



اجتماع الجمعية العامة العادية

17 مايو 2026م



جدول أعمال اجتماع الجمعية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (80,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بواقع (0.32) ريال للسهم الواحد وبنسبة (32%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 04-06-2026.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان السعودية وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، إحدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى البرج



الثاني (ضمن مجمع مستشفى اس ام سي (1) – طريق الملك فهد) لمدة عشر سنوات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (16,236,917) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان السعودية وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف صيانة وخدمات مرتبطة بعقد إيجار مبنى البرج الثاني - فرع اس ام سي (1)، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (5,085,016) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأظعمة المتطورة وهي شركة مملوكة من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مساحات في مباني الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (2,546,095) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال مقاولات وإنشاءات مرتبطة بمشاريع مستشفيات اس ام سي، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (6,134,717) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (439,056) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كود الاختراعية، وهي شركة مملوكة لشقيقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد ولديهما مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ركن السيارات، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م مبلغ (831,450) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق بنبان ريت العقاري المملوك بنسبة 60% من قبل شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، احدى كبار المساهمين في الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار فلل سكن للموظفين، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (273,000) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دانة العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن الراشد ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمران عبدالرحمن الراشد مصلحة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مكتب، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (344,373) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختص الصحي الطبية وهي، شركة تابعة مملوكة بنسبة 51%، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالإنابة، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2025م، مبلغ (557,740) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2025 Audit Committee report to the general Assembly 2025

Dear Shareholders of SMC Healthcare,

Referring to the duties of the Audit Committee, including reviewing internal control, financial systems, and risk management within the Company, and issuing a written report that includes its recommendations and opinion on the adequacy of these systems.

The Audit Committee's primary role is to protect the interests of shareholders, regulators, investors, and other stakeholders by overseeing the Company's activities and assisting the Board of Directors in fulfilling its responsibilities in financial reporting, internal controls, and internal and external audit functions.

Audit Committee Activities during 2025:

Financial Statements & External Auditor:

- Discussed the annual financial statements audited for the year ended 31 December 2024 with external auditor and management and recommended approval to the Board.
- Reviewed the quarterly financial statements, key financial ratios, significant accounting estimates, and management's financial performance reports to ensure the integrity and reliability of financial reporting.
- Examined the Company's financial systems, treasury operations, liquidity management, and compliance with relevant accounting standards.
- Recommended the appointment of Deloitte & Touche as external auditors for the year 2025.
- Verified independence, integrity, and effectiveness of the external auditor through formal assessments and private meetings.
- Reviewed and followed up on external audit plans for 2025, including scope, risk areas, and coordination with internal audit.

Internal Audit:

- Approved the annual internal audit plan and budget.
- Reviewed progress and key audit observations.
- Evaluated performance of the Head of Internal Audit.
- Reviewed staffing, training, and professional development.
- Confirmed independence of the internal audit function.

Governance, Risk & Compliance:

- Review the related party transactions that have been presented to ensure that they were conducted in an

السادة مساهمي اس ام سي للرعاية الصحية،

إشارة إلى مهام لجنة المراجعة ومن ضمنها دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها.

وحيث يتمثل دور لجنة المراجعة الأساسي في حماية مصالح المساهمين والجهات التنظيمية والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح الأخرى، وذلك بالمراقبة على أعمال الشركة ومساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسئولياته في مجالات التقارير المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية والتحقق من دقتها ووظائف المراجعة الداخلية والخارجية.

أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2025م:

التقارير المالية والمراجعات الخارجية:

- مناقشة القوائم المالية السنوية (المدققة) للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مع المراجع الخارجي للشركة والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والنسب المالية الرئيسية والتقديرات المحاسبية الهامة وتقارير أداء الإدارة المالية لضمان سلامة وموثوقية التقارير المالية.
- فحص أنظمة الشركة المالية وعمليات الخزينة وإدارة السيولة والامتثال لمعايير المحاسبة ذات الصلة.
- التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين السادة/ ديلويت آند توش للعام 2025م.
- التحقق من استقلالية المراجع الخارجي ونزاهتهم وفعالية أعمالهم من خلال تقييمات رسمية واجتماعات خاصة.
- مناقشة ومتابعة خطة عمل المراجعين الخارجيين للعام 2025م بما في ذلك النطاق ومناطق المخاطر والتنسيق مع المراجعة الداخلية.

المراجعة الداخلية:

- مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية والموازنة.
- استعراض التقدم في تنفيذ الخطة وأبرز الملاحظات.
- تقييم أداء رئيس المراجعة الداخلية.
- استعراض التوظيف والتدريب والتطوير المهني.
- استعراض التأكيد السنوي على استقلال المراجع الداخلي.

المخاطر والحوكمة والالتزام:

- استعراض ما تم عرضه من تعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للتأكد من إجرائها بطريقة مستقلة وامتثالها لسياسة الشركة والمتطلبات التنظيمية.



independent manner and in compliance with the company's policy and regulatory requirements.

