



دلة الصحية
Dallah Health



التقرير السنوي
2022



دلتہ الصحتیة

نماءً برؤية طموحة





صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

بإذن الله



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

بإذن الله

03

الملخص
التنفيذي

02

نبذة عن
الشركة

01

كلمة رئيس
مجلس الإدارة

06

الحوكمة
والإلتزام

05

المراجعة
التشغيلية

04

التوجه
الاستراتيجي

08

الأداء
المالي

07

حقوق المساهمين
والجمعية العامة

فهرس المحتوى



كلمة رئيس مجلس الإدارة

طارق عثمان القصبي

رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين والشركاء الكرام،

نيابة عن مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية، والإدارة التنفيذية وبالأصالة عن نفسي يسرني أن أقدم إليكم تقريرنا السنوي للعام 2022م، نستعرض من خلاله أبرز محطات العطاء الحافلة بالنجاحات والإنجازات الحقيقية التي تعكسها مجموعة من الحقائق والأرقام الواعدة بمزيد من النمو والازدهار، مضيفة فصلاً آخر من الأداء المتوازن بين الحفاظ على مسارات العمل الحالية وتطويرها وفقاً لاستراتيجية الشركة الجديدة وركائز تطبيقها الرئيسية، وسعيها الدائم لتوسيع محفظة مشاريعها الاستثمارية وتنويعها، باستهداف قطاعات جديدة واعدة بتحقيق مزيد من العوائد والأرباح لجميع مساهميننا وشركائنا بشكل مستدام.

انطلاقة متجددة باستراتيجية طموحة

حققت شركة "دلة" في مسارها الاستراتيجي الجديد، قفزة نوعية واعدة بمزيد من النجاحات التي تؤسس لمرحلة أكثر عطاء ونمواً على جميع مستويات العمل في الشركة وشركائها ومشاريعها التابعة، مما يمنحنا قيمة إضافية تضاف إلى حضورنا الريادي المتنامي في قطاع الرعاية الصحية، ومسيرتنا التطويرية التي نسعى من خلالها إلى رفع جودة كافة خدماتنا الصحية المتنوعة، بالاستناد إلى دراساتنا السوقية المعمقة والأبحاث المستمرة، تغنيها معرفتنا الكبيرة وخبراتنا الطويلة في قطاع الرعاية الصحية المحلية، التي نضيف لها كل يوم مخرجات أحدث الاكتشافات والدراسات والتطبيقات العملية الطبية والتقنية، التي نستطيع من خلالها تقديم أفضل الممارسات الطبية إغناء تجربة المريض في مرافقنا الطبية وفق أحدث معايير الجودة والكفاءة المعمول بها عالمياً في هذا المجال.

بيئة تشغيلية صحية متميزة

بالتزامن مع إطلاقنا لاستراتيجيتنا الجديدة الواعدة، انطلقت مسيرة تجديد بيئة العمل في جميع مرافق صروحها الطبية الشهيرة بفرعها "مستشفى دلة النخيل" و "مستشفى دلة نمار"، التي نعمل من خلالها على توسيع محفظة خدماتنا للرعاية الصحية المتميزة، وإثرائها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الرقمية من تجهيزات وبرمجيات ومنهجيات عمل، ودعمها بأكثر الممارسات التشغيلية تقدماً في العالم، سعياً لتحقيق أعلى درجات الرضى لدى جميع شرائح مرضانا وعملائنا في جميع الظروف والأوقات. وتماشياً مع مسارات تطبيق استراتيجيتنا الجديدة، أطلقت الشركة رحلة تحول طموحة بدءاً بتطوير بيئة العمل لتكون أكثر تنافسية وتحفيزاً، تستقطب من خلالها أفضل الكفاءات والخبرات والمهارات الطبية والفنية والتشغيلية والاستثمارية، وتعمل على الحفاظ عليها بدعمهم بباقة من الخدمات والتسهيلات المهنية والاجتماعية، فضلاً عن إشراكهم في أفضل البرامج التطويرية والتدريبية لصقل معارفهم وتعزيز خبراتهم بأحدث ما توصلت إليه صناعة الرعاية الصحية العالمية، بالإضافة إلى تطبيق أعلى درجات الحوكمة لإعادة تنظيم وتطوير شبكة علاقات العمل الداخلية والخارجية، مما يرفع من كفاءة منظومة العمل بكافة قنواتها في الشركة، على النحو الأمثل.



التقرير السنوي لشركة دله
للخدمات الصحية 2022

الجودة نهجنا والالتزام عهدنا

لقد حققت شركة "دله للخدمات الصحية" مكانة ريادية مرموقة كأحد أبرز مزودي الخدمات الصحية ذات الكفاءة والجودة العالية في المملكة، وذلك بفضل التزامنا بدمج مفهوم الجودة والالتزام برفع كفاءة خدماتنا الصحية لجميع مرضانا في مرافقنا الصحية بصروحها الكبيرة "مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار"، وتصميم البرامج الصحية بكافة التخصصات الطبية، التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات الجميع، اسهاماً في دعم جهود حكومتنا الرشيدة بتكريس مجتمع صحي آمن يتمتع بكافة حقوقه الصحية تحت مظلة تأمينية شاملة، وتحقيقاً لمبدأ جودة الحياة في المجتمع السعودي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2022.

وهنا يسعدني أن أقدم بأسمى آليات العرفان والامتنان لقيادتنا الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله، للدعم اللامحدود الذي يقدمونه لقطاع الرعاية الصحية، كما أقدم الشكر لجميع مساهمينا الكرام لثقتهم الغالية، والشكر موصول لأعضاء مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة الذي كان لتوجيهاتهم ودعمهم الأثر الكبير في إنجاح أدوار ومهام الإدارات التنفيذية، وأخيراً أشكر جميع منسوبينا بكافة مستوياتهم الوظيفية على الجهود الكبيرة التي بذلوها لتنفيذ مستهدفات الشركة الاستراتيجية، بكل كفاءة ونجاح.

والله ولي التوفيق

أداء مالي واستثماري متطور

شهد العام المنصرم نمواً في أداء الشركة، مدفوعة بقيم المصداقية والموثوقية والنزاهة الراسخة في أذهان جميع مرضانا وشركائنا، وتقديم الخدمات والباقات والبرامج الصحية التي عززت من حضور مرافقنا الصحية كخيار أول لدى شريحة واسعة من العملاء، واستثمارنا الكبير في المستقبل من تجهيزات ومعدات وبرمجيات وكفاءات تواصلية رقمية، تسهل من إيصال جميع خدماتنا وعروضنا في الوقت المحدد لجميع الشرائح المستهدفة بكفاءة عالية.

يث بلغت إيراداتنا 2.5 مليار ريال خلال عام 2022 مقارنة بـ 2.1 مليار ريال وذلك بمعدل نمو سنوي 18% كما بلغت صافي ارباحنا ٢٩٥ مليون ريال مقارنة بـ 275 مليون ريال خلال العام السابق وذلك بمعدل نمو سنوي 6%، علماً بأن الأرباح تأثرت بتكاليف لمره واحدة تمثلت في عمل مخصصات للربوط الزكوية للسنوات السابقة بالإضافة لمخصص لأحد موردي دله فارما وإلا فكانت نسبة النمو في الأرباح سوف تتجاوز الـ 20% ومعدلات النمو الكبيرة التي حققتها والتي سوف تحققها الشركة في المستقبل سوف تزيد من قدرتنا على توسيع محفظة مشاريعنا الاستثمارية ذات الربحية العالية، علماً بأننا نعمل على اختيار المناسب لنا من مجموعة من الفرص الاستثمارية التي رصدناها مؤخراً، ستسهم في دفع عجلة نمو وتطوير أعمالنا على المدى الطويل.

بفضل الله ودعم المساهمين وجهود فريق العمل نحن في مكانة مميزة تخولنا إدارة الديون وتوزيع الأرباح النقدية وتمويل مشاريعنا التوسعية بمرونة عالية، وسنواصل إدارة شؤوننا المالية بحكمة وعناية.



101

نبذة عن الشركة

“
جودة وكفاءة
لنماء مستدام



دله^٣ في سطور

مدفوعة بالجهود الحكومية لتكريس مجتمع آمن صحياً تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، استثمرت شركة «دله للخدمات الصحية» مكانتها الريادي وحضورها المتميز في هذا القطاع لتوسيع محفظة استثماراتها بخدماتها التكاملية مع نشاطها الأساسي، عل نطاق واسع، لتطال بناء مستشفيات جديدة، والتوسع في مرافق المستشفيات الحالية، والاستحواذ على مستشفيات أخرى.

إلى جانب توسعها الجغرافي في مجال التوزيع الدوائي على نطاق واسع في المملكة، من خلال زيادة حجم الإنتاج الدوائي وتنويع منتجاته.

