م بمبلغ ٢٥,٦ مليون ريال سعودي أي بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٣م، وذلك يعزى إلى الارتفاع في المبيعات، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة حجم العقود الجديدة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للعملاء الحاليين. مع الحفاظ على هامش ربح بلغ ٣٢٪، مما أدى إلى زيادة مبررة في تكاليف الإيرادات.

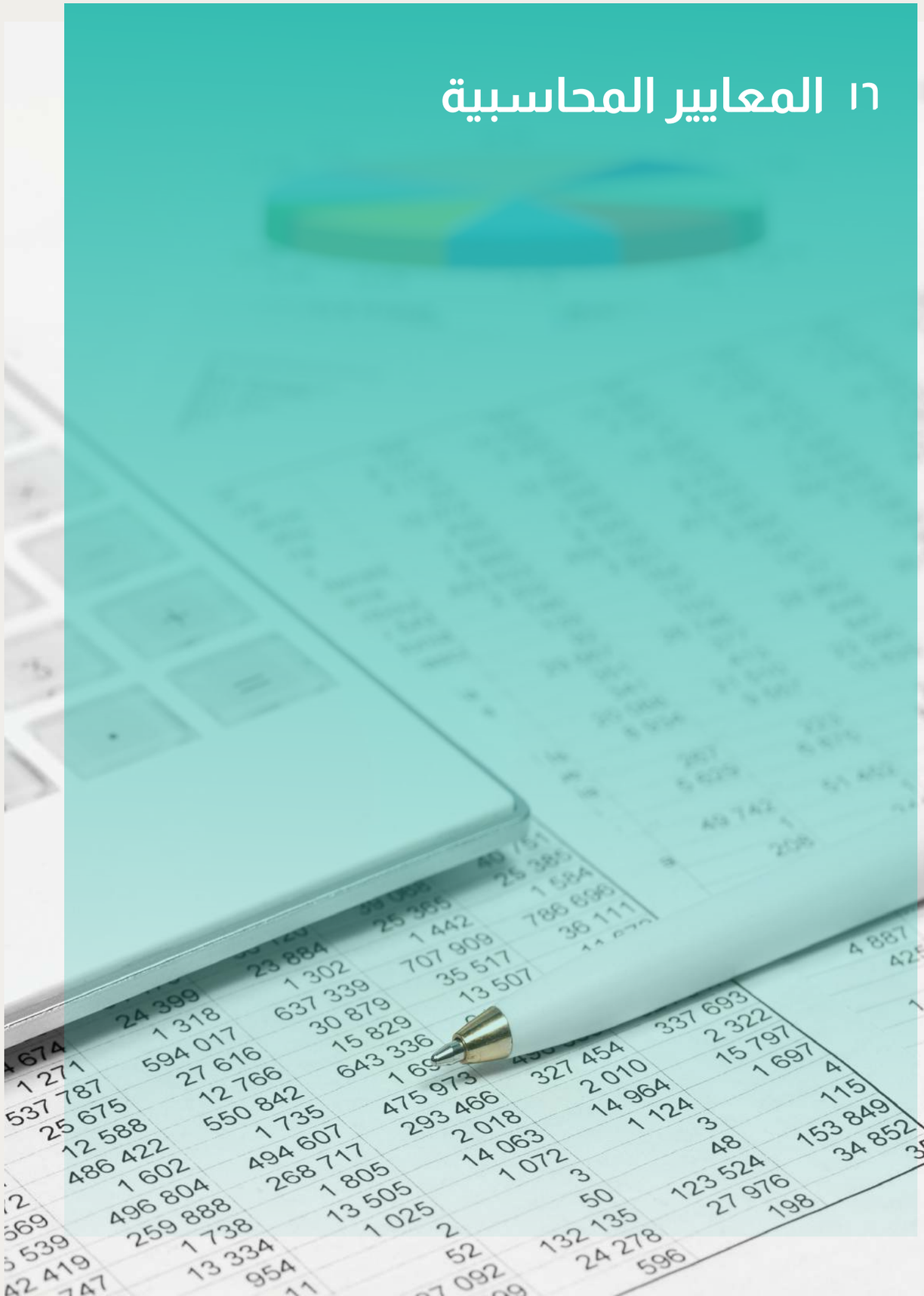
مصروفات عمومية وإدارية وبيعية

ارتفعت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بمبلغ ٣,٥ مليون ريال سعودي أي بنسبة ١١٪ عن العام السابق ٢٠٢٣م، نتيجة لزيادة في تكاليف التسويق وعمولات البيع المرتبطة بالارتفاع في المبيعات، بالإضافة إلى زيادة الموظفين لتحسين هيكلة الشركة.

مصاريف تمويلية

ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ ٢٢٤ ألف ريال سعودي مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٣م، وذلك بسبب الحصول على تمويل إضافي قصير الأجل خلال عام ٢٠٢٤م.