- Reviewed periodic GRC reports covering enterprise risk assessments, emerging risks, compliance status, and governance metrics.
- Oversaw the annual update of the risk register and risk appetite framework, and monitored mitigation plans for key risks.
- Followed up on the execution of GRC programs and the implementation of corrective actions.
- Monitored adherence to corporate governance best practices and regulatory obligations.

Audit Committee Opinion on Internal Controls:

After verifying that the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities as detailed above, The Committee did not find that there was anything that should be pointed out or that it believed that there was a weakness or a fundamental defect in the established internal control system followed.

However, any internal control system, regardless of its adequacies of the design and effectiveness in implementation, cannot provide absolute assurance, With the committee emphasizing executive management the need for continuous follow-up to develop and improve the efficiency and effectiveness of the internal controls in place and address any weaknesses that may arise from emerging or inherent risks in the work environment and the necessity of continuously updating the company's policies in line with its restructuring and strategic activities.

•مراجعة التقارير الدورية للمخاطر والحوكمة والالتزام والتي تشمل تقييمات المخاطر المؤسسية والمخاطر الناشئة وحالة الامتثال ومؤشرات الحوكمة.

•الإشراف على التحديث السنوي لسجل المخاطر وإطار الرغبة في المخاطر ورصد خطط التخفيف للمخاطر الرئيسية.

•متابعة تنفيذ برامج المخاطر والحوكمة والالتزام وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

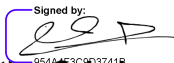
•مراقبة التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية والالتزامات التنظيمية.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

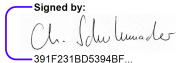
بعد تحقق لجنة المراجعة من قيامها بالمهام والمسئوليات المسندة لها كما هو مفصل أعلاه، لم يتبين للجنة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود ضعف أو خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلية المتبعة.

علما أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يقدم تأكيدا مطلقا، مع تأكيدها على استمرار التوصية للإدارة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المعمول بها وتصحيح أي نقاط ضعف يمكن أن تنشأ من المخاطر الناشئة أو المتأصلة في بيئة العمل وضرورة التحديث المستمر لسياسات الشركة بما يتماشى مع أنشطتها الاستراتيجية.

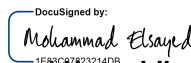
Mazen Al Sharfan
Committee Chairman

Signed by:



Christian Schumacher
Committee Member

Signed by:


Mohamed Elsayed
Committee Member

DocuSigned by:


Ahmed Nouredin
Committee Secretary

Signed by:


Ghaith Fayez
Committee Member

Signed by:




تقرير الفحص المحدود وتبليغ مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن الأعمال
والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

إلى السادة المساهمين
الشركة الطبية التخصصية
الرياض - المملكة العربية السعودية

التقرير عن الإبلاغ المقدم من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن موضوع الارتباط المفصل أدناه ("موضوع الارتباط") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمقاييس المحددة ("المقاييس المحددة") الموضحة أدناه.

موضوع الارتباط

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود يتعلق بالإبلاغ المدرج في الملحق المرفق ("الإبلاغ") من قبل مجلس إدارة الشركة الطبية التخصصية ("المجموعة") للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

يقوم الإبلاغ ببيان المعاملات مع الجهات ذات العلاقة والتي لدى عضو مجلس الإدارة علاقة فيها والتأكيد على ما إذا كان للعضو أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في المعاملات أو العقود مع المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

المقاييس المحددة

إن المقاييس المحددة فيما يتعلق بهذا الارتباط هو متطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

مسؤولية المكلفين عن الحوكمة والإدارة

إن المكلفين بالحوكمة وإدارة المجموعة هم المسؤولون عن إعداد وعرض موضوع الارتباط وفقاً للمقاييس المحددة، كما أنهم المسؤولون عن اختيار الطرق المستخدمة في المقاييس المحددة. إضافة إلى ذلك، إن المكلفين بالحوكمة وإدارة المجموعة مسؤولون عن تصميم ووضع أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على تطبيقها والمتعلقة بإعداد وعرض موضوع الارتباط بصورة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ واختيار وتطبيق المعايير المناسبة والاحتفاظ بسجلات مناسبة وإعداد تقديرات معقولة حسب الظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول موضوع الارتباط بناءً على ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠: "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" ووفقاً للشروط المتفق عليها مع إدارة المجموعة حول هذا الارتباط.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد يستند عليه إستنتاجنا، وبالتالي فإن هذه الإجراءات لا توفر كافة الأدلة الضرورية التي ستكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على تقديرنا بما في ذلك مخاطر الأخطاء الجوهرية في موضوع الارتباط، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. على الرغم من أننا نأخذ بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للبنك عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، إلا أن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود، وقد وقينا أيضاً بمسئولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.

تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم ١ وعليه يتم الاحتفاظ بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة المتعلقة بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

الإجراءات

إن الإجراءات التي قمنا بها في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في المدى بالنسبة لارتباط التأكيد المعقول. وتبعاً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يعد أقل بشكل جوهري من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

تشمل الإجراءات التي قمنا بها، دون حصر، على:

- قمنا بالحصول على خطاب تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة ("الإبلاغ") للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- قمنا بمقارنة المعاملات المذكورة في الإبلاغ مع المعلومات المؤيدة للإيضاح رقم ٧ من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

استنتاج التأكيد المحدود المستقل

وفقاً لإجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الإبلاغ لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعايير المحددة.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا وفقاً لطلب إدارة المجموعة ليتم عرضه في اجتماع الجمعية العامة للشركة ليتسنى للشركة الالتزام مع متطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

ديلويت أند توش وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



وليد بن محمد سبحي
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٧٨
٣ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ
٢٠ أبريل ٢٠٢٦



التاريخ: 2026/04/02م



المحترمين

إلى مساهمي الشركة الطبية التخصصية

الموضوع: الإلتزام بالمادة 71 من نظام الشركات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

بالإشارة إلى أحكام المادة 71 من نظام الشركات، التي تلزم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة فيها سواء مباشرة أو غير مباشرة، يؤكد أنه، وحسب علمنا، لا توجد أي معاملات يكون لأعضاء المجلس مصلحة فيها وتتطلب موافقة الجمعية العامة، باستثناء ما هو مذكور أدناه:

#	الطرف ذو العلاقة	نوع المصلحة	طرف العقد	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد (ريال سعودي)	طبيعة العمل أو العقد
1	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عمران عبدالرحمن الراشد	غير مباشرة	شركة بنيان السعودية	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت	عشرة (10) سنوات	16,236,917	اتفاقية لاستئجار مبنى البرج الثاني (ضمن مجمع مستشفى اس ام سي (1) - طريق الملك فهد)
2	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عمران عبدالرحمن الراشد	غير مباشرة	شركة بنيان السعودية	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت	خلال سنة 2025	5,085,016	مصاريف صيانة وخدمات مرتبطة بعقود إيجار مبنى البرج الثاني - فرع إس إم سي (1)
3	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عمران عبدالرحمن الراشد	غير مباشرة	شركة الأطعمة المتطورة	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت	ثلاث سنوات	2,546,095	تأجير مساحات في مباني الشركة
4	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عمران عبدالرحمن الراشد	غير مباشرة	شركة عبدالرحمن سعد الراشد واولاده	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت	خلال سنة 2025	6,134,717	أعمال مقاولات وإنشاءات مرتبطة بمشاريع مستشفيات اس ام سي
5	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عمران عبدالرحمن الراشد	غير مباشرة	شركة عبدالرحمن سعد الراشد واولاده	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت	خلال سنة 2025	439,056	مبيعات مواد غذائية
6	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عمران عبدالرحمن الراشد	غير مباشرة	شركة كود الاختراعية	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت	سنة	831,450	خدمات ركن السيارات



عقود ايجار فلل سكن للموظفين	273,000	سنة	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبي على أساس تجاري بحت	صندوق بنين ريت العقاري	غير مباشرة	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عمران عبدالرحمن الراشد	7
ايجار مكتب	344,373	سنة	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبي على أساس تجاري بحت	شركة دانة العقارية	غير مباشرة	عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سليمان عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: يوسف راشد الراشد عضو مجلس الإدارة الأستاذ: فيصل عبدالله الراشد	8
مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالإنيابة عن شركة المختص الصحي الطبية، شركة تابعة مملوكة بنسبة 51%.	557,740	خلال سنة 2025	تمت هذه التعاملات في مسار العمل الطبي على أساس تجاري بحت	شركة المختص الصحي الطبية	-	شركة المختص الصحي الطبية	9



أعضاء مجلس الإدارة:

عمران عبدالرحمن سعد الراشد
نائب رئيس مجلس الإدارة

Signed by:


 59A73B291FC3417...

سليمان عبدالرحمن سعد الراشد
رئيس مجلس الإدارة

Signed by:


 59C3027512C84E1...

عبدالله عبدالعزيز عبدالمحسن التويجري
عضو مجلس الإدارة

Signed by:


 5DA649B638D2426...

فيصل عبدالله سعد الراشد
عضو مجلس الإدارة

Signed by:


 55D48E8F0F62453...

مريم محمد أحمد القصير
عضو مجلس الإدارة

Signed by:

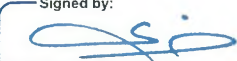

 433E730877A349E...

يوسف راشد سعد الراشد
عضو مجلس الإدارة

Signed by:

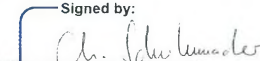

 FA0C226A915D495...

خالد عبدالكريم محمد العريج
عضو مجلس الإدارة

Signed by:


 D4F58C87045A431...

كريستيان فريتنز شوماخر
عضو مجلس الإدارة

Signed by:


 391F231BD5394BF...