والسعي من ناحية أخرى، إلى زيادة عدد عقود تشغيل المستشفيات في المملكة، ورفع كفاءة وجودة خدماتها على نحو كبير.

«دله» استراتيجية النمو المستدام

بعد انطلاقة أعمالها الأولى عام 1995 م، كشركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية، حققت شركة «دله للخدمات الصحية» قفزات طموحة مرتكزة على فهمها العميق لواقع الرعاية الصحية في المملكة من جهة، ولغورها التطويري المعتمد على نقل المعارف والخبرات والتقنيات العالمية المتقدمة من جهة أخرى، إضافة إلى نجاحها بتكوين صورة ذهنية إيجابية لدى معظم شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية.

إلى جانب خبراتها الإدارية والاستثمارية والطبية الكبيرة التي استطاعت أن توسع من نطاق أعمالها لتشمل قطاعات المستشفيات والصيانة والإدارة والتشغيل والاستثمار، الأمر الذي مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة، لتغدو في فترة قياسية إحدى أبرز الشركات الرائدة المتخصصة بتقديم خدمات وحلول الرعاية الصحية الشاملة المتطورة في المملكة العربية السعودية، ممهدة لنجاح إدراجها في سوق الأسهم السعودية «تداول» في شهر ديسمبر 2012 م.

تم إدراج شركة دله
للخدمات الصحية في سوق
الأسهم السعودية «تداول»
في شهر ديسمبر 2012 م.

2018

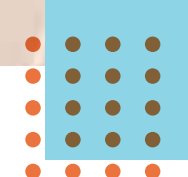
«مستشفى دله نمار»

إضافة إلى إطلاقها عام 2018 م لفرع الشركة «مستشفى دله نمار» لتكون أكثر قرباً من مرضاها وعملائها في منطقة جنوب غرب الرياض بطاقة استيعابية تبلغ (300) سريراً بموافقة وزارة الصحة بالإضافة إلى (150) عيادة، مجهزاً بأحدث ما توصلت إليه التقنيات العلاجية والأجهزة الطبية وبرامج متطورة، ومدعوم بفريق طبي وتقني احترافي متمرس في جميع التخصصات الطبية المتقدمة.



سريراً
300

عيادة
150



سريراً
500+

تدير «دله للخدمات الصحية» أنشطتها الرئيسية في المستشفيات كقطاع رئيس، من خلال مجمع مستشفى «دله النخيل» المملوك بالكامل للشركة، تقدم من خلاله خدمات طبية شاملة بكل من عياداته الخارجية وأقسام التنويم، مع كافة الخدمات المساندة لها، والذي ارتفعت طاقته الاستيعابية بعد التوسعة الغربية لمبانيه إلى أكثر من (500) سريراً، والذي يعد بحق أحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في المملكة العربية السعودية.



حيث تنشط الشركة في
كل من القطاعات التالية:

01 تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية.

02 تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والآلات والأجهزة الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعاقين وأجهزة المستشفيات.

03 تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية، ومواد التجميل والمنظفات والمطهرات والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية

كما تتطلع الشركة إلى تكريس ريادتها في قطاع خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وتوسيع أنشطتها وأنشطة شركاتها التابعة الاستثمارية، بمجموعة متكاملة من المشاريع الواعدة، تماشياً مع استراتيجيتها الجديدة الواعدة، لانطلاقة متجددة، تحقق المزيد من النمو والتطوير في جميع بيئات عملها المتنوعة، مما يحقق المزيد من العوائد والأرباح المجزية للمساهمين والشركاء على حد سواء.



فيما وسّعت شركة "دلة للخدمات الصحية" أنشطتها في المجالات التي تتكامل مع الخدمات التي تقدمها من خلال مستشفياتها.

لترفع من كفاءة خدماتها.

وتضيف قنوات استثمارية تزيد من قوتها المالية ومكانتها التنافسية بشكل عام.

السعي نحو التميز في تقديم الخدمات الصحية بصورة احترافية وفعالة، ومتوافقة مع قيم الشركة وتطلعات المرضى والمجتمع والشركاء.

رسالة دلة

رؤية دلة

نهدف إلى أن تحقيق الريادة في الرعاية الصحية الخاصة في منطقتنا.

قيم دلة

تحكم جميع ممارساتنا المهنية والتشغيلية والاستثمارية مجموعة القيم المؤسسية التالية:

01 رعاية واحترام المرضى وتلبية احتياجاتهم

02 التزام ثابت بالأخلاقيات المهنية.

03 التزام وثيق بالتفوق في تقديم خدمات الرعاية الصحية

04 خدمة واحترام مجتمعنا

05 تقدير موظفينا



تطبق شركة "دلة للخدمات الصحية" استراتيجية عمل متكاملة، تعمل من خلالها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

الأفضل في تجربة المريض

تحسين تجربة المرضى في كافة مستشفيات ومرافق دله من خلال تعزيز التركيز على احتياجات المرضى وتوظيف البيانات لتحديد التغييرات المطلوبة للارتقاء بخدماتنا.

التحول الرقمي

الاستثمار بشكل كبير في رقمنة تجربة المرضى وعملياتنا عبر كافة مستشفيات ومرافق دله بالاعتماد على أحدث الحلول وبنية تحتية رقمية شاملة.

الكفاءة في التشغيل وضبط التكلفة

تعزيز الكفاءة وتحسين التكلفة، بالعمل على توحيد الموارد واستغلالها على النحو الأمثل، وضبط تكاليف التشغيل مع الحفاظ على معيار الجودة في جميع أعمالنا.

النمو واقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية

تحفيز النمو المستمر في مستشفيات دله ومرافقها الصحية من خلال مواصلة الاستثمار في المستشفيات والعيادات والمرافق الحالية، والبحث عن فرص استثمار جديدة. وبينما نسعى جاهدين لتحقيق هذه الأهداف لضمان نمونا المستمر، سنواصل التزامنا بتطوير أدائنا وتوسيع خدماتنا بما يصب في صالح الشركة ومساهميننا الكرام.

أهداف دلة الإستراتيجية..



فعاليات المسؤولية الاجتماعية

فعاليات لجنة الارتباط مع المريض

تماشياً مع استراتيجية عملنا التي تركز على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية المتطورة لمرضانا، تم تشكيل هذه اللجنة سعياً لضمان اتصالنا المستمر مع المراجعين الذين لديهم تاريخ بالتعامل مع المستشفى، للاطلاع على اهتماماتهم وقلقهم أو عما يرغبون بإيصاله إلينا، مما يمنحنا المرونة والجاهزية التامة لتطوير خدماتنا وحلولنا الصحية بالكفاءة والجودة المطلوبة.

تعقد اللجنة اجتماعاتها دورياً، بحضور كل من الرئيس التنفيذي ومساعد الرئيس التنفيذي وأعضاء آخرين، وبمشاركة عدد من المرضى الذين هم الغاية والهدف، للاستماع إليهم ومعرفة الصعوبات التي تواجههم ونقل تجاربهم خلال هذه الاجتماعات، ليصار إلى عرضها على الإدارات ذات العلاقة وبحثها ومناقشتها والعمل على تطبيقها.

كما تقوم اللجنة بمرافقتهم بجولة في جميع أرجاء المستشفى ومرافقها المتنوعة، وإطلاعهم على الخدمات المطوّرة والجديدة كلياً، للأخذ بأرائهم والوقوف على مآثراتهم بشكل عام.

فيما تستمر اللجنة بالتواصل معهم لمعرفة كل جديد من ملاحظات ومقترحات وآراء يرغبون بنقلها لنا، ليتم الأخذ بها لتطوير كافة الخدمات والبرامج التي تخدم جميع المراجعين بالجودة والكفاءة المطلوبة.

تلتزم شركة "دلة للخدمات الصحية"، بإطلاق مبادرات فعّالة كجزء من جهودها المستمرة لمشاركة مجتمعها وعملاتها في العديد من المناسبات التي تسهم في دعمهم انسجاماً مع قيمها والتزامها الأخلاقي تجاههم.

وقد حفل عام 2022 م ، بباقية واسعة من الفعاليات الناجحة، نورد فيما أبرزها:

فعاليات لجنة
الارتباط مع المريض

الفعاليات الاجتماعية
الداخلية خلال عام 2022 م

الأنشطة الاجتماعية
الخارجية

2022
فعاليات

2022

الفعاليات الاجتماعية الداخلية خلال عام 2022 م

اليوم العالمي للصحة النفسية

تفعيل (اليوم العالمي للصحة النفسية) لتعزيز السلام النفسي والتوعية بأهمية الحفاظ على صحة نفسية سليمة ومكافحة الأمراض التي قد تسببها الظروف والضغوطات المجتمعية من القلق والاكتئاب وغيرها، والذي أقيم في مبنى الغربي لمستشفى دلة النخيل في يوم الأحد الموافق 2022-10-30 م.

التوعية بسرطان الثدي

إقامة معرض توعوي حول (التوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه وأسباب الإصابة به)، وذلك بمشاركة مجموعة من الأقسام الطبية لتقديم الاستشارات الطبية للمراجعين والزوار الممثلة في كل من قسم الجراحة، قسم الأورام، التنقيف الصحي، الأشعة، النساء والولادة، والذي تمت إقامته في مبنى الغربي لمستشفى دلة النخيل في يوم الأحد الموافق 2022-10-23 م.

التوعية بأمراض السكر

مشاركة قسم مركز السكر والغدد الصماء في تفعيل (اليوم العالمي للتوعية بأمراض السكر)، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، كما تم استضافة مستفيدات جمعية حفظ النعمة للفائدة الطبية وزيادة الوعي لديهن عن مرض السكر، المقام في مبنى الغربي لمستشفى دلة النخيل، في يوم الإثنين الموافق 2022-11-14 م.

الإحتفال بالعيد

استقبال مدارس ابن خلدون المرحلة المتوسطة لمشاركتهن فرحة العيد مع الأطفال المؤمنين في قسم الأطفال والمراجعين في قسم عيادات الأطفال وتوزيع هدايا العيد عليهم، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم، في يوم الأربعاء الموافق 2022-05-11 م.

10-30
2022

09-22
2022

10-23
2022

11-10
2022

11-14
2022

11-22
2022

05-11
2022

اليوم الوطني

المشاركة في توزيع هدايا مقدمة من مستشفى دلة على المرضى المؤمنين ومرضى العيادات ومشاركتهن فرحة (اليوم الوطني) وذلك في يوم الخميس الموافق 2022-09-22 م.

التوعية بالجلطات الدماغية

إقامة معرض توعوي حول (التوعية بالجلطات الدماغية) بالتعاون مع الإدارة الطبية لرفع مستوى الوعي الصحي، في مبنى الغربي لمستشفى دلة النخيل، في يوم الخميس الموافق 2022-11-10 م.

التوعية بالمضادات الحيوية

مشاركة قسم الصيدلية في تفعيل اليوم العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، والذي أقيم في مبنى الغربي، في يوم الثلاثاء الموافق 2022-11-22 م.

الأنشطة الاجتماعية الخارجية

صحة الفم والأسنان

03-30
2022

زيارة مدارس التربية - القسم الابتدائي - للطالبات، بهدف تفعيل برنامج (صحة الفم والأسنان) لتوعية الطالبات حول أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية منها، والتنقيف في مجال الفم والأسنان بالتعاون مع طبيبات مركز دلة للأسنان، وذلك في يوم الأربعاء 2022-03-30 م.

توعية بأمراض السكر

11-15
2022

مشاركة قسم مركز السكر والغدد الصماء في تفعيل (ورشة توعية بأمراض السكر والوقاية منه) لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التقاعد لنشر الوعي الصحي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2022-11-15 م.

المشاركة بيوم التأسيس

02-22
2022

المشاركة في توزيع هدايا مقدمة من مستشفى دلة على المرضى المؤمنين والعيادات ومشاركتهن فرحة (يوم التأسيس)، في يوم الثلاثاء الموافق 2022-02-22 م.

مراكز الغسيل (جمعية كلانا)

متابعة حالات المستفيدين لمراكز الغسيل (جمعية كلانا) بعدد (287 حالة داخل الرياض) و (133 خارج الرياض).

133

خارج الرياض

287

داخل الرياض

25%

منح خصومات 25% الخاصة في الجمعيات الخيرية للمعشرين عن السداد بعدد (56) حالة.

30%

منح خصم 30% لمنسوبي جامعة الإمام محمد.
منح خصم 30% لمنسوبي جامعة الملك سعود.
منح خصم 30% لمنسوبي أمانة منطقة الرياض.
منح خصم 30% لمنسوبي ديوان المطالع.
منح خصم 30% لمنسوبي النيابة العامة.
منح خصم 30% جمعية باركنسون للشلل الرباعي.
منح خصم 30% لمنسوبي التعليم.
منح خصم 30% لمنسوبي رئاسة أمن الدولة.
منح خصم لذوي الشهداء 30%.
منح خصم لمنسوبي التقاعد 30% تحت ظل المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية.



102

الملخص التنفيذي

“

حقائق وأرقام
بالنماء وأعدة

الإيرادات

2022

2.49

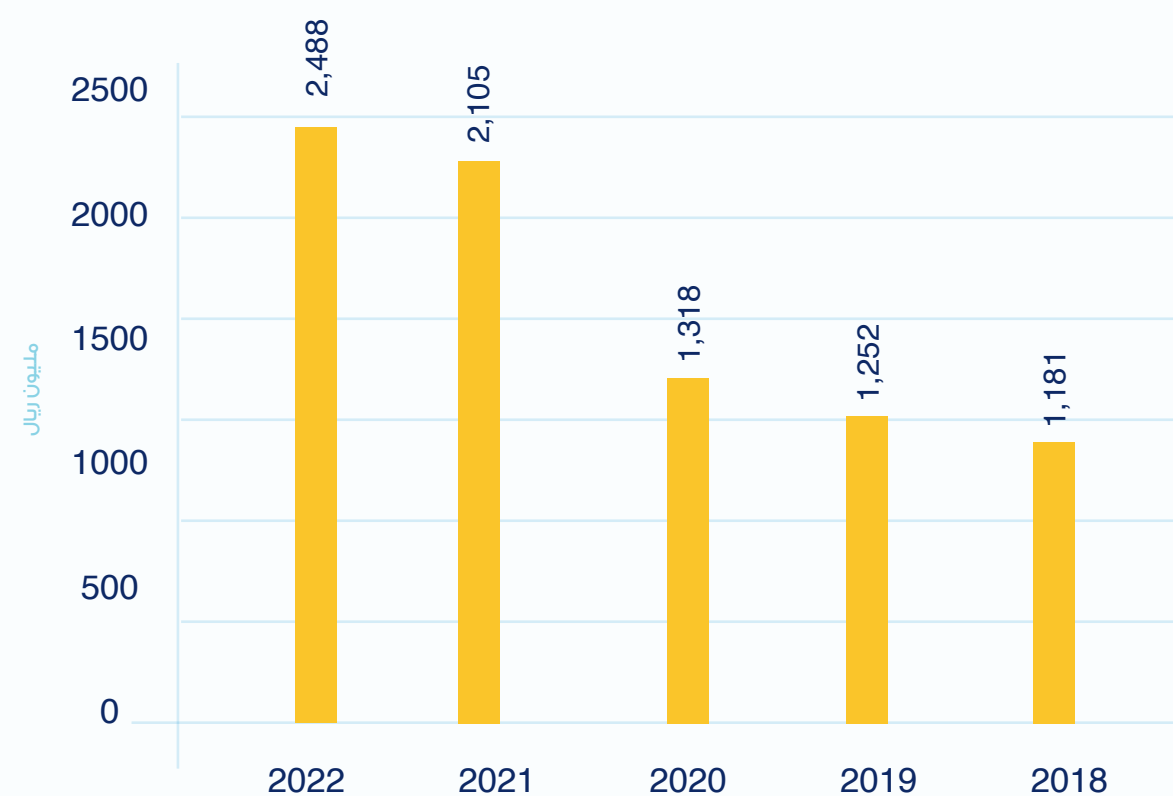
مليون ريال

2021

2.1

مليون ريال

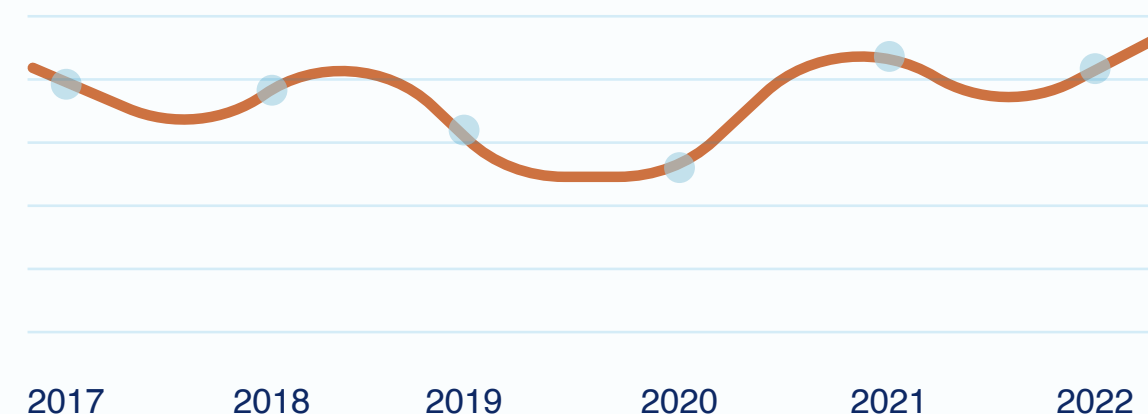
بلغت إيرادات
الشركة



الإيرادات

التقرير السنوي لشركة دلة
للخدمات الصحية 2022

أداء سهم شركة دلة الصحية



رمز السهم	Ticker Symbols
Tadawul	4004
Reuters	4004.SE
Bloomberg	DALLAH AB Equity

الأرباح

2022

295

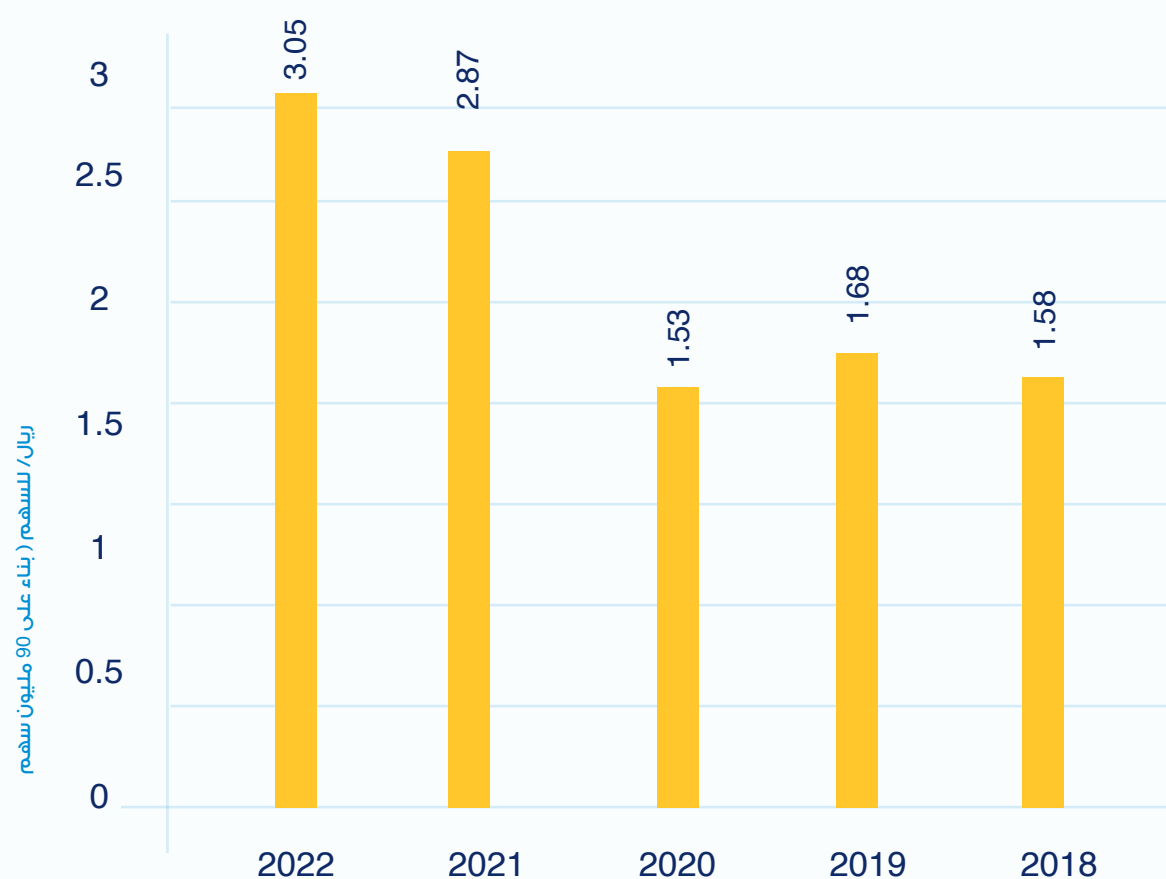
مليون ريال

2021

275

مليون ريال

بلغت أرباح
الشركة



ربحية السهم

التوزيعات

2022

2.0

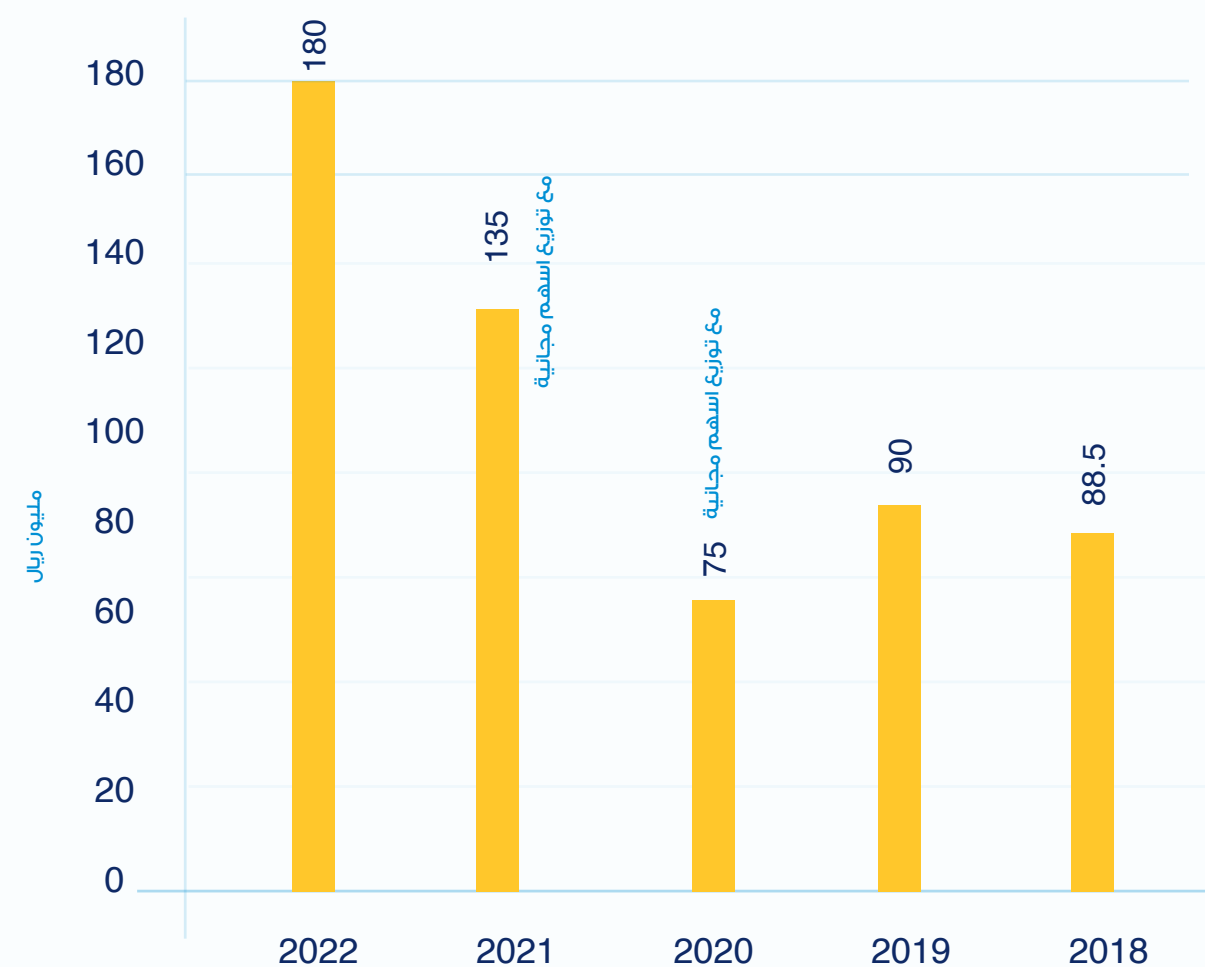
مليون ريال

2021

1.50

مليون ريال

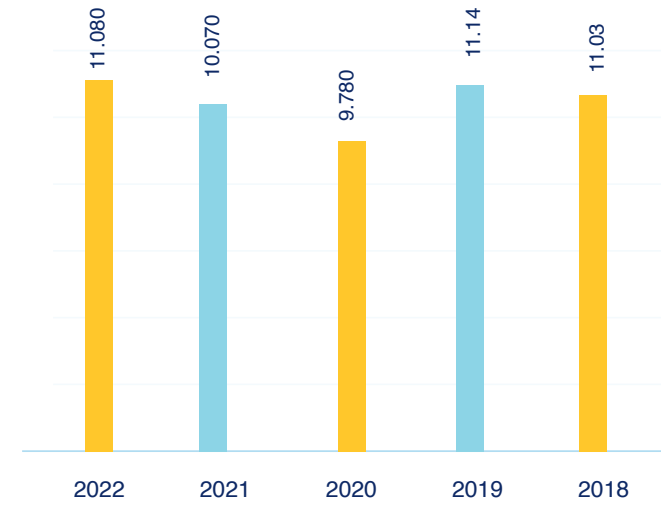
توزيعات
الشركة



التوزيعات النقدية

محركات الطلب على خدمات الرعاية الصحية

01 المؤشرات العامة للقطاع الصحي بالمملكة



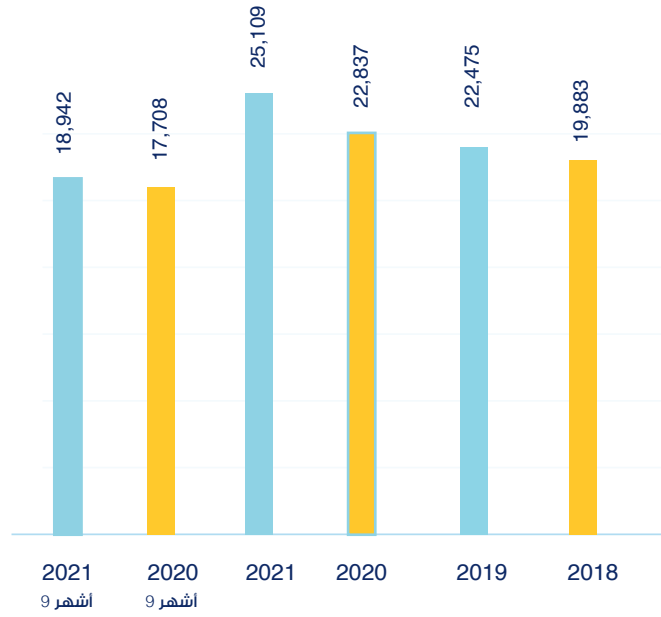
عدد المؤمنین

خلال الفترة من (2016 : 2020 م) (مليون)

ارتفع عدد المشمولين بنظام التأمين الصحي التعاوني من 11.03 مليون مؤمن له خلال عام 2018 م إلى نحو 11.08 مليون مؤمن له خلال عام 2022 م ، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 0.1% تقريباً ، وبذلك تكون نسبة 32.5% من إجمالي سكان المملكة تم ادراجهم تحت مظلة التأمين الصحي التعاوني .

بلغ عدد السعوديين (موظفين & تابعين) المشمولين بنظام التأمين الصحي التعاوني خلال عام 2022 م نحو 4.2 مليون مؤمن له وبما يعادل 38% من إجمالي المشمولين بالنظام (سعوديين & غير سعوديين).

التقرير السنوي لشركة دلة للخدمات الصحية 2022



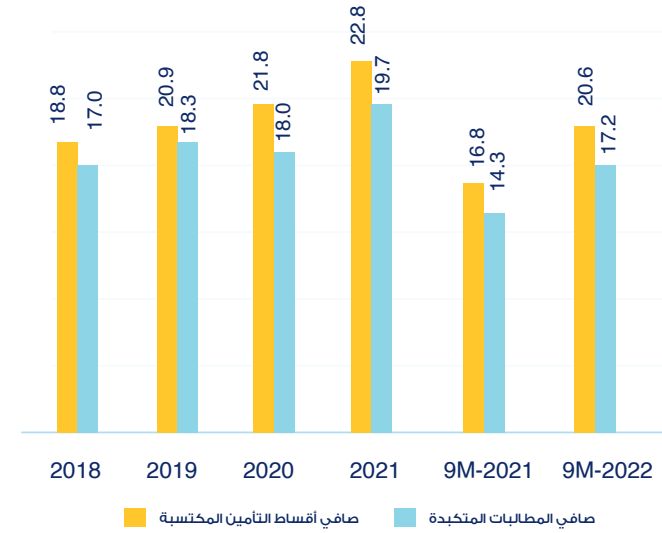
التطور في حجم سوق التأمين الصحي خلال الفترة من (2018 : 2021 م) (مليون ريال)

ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها من 19.88 مليار ريال خلال عام 2018 م إلى نحو 25.84 مليار ريال خلال عام 2021 م ، وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6% ، وتجدر الإشارة إلى أن أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها خلال ثلاثة أرباع عام 2022 م مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 م قد أرتفعت بشكل كبير وذلك بنسبة 25% تقريباً حيث بلغت 23.8 مقارنة ب 19 مليون ريال.

أنخفضت نسبة إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي والتي تعرف بعمق التأمين غير النفطي من 1.03% خلال عام 2018 م نحو 0.80% خلال عام 2021 م وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 6% - ومن المستهدف ان تصل هذه النسبة إلى 2% بنهاية عام 2030 م .

مساهمة قطاع التأمين الصحي في الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من (2018 : 2021 م)

ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين الصحي من 17 مليار ريال خلال عام 2018م إلى نحو 19.7 مليار ريال خلال عام 2021م وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 4% تقريباً ، وبلغت صافي المطالبات المتكبدة خلال ثلاثة أرباع عام 2021م بلغت 17.24 مليار ريال مقارنة بـ 14.3 مليار ريال خلال ذات الفترة من عام 2021م وذلك بمعدل نمو بلغ 4%.

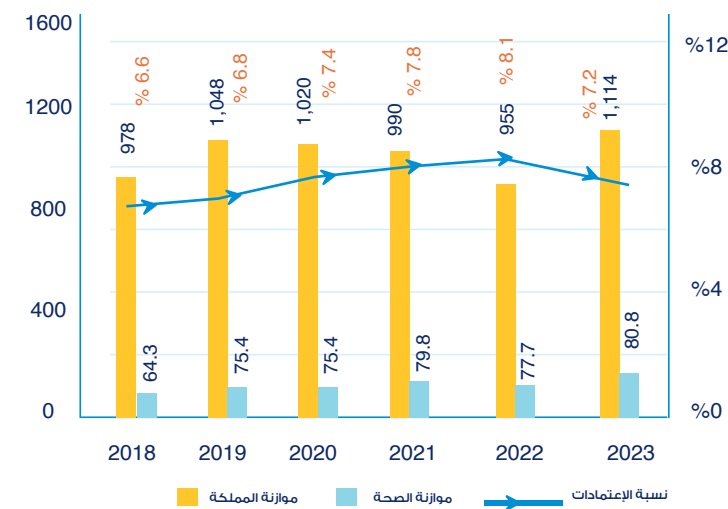


أقساط التأمين المكتسبة والمطالبات المتكبدة خلال الفترة من (2016 : 2020 م) (مليار ريال)

واقع القطاع الصحي في المملكة

02 الإنفاق على القطاع الصحي

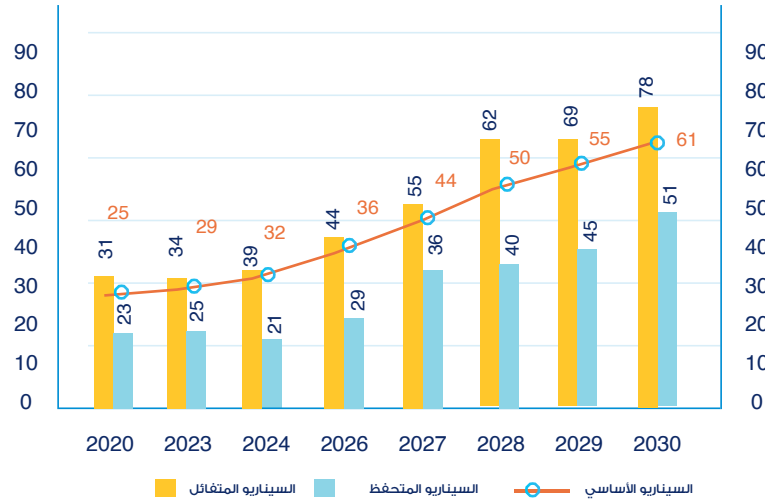
ارتفعت نسبة الاعتمادات المالية في موازنة وزارة الصحة بالنسبة لإجمالي الموازنة العامة للمملكة من 6.6% خلال عام 2018م إلى نحو 7.2% في موازنة العام 2023م، مما يعكس الاهتمام المتزايد لحكومة المملكة بتوفير الخدمات الصحية لعموم المواطنين.



التطور في نسبة الإعتمادات المالية لوزارة الصحة بالنسبة لإجمالي الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (2018 : 2023 م) (مليار ريال)

المصدر: وزارة الصحة - ميزانية الوزارة.

03 توقعات وأهداف سوق التأمين



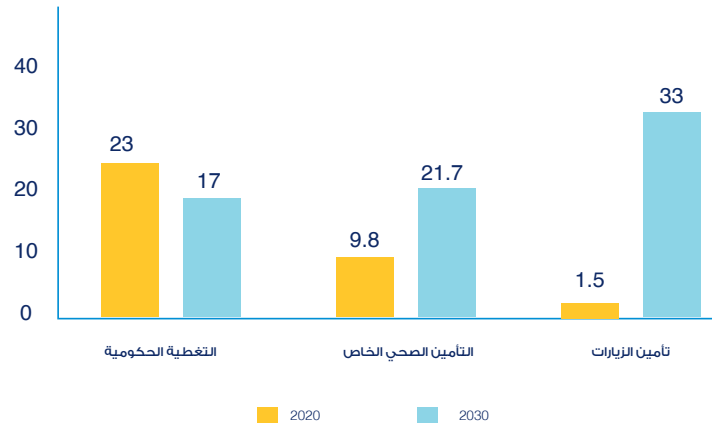
توقعات نمو سوق التأمين الصحي (2022 : 2030 م)

من المتوقع ان ترتفع الأقساط المكتتبة للتأمين الصحي من 22 مليار ريال خلال 2021م إلى نحو 61 مليار ريال بنهاية عام 2030م وذلك بمعدل نمو سنوي 14%.

يهدف قطاع التأمين إلى تحقيق التالي خلال الفترة من 2020م حتى 2030م :
- زيادة عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي التعاوني من 9.8 مليون نسمة إلى 21.7 مليون نسمة وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 8% .

- تخفيض عدد المستفيدين من الغطية الحكومية من 23 مليون نسمة إلى 17 مليون نسمة .

- زيادة عدد المستفيدين من تأمين الزيارات من 1.5 مليون إلى 33 مليون نسمة .

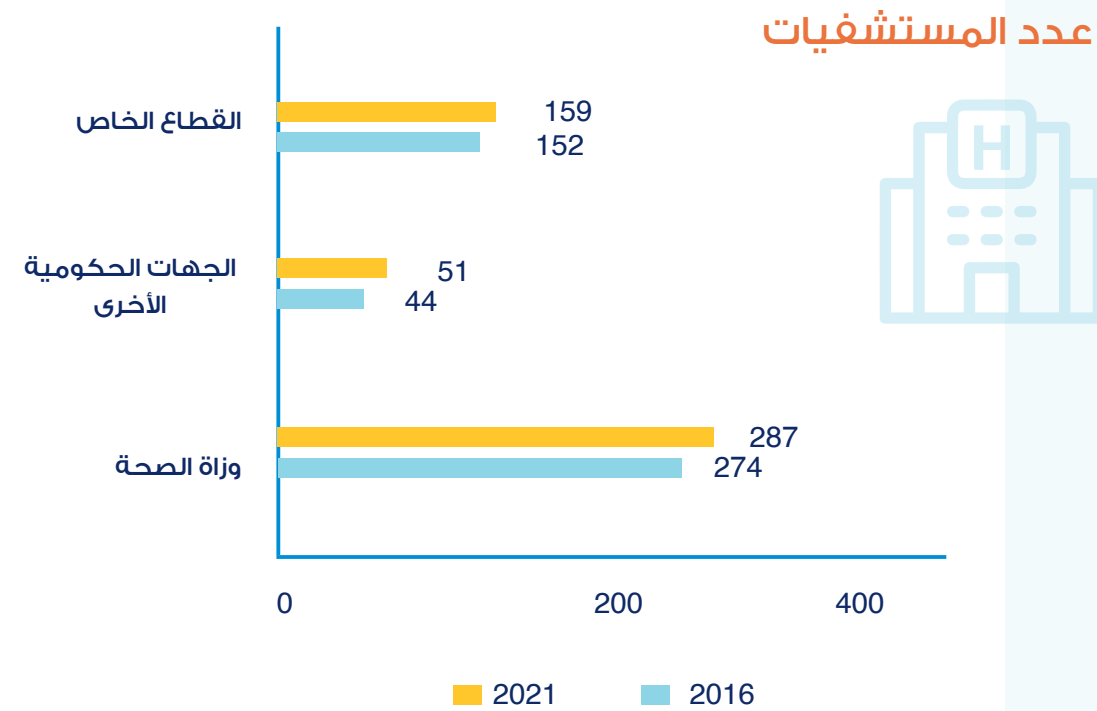


أهداف التأمين الصحي (2020 : 2030 م)

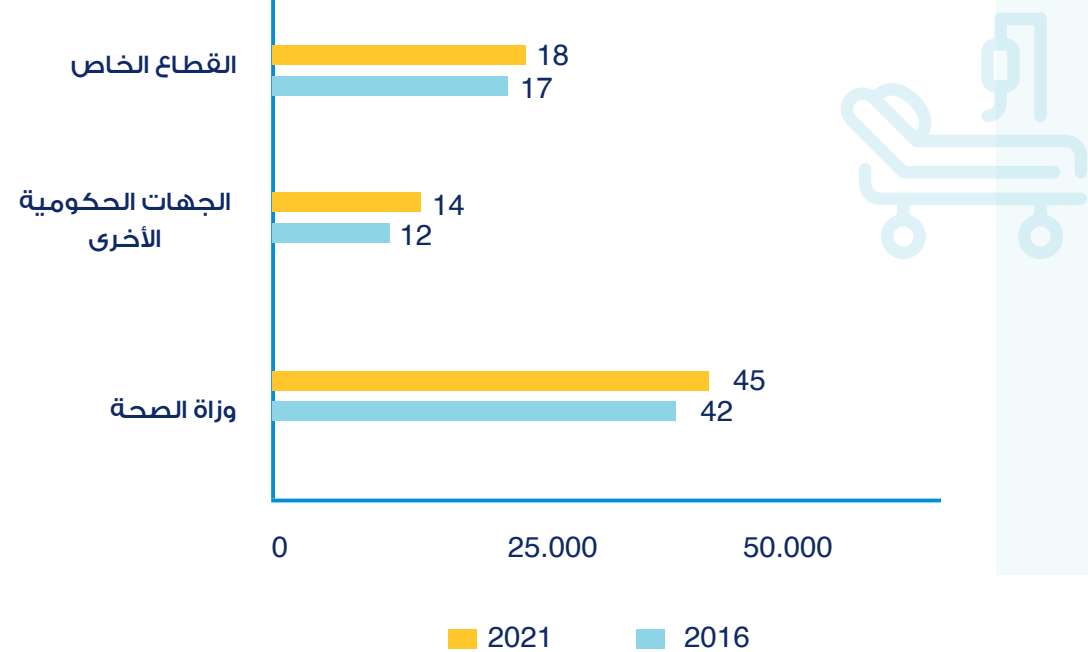
التقرير السنوي لشركة دلة للخدمات الصحية 2022

● بلغت نسبة عدد الأسرة بالمستشفيات التابعة للقطاع الخاص (نسبة لإجمالي الأسرة بجميع القطاعات) نحو 23.2% خلال عام 2021 م بإنخفاض بنسبة طفيفة بلغت 1.4% عن عام 2016 م.

عدد المستشفيات والأسرة بمختلف القطاعات الصحية في المملكة خلال الفترة من 2016 / 2020 م

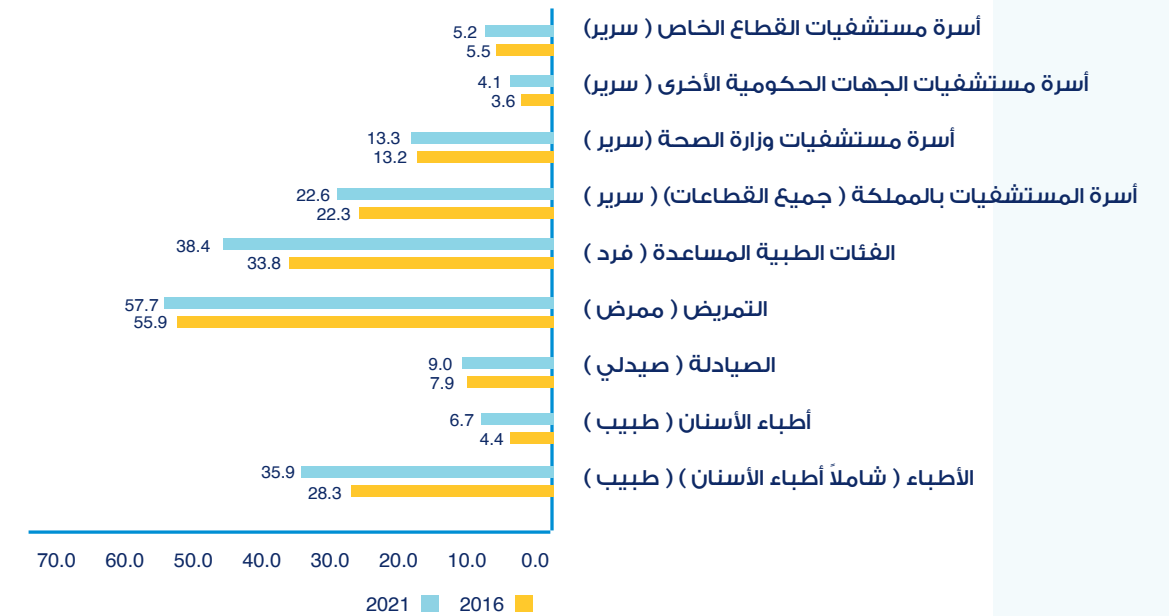


عدد الأسرة (ألف سرير)



04 مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة بكافة القطاعات

● طورت الموارد الصحية في غالبية القطاعات تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام السابقة. ويوضح الرسم البياني التالي التطور في الموارد الصحية في القطاعات المقدمة للخدمة (وزارة الصحة، الجهات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) خلال الفترة من 2016 إلى 2021 م:



مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة لكل 10 آلاف نسمة

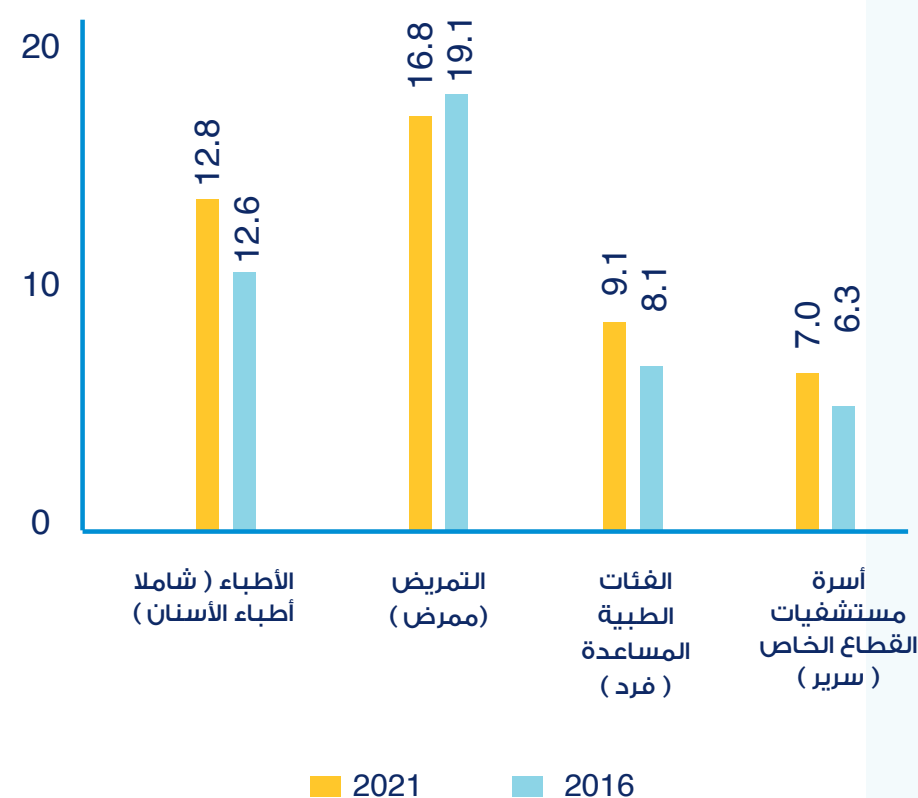
المصدر : وزارة الصحة – الكتاب الإحصائي

05 التطور في عدد المستشفيات والأسرة بمختلف القطاعات الصحية

يعتمد نظام الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساسي على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة عدد الأسرة بمستشفيات وزارة الصحة إلى إجمالي عدد الأسرة بجميع القطاعات نحو 57.5% تقريباً خلال عام 2020 م

● على مستوى منطقة الرياض

ارتفعت الموارد الصحية للقطاع الخاص بمنطقة الرياض من العام 2016 حتى العام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً من حيث عدد الأسرة والأطباء والفئات الطبية المساعدة فيما انخفضت معدلات التمريض نتيجة الطلب الكبير على التمريض بدول الخليج والإتحاد الأوروبي

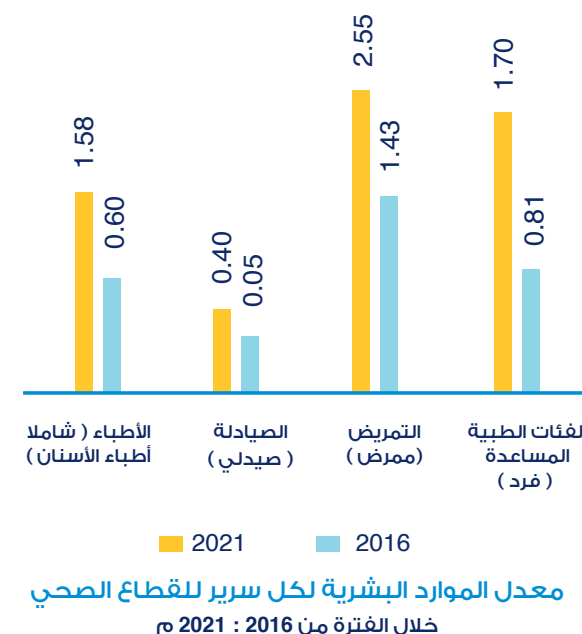


الموارد الصحية للقطاع الخاص - بمدينة الرياض
(لكل 10 آلاف نسمة)

المصدر : وزارة الصحة - الكتاب الإحصائي

06 التطور في الموارد البشرية بجميع القطاعات الصحية

● الزيادة في أعداد الأسرة في المملكة بجميع قطاعاتها واكبها زيادة في أعداد العاملين على هذه الأسرة خلال السنوات الماضية. مما يعكس الاتجاه العام نحو تحسين الخدمة المقدمة للمرضى، والشكل التالي يوضح التطور في معدل الموارد البشرية لكل سرير بجميع القطاعات الصحية بالمملكة خلال الفترة من 2016: 2021.

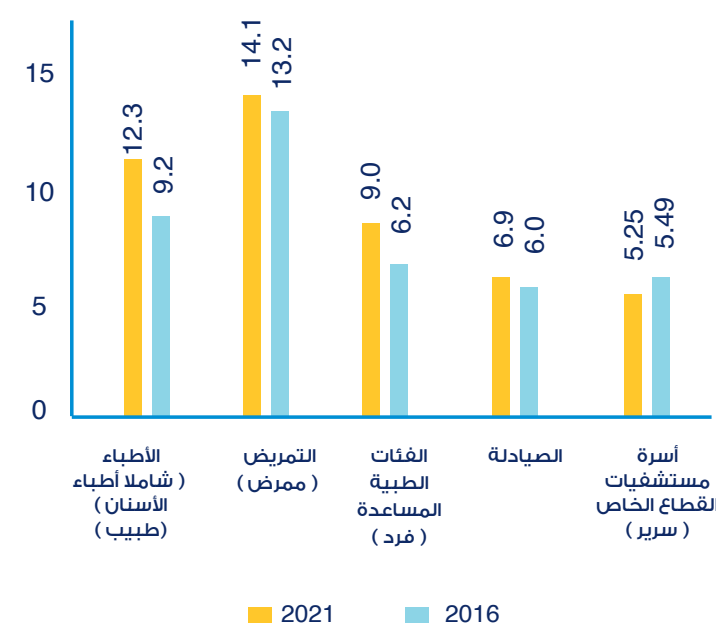


معدل الموارد البشرية لكل سرير للقطاع الصحي
خلال الفترة من 2016 : 2021 م

07 الموارد الصحية بالقطاع الخاص

● على مستوى المملكة

أنخفض عدد الأسرة لكل عشرة آلاف نسمة بنسبة طفيفة زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الأسرة بالقطاع الخاص



الموارد الصحية للقطاع الخاص
(لكل 10 آلاف نسمة)

المصدر : وزارة الصحة - الكتاب الإحصائي

03

عيادات دلّاه
Dallah Clinics



التوجّه الاستراتيجي

“

نموّ استثماري
وتشغيلي مستدام

استراتيجية دلة 2026

أطلقت شركة "دلة للخدمات الصحية" استراتيجيتها الطموحة تمتد حتى عام (2026 م)، تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة الأداء وتعظيم الأثر والإنجاز، بما ينسجم مع تنامي حضور ومكانة الشركة، كأحد أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير والجودة المعمول بها عالمياً في هذا المجال، وتلبية لوعده الشركة الاستراتيجي لجميع مرضاها وعملائها والشركاء، بأن تلتزم بتقديم الأحدث والأكثر تطوراً وكفاءة من حلول علاجية طبية وتجهيزات تقنية رقمية، تضمن لهم من خلالها الشفاء والعلاج وراحة البال التامة. وفي نفس الوقت، تسعى إلى توسيع محفظة مشاريعها الاستثمارية، بالشكل الذي يعزز من حضورها وقوتها المالية ويضمن تحقيق المزيد من العوائد الربحية لجميع المساهمين والمستثمرين والشركاء.

استراتيجية الشركة الجديدة

تسعى شركة "دلة الصحية" إلى أن تكون المزود الأول لخدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، وأن تكون وجهة سياحية طبية مدفوعة باهتمامها وشغفها وأعلى معايير المهنية لنقدم خدماتنا الرائدة على يد أفضل الخبراء الطبيين في مختلف التخصصات الطبية.

استراتيجية طموحة



هذه الركائز هي:



التحول
الرقمي



الأفضل في
تجربة المريض



الكفاءة في
التشغيل وضبط
التكلفة



استدامة النمو
واقتران الفرص
الاستثمارية في
قطاع الرعاية
الصحية



ركائز تطبيق الاستراتيجية

سعيًا لتطبيق استراتيجيتها
الطموحة لفترة (5) سنوات القادمة

حددت الشركة عدة ركائز محورية، تطمح من خلالها إلى:

تعزيز مسارات النمو
والتطوير في الشركة
على نطاق واسع

01

تعمل من خلالها
على تنفيذ أكثر من
(21) مبادرة

02

104



مستشفى دلة
Dallah Hospital
النخيل Al Nakheel

المراجعة التشغيلية

“

مسار التميز
المستدام

مدفوعة بنجاحها الكبير في قطاع تأسيس وإدارة وتشغيل المستشفيات، من خلال صرحها الطبيين الرائدة في مدينة الرياض

دلة النخيل ودلة نمار

وسّعت شركة "دلة للخدمات الصحية" نشاطها لتستثمر في العديد من المجالات التي تقدم خدمات مكملة لخدمات نشاطها الرئيس، سعياً لتوحيد الموارد المتاحة وزيادتها لرفع كفاءة الأداء وتعظيم أثر الإنجاز وجودة الخدمات والبرامج وال حلول في جميع قنوات عملها المتنوعة.

ونورد فيما يلي القطاعات الرئيسة والفرعية التي تنشط من خلالها الشركة:

- 01 تأسيس وإدارة المستشفيات
- 02 إدارة تشغيل المستشفيات لحساب الغير
- 03 تصنيع وتوزيع وتجارة الأدوية
- 04 الخدمات المساندة
- 05 الاستثمارات لدى الغير



قطاعات العمل



التقرير السنوي لشركة دله
للخدمات الصحية 2022

تتركز أنشطة الشركة في المستشفيات كقطاع رئيسي حيث تدير الشركة أنشطتها بشكل عام من مجمع مستشفى دله النخيل وهو فرع مملوك بالكامل لشركة دله للخدمات الصحية، ويقدم مجمع مستشفى دله - النخيل خدمات طبية شاملة عن طريق العيادات الخارجية وأقسام التنويم بالإضافة إلى الخدمات المساندة لها، وذلك من خلال عدة مبان طبية في مجمع مستشفى دله - النخيل.

وبذلك تكون الطاقة الاستيعابية لمجمع **مستشفى النخيل** نحو (585) سريراً.

585

سريراً

2018

وفي (9 أبريل 2018 م)، بدأت شركة دله الصحية في تشغيل **مستشفى دله نمار** الذي يعد إضافة جوهريّة متميزة لعمليات الشركة وبالأخص في منطقة جنوب غرب الرياض.

300

سريراً

وقد بدأ التشغيل المرحلي لهذا المستشفى طاقة استيعابية تصل إلى (300) سريراً بموافقة وزارة الصحة.



تأسيس وإدارة
المستشفيات

03

تصنيع وتوزيع وتجارة الأدوية

تتكون بشكل رئيسي من:

شركة **ومصنع**
دله فارما **دله فارما**

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دله للخدمات الصحية بشكل مباشر، وتعتبر دله فارما موزعاً لـ

منتجات صيدلانية	مستحضرات عشبية	مستحضرات تجميلية	مستحضرات غذائية	منتجات حليب الأطفال	المستلزمات الطبية والجراحية والمعقمات
--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------	--

حيث تقوم شركة دله فارما بتوزيع هذه المنتجات إلى المستشفيات، والجهات الحكومية، والصيدليات، والمتاجر التي تباع هذه المنتجات عن طريق عدة مراكز في مناطق المملكة المختلفة.

ويوجد لدى دله فارما حقوق توزيع حصرية في المملكة لحوالي (40) منتجاً صيدلانياً، وحوالي (70) منتجاً من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وحوالي (15) منتجاً غذائياً، من عدة شركات دولية

15

منتجاً غذائياً

70

أجهزة
ومستلزمات طبية

40

منتجاً صيدلانياً

كما تعمل دله فارما على تصنيع الأدوية والمستحضرات العشبية والصيدلانية في مصنع دله فارما في المنطقة الغربية. وقد حصل المصنع على الترخيص لإنتاج حوالي (40) منتجاً من المنتجات الصيدلانية والصحية والتجميلية والمعقمات لتسويقها في جميع أنحاء المملكة مع إمكانية فتح أسواق دولية أخرى.



إدارة تشغيل المستشفيات لحساب الغير

تقدم الشركة خبراتها التشغيلية والإدارية في تلك المستشفيات مقابل رسوم سنوية ثابتة و/أو رسوم متغيرة، وذلك بناءً على الأرباح التي تحققها تلك المستشفيات.

05 الاستثمارات لدى الغير

تستثمر الشركة في العديد من الشركات وذلك على النحو التالي

شركة مستشفى
مركز مكة الطبي

شركة درع
الرعاية القابضة

شركة مراس
العربية القابضة

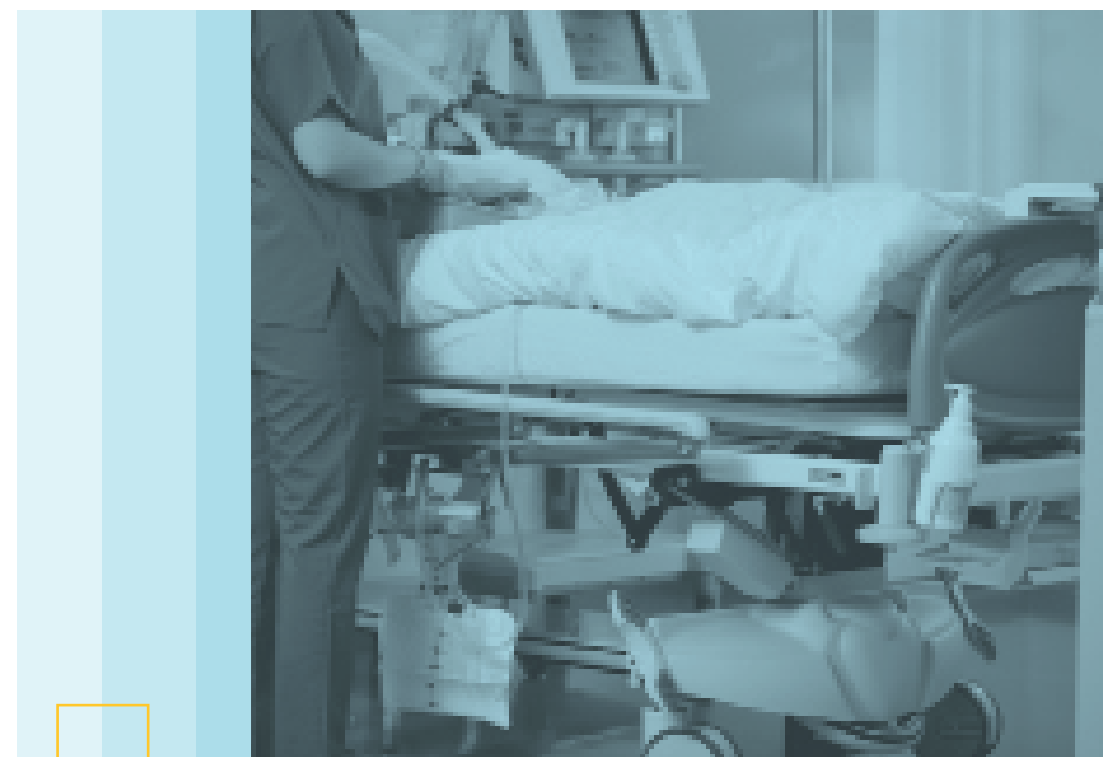
شركة الدكتور
محمد راشد الفقيه
وشركاؤه

الشركة الأردنية
لتصنيع الأدوية

المركز الطبي
الدولي "IMC"

صندوق مفك لفرص
الملكية الخاصة

"دلة" استراتيجيتها النمو المستدام



04 الخدمات المساندة

تأسس هذا الفرع للشركة في يناير 2015م بهدف التخصص في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المساندة الأخرى. ويقوم هذا القطاع في الوقت الحاضر بتقديم خدماته بشكل رئيسي لمجموعة مستشفيات دله.

2014

تأسست

4

مليون ريال

رأس مال

شركة دله
فارما..

تم تأسيس شركة دله فارما بتاريخ 13 جمادى الآخر 1435 هـ (الموافق 13 أبريل 2014م). كشركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال قدره (4) مليون ريال سعودي.

ويتمثل نشاطها في

تجارة الجملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية والأغذية والحليب ومستلزمات الأطفال

والمنