



تقرير مجلس الإدارة
٢٠٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١	مقدمة-----
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة-----
٣	كلمة الرئيس التنفيذي-----
٤	بيضة عن الشركة-----
٤	رسالة الشركة واستراتيجيته العامة-----
٧	أنشطة الشركة الرئيسية-----
٩	وصف الخطط والقرارات والنومعات المستقبلية-----
١٦	تكوين مجلس الإدارة-----
٢٧	اللجان الميثقة عن مجلس الإدارة-----
٢٧	لجنة المراجعة-----
٣٠	الإدارة التنفيذية-----
٣٦	بيان مكافئات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية-----
٤٠	اجتماعات الجمعية العامة-----
٤١	الفروع والشركات التابعة-----
٤٢	الأداء المالي-----
٥١	الحكومة-----
٥١	عوامل المخاطر-----
٥٦	توزيع الأرباح-----
٥٨	تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية-----
٥٩	إقرار مجلس الإدارة-----
٥٩	تأكيطات مجلس الإدارة-----

السادة: مساهمي شركة المدواة التخصصية الطبية الكرام،

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المدواة التخصصية الطبية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي لأعمال الشركة، للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.

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



كلمة رئيس مجلس الإدارة

نحمد الله على الإنجازات التي تمت في العام ٢٠٢٤ فقد زاد من هذا العام حقوق المساهمين بنسبة ١٤,٤٨% وزاد رأس المال العامل بنسبة ١٨,١%, كما زادت الأصول الثابتة والمعدات بنسبة ١٩,٥٢% وانخفضت الدعم الدائنة والمستحقات بنسبة ٢١,٨٨%

وصفقت مداواة بحولا كبيرا في توظيفها لتقديم الخدمات الصحية موفيا لرؤية ٢٠٣٠ برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الرعاية الصحية إلى ٥٠% خلال السنوات المقبلة لتبلغ قطاع الرعاية الصحية في الناتج المحلي الإجمالي من ١٩٤ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٣ إلى ٢١٨ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠.

مقررت مداواة العمل على أن يكون الخيار الأول للمستفيدين من الخدمات هي مناطق تواجد مداواة

وعليه تمت فصل الله تعيرات جذرية في مداواة في السعة الصحية والإدارة وحرية المريض وصولا إلى شعار الشركة حيث أن جميعهم يندمج إلى تحسين تجربة المريض وأن يكون مداواة هي خياره الأول.

فقد تم إضافة توسعات في عزم التوظيف مصافي أعلن مستويات العالمية وكذلك الموهج العام والخدمات الخاصة بالمراجعين والموظفين.

كما تم تغيير الهيكل التنظيمي للشركة لتقليل المركزية ومنح صلاحيات أعلى لإدارات القطاعات لرفع الكفاءة بمؤشرات أداء واضحة

وقد تركز على رفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد الموظفين والمصاريف التشغيلية وانعكس بانخفاض مرحلي في صافي الأرباح وسج من ذلك نقص كبير في ريادة

أعداد المراجعين وارتفاع الإيرادات من الربع الأخير من العام ٢٠٢٤ وسوف يستتبع ذلك نمواً لمؤشرات الأداء نتائج ميسرة لعام ٢٠٢٥.

كما تقرر وتنسوي مداواة على نجاحهم في التحول الجذري الذي تم بسواعدهم ولتوسعة المجتمع عامة

وبهنيئة الله، يؤكد البرنامج باستخدام جميع التوسعات الطموحة المعلن عنها والتي من شأنها رفع إيرادات الشركة ومعدلات ربحيتها.

سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى

عبد الله إبراهيم الجحيا

رئيس مجلس الإدارة



عبد العزيز إبراهيم الجحدي

الرئيس التنفيذي

واصلت الشركة تعزيز علاقاتها مع شركات التأمين والهيئات الحكومية، مما يساهم في توسيع قاعدة المراجعين وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

ويؤكد الشركة على التزامها بالابتكار، وإلزامها المستدام، وتحقيق قيمة مضافة للمراجعين والمساهمين، مع العمل على تحقيق رؤيتها في تقديم خدمات صحية متميزة.

كلمة الرئيس التنفيذي

شهدت مداواة خلال عام ٢٠٢٤ خدمات رعاية صحية عالية الجودة بموثوقية كبيرة، وحققنا إنجازات تشغيلية ومالية فياستبلة، وشملت الكوادر الطبية المتميزة العامل الرئيس في تحقيق هذه النجاحات، مما يساهم في خدمة عدد أكبر من المراجعين مقارنة بأى وقت مضى.

كما شهد العام توسعاً في نطاق الخدمات والخصم الجغرافي للشركة، مع اعتماد أحدث الخدمات الطبية، مما عزز جودة الخدمات المقدمة، كما استقطبت الشركة نخبة من الموارد البشرية المحليين ودولياً، مما يساهم في تطوير الكفاءات ومعدلات غير مسبوقة.

كما حرصت الشركة على التعامل مع الموظفين والمراجعين من خلال إشراك موظفيها وتقدير جهودهم، كما اعتمدت على ملاحظات المراجعين لتطوير الخدمات، وسعت لخلق بيئة عمل مائمة على السمع والاحترام، وشجعت على توظيف المرأة والمواطنين السعوديين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وانسجمت أهداف الشركة مع رؤية ٢٠٣٠، حيث وفرت فرص العمل، وساهمت في تحسين الرعاية الصحية، ومرت الاستدامة البيئية، واعتمدت حلولاً مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، وشاركت الشركة في العديد من الفعاليات الوطنية.

- نبذة عن الشركة

شركة المداواة التخصصية الطبية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق الموازي والمسجلة بالسجل التجاري رقم (٥٨٦٠٠٦٥٥٧٧) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤، الموافق ٢٠١٤/٠٨/٢٠م. يبلغ رأس مال الشركة الحالي (٢٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي مقسم إلى (٢,٣٧٥,٠٠٠ سهم) مليونان وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف سهم، مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية.

- رؤية ورسالة الشركة واستراتيجياتها العامة

رؤية الشركة

لنكون أفضل منتج طبي في مناطقنا

رسالة الشركة

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

قيم الشركة

انطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي ملتزمون بتقديم أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية للجميع والتركيز على توفير كل سبل الراحة والرعاية الصحية للمريض، ونعمل جميعاً بيد واحدة وبقلب رجل واحد، ونضع مصالح العملاء والمستثمرين هدفاً نسعى إلى تحقيقه.

استراتيجية الشركة

تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:

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

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي:

- يعد المستشفى الوحيد من نوعه في المنطقة حتى الآن الذي يقدم كافة خدمات الرعاية الطبية والتأهيل.
- لدى المستشفى شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)
- لدى المستشفى اعتماد الـ «CAP»
- المستشفى معتمد لدى وزارة الصحة لاستقبال الحالات الطبية المحالة من المراكز الطبية الأولية وتقديم الخدمات الطبية لها على نفقة الوزارة.

- يقدم المستشفى الخدمات الطبية الجراحية (العمليات والتتويج) على سبيل الذكر لا الحصر: (الغسرة القلبية، علمية تعثيت الحص).
 يقدم المستشفى الخدمات الطبية من خلال عياداته التخصصية.
- يقدم المستشفى الخدمات الطبية لتحليل الجسدي، والعص بالأشعة المقطعية والرنين المغنطيسي.
- يضم المستشفى فريق طبي مؤهل وذو كفاءة.
- يرتبط المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمرضى المؤمن لهم بواسطة كافة شركات التأمين.

- السنة المالية

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي

- مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٤

شركة طلال أبو عزاله وشركاه محاسبون قانونيون

الحبر - البركة الجنوبية - طريق الملك فهد بن عبدالعزيز - برج ناصر سعيد الهاسري - الطابق العاشر

ص ب ٢١٨٧٧ الحبر ٢١٩٥٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٩٢٠٢٢ +٩٦٦

فاكس: ٩٦٦ ١٣ ٨١٤٧٧٢٦ +٩٦٦

البريد الإلكتروني: tagco.khobar@tagi.com

الموقع الإلكتروني: www.tagi.com



- أنشطة الشركة الرئيسية

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (٥٨٦٠٠٦٥٥٧٧) وتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م. وترخيص نهائي بفتح مؤسسة صحية خاصة الصادر من قبل وزارة الصحة بقرار رقم (٧٢٢٠٣٠٠٠١٢١٠٠٠) وتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٧ هـ.

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

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

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

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

يتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي في إدارة المستشفى التابع للشركة مستشفى المداواة ويتخصص المستشفى في طب القلب، طب العظام، طب الأعصاب، طب النساء والولادة، طب العيون، عيادة الجلدية، عيادة الجهاز الهضمي والمناظير، الطب الباطني، طب الأطفال، الطب

النفسي، الجراحة العامة، طب الطوارئ، أنف وأذن وحنجرة، طب الأسنان العام، تخصص الأمراض الصدرية تخصص الرعاية المركزة تخصص المسالك البولية، قسم المختبر قسم الأشعة التشخيصية)، ويشكل مصدرها الرئيسي للبيانات.