١٦ المعايير المحاسبية



١,١٦ الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

لم تخرج "الشركة" عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

٢,١٦ تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - التغييرات في السياسات والإجراءات المحاسبية

لم تخرج "الشركة" عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

١,٢,١٦

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة، والتعديلات على المعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد

تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي ليست إلزامية لفترات التقرير ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل "الشركة"، وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على "الشركة" في فترات التقارير الحالية أو المستقبلية وعلى المعاملات المستقبلية المتوقعة.

٢,٢,١٦

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة وكذلك معايير المحاسبة الدولية المعدلة والمطبقة من قبل "الشركة"

تم اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة وكذلك معايير المحاسبة الدولية المعدلة التالية، ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والسابقة. تتوقع «الشركة» أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديلات المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد لا يكون لتطبيق هذه التفسيرات والتعديلات أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق الأولي.

٣,٢,١٦

تعديلات أخرى على المعايير

أصبحت بعض التعديلات الأخرى على المعايير قابلة للتطبيق في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، ولم تضطر "الشركة" إلى تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديلات بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديلات على المعايير.

التعديلات على المعايير	معيار المحاسبة الدولي رقم ١
الوصف	تصنيف الإلتزامات إلى متداولة أو غير متداولة
ساري المفعول من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد	١ يناير ٢٠٢٤
ملخص التعديلات	وقد أوضح التعديل: • ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية، • وهو أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير المالي، • أن هذا التصنيف لا يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل الخاص بها؛ و • إذا كان مشتق ضمنيا في إلتزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته أداة حقوق ملكية فإن شروط الالتزام لن تؤثر على تصنيفه.

التعديلات على المعايير	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦
الوصف	عقود الإيجار للبيع وإعادة الاستئجار
ساري المفعول من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد	١ يناير ٢٠٢٤
ملخص التعديلات	تتضمن هذه التعديلات متطلبات معاملات البيع وإعادة الإستئجار في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ لشرح كيفية قيام المنشأة بمحاسبة البيع وإعادة الاستئجار بعد تاريخ المعاملة. من المرجح أن تتأثر معاملات البيع وإعادة الاستئجار حيث تكون بعض أو كل دفعات الإيجار عبارة عن دفعات إيجار متغيرة لا تعتمد على مؤشر أو سعر

التعديلات على المعايير	معيار المحاسبة الدولي رقم ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧
الوصف	ترتيبات تمويل الموردين
ساري المفعول من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد	١ يناير ٢٠٢٤
ملخص التعديلات	تتطلب هذه التعديلات إضافة متطلبات إفصاح لتعزيز شفافية ترتيبات تمويل الموردين، و«إشارات توجيهية» ضمن متطلبات الإفصاح الحالية، تطلب من الكيانات تقديم معلومات نوعية وكمية حول ترتيبات تمويل الموردين.

التعديلات على المعايير	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٩
الوصف	الشركات التابعة التي لا تخضع للمساءلة العامة
ساري المفعول من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد	١ يناير ٢٠٢٧
ملخص التعديلات	يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٩ للشركات التابعة المؤهلة بتقديم إفصاحات مخفضة عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في قوائمها المالية.

التعديلات على المعايير	معيار المحاسبة الدولي رقم ٢١
الوصف	صعوبة التحويل
ساري المفعول من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد	١ يناير ٢٠٢٥
ملخص التعديلات	تحتوي التعديلات على إرشادات لتحديد متى تكون العملة قابلة للتحويل وكيفية تحديد سعر الصرف عندما لا تكون كذلك. تقدم التعديلات إفصاحات جديدة لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم تأثير استخدام سعر الصرف المقدر.

التعديلات على المعايير	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧
الوصف	تصنيف وقياس الأدوات المالية
ساري المفعول من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد	١ يناير ٢٠٢٦
ملخص التعديلات	توضح هذه التعديلات توقيت الإعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية وإلغاء الإعتراف بها في تاريخ التسوية، مع إستثناء عمليات الشراء أو البيع لبعض الموجودات والمطلوبات المالية التي تستوفي شروط الإستثناء الجديد، يسمح الإستثناء الجديد بإلغاء الإعتراف ببعض المطلوبات المالية التي يتم تسويتها عبر انظمة الدفع الإلكتروني قبل تاريخ التسوية. كما تقدم هذه التعديلات إرشادات لتقييم خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية، والتي تنطبق على جميع التدفقات النقدية المحتملة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الأهداف المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

التعديلات على المعايير	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٨
الوصف	العرض والإفصاح في القوائم المالية
ساري المفعول من الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد	١ يناير ٢٠٢٧
ملخص التعديلات	يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٨ محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١، الذي يحدد متطلبات العرض والإفصاح الأساسية للقوائم المالية. وتتضمن التغييرات، التي تؤثر بشكل رئيسي على قائمة الدخل، تشتمل متطلبات تصنيف الإيرادات والمصاريف على ثلاث فئات جديدة - التشغيلية والاستثمارية والتمويلية - وعرض المجموعات الفرعية للربح أو الخسارة التشغيلية والربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض المصاريف التشغيلية مباشرة في قائمة الدخل - مصنفة إما حسب الطبيعة (مثل تعويضات الموظفين)، أو حسب الوظيفة (مثل تكلفة المبيعات) أو بإستخدام عرض مختلط. تتطلب المصاريف المعروضة حسب الوظيفة إفصاحات أكثر تفصيلًا حول طبيعتها.

IV

تركـــــيبة الشـــركة

١,١٧ فروع "الشركة"

يقدم هذا الجزء ملخص عن فروع "الشركة" المتفرعة عن «الشركة» الأم بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كلاهما، بحيث تكون مملوكة لـ «الشركة» الأم بنسبة ١٠٠٪. ولا تملك تلك الفروع كياناً قانونياً مستقلًا عن الكيان القانوني لـ «الشركة» الأم كما أنها ليس لها رؤوس أموال أو أدوات دين تصدر عنها:

١	فرع شركة طوارئيات للعناية الطبية				
نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	السجل التجاري الفرعي	حصة طوارئيات ٪
تقديم خدمات طبية لـ «الشركة»	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	٢٠٥٠١٣٧٣٧٩	١٠٠
٢	فرع شركة طوارئيات للعناية الطبية				
نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	السجل التجاري الفرعي	حصة طوارئيات ٪
تقديم خدمات طبية لـ «الشركة»	المملكة العربية السعودية - الخبر	المملكة العربية السعودية - الخبر	٢٠٥١٢٣٢١٥٥	١٠٠
٣	فرع شركة طوارئيات للعناية الطبية				
نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	السجل التجاري الفرعي	حصة طوارئيات ٪
تقديم خدمات طبية لـ «الشركة»	المملكة العربية السعودية - الجبيل	المملكة العربية السعودية - الجبيل	٢٠٥٥١٣٣٧٤١	١٠٠

ملاحظة: الفروع ليس لديها رأس مال، ولا تصدر قوائم مالية

٢,١٧ الشركات التابعة التي تملكها «الشركة» بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر:

لا يوجد في عام ٢٠٢٤

بتاريخ ٠٩ فبراير ٢٠٢٥م، تم إصدار سجل تجاري لشركة تابعة (شركة شخص واحد) تحمل اسم «شركة التحويل الإبداعي للصناعي» مملوكة بالكامل لشركة طوارئيات للعناية الطبية، برأس مال قدره ٢ مليون ريال سعودي، يختص في التصنيع الطبي وغير الطبي.

٣,١٧ الشركات التي تملك «الشركة» فيها حصص غير مسيطرة وغير موحدة ضمن القوائم المالية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

لا يوجد

١٨ الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة لدى «الشركة»

تقوم «الشركة» بتوزيع أرباح وفقاً للمادة (٤١) من النظام الأساسي «للشركة» كما يلي:

- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
- 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. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

توزيع الأرباح المرحلية:

بناءً على تعليمات وأنظمة هيئة السوق المالية، يحق للشركة توزيع أرباح مرحلية للمساهمين على أساس نصف سنوي أو ربعية بعد تحقق الشروط التالية:

١ أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.

٢ أن تكون «الشركة» ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

٣ أن يتوفر لدى «الشركة» سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها

٤ أن يتوفر لدى «الشركة» أرباحاً قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم.

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.

٢٠ طلبات «الشركة» لسجل المساهمين:

لا يوجد طلب لسجل المساهمين خلال عام ٢٠٢٤م ، حيث تم إدراج الشركة بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٥م.

٢١ إدارة المخاطر

تخضع أنشطة الشركة لمخاطر مالية مثل مخاطر السوق ومخاطر الإئتمان ومخاطر السيولة.

١,٢١

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات الفائدة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العائدات. لم يكن هناك أي تغيير خلال السنة بالنسبة إلى تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي يتم بها إدارة تلك المخاطر وقياسها.

١,١,٢١ مخاطر العملات الأجنبية

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن العملة الوظيفية والرئيسية للشركة هي الريال السعودي. تتم معاملات الشركة بشكل أساسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي والريال مرتبط بالدولار حاليًا. تقوم الإدارة بمراقبة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملة ليست جوهرية.

٢,١,٢١ مخاطر معدل الفائدة

إن مخاطر أسعار العمولة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في اسعار الفائدة السائدة على المركز المالي، والتدفقات النقدية للشركة. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في تسهيلات بنكية وقروض أخرى. تحد الإدارة من مخاطر اسعار الفائدة للشركة من خلال مراقبة التغيرات في اسعار العمولة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية والقيمة العادلة لمخاطر اسعار العمولة غير جوهرية على الشركة.

إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للشركة والمدرجة بالتكلفة المطفأة لا تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٧) حيث لا تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.

٢,٢١

مخاطر الإئتمان

تشير مخاطر الإئتمان إلى مخاطر تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة. تتكون التركزات المحتملة لمخاطر الإئتمان بشكل أساسي من الذمم المدينة التجارية ومطلوب من جهات ذات علاقة والاستثمارات النقدية قصيرة الأجل. تتم مراقبة مبالغ مطلوب من جهات ذات علاقة ويتم تكوين مخصص، عند الحاجة، لأي مبالغ غير قابلة للاسترداد. يتم وضع الاستثمارات النقدية قصيرة الأجل فقط لدى البنوك ذات التصنيف الإئتماني العالي. لا تحتفظ الشركة بأي ضمانات إئتمانية لتغطية مخاطر الإئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.

ذمم مدينة تجارية : تقيس الشركة مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ مساوٍ لخسارة الائتمان المتوقعة على مدى العمر. يتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى معدلات الخسارة التاريخية وتعديلها وفقًا للظروف الاقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من الاتجاه الحالي وكذلك الاتجاه المتوقع للظروف في تاريخ التقرير المالي على أساس أفضل تقدير من الإدارة. وبناءً عليه ، تستند الخسائر الائتمانية المتوقعة بشكل أساسي إلى المعلومات السابقة عن تاريخ الاستحقاق ومعدلات الخسارة ذات الصلة ولم يتم إدراج افتراضات جوهرية في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم لاحتساب المخصص المجمع. علاوة على ذلك ، واستنادًا إلى تقييم الإدارة ، فإن المعلومات المستقبلية، أي العامل الاقتصادي أيضًا، لا تؤثر بشكل جوهري على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وبالتالي لا يتم الإفصاح عن الحساسيات ذات الصلة. يكمن أكبر تعرض لمخاطر الإئتمان في تاريخ التقرير المالي في القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي في القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٤م. تقييم الشركة تركز المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة التجارية على أنها منخفضة، نظراً لكون عملائها يعملون في عدة قطاعات وأن تقيم الخسائر الإئتمانية المتوقعة تم إعداده من قبل إدارة «الشركة» والتدقيق عليه من قبل مراجع الحسابات الخارجي.

ودائع نقدية: إن مخاطر الائتمان على الأرصدة المصرفية منخفضة بالنظر إلى أن الشركة لديها أرصدة قروض قائمة وتسهيلات ائتمانية مع بنوك مختلفة، في المملكة العربية السعودية، ذات تصنيفات ائتمانية جيدة (في نطاق A + إلى BBB +) على غرار شركات التصنيف الائتماني الخارجية مثل مودي و فينش، لذا فإن مخاطر التركيز منخفضة أيضًا.

٣,٢١

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة تتمثل في الصعوبات التي يمكن أن تواجه الشركة في توفير النقد للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب من قيمته العادلة. وضعت إدارة «الشركة» إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السيولة لإدارة متطلبات التمويل والسيولة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على الإحتياطيات والتسهيلات البنكية الكافية، وتسهيلات الاقتراض من خلال مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

الجداول التالية بالريال السعودي

٢٠٢٤	معدل الفائدة (٪)	لغاية سنة	١ إلى ٥ سنوات	أكثر من ٥ سنوات	المجموع
إلتزامات عقود الإيجار	٤ - ١٠	٧٤٤,١٥٠	١,٤٨٨,٣٠٠	-	٢,٢٣٢,٤٥٠
قروض طويلة الأجل	٢,٥ - ٩,٣٥	٢١٥,١٧٢	٩١٥,٨٤٣	٢,٧٢٧,٤١٨	٣,٨٥٨,٤٣٣
قروض قصيرة الأجل	١٠	٧,٥٥١,٠٣٢			٧,٥٥١,٠٣٢
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	بدون فوائد	٢٤,١٧٦,٠١٦	-	-	٢٤,١٧٦,٠١٦
		٣٢,٦٨٦,٣٧٠	٢,٤٠٤,١٤٣	٢,٧٢٧,٤١٨	٣٧,٨١٧,٩٣١

٢٠٢٣	معدل الفائدة (٪)	لغاية سنة	١ إلى ٥ سنوات	أكثر من ٥ سنوات	المجموع
إلتزامات عقود الإيجار	٤ - ١٠	٧٤٤,١٥٠	٢,٢٣٢,٤٥٠	-	٢,٩٧٦,٦٠٠
قروض طويلة الأجل	٢,٥ - ٩,٣٥	٢٠٩,٩٢٣	٨٩٣,٥٠٥	٢,٩٦٤,٩٢٨	٤,٠٦٨,٣٥٦
قروض قصيرة الأجل	١٠	٨٩٤,٢٥٦			٨٩٤,٢٥٦
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	بدون فوائد	١٧,٨٤١,٨٠٨	-	-	١٧,٨٤١,٨٠٨
		١٩,٦٩٠,١٣٧	٣,١٢٥,٩٥٥	٢,٩٦٤,٩٢٨	٢٥,٧٨١,٠٢٠

٢٢ القرارات والخطط المهمة

١,٢٢ ارتفاع الطلب في قطاع إدارة عيادات المناطق النائية وخاصة بمنطقة نيوم

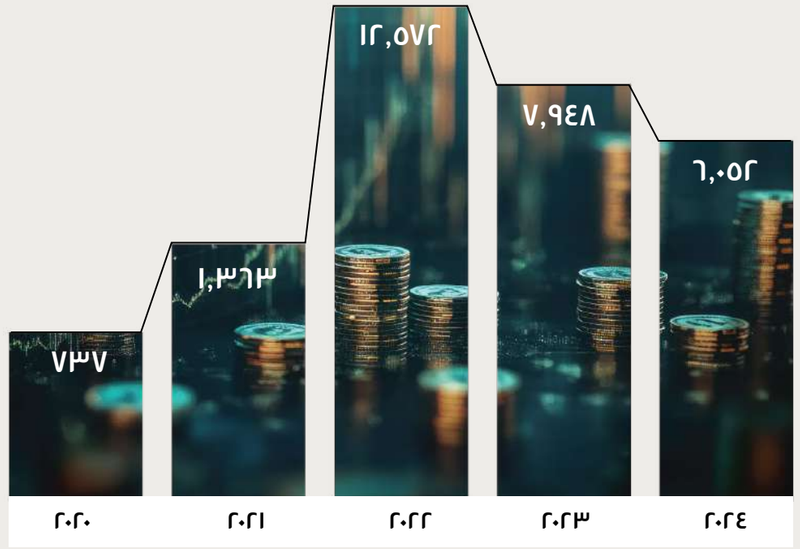
سجلت الشركة زيادة في الإيرادات خلال العام الحالي ٢٠٢٤م بنسبة ٢٤٪ مقارنة بإيرادات العام السابق ٢٠٢٣م، وذلك بسبب تحسين استراتيجية المبيعات، وتأمين عقود خدمات جديدة في مناطق مثل نيوم والجبيل والجافورة وغيرها، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية للعملاء الحاليين. والتفاوض مع الموردين الرئيسيين للمستلزمات الطبية والحصول على أسعار تنافسية وشروط دفع مناسبة.

٢,٢٢ التغييرات الهيكلية للشركة

في عام ٢٠٢٤، قامت «الشركة» بإجراء تعديلات مهمة على هيكلتها التنظيمية، حيث استحدثت منصب الرئيس التنفيذي المالي بهدف تولي المهام المنوطة بهذا الدور، استعدادًا لإدراجها المتوقع في بداية عام ٢٠٢٥. كما أنشأت قسمًا خاصًا بتطوير الأعمال في منطقة الرياض، بهدف التركيز على المناقصات الحكومية وتعزيز حجم المبيعات في تلك المنطقة.

النفقات الرأسمالية للسنة

كما هو موضح بالجدول التالي للنفقات الرأسمالية خلال الخمس سنوات الأخيرة بالآف الريالات السعودية



٤,٢٢ خطط التوسعة المهمة والاستثمار في الاصول الثابتة

- تماشياً مع استراتيجية النمو والتوسع الجغرافي، تعمل «الشركة» على تنفيذ خطة طموحة لافتتاح ٢٥ مركزاً طبياً جديداً في مواقع استراتيجية تشمل منطقة الجافورة، منطقة أمالة البحر الأحمر، جاها، ومنطقة القرية بالعزيزية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات المحلية.

- كما تتجه الشركة نحو توسيع شراكاتها مع وزارة الصحة من خلال مشاريع تشغيلية وتكاملية تعزز من كفاءة تقديم الخدمات الطبية. وفي إطار تنمية محفظتها التشغيلية، تجري الشركة حالياً مفاوضات مع شركة أديس القابضة لتشغيل عدد من العيادات الجديدة في منطقة البحر، مما يعكس توجهها نحو التكامل مع الجهات التشغيلية الكبرى في القطاع الصحي.

- إضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تعزيز تواجدها في القطاع العسكري الصحي من خلال مشاريع توسعية بالتعاون مع شركة BAE في القواعد الجوية، الأمر الذي سيسهم في تنويع قاعدة عملاء الشركة وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل شرائح جديدة من المستفيدين.

٥,٢٢ برنامج مراقبة خفض التكاليف

يقــوم هــذا البرنامــج علــى تعزيــز وتطويــر الأســس الرقابيــة علــى ســاعات العمــل الإضافية، ومراقبة أداء وكفاءة القوى العاملة في العيادات بشكل مكثف

٦,٢٢ جهود تحصيل الذمم المدينة المستمرة:

تــم **إنشــاء** إدارة تســمى «إدارة الائتمــان» فــي "الشــركة" فــي عــام ٢٠٢٤م وتتبــع هــذه الإدارة إلــى الرئيــس المالــي لـ "الشــركة" وتحتــوي علــى جميــع المعلومــات لجميــع المدينيــن لديهــا مثــل مواقــع الشــركات علــى الخريطــة ومعلومات الاتصال وصور السجلات التجاري ورقــم ضريبــة القيمــة المضافــة وملفــات تســهيلات البيــع بالآجــل ومطابقــات الرصيــد وجداول الدفع.

تقــوم الإدارة بعمــل جــولات تحصيــل بشــكل مســتمر حســب جــدول واضــح وموافــق عليــه مــن قبــل الإدارة الماليــة مــع ذكــر نتائــج الزيــارات ورفعهــا للمديــر المالــي عــن طريــق قسم التحصيل،

إجــراء مفاوضــات مــع جميــع العمــلاء المتعثريــن ومناقشــة خطــط الســداد الجديــدة لإعــادة جدولــة الرصيــد المســتحق واســتعادة التدفــق النقــدي وزيــادة معــدل دوران حســابات الذمــم المدينة.

يتــم الطلــب مــن جميــع موظفــي التحصيــل بمتابعــة يوميــة لتســريع عمليــة التحصيــل والحصــول علــى مطابقــات حديثــة لأرصــدة الذمــم المدينــة. كمــا وضعــت «الشــركة» سياسة وإجراءات لإدارة الائتمان واضحة.

٢٣ القروض

إن القروض التي حصلت عليها «الشركة» حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م هي وفقا للجدول التالي:

١,٢٣ الجزء المتداول من القروض الطويلة الأجل (آلاف الريالات السعودية):

المقترض	طبيعة القروض	اسم الجهة	تاريخ الاستحقاق	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	اقتراض جديد	التسديدات	إعادة تصنيف	تعديلات تحويل عملات	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
طوارئيات للعناية الطبية	قرض	وزارة المالية	٢٠٣٩/٠١/٢٤	٢١٠	-	٢١٠	٢٦٠	-	٢٦٠
الإجمالي			-	٢١٠		٢١٠	٢٦٠	-	٢٦٠

٢,٢٣ القروض قصيرة الاجل (آلاف الريالات السعودية):

المقترض	طبيعة القروض	اسم البنك	طبيعة القروض	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	اقتراض جديد	التسديدات	إعادة تصنيف	تعديلات تحويل عملات	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
طوارئيات للعناية الطبية	قرض	مصرف الراجحي	قصيرة الأجل	٨٩٤	٨,٧٤٩	(٢,٠٩٣)	-	-	٧,٥٥١
الإجمالي			-	٨٩٤	٨,٧٤٩	(٢,٠٩٣)	-	-	٧,٥٥١

تم الحصول على معظم القروض القصيرة الأجل لتمويل شراء سيارات الاسعاف، ولغايات الإفصاح عن مدة القرض حسب متطلبات المادة ٨٧ من لائحة الحوكمة، فإن مدة القروض قصيرة الآجل المذكورة أعلاه سنة واحدة فأقل حيث يتم إعادة تدويرها لمدة خمس سنوات.

٣,٢٣ قيمة ومدة القروض الطويلة الأجل والجهات المقرضة لـ "الشركة" (الف ريال سعودي):

المقترض			اسم الجهة			
طوارئيات للعناية الطبية			وزارة المالية			
السنوات	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	مابعد ٢٠٢٨	المجموع
	٢٦٠	٢٢١	٢٢٦	٢٣٢	٢,٩٦٥	٣,٩٠٣
الاجمالي	٢٦٠	٢٢١	٢٢٦	٢٣٢	٢,٩٦٥	٣,٩٠٣

٢٤ كبـــــــار المساهمـــين

حسب سجلات منصة تداول حتى تاريخ التقرير، فإن كبار المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر من رأس المال هم:

اسم المساهم	نسبة ملكيته في رأس المال ٪
د طارق محمد سليمان الحمدان	**٢٩,١٧٦**
شركة أيان للإستثمار	**٢٥**
(شركة بيت لولوة المحدودة شخص واحد (شخص واحد	**١١,٥٣٣**
عبدالله بن محمد بن سليمان الحمدان	**٦,٤٩٤**

٢٥ ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

١,٢٥ الجدول التالي يبين ملكية كبار أعضاء مجلس الإدارة

جدول يبين ملكية عضو مجلس الإدارة والزوجة والأولاد القصر في أسهم «الشركة»:

اسم العضو	د. طارق محمد سليمان الحمدان	محمد احمد رميزان الرميزان	عبدالله بن محمد بن سليمان الحمدان	عامر بن محمد بن عامر العامر	د. خالد محمد بن سليمان الحمدان
بيان					
عدد الأسهم في بداية السنة ٢٠٢٤م	١١,٦٧٠,٣٨٠	٢٠,٠٠٠	٢,٥٩٧,٤٠٠	١,٥٥٨,٤٤٠	١,٥٥٨,٤٤٠
النسبة المئوية ٪	٢٩,١٧٦	٠,٠٥	٦,٤٩٤	٣,٨٩٦	٣,٨٩٦
عدد الأسهم بنهاية السنة ٢٠٢٤م	١١,٦٧٠,٣٨٠	٢٠,٠٠٠	٢,٥٩٧,٤٠٠	١,٥٥٨,٤٤٠	١,٥٥٨,٤٤٠
نسبة التغيير ٪	-	-	-	-	-
نسبة الملكية بنهاية السنة ٪	٢٩,١٧٦	٠,٠٠٠٥	٦,٤٩٤	٣,٨٩٦	٣,٨٩٦
عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة ٢٠٢٤م	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠٢٤م	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

من الجدير بالذكر بأن الشركة تم إدراجها إدراج مباشر بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٥م، وعلى الرغم من ذلك فأن الجدول أعلاه يوضح ملكية الأسهم قبل الإدراج حيث أن الشركة كانت مساهمة مغلقة.

٢.٢٥ الجدول التالي يبين ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم «الشركة»

جدول يبين ملكية كبار التنفيذيين والزوجة والأولاد القصر في أسهم «الشركة»:

اسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية السنة ٢٠٢٤م	النسبة المئوية ٪	عدد الأسهم بنهاية السنة ٢٠٢٤م	نسبة التغيير ٪	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد الأسهم للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠٢٤م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
عامر محمد عامر العامر	١,٥٥٨,٤٤٠	٣,٨٩٦	١,٥٥٨,٤٤٠	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
محمد طارق محمد السيد	لا يوجد	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
د. خالد محمد سليمان الحمدان	١,٥٥٨,٤٤٠	٣,٨٩٦	١,٥٥٨,٤٤٠	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
هشام عبدالعزيز محمد المطلق	٢٠,٠٠٠	٠,٠٥	٢٠,٠٠٠	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
ربيع فوزي ابو صالحة	لا يوجد	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
د. أحمد مصطفى عطيه أحمد	لا يوجد	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-

من الجدير بالذكر بأن الشركة تم إدراجها إدراج مباشر بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٥م، وعلى الرغم من ذلك فأن الجدول أعلاه يوضح ملكية الأسهم قبل الإدراج حيث أن الشركة كانت مساهمة مغلقة.

٣.٢٥

باستثناء ما ذكر في البندين (١.٢٥) و (٢.٢٥) و (٣٤) من هذا التقرير، تصرح «الشركة» بأنه لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين وزوجاتهم، وأولادهم القصر)، سواءً في أسهم «الشركة» أو شركاتها التابعة ولم يحصل أي تغيير خلال عام ٢٠٢٤م .

٤.٢٥

باستثناء ما ذكر في البندين (١.٢٥) و (٢.٢٥) و (٣٤) من هذا التقرير، تصرح «الشركة» بأنه لا توجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ولم يحصل أي تغيير خلال عام ٢٠٢٤ م.

٢٦ حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

تقر «الشركة» بأنه لا توجد حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها «الشركة» خلال عام ٢٠٢٤م.

٢٧ استرداد أو شراء أو إلغاء أدوات دين

تقر «الشركة» بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب «الشركة» لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام ٢٠٢٤م.

٢٨ أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

تقر «الشركة» بأنه لا يوجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها «الشركة» خلال عام ٢٠٢٤م.

٢٩ تعاملات مع أطراف ذو علاقة

يوضح الجدول أدناه معاملات "الشركة" مع الأطرف ذات العلاقة لها غير الموحدة من حيث المبيعات والمشتريات وتوزيعات الأرباح والتعاملات الأخرى (ألف ريال سعودي):

الجهة ذات العلاقة	طبيعة التعامل	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	الإضافات	التسديدات	تعديلات تحويل عملات	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
عامر محمد عامر العامر	مصاريف متكبدة من قبل الشركة	-	١٠٤	(١٠٤)	-	-
د. طارق محمد سليمان الحمدان	مصاريف متكبدة من قبل الشركة	-	٣٠	(٣٠)	-	-
شركة كنان الشرق للأعمال والتطوير العقاري	إيجار مسدد	-	٧٤٤	(٧٤٤)	-	-
المجموع		-	٨٧٨	(٨٧٨)	-	-

١

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد لديها أي عمليات مع أطراف من ذوي العلاقة من الممكن أن تتسبب في تعارض مصالح بين المُصدر من جهة، وأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين من الجهة الأخرى.

٢

بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٣ ، أبرمت الشركة عقد إيجار لمدة ٥ سنوات وذلك كمستأجر مبنى من شركة كنان الشرق أعمال للتطوير العقاري بدفعات نصف سنوية بمبلغ وقدره ٠,٣٨ مليون ريال سعودي. وقد تم الإعتراف بأصول حق إستخدام وإلتزامات عقود إيجار، بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٣ تم تعيين السيد صالح الملحم كعضو مجلس إدارة في شركة طوارئيات للعناية الطبية والذي يحمل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كنان الشرق لأعمال التطوير العقاري .

٣٠ إجمالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للزكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات على «الشركة» داخل المملكة حسب القوائم المالية خلال عام ٢٠٢٤م (بآلاف الريالات السعودية).

البيان	إجمالي المدفوعات المسددة في عام ٢٠٢٤م	إجمالي المدفوعات المسددة في عام ٢٠٢٣م	إجمالي المبالغ المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	إجمالي المبالغ المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	السبب
الزكاة	١,٣٢٠	١,٥٥٠	١,٣٨٨	١,٣٢٠	بموجب نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إجمالي الرصيد المستحق للزكاة وضريبة الدخل	١,٣٢٠	١,٥٥٠	١,٣٨٨	١,٣٢٠	
رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية	٣,٣١٦	٢,٨٥٥	٢٦٣	٢٩٢	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية
ضريبة القيمة المضافة	١٦,٦١٨	١٢,٧٥٣	٢,٩٣١	١,٣٤١	بموجب نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الإجمالي	٢١,٢٥٥	١٧,١٥٩	٤,٥٨٢	٢,٩٥٣	

٣١ الأعمال والعقود الموقعة مع الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي أشخاص ذوي علاقة

يُقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أعمال أو عقود بين «الشركة» أو شركاتها التابعة وبين الرئيس التنفيذي أو المدير المالي وأي أشخاص ذوي علاقة خلال عام ٢٠٢٤م.

٣٢ التنازل عن الرواتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تُقر «الشركة» بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذين عن أية رواتب أو تعويضات أو حقوق أرباح خلال عام ٢٠٢٤م.

٣٣ تنازل المساهمين عن حقوقهم في الأرباح

تُقر «الشركة» بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي «الشركة» عن أية حقوق له في الأرباح.

٣٤ استثمارات واحتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين (خيار الأسهم)

تُقر «الشركة» بأنه لا يوجد استثمارات واحتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين (خيار الأسهم).

٣٥ المساهمات الاجتماعية

تبرعات عينية عبارة عن مستلزمات طبية وشنط اسعافات أولية من جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية.

٣٦ السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح

تبنت الجمعية العمومية السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية وهي مطبقة حالياً

٣٧ الأرباح الموزعة خلال العام المالي ٢٠٢٤م والنسب المقترح توزيعها

في ١٠ مارس ٢٠٢٥، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النتائج السنوية لعام ٢٠٢٤م بقيمة ٠,٢٥ ريال سعودي للسهم، مما يعادل إجمالياً ١٠ ملايين ريال سعودي للمساهمين. وتم رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة للحصول على الموافقة النهائية.
خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بواقع ٠,١٧ ريال سعودي للسهم عن السنة المالية ٢٠٢٣م (مقارنة بـ ٠,٢٤ ريال سعودي للسهم للسنة المالية ٢٠٢٢م)، بإجمالي توزيعات بلغ ٦,٨٩ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٣م (مقارنة بـ ٩,٤٥ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٢م).
حيث بلغت توزيعات الأرباح التي تم دفعها للمساهمين العاديين خلال عام ٢٠٢٤م مبلغ ٨,١٠ مليون ريال سعودي (مقارنة بـ ٨,٢٤ مليون ريال سعودي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م).

TMC HEALTH
طوارئيات الطبية

علاقات المستثمرين
محمد طارق السيد

عنوان الشركة
كنان الشرق، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز، الخبر
ص.ب ٧٤٦٥
الخبر ٣٤٤١٣

بيانات الإتصال
الهاتف:
00966138587000
فاكس:
00966138581324
بريد الالكتروني:
investors.relations@twareat.com