وتمارس نشاطها الطبي من خلال الفروع التالية: ١- مستشفى مداواة، ٢- مجمع السلطان الطبي بمحافظة قنا، ٣- مجمع مخايل تحت الأنشاء، ٤مجمع المجردة تحت الأنشاء

كما يوجد لدى الشركة سجل تجاري فرعي، وهو شركة صفوة الفرسان وهو فرع للشركة يمارس نشاطه بموجب السجل التجاري رقم ٥٨٦٠٦١١١٢٩ المملكة العربية السعودية، ويدير الفرع مجموعة من المطاعم وهي مطعم الحديقة، مطعم ريحانة وجبن، مطعم مسالا، كافي شوب Nineteen coffee expertise ، كافي شوب عربي، وهي مجموعة من الخدمات بمبنى المستشفى والمقدمة للعملاء ومنسوبي شركة مداواة والجمهور، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات اللوجستية للمداواة.

وقد أعلن مجلس الإدارة عن موافقة على تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة ١٠٠% كشركة ذات مسؤولية محدودة في جمهورية مصر العربية ولا تزال الشركة تحت التأسيس، بهدف الاستثمار في القطاع الطبي والغرض من الشركة التابعة هو تقديم خدمات إدارية للشركة الأم في المملكة العربية السعودية بهدف تقليل التكلفة التشغيلية في بعض الخدمات الإدارية. علما بأن هذه الخطوة تقلل أكثر من ٧٠% من تكاليف الخدمات الإدارية المعنية، وليس للشركة أي نشاطات طبية في مصر.

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

شركة المداواة التخصصية الطبية.. رؤية طموحة نحو مستقبل صحي متكامل

في إطار سعي المداواة المستثمر للريادة في قطاع الرعاية الصحية، اتخذت المداواة خطوات استراتيجية جريئة تعزز من مكانتها وتوسع نطاق خدماتها، مما يجعلها في مقدمة مزودي الرعاية الصحية. وذلك من خلال توسعة مستشفىها، وتحسين خدماتها، وتعزيز مركزها في السوق المالي، ما يجعلها واحدة من الشركات الواعدة في قطاع الرعاية الصحية بالملكة ومن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات إيجابياً على أرباح الشركة وقيمتها السوقية، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:

توسعة مستشفى المداواة – استثمار في البنية التحتية لتعزيز الخدمات الطبية

انطلاقاً من رؤيتنا المستقبلية، أعلنت الشركة عن مشروع توسعة المبنى الرئيسي لمستشفى المداواة باستثمار ضخم يتم تمويله بالكامل من إيرادات الشركة. وهذا المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتحسين تجربة المرضى عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية ما له من أثر إيجابي ينعكس على نتائج المالية للشركة، ويعزز من استقرارها المالي ونموها المستدام.





- تشغيل توسعة الجناح الغربي - نقلة نوعية في خدمات التلوييم والجراحة
خطوة أخرى نحو التميز، وتنفيذا لمشروع التوسعة أعلنت الشركة عن
تشغيل توسعة الجناح الغربي للمستشفى مما أدى إلى زيادة عدد أسرة
الجراحات العامة بنسبة ٢٥% ورفع إجمالي عدد أسرة المستشفى بنسبة
١٨%، مما أدى إلى استيعاب أكبر عدد المرضى وقلل من قوائم الانتظار وعزز
سرعة تقديم العلاج، وحسن الكفاءة التشغيلية وأدى لزيادة معدل العمليات
الجراحية الناجحة.

- تعيين صانع سوق - تعزيز جاذبية السهم وزيادة السيولة

في خطوة استراتيجية تعكس حرصنا على تطوير الأداء في السوق المالية،
قررت شركة مداواة التخصصية الطبية تعيين شركة الراجحي المالية
كصانع سوق لسهمها، وهو ما يعكس التزامنا بتحسين تداول السهم
وتعزيز ثقة المستثمرين، ما يحسن سيولة السهم وتسهيل عمليات البيع
والشراء للمستثمرين تعزيز استقرار السهم وجذب المزيد من المستثمرين،
مما يساهم في دعم القيمة السوقية للشركة.

توسعات جغرافية جديدة

تأكيداً على استراتيجيتنا الطموحة في التوسع الجغرافي بدأت الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بهدف توسيع قاعدة العملاء وخدمة مناطق جغرافية متنوعة مما يساعد في توفير خدمات طبية متميزة للمناطق الأقل تغطية، ويعزز جودة الرعاية الصحية في المملكة، ويوسع قاعدة العملاء، وزيادة حصة الشركة في السوق الصحي السعودي، وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز العوائد الاستثمارية طويلة الأجل.

١- مشروع إنشاء وتشغيل مجمع طبي في محافظة المجاردة

وقعت شركة المداواة التخصصية الطبية اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء وتشغيل مجمع طبي حديث في محافظة المجاردة لمدة ٢٣ عاماً.





٢- مشروع إنشاء وتشغيل مجمع طبي في محافظة محابيل عسير

وقعت عقد استثمار عقار مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان لإنشاء وتشغيل مجمع طبي بمدينة محابيل عسير وذلك لمدة ٢٥ سنة.

٣- مشروع مستوصف السلطان في محافظة قنا

قامت المداواة باستئجار مجمع شركة السلطان الطبي بمحافظة قنا لمدة ١٥ عام، وهذه الصفقة وفرت على الشركة تكاليف ووقت الإنشاء حيث أن المجمع بدأ العمل لحساب الشركة وتحقيق إيرادات بشكل فوري، علما أن مجمع شركة السلطان هو أكبر مجمع طبي خاص في المحافظة، ويعد هذا العقد خطوه في خطة شركة المداواة التوسعية للخطية المحافظات المجاورة لمستشفى المداواة وهذا المشروع وسع قاعدة عملاء المستشفى وساعد في تعظيم الإيرادات وتقليل تكاليف التشغيل



- تطوير شامل ورفع كفاءة مستشفى مداواة - نحو خدمات طبية متكاملة

في إطار السعي الدائم للتميز وتقديم خدمات طبية متطورة، شهد مستشفى مداواة سلسلة من أعمال التطوير الشاملة التي عززت من كفاءة التشغيل، وسعة الاستيعاب، وجودة الخدمات الطبية، مما يضع المستشفى في مصاف المؤسسات الطبية الرائدة.

• توسعة خدمات التنويم - رفاهية ورعاية طبية على أعلى مستوى

تمت إضافة ١٤ غرفة تنويم جديدة بتصميم فندقي عصري يوفر أقصى درجات الراحة والرفاهية للمرضى، مما يعزز تجربة الإقامة العلاجية ويواكب أعلى المعايير العالمية.

• تطوير قسم الأشعة - تقنيات متقدمة لتشخيص دقيق

شهد قسم الأشعة نقلة نوعية من خلال توفير جهاز رنين مغناطيسي متطور لتعزيز دقة التشخيص، وتحديث أجهزة الأشعة السينية وزيادة عددها لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، وإضافة جهاز C-ARM المتطور لدعم العمليات الجراحية بتقنيات تصوير دقيقة، وتوفير جهاز بانوراما حديث للأسنان لتحسين دقة الفحوصات السنية، وإضافة أجهزة الأشعة التلغزيونية للقلب ECHO لدعم تشخيص أمراض القلب بكفاءة أكبر، وتوفير أجهزة رسم المخ المتطورة، مما يعزز قدرات المستشفى في تشخيص الأمراض العصبية.





تعزيز العناية المركزة – أمان وعناية فائقة للمرضى

تم تزويد قسم العناية المركزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، مما أسهم في تعزيز مستوى الأمان وتحسين الرعاية المقدمة للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم تنفسي مكثف.

تطوير خدمات الإسعاف – استجابة أسرع وإنقاذ أكثر كفاءة

ضمن خطط تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، تم إضافة سيارات إسعاف جديدة ومجهزة بأحدث التقنيات، مما يسهم في تقديم خدمات نقل المرضى بسرعة عالية وكفاءة وأمان.

تحديث التخصصات الطبية – تقنيات حديثة وعلاجات متطورة

إضافة أجهزة الليزر الحديثة لدعم قسم المسالك البولية، مما يتيح إجراء العمليات بجودة أعلى وبأقل تدخل جراحي، والبدء في تطوير قسم الجلدية من خلال توفير جهاز الليزر الكربوني لتقديم علاجات تجميلية متقدمة.

تعزيز كفاءة الطاقة – تشغيل مستدام وموثوقية أكبر

تمت إضافة وحدة توليد طاقة جديدة، ليرتفع عدد وحدات توليد الكهرباء بالمستشفى إلى ثلاث وحدات، مما يضمن استمرارية التشغيل دون انقطاع وتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف الأقسام الطبية والخدمية.

تحسين البنية التحتية – بيئة طبية بمعايير عالمية

تطوير واجهات كافة المباني وسكن العاملين وفق جدول زمني محدد يضمن إنجاز المشروع في الموعد المقرر، وتطوير الموقع العام للمستشفى ضمن رؤية تحويله إلى مستجع صحي متكامل، ويتم العمل على إنهائها وفق الخطة الزمنية المحددة.

تحديث شامل لأنظمة التكييف لضمان راحة المرضى والكوادر الطبية على مدار الساعة.

التوسع في العيادات الخارجية – تلبية الطلب المتزايد

وتم الانتهاء من ٥٠% من إنشاء وإضافة عدد ٤٢ عيادة جديدة للمستشفى في مبني الجديد الملحق للمستشفى مما يساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى وتقديم تخصصات طبية جديدة تلبي احتياجات المجتمع.

التحول الرقمي – تشغيل ذكي وإدارة طبية متطورة

استقطاب أحد أقوى برامج التشغيل الطبية في المملكة والذي يعد نقلة نوعية في إدارة الخدمات الطبية، حيث يتيح للمستشفى التحول إلى نظام رقمي متكامل، مما يعزز كفاءة التشغيل وسهولة إدارة السجلات الطبية.

نحو مستقبل صحي أكثر تطوراً

بهذه الإنجازات، يؤكد مستشفى المداواة التخصصية التزامه المستمر بتوفير رعاية صحية متكاملة، وتحقيق أعلى معايير الجودة، ومواكبة أحدث التطورات الطبية، مما يعزز مكانته كأحد أبرز المستشفيات في المملكة العربية السعودية.

- تكوين مجلس الإدارة

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

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

- وافقت الجمعية المنعقدة في تاريخ (١٢/٠٣/١٤٤٥هـ) الموافق (٢٠٢٤/٠٦/٠٩م) على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه، وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ (١٢/٠٤/١٤٤٥هـ) الموافق (٢٠٢٤/٠٦/١٠م) على تعيين السيد/ عبد الله إبراهيم محمد اليحيا رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد/ عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيا نائباً لرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ (٢٠٢٧/٠٦/٠٨م).

- وافق مجلس الإدارة في اجتماعه على تعيين الأستاذ/ أحمد علي عبد الفتاح حسن - خامين سر لمجلس الإدارة من تاريخ تعيينه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في الموافق (٢٠٢٧/٠٦/٠٨م).

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

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

- مسؤوليات مجلس الإدارة

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

أعضاء مجلس الإدارة

وفقا لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة الأعمال اليومية للشركة. لمجلس الإدارة المسؤوليات الآتية:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
 - وضع الاستراتيجية الخاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
 - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
 - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومراقبتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر. وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفاقية.
 - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
 - تخضير والموافقة على مصفوفة الصلاحيات التابعة للشركة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

- وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص الآتي:
- البات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
- البات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
- البات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
- قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع المجلس الإدارة البات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

رئيس مجلس الإدارة

- تتلخص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في قيادة المجلس وتسهيل الإسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة لضمان فاعلية المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.
- وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، تكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركات، تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي:
- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
 - التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
 - تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
 - تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.
 - ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
 - تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
 - عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
 - إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- تشمل المسؤوليات الأخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة والمجلس.
- ومن مهام الرئيس أيضا إدارة الاجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في علاقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.

الرئيس التنفيذي

- للشركة رئيس تنفيذي يمثل الشركة في متابعة الأنشطة اليومية والقيام بتسيير أعمال الشركة وتمثيلها أمام مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وله ممارسة الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة. تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي مايلي:
- تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس الإدارة.
 - تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
 - تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن تفيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
 - تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته.
 - اقتراح سياسة وأنواع المخافات التي تمنح للعاملين.
 - إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية. وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
 - إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلا عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
 - المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.
 - تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.

- اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤولية الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اقتراح سياسة واضحة لتفويض الأعمال للإدارة وطريقة تنفيذها.
- اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك الصلاحيات.

أمين سر المجلس

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

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

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

أ. عبد الله إبراهيم محمد اليحيى		أ. عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيى	
العمر	٤٨ سنة	العمر	٣٤ سنة
الجنسية	سعودي	الجنسية	سعودي
المصب	رئيس مجلس الإدارة	المصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على شهادة الثانوية العامة من لجنة التعليم المشترك الويلزية دولة ويلز عام ١٩٩٣ م حاصل على شهادة دبلوم في إدارة الأعمال من جامعة RED Rocks Community College في المملكة المتحدة عام ١٩٩٤ م.	المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة العمليات من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢ م. حاصل على درجة البكالوريوس في القرآن الكريم وعلومه من كلية الحرم المكي في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٩ م.
الخبرات العملية	مؤسس مصنع قطرات من سحب للمياه - مؤسسة فردية - (والتي تعمل في مجال مياه الشرب الطبيعية) من عام ٢٠٠٤ م وحتى عام ٢٠١٣ م مؤسس شركة عيادتي الطبية - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠١١ م وحتى عام ٢٠١٧ م مؤسس شركة المهمة الحجرية للمقاولات - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال البناء والمقاولات) من عام ١٩٩٥ م وحتى عام ٢٠٠٩ م	المؤهلات العلمية	

أ/ عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيى		د/ فهد محمد عبد الله الشهري	
العمر	٢٩ سنة	العمر	٤٦ سنة
الجنسية	سعودي	الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس إداره منتدب	المنصب	عضو مجلس إداره
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة بكالوريوس في علوم الإدارة تخصص التسويق وإدارة الأعمال الدولية من جامعة العلوم الحديثة والآداب في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١١م	المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٢م
الخبرات العملية	يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مقفلة- (والتي تعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٥م وحتى الآن. يشغل منصب مدير عام في شركة قيم القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في المجال التجاري) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.	الخبرات العملية	يشغل منصب المدير الطبي في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مقفلة - (وتعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠١٢م وحتى الآن. شريك مؤسس لمجمع عيادات روضة الأقصى الطبية - شركة ذات مسؤولية محدودة- (وتعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١٠م. شغل منصب طبيب جلدية في مستشفى الطاهر - مستشفى- (وتعمل في المجال الصحي) من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٦م

أ/ نواف حمزة عبد الله باوزير		أ/ هاني عبد الجليل محمد الهاشمي	
العمر	٤٢ سنة	العمر	٤٦ سنة
الجنسية	سعودي	الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة	المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٠م.	المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس تقنية إدارية تخصص محاسبة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٧م.
الخبرات العملية	شغل منصب رئيس عمليات التسويق في بنك الجزيرة - شركة مساهمة عامة- (والتي تعمل في مجال الصرافة) من عام ٢٠١٥م وحتى الآن.	الخبرات العملية	شغل منصب مدير في الإدارة الهندسية والإسكان في قوات الدفاع الجوي -جهة حكومية- من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن. شغل منصب محاسب في الإدارة الهندسية والإسكان في قوات الدفاع الجوي -جهة حكومية- من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٢٠م.

الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة في عام ٢٠٢٤

عقد مجلس الإدارة (١٦) اجتماع خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة جميع الاجتماعات.

الاسم	أ/ عبد الله السخرا	أ/ عبد الرحمن بن يحيى	أ/ عبد العزيز السخرا	د/ محمد الشويخي	أ/ وائل باوير	أ/ هاني العالدي
المجلس	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
١-	٢٠٢٤/٣/١٦	✓	✓	✓	✓	✓
٢-	٢٠٢٤/٣/٢٧	✓	✓	✓	✓	✓
٣-	٢٠٢٤/٣/٣١	✓	✓	✓	✓	✓
٤-	٢٠٢٤/٣/٣١	✓	✓	✓	✓	✓
٥-	٢٠٢٤/٤/١٣	✓	✓	✓	✓	✓
٦-	٢٠٢٤/٥/٠٩	✓	✓	✓	✓	✓
٧-	٢٠٢٤/٥/٠٩	✓	✓	✓	✓	✓
٨-	٢٠٢٤/٥/١٥	✓	✓	✓	✓	✓
٩-	٢٠٢٤/٥/٢٧	✓	✓	✓	✓	✓
١٠-	٢٠٢٤/٦/٠٩	✓	✓	✓	✓	✓
١١-	٢٠٢٤/٦/١٠	✓	✓	✓	✓	✓
١٢-	٢٠٢٤/٦/١٩	✓	✓	✓	✓	✓
١٣-	٢٠٢٤/٦/١٩	✓	✓	✓	✓	✓
١٤-	٢٠٢٤/٦/٢٦	✓	✓	✓	✓	✓
١٥-	٢٠٢٤/٦/٣١	✓	✓	✓	✓	✓
١٦-	٢٠٢٤/٩/٣٠	✓	✓	✓	✓	✓

الشركة، ويقوم المجلس بإحاطة جميع أعضائه بمقررات المساهمين ومراجعتها ومناقشتها، ويخضع مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة عبر السبذيين، الاجتماعات الجمعية العامة للاستماع إلى تساؤلات ومقررات المساهمين، حيال الشركة وأدائها والرد عليها وبوتيقفاً بمخاطر الجمعيات.

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

يقوم مجلس الإدارة ولجائه بشكل دوري بإجراء تقييمات سنوية للتقييم الذاتي من خلال تقديم التقارير الدورية من الناحية إلى مجلس الإدارة ومناقشتها.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقررات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإصاح والتي تضمنت إجراءات تخطي للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، كما يؤكد المجلس بأنه لم يرد إليه أي استفسارات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها من قبل المساهمين خلال عام ٢٠٢٤م

ومما شياً مع أفضل الممارسات في الحوكمة وكفاءة عالمة، تعمل الشركة على تسهيل ممارسة المساهمين لجميع حقوقهم النظامية المنصلة بالسهم على أكمل وجه، ومن ذلك تقديم المقررات والملحوظات وكذلك الإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين أثناء اجتماعات الجمعية العامة للمجموعة أو عن طريق

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

أسم العضو	أسم الشركة	داخل المملكة أو خارجها	صفة العضوية
١- / عبد الله إبراهيم محمد اليحيا	١- شركة إبراهيم محمد اليحيا وشركاه التضامنية	داخل المملكة	مدير الشركة
٢- / عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيا	٢- روابط العربية للاستثمار	داخل المملكة	مدير الشركة
٣- / عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيا	١- شركة فيم القابضة ٢- شركة فيم العربية العقارية ٣- روابط العربية للاستثمار ٤- مؤسسة عبد العزيز اليحيا للاستثمار	لا يوجد داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	لا يوجد مدير الشركة مدير الشركة مدير الشركة مدير الشركة
٤- د/ فهد محمد عبد الله الشهري	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥- أ/ نواف حمزة عبد الله باوزير	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦- أ/ هاني عبد الجليل محمد الفاشمي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجان الشركة

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

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

وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين لكل لجنة:

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ (١٢/٠٤/١٤٤٥هـ) الموافق (١٠/٠٦/٢٠٢٤م) بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتنتهي اللجنة بتاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي في تاريخ (٠٣/٠١/١٤٤٩هـ) الموافق (٠٨/٠٦/٢٠٢٧م).

اختصاصات لجنة المراجعة

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

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الوظيفة
أ/ محمد ناصيف السيد أبو غزالة	رئيس اللجنة
أ/ هاني عبدالجليل محمد الهاشمي	عضو اللجنة
د/ معاذ محمد سعد الفويهل	عضو اللجنة

اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ ستة اجتماعات كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٤/٣٠	٢٠٢٤/٥/١٠	٢٠٢٤/٥/٢٥	٢٠٢٤/٦/٩	٢٠٢٤/٦/١٧
أ/ محمد ناصيف السيد أبو غزالة رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ/ هاني عبد الجليل محمد الهاشمي عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د/ معاذ محمد سعد الفويهل عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

أ/ هاني عبد الجليل محمد الهاشمي - عضو لجنة المراجعة
فضلاً راجع القسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

د/ معاذ محمد سعد الشويهر	
العمر	٣٣ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٢م.
الخبرات العملية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والبيوت من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٣م.
	حاصل على درجة ماجستير العلوم المالية وإدارة الاستثمارات من جامعة Sacred Heart في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٧م.
	حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة SWANSEA UNIVERSITY في دولة ويلز عام ٢٠٢٢م.
	يشغل منصب محاضر في جامعة شقراء بالرياض - مؤسسة حكومية- (التي تعمل بمجال التعليم الجامعي) من عام ٢٠١٩م وحتى الآن.
	يشغل منصب ومعالج بيانات في مركز هوكس - مؤسسة فردية- (والتي تعمل في مجال التعليم العالي).

أ/ محمد ناصيف السيد أبو غزالة	
العمر	٤١ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	رئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة بكالوريوس بخصص محاسبة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام ٢٠٠٣م.
الخبرات العملية	يشغل منصب مدير المجموعة في شركة سندي وبترجي - شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في المراجعة القابلية) من عام ٢٠١١م وحتى الآن.
	يشغل منصب مسئول مالي وإداري في شركة الكشام الدولي للمشاريع - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال الانشاءات) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١١م.
	يشغل منصب مساعد مراجع في شركة سندي وبترجي - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال المراجعة القابلية) من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٩م.
	يشغل منصب مسئول مالي في شركة الإسكندرية الوطنية للخدمات - شركة ذات مسؤولية محدودة- (والتي تعمل في مجال الانشاءات) من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٧م.
	يشغل منصب إداري في شركة دي اس دي فيرو هيتاكو - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال الانشاءات) من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٥م.

الإدارة التنفيذية

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

أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب
١. أ. عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيى	الرئيس التنفيذي
٢. د. فهد محمد عبد الله الشهري	مدير الإدارة الطبية
٣. أ. عادل محمد خطاب	المدير المالي
٤. د. محمد طاهر صبحي داوود	مدير إدارة الجودة
٥. م. وائل محب عطية العناني	مدير الإدارة الهندسية
٦. أ. عامر محمد عامر عسيري	مدير الشؤون الإدارية
٧. أ. وائل رشاد محمد أحمد	مدير المراجعة الداخلية

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

أ/ عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيى	د/ فهد محمد عبد الله الشهري
ملخص راجع السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس	ملخص راجع السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة د. فهد محمد عبد الله الشهري وأمين سر المجلس

أ/ عادل محمد خطاب	
العمر	٢٧ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة من جامعة المنصورة. حاصل على شهادة CMA من المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين IMA طالب في جمعية المحاسبين القانونيين ببريطانيا ACCA
الخبرات العملية	مدير مالي في مستشفى المداواة التخصصية الطبية في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١ حتى الآن مدير مالي في مصنع أليات النظافة بالرياض في الفترة من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣٠ مراقب مالي في شركة التدريع للصناعة بالخبر في الفترة من ٢٠٢١/٢/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/١ رئيس حسابات في شركة التدريع للصناعة بالخبر في الفترة من ٢٠١٦/٢/١ إلى ٢٠٢١/٢/١ محاسب أول في مكتب أبو زيد للعقارات بمكة في الفترة من ٢٠١٣/٩/١ إلى ٢٠١٦/٢/١ محاسب عام في شركة المركز المصري للتجارة بمصر في الفترة من ٢٠٠٩/١٢/١ إلى ٢٠١٣/٩/١

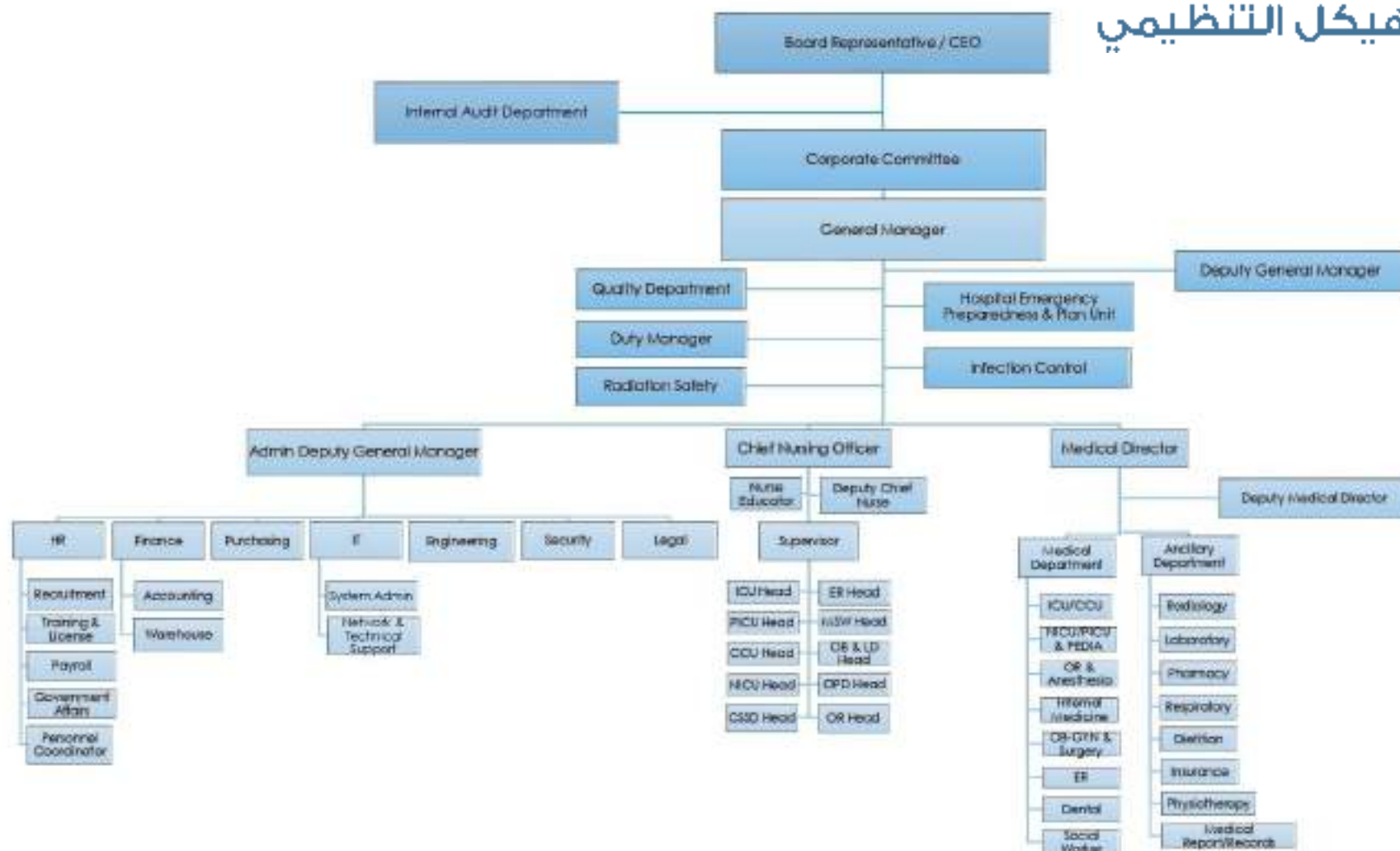
م/ وائل محب عطية علي الغناني	
العمر	٥٢ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير الإدارة الهندسية
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة من جامعة الرمازيق في جمهورية مصر العربية عام ١٩٩١م
الخبرات العملية	يشغل منصب مدير الإدارة الهندسية في شركة المداواة من عام ٢٠١٢م وحتى الآن. شغل منصب نائب مدير الإدارة الهندسية في شركة المداواة من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠١٢م. شغل منصب مهندس سلامة المنشآت في مستشفى بورس في مكة المكرمة - مستشفى - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠٠٠م وحتى عام ٢٠٠٢م. شغل منصب رئيس القسم المدني في مستشفى عسير المركزي - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ١٩٩٧م وحتى عام ٢٠٠٠م. شغل منصب مدير موقع في شركة المهندسين سهير عبد الوهاب - شركة ذات مسؤولية محدودة - (والتي تعمل في مجال المقاولات) من عام ١٩٩١م وحتى عام ١٩٩٧م.

أ.عاهر ومحمد عاهر هباش عسيري	
العمر	58 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب المدير العام
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة الدبلوم العالي في علوم الأشعة التشخيصية والطب النووي من جامعة the london hospital whitechapel في المملكة المتحدة عام ١٩٨٦م.
الخبرات العملية	يشغل حالياً منصب مدير الشؤون الإدارية في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مغلقة - (والتي تعمل في المجال الطبي) من عام ١٤٠٢م وحتى الآن. يشغل منصب المدير الإداري في شركة المداواة التخصصية الطبية - شركة مساهمة مغلقة - (والتي تعمل في المجال الطبي) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠٢٠م. يشغل منصب مدير قسم الأشعة وفسطة القلب في مستشفى القوات المسلحة - مستشفى حكومي - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ١٩٨٨م وحتى عام ٢٠١٠م. يشغل منصب مدير قسم الأشعة في مستشفى القوات المسلحة في نجران - مستشفى حكومي - من عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٩٧م.

د/ محمد طاهر صبحي داوود	
العمر	٤٣ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة الجودة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة الماجستير في امراض القلب من جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٦م. حاصل على درجة دبلوم في إدارة المستشفيات من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١١م. حاصل على درجة دبلوم في إدارة الجودة الصحية من جامعة أكتوبر في جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٠م.
الخبرات العملية	يشغل منصب مدير إدارة الجودة في شركة المداواة من ٢٠١٢م وحتى الآن. يشغل منصب عضو وممثل في لجنة الجودة في مستشفى الخائكة المصري - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٢م. يشغل منصب عضو لجنة هيئة المستشفيات للاعتماد المركز العربي لإدارة وتقييم المستشفيات (ارمي) - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٢م. يشغل منصب طبيب قلب وزراعة في مستشفى وزارة الصحة - مؤسسة حكومية - (والتي تعمل في مجال الصحة) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٢م. يشغل منصب طبيب عام في وزارة الصحة المصرية - من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٩م.

أ/ وائل رشاد محمد أحمد	
العمر	٤٦ سنة
الجنسية	مصري
المهنة	مدير ادارة المراجعة الداخلية
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة الرافدين في جمهورية مصر العربية عام ١٩٩٩م
الخبرات العملية	مدقق داخلي معتمد (CIA): حاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد (CIA) من معهد المدمقين الداخليين (IIA). مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA): حاصل على شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA) من معهد مدققي نظم المعلومات المعتمدين (ISACA). مختبر في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRCP): حاصل على شهادة مختبر في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRCP) من معهد OCEG. مدقق في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRCA): حاصل على شهادة مدقق في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRCA) من OCEG. مدقق معتمد من معهد الخدمات المالية (IFSAH): حصل على شهادة مدقق معتمد من معهد الخدمات المالية (IFSAH) من معهد المدمقين الماليين، مما يعكس قدراتك المتقدمة في التدقيق المالي والامتثال التنظيمي. مختبر في إدارة السياسات المتكاملة (IPMP): حاصل على شهادة مختبر في إدارة السياسات المتكاملة (IPMP) المقدمة من OCEG. بكالوريوس المحاسبة وإدارة الأعمال جامعة الرافدين

الهيكل التنظيمي



- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة					
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	الأسهم المملوكة بعد الطرح "مباشرة"	
				النسبة (%)	العدد (سهم)
أ. عبدالله إبراهيم محمد الجحيا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	3.920%	931.000
أ. عبد الرحمن إبراهيم محمد الجحيا	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	-	-
أ. عبدالعزيز إبراهيم محمد الجحيا	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي	غير مستقل	-	-
				30.20%	7.172.500
				30.20%	7.172.500

- إن الملكية غير المباشرة للسيد / عبد الرحمن إبراهيم محمد الجحيا ناتجة عن ملكيته المباشرة للنسبة (50%) من في شركة ميم القابضة والتي تملك بشكل مباشر ما نسبته (10.40%) في رأس مال الشركة المداواة.
- إن الملكية غير المباشرة للسيد / عبد العزيز إبراهيم محمد الجحيا ناتجة عن ملكيته المباشرة للنسبة (50%) من في شركة ميم القابضة والتي تملك بشكل مباشر ما نسبته (10.40%) في رأس مال الشركة المداواة.

ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة		
الاسم	الأسهم المملوكة بعد الطرح	
	النسبة (%)	العدد (سهم)
شركة ميم القابضة	60.400%	14.345.000
مكي إبراهيم محمد الجحيا	4.1758%	991.767
يوسف إبراهيم محمد الجحيا	3.920%	931.000
مكي إبراهيم محمد الجحيا	3.920%	931.000
عزيزة فائز حنطة	3.920%	931.000

مكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤

يحل العضو	المدة الزمنية للمجلس	مجلس الإدارة العام	المكافآت الصغيرة						المكافآت الكبيرة							
			رئيس المجلس	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	رئيس المجلس	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة			
أولاً: مكافآت مجلس الإدارة غير التنفيذي																
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢
ثانياً: مكافآت مجلس الإدارة غير التنفيذي																
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	١
	٥٥٩٠٥٦١	١١٠,٥١١	٢٢,١١٢	—	—	—	٢٢,١١٢	—	٥٦١,٩٨٨	—	٤٧,٩٨٨	—	—	—	٥٠٠	٢
ثالثاً: مكافآت مجلس الإدارة غير التنفيذي																
	٥٠٠	—	—	—	—	—	—	—	٥٠٠	—	—	—	—	—	٥٠٠	١
	٥٠٠	—	—	—	—	—	—	—	٥٠٠	—	—	—	—	—	٥٠٠	٢
	٥٥٩٠٥٦١	١١٠,٥١١	٢٢,١١٢	—	—	—	٢٢,١١٢	—	٥٦١,٩٨٨	—	٤٧,٩٨٨	—	—	—	٥٠٠	المجموع

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريال السعودي)

- مكافآت كبار التنفيذيين

الاسم	بدل حضور جلسات	المخافضة	المجموع
أ. محمد ناصيف سعيد أبو غزالة رئيس اللجنة	٩,٠٠٠ ريال	١٦,٠٠٠ ريال	٢٥,٠٠٠ ريال
أ. هادي عبد الحلل محمد الهاشمي عضو اللجنة	٩,٠٠٠ ريال	١٦,٠٠٠ ريال	٢٥,٠٠٠ ريال
د. معاذ محمد سعد الصويمل عضو اللجنة	٩,٠٠٠ ريال	١٦,٠٠٠ ريال	٢٥,٠٠٠ ريال

Klasifikasi jenis aset	Klasifikasi jenis liabilitas atau ekuitas	Klasifikasi jenis aset liabilitas	Aset Bersih (Net Asset)						Liabilitas Bersih (Net Liability)				Saldo Awal
			Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
		777,938	120,724	-	-	-	-	120,724	1,493,779	-	-	1,493,779	Saldo Awal Saldo Akhir Saldo Awal Saldo Akhir Saldo Awal Saldo Akhir

البريدة البركة بأدمعاص عن المخاضات المروضة خبار الشنب بر بسطل احوالي ومعد للقطعات الخاضعة لواء عن الشنب الشريك (٤٤٦) بر الفقرة (١١) بر الجاده رقم (٩٠) بر لادع حوضه السرخاب، دور الاحصاء عفا
سقى وشعل، ومنا لبراء ومجلس قضاة السوي الميث رقم (١-٢-١٠-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠) والذي اثار الاعصاء عن بخافات خبار الشنب بر بسطل احوالي، وجهانه لوصف اسرقت لواء عد بلخو بر اصرار حال
دخها للشميل، سبل، عن خلو وعاد بر الرامسة ومعد الاستر الجعلين، بها سيععشر على أداء البركة والمالي عن الوسامعبر.

- سياسة مكافآت مجلس الإدارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ محدد سنوياً أو بدل حضور جلسات معلق عن كل جلسة أو نسبة معينة من أرباح الشركة أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر مما تقدم، ونحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت وبإعني أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة ومع الصواب التي تضعها الجهة المختصة، ويجب 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 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 أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد

الجلسات التي حضرها كل عضو، ونتم تحديد المكافآت بناء على حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بشرط أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي، وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

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

تنازل رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله اليحيا ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحمن اليحيا والرئيس التنفيذي أ. عبد العزيز اليحيا عن مكافأة مجلس الإدارة المقررة لهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومحررها (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال لكل عضو، والبالغ مجموعها (٥٠,٠٠٠ ريال) ملبون وخمسمائة ألف ريال، والموافق عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م.

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

عضو مجلس الإدارة	الرواتب	ملاحظات	مميزات معينة	المجموع	مكافآت دورية
د/ فهد الشهري مدير الإدارة الطعية	471,198.50 ريال	-	-	-	22,112.15 ريال

- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

رقم	تاريخ الطلب	السبب
١	٢٠٢٤/٦/٩	الجمعية العامة
٢	٢٠٢٤/٦/٩	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٤/٤/٢٤	اجراءات الشركات
٤	٢٠٢٤/٤/٢١	اجراءات الشركات
٥	٢٠٢٤/٤/٣	اجراءات الشركات
٦	٢٠٢٤/٣/٦	اجراءات الشركات

١٠ - اجتماعات الجمعية العامة

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

اسم العضو	المنصب	تاريخ انعقاد الاجتماع
١. السيد الدكتور محمد عبد الباق	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٤/٧/٩
٢. السيد الدكتور عبد الباق محمد عبد الباق	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٤
٣. السيد العزيز عبد الباق محمد عبد الباق	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٠٢٤
٤. د. محمد محمد عبد الباق الدكتور	عضو مجلس الإدارة	٢٠٢٤
٥. د. هادي محمد عبد الباق دكتور	عضو مجلس الإدارة	٢٠٢٤
٦. د. هادي محمد عبد الباق دكتور	عضو مجلس الإدارة	٢٠٢٤

العروض والشركات التابعة

١- مستشفى مداواة

٢- مجمع السلطان الطبي

٣- مجمع محال تحت الأنشاء

٤- مجمع المجردة تحت الأنشاء

٥- فرع شركة صفوة الفرسان، وهو فرع للشركة يمارس نشاطه بموجب السجل التجاري رقم ٥٨٦٠٦١١١٢٩ المملكة العربية السعودية، ويقدم الفرع العديد من الخدمات اللوجستية للشركة، ويدير الفرع مجموعة من المطاعم وهي مطعم الحديقة، مطعم ربحانه وجبن، مطعم مسالا، كافي شوب **Nineteen coffee expertise**، كافي شوب عربي، وهي مجموعة من الخدمات بمبنى المستشفى والمقدمة لعملاء ومنسوبي شركة مداواة والجمهور.

وقد أعلن مجلس الإدارة عن موافقة على تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة ١٠٠% كشركة ذات مسؤولية محدودة في جمهورية مصر العربية ولا تزال الشركة تحت التأسيس، بهدف الاستثمار في القطاع الطبي والغرض من الشركة التابعة هو تقديم خدمات إدارية للشركة الأم في المملكة العربية السعودية بهدف تقليل التكلفة التشغيلية في بعض الخدمات الإدارية، علما بأن هذه الخطوة تقلل أكثر من ٧٠% من تكاليف الخدمات الإدارية المعنية، وليس للشركة أي نشاطات طبية في مصر،

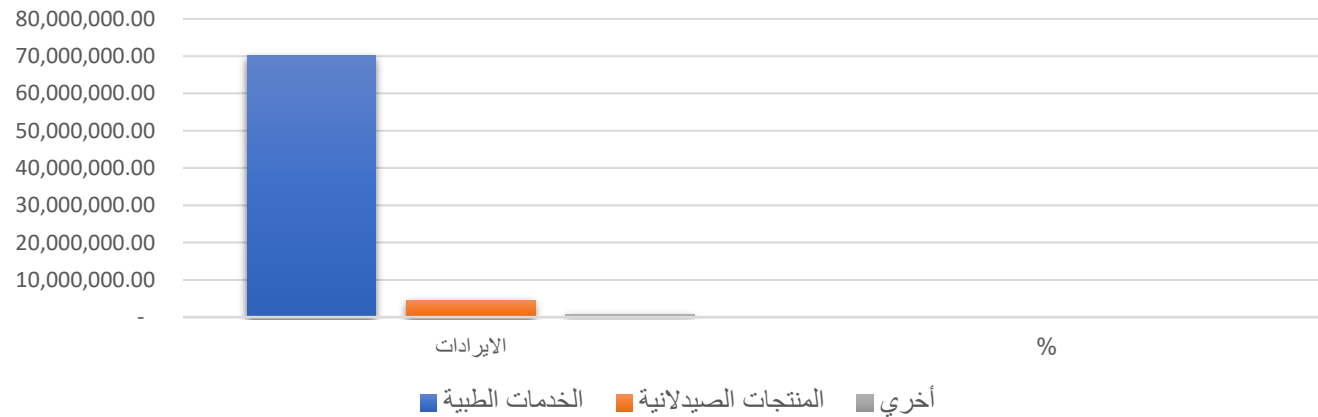
- الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ يتضح ما يلي:

إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام ٢٠٢٤

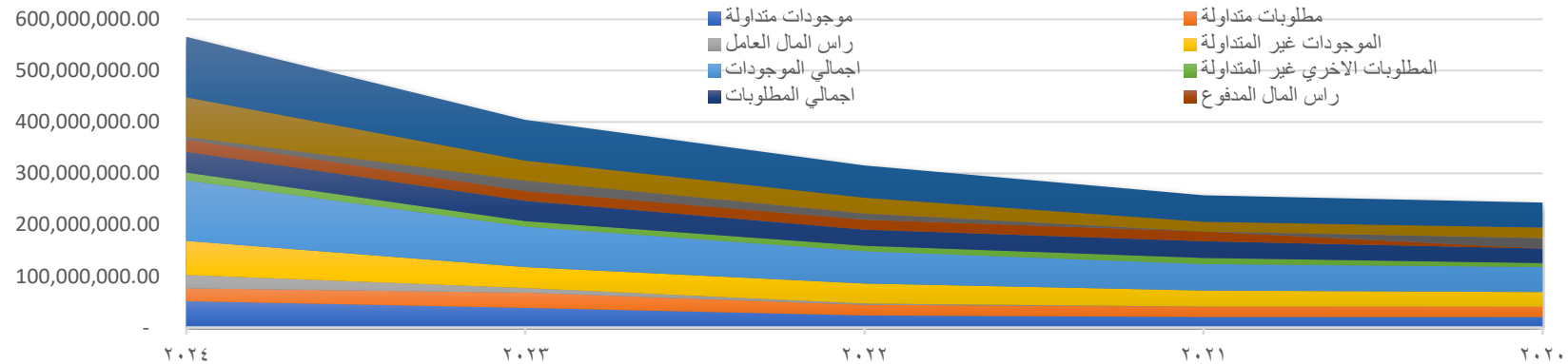
وصف الأنشطة الرئيسية في الشركة			
البيان	الخدمات الطبية	المنتجات الصيدلانية	أخرى
الإيرادات	70,151,156.00	4,560,894.00	775,684.00
النسبة	93%	6%	1%

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة



الاصول والخصوم خلال الخمسة سنوات الاخيرة					
2020	2021	2022	2023	2024	البيان
20,313,926.00	20,442,049.00	23,177,649.00	38,413,955.00	51,177,286.00	موجودات متداولة
20,738,275.00	20,296,404.00	20,978,795.00	29,324,110.00	25,183,887.00	مطلوبات متداولة
(424,349.00)	145,645.00	2,198,854.00	9,089,845.00	25,993,399.00	راس المال العامل
28,425,072.00	31,037,170.00	39,453,352.00	40,606,623.00	66,375,251.00	الموجودات غير المتداولة
48,738,998.00	51,479,219.00	62,631,001.00	79,020,578.00	117,552,537.00	اجمالي الموجودات
7,546,693.00	12,054,471.00	10,668,345.00	10,444,987.00	15,246,339.00	المطلوبات الاخرى غير المتداولة
28,284,968.00	32,350,875.00	31,647,140.00	39,769,097.00	40,430,226.00	اجمالي المطلوبات
100,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	23,750,000.00	راس المال المدفوع
20,354,030.00	128,344.00	11,983,861.00	20,251,481.00	5,397,311.00	الاحتياطات و الارباح المبقاة
20,454,030.00	19,128,344.00	30,983,861.00	39,251,481.00	77,122,311.00	حقوق المساهمين (لا توجد حقوق اقلية)
48,738,998.00	51,479,219.00	62,631,001.00	79,020,578.00	117,552,537.00	إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

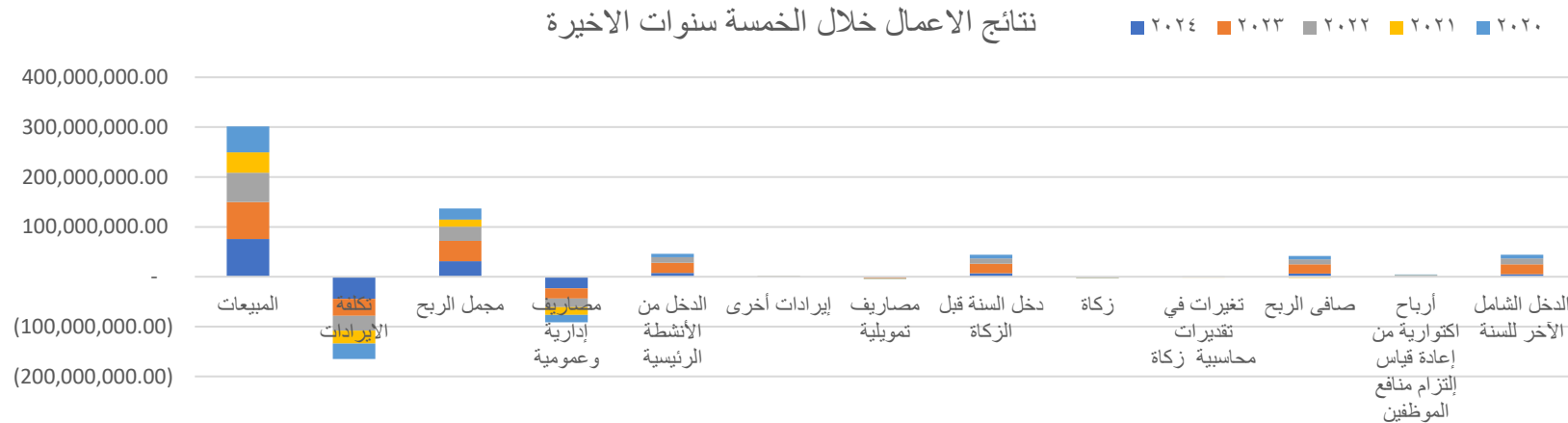
الاصول و الخصوم خلال الخمسة سنوات



اصول وخصوم ونتائج اعمال خلال الخمسة سنوات الاخيرة					
2020	2021	2022	2023	2024	البيان
52,343,000.00	40,837,386.00	58,565,790.00	74,308,118.00	75,487,734.00	الارادات
30,583,346.00	26,170,412.00	30,050,770.00	33,680,429.00	44,478,385.00	تكاليف الاربادات
21,759,654.00	14,666,974.00	28,515,020.00	40,627,689.00	31,009,349.00	مجمعل الربح
20,313,926.00	20,442,049.00	23,177,649.00	38,413,955.00	51,177,286.00	موجودات متداولة
20,738,275.00	20,296,404.00	20,978,795.00	29,324,110.00	25,183,887.00	مطلوبات متداولة
(424,349.00)	145,645.00	2,198,854.00	9,089,845.00	25,993,399.00	صافي راس المال المتاصل
28,425,072.00	31,037,170.00	39,453,352.00	40,606,623.00	66,375,251.00	موجودات غير متداولة
7,546,693.00	12,054,471.00	10,668,345.00	10,444,987.00	15,246,339.00	مطلوبات غير متداولة
20,454,030.00	19,128,344.00	30,983,861.00	39,251,481.00	77,122,311.00	حقوق الملكية
8,724,430.00	2,235,593.00	5,090,820	13,596,314.00	10,066,858.00	التدقيق التدفد السولف من الاينطة السيفيليه
(811,696.00)	(4,532,547.00)	(2,780,837.00)	(3,917,567.00)	(18,713,012.00)	التدقيق التدفد السولف السسخدم من الاينطة الاستماريه
(8,347,675.00)	6,933,782.00	(7,685,566.00)	(10,794,539.00)	24,139,286.00	التدقيق التدفد السولف السسخدم من الاينطة السويليه
2,129,402.00	6,766,230.00	1,390,647.00	274,855.00	15,767,987.00	رصيد التدفد وما من حكسها
14%	-2%	18%	26%	9%	الاربع فعمل حصص الركاة الى الاربادات
13%	2%	20%	27%	10%	الارباع السيفيليه الى الاربادات
14%	-4%	18%	26%	6%	الحالذ على الاصول
33%	-11%	41%	53%	10%	الحالذ على حقوق الملكية
3.61	-1.16	5.43	0.98	0.26	١. ربحية السهم الاساسي



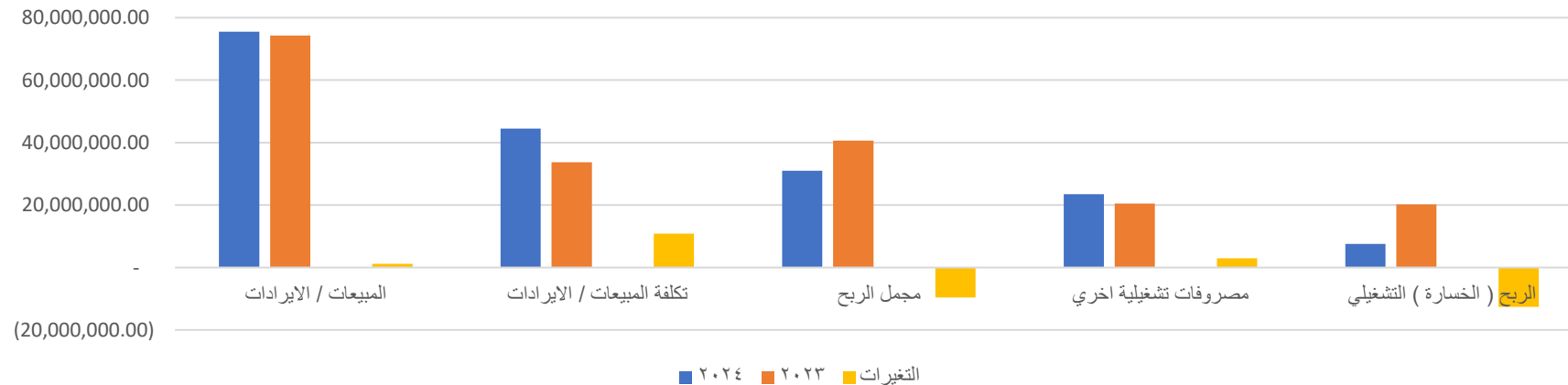
نتائج الأعمال خلال الخمسة سنوات الأخيرة					
2020	2021	2022	2023	2024	البیان
52,343,000.00	40,837,386.00	58,565,790.00	74,308,118.00	75,487,734.00	المبيعات
(30,583,346.00)	(26,170,412.00)	(30,050,770.00)	(33,680,429.00)	(44,478,385.00)	تكلفة الإيرادات
21,759,654.00	14,666,974.00	28,515,020.00	40,627,689.00	31,009,349.00	مجموع الربح
(14,786,234.00)	(15,560,710.00)	(17,072,412.00)	(20,460,120.00)	(23,446,636.00)	مصاريف إدارية وعمومية
6,973,420.00	(893,736.00)	11,442,608.00	20,167,569.00	7,562,713.00	الدخل من الأنشطة الرئيسية
571,263.00	417,049.00	10,880.00	600,871.00	565,821.00	إيرادات أخرى
(188,288.00)	(216,921.00)	(940,780.00)	(1,322,764.00)	(1,338,168.00)	مصاريف تمويل
7,356,395.00	(693,608.00)	10,512,708.00	19,445,676.00	6,790,366.00	دخل السنة قبل الزكاة
(490,109.00)	(31,738.00)	(328,180.00)	(853,006.00)	(717,157.00)	زكاة
-	(1,481,128.00)	31,738.00	-	-	تغيرات في مقدمات حسابية زكاة
6,866,286.00	(2,206,474.00)	10,216,266.00	18,592,670.00	6,073,209.00	صافي الربح
831,916.00	880,788.00	1,542,251.00	928,646.00	(977,379.00)	أرباح أخيرة من إعادة قياس التزام منافع الموظفين
7,698,202.00	(1,325,686.00)	11,758,517.00	19,521,316.00	5,095,830.00	الدخل الشامل الآخر للسنة



إيضاح الذي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

النسبة التغير	التغيرات	2023	2024	البيان
2%	1,179,616.00	74,308,118.00	75,487,734.00	المبيعات / الإيرادات
32%	10,797,956.00	33,680,429.00	44,478,385.00	تكلفة المبيعات / الإيرادات
-24%	(9,618,340.00)	40,627,689.00	31,009,349.00	مجموع الربح
15%	2,986,516.00	20,460,120.00	23,446,636.00	مصاريف تشغيلية أخرى
-63%	(12,604,856.00)	20,167,569.00	7,562,713.00	الربح (الخسارة) التشغيلي

إيضاح لاي فروق جوهرية في نتائج الاعمال



التحليل الجغرافي للإيرادات الشركة والشركات التابعة (بالمليون ريال)		
النسبة	إجمالي الإيرادات	المنطقة
100%	75,487,734.00	منطقة عسير



■ النسبة ■ إجمالي الإيرادات

القروض والتسهيلات البنكية

فيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعها

رقم	اسم الجهة المانحة للقرض	سنة القرض	مبلغ القرض	مدة التسهيلات	المبالغ المستحقة	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض	المبلغ المتبقي من القرض
١.	بنك الراجحي	2021	7,500,000.00	افساح تسدد لمدة ٤ سنوات	7,413,750.00	6,767,968.68	2,255,989.56
٢.	بنك الراجحي	2023	2,870,000.00	افساح تسدد لمدة ٤ سنوات	2,815,895.00	1,683,985.60	1,990,164.80
٣.	بنك الراجحي	2024	880,000.00	افساح تسدد لمدة ٤ سنوات	846,190.36	270,280.12	909,124.04

قروض طويلة الاجل



المبلغ المتبقي من القرض ■ المبالغ المدفوعة سداداً للقرض ■ المبالغ المستخدمة

- بيان بالمدفوعات النظامية

تلتزم الشركة بسداد الرسوم والضرائب المفروضة من قبل الدولة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها ويوضح الجدول التالي قيمت المبالغ المدفوعة والمستحقة خلال عام ٢٠٢٤.

بيان بالمدفوعات النظامية المسددة والمستحقة حتى نهاية الفترة المالية السنوية				
البيان	ما تم سداقة	المستحق حتى نهاية الفترة	وصف موجز	بيان الأسباب
الزكاة	853,006 ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	المستحقات الزكاة
الضريبة	8,275,240 ريال	900,388 ريال	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	ضريبة القيمة المضافة
التأمينات الاجتماعية	1,932,852 ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	رسوم التأمينات الاجتماعية
رسوم التأسيسات والجورات	112,700 ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	رسوم تشغيلية
رسوم مكتب العمل	1,879,729 ريال	لا يوجد	تم احتساب المبالغ وفقا للأنظمة واللوائح المعمول	رسوم تشغيلية

- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

اسم المبادرة

مبادرة المصابين و أسر الشهداء بالحد الجنوبي

مبادرة أسر الشهداء دون الحد الجنوبي

العسكريين بالحد الجنوبي واسرهم

اطفال دون سنين الشهداء الحد الجنوبي

عرض المستشفى للأسر المعاقين

اليوم الوطني لسنة ١٤٤٥

اهلا وعلينا

العسكريين في الحد الجنوبي

عرض وعلينا

عرض المؤسسات الحكومية

عرض المتقاعدين

- الحوكمة

لقد شارك كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان والإدارة التنفيذية مساهمة في دفع نظام الحوكمة لتأسيساً لما يتبنى الشركة لتعزيز أنشطتها الأساسية والتشغيلية. فبذلك على سياسات حوكمة الشركة، لعمدة، من حيث علاقات الرئيس الداخلية والخارجية، ضمان الشفافية الكاملة، وتكثيف الشركة بالحفاظ على سمعة عالية لحوكمة الشركات، حيث تعد الحوكمة الحديثة أداة أساسية لتحقيق كفاءة عالية، حيث على العديد من ضمان الناحية المستمرة بخود من، كمنع عمالها ومستشاريها، والشركة، بطريقة ملائمة، حوكمة الشركات، ذلك من، حوكمة الشركات بعد اعتمادها، و، بطريقة بالأحكام الواردة من نظام الشركات التي يجب على أعضاء الحوكمة، وتعمل الشركة على الالتزام وتنسيق جميع الأحكام الواردة من هذه اللائحة، باستثناء المواد التالية:

رقم المادة	موضوع المادة	أسباب عدم التطبيق
٢٦	التدريب	مادة استثنائية
٢٩	التقييم	مادة استثنائية
٥٢	تشكيل لجنة بحسابات	مادة استثنائية
٦١	تشكيل لجنة بحسابات	المادة استثنائية
٦٧	تشكيل لجنة إدارة بحسابات	مادة استثنائية
٨٢	نظم الحافز	مادة استثنائية
٨٣	سياسة السلوك المهني	مادة استثنائية
٨٤	المسؤولية الاجتماعية	مادة استثنائية
٨٥	مبادئ العمل المستدامة	مادة استثنائية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استثنائية

- عوامل المخاطر

جودة خدمات الرعاية الصحية للمرضى

إحدى أهم مخاطر الشركة هي انخفاض جودة الرعاية الصحية للمرضى، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الشركة، وبالتالي انخفاض الإيرادات. وقد تم اتخاذ تدابير لتقليل هذا الخطر، مثل تحسين جودة الخدمات، وزيادة الشفافية، وتعزيز التواصل مع المرضى. كما تم إنشاء لجنة مراقبة جودة الخدمات، والتي تتابع بشكل مستمر جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتقوم بإصدار تقارير دورية عن نتائج المراقبة.

الخطر المرتبطة بصحة الموظفين والممارسين الصحيين والملاكين

الحفاظ على الصحة

تعد صحة الموظفين والممارسين الصحيين والملاكين من أهم عوامل نجاح الشركة. وقد تم اتخاذ تدابير للحفاظ على صحتهم، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز التواصل معهم. كما تم إنشاء لجنة مراقبة صحة الموظفين والممارسين الصحيين والملاكين، والتي تتابع بشكل مستمر صحتهم، وتقوم بإصدار تقارير دورية عن نتائج المراقبة.

تعزيز المرونة

تعد مرونة الشركة من أهم عوامل نجاحها. وقد تم اتخاذ تدابير لتعزيز مرونة الشركة، مثل تحسين جودة الخدمات، وزيادة الشفافية، وتعزيز التواصل مع المرضى. كما تم إنشاء لجنة مراقبة مرونة الشركة، والتي تتابع بشكل مستمر مرونة الشركة، وتقوم بإصدار تقارير دورية عن نتائج المراقبة.

الخطر المرتبطة بتكاليف التشغيل

تعد تكاليف التشغيل من أهم عوامل نجاح الشركة. وقد تم اتخاذ تدابير لتقليل تكاليف التشغيل، مثل تحسين جودة الخدمات، وزيادة الشفافية، وتعزيز التواصل مع المرضى. كما تم إنشاء لجنة مراقبة تكاليف التشغيل، والتي تتابع بشكل مستمر تكاليف التشغيل، وتقوم بإصدار تقارير دورية عن نتائج المراقبة.

مخاطر صرف العملات الأجنبية

تعد صرف العملات الأجنبية من أهم عوامل نجاح الشركة. وقد تم اتخاذ تدابير لتقليل مخاطر صرف العملات الأجنبية، مثل تحسين جودة الخدمات، وزيادة الشفافية، وتعزيز التواصل مع المرضى. كما تم إنشاء لجنة مراقبة صرف العملات الأجنبية، والتي تتابع بشكل مستمر صرف العملات الأجنبية، وتقوم بإصدار تقارير دورية عن نتائج المراقبة.

Q1

- [illegible]

- إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠٢٣م

[illegible]

سياسة توزيع الأرباح

وفقا للطعام الأساسي للشركة، توزع الشركة الأرباح على الوجه الآتي:

المادة (٤٤): تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من أول شهر يناير من سنة تحول الشركة إلى شركة مساهمة وتنتهي في نهاية ديسمبر من السنة الحالية.

المادة (٤٥):

١- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المتقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق بحسب صرف مراجع الحسابات أن وجد قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة بـ (٤٥) خمسة وأربعين يوما على الأقل.

٢- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي إن وجد الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ونودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين.

٣- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقريروا عن نشاطها وتقريروا عن مراجع الحسابات أن وجد ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة وذلك قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بـ (٢١) واحد وعشرون يوما على الأقل وعليه أيضا إيداع هذه الوثائق وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

المادة (٤٦): تكوين الاحتياطات

١- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح تامة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

٢- يحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

المادة (٤٧): توزيع أرباح مرحلية

١- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربيع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط المالية:

أ- أن تقوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنويا.

ب- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

ت- أن تتوافر لدى الشركة أرباح مابلة للتوزيع وفقا لآخر فوائده المالية تكفي لغطية الأرباح المقترحة توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد مارجن تلك القوائم.

٢- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاه الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالاضافة إلى رصيد أي احتياطات مابلة للتوزيع.

٣- بعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي يقرر إلغاء الغرض التي كُوب من أجله.

٤- على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الغترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

مادة (٤٨): استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويحدد القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح للمالكين المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

٥. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإخطار والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.

- توزيعات الأرباح

أعلن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ عن توزيعات أرباح بلغت مجموعها ١٩,٩٥٠,٠٠٠ ريال والتي تمثل ٨٤% من قيمة السهم الاسمية وذلك على النحو التالي:

١- أعلن مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار (٧ ريال) سبع ريالات للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ومقداره ٦,٦٢٥,٠٠٠ ريال ستة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال تمثل نسبة ٧٠% من القيمة الاسمية للسهم، وتم الموافقة على التوصية في الجمعية العامة المنعقدة في ١٤٤٥/١٢/٠٣ الموافق ٢٠٢٤/٦/٠٩.

٢- أعلن مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨ الموافق ٢٠٢٤/٩/٠١ عن قرار المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار (١٤ ريال) للسهم الواحد وبلغ إجمالي المبلغ الموزع (٣,٢٢٥,٠٠٠ ريال) وذلك عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤م وبلغت نسبة التوزيع ١٤% من قيمة السهم الاسمية، وذلك بموجب التفويض بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م والممنوح لمجلس الإدارة من الجمعية العامة والمنعقدة في بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ الموافق ٢٠٢٤/٦/٠٩.

- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإخراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- وصف لغات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك لا يوجد
- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا يوجد
- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد
- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة لا يوجد

- الجزاءات والقيود والعقوبات
ليس هناك أي عقوبات أو جزاءات أو قيود تحفظية على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠٢٣.
- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية صعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة وتري لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ ذات فعالية وكفاءة عالية ومني ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال ولا توجد لديها أية ملاحظات جوهريّة أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.
- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي
لا يطبق حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية.
- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها
لا يوجد أي توصيات تتعارض أو رمضاها مجلس الإدارة.
- تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
لا يوجد
- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
لا يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين.
- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية لمحاسبين القانونيين
لا يوجد
- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.
لا يوجد
- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يوجد أي تحفظات عليها
- إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣.
- في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير
لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجله
- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة
- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
لا يوجد
- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
لا يوجد

- إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالعالي:

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

- تأكيدات مجلس الإدارة

- ١- لم أعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المطروح والالتزامات المسننة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعديلاته والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
- ٢- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة ومجلس قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات.
- ٣- لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة حيث أنه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
- ٤- لا يوجد أي خلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن

مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٤م.

- ٥- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الحقيقة في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تعبير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠٢٤م.
- ٦- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية بعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو معضتها الشركة خلال عام ٢٠٢٤م.
- ٧- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية بعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠٢٤م.
- ٨- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركاتها التابعة.
- ٩- لا يوجد أي اتفاق منازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ١٠- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- ١١- لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.

شكر وتقدير

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

سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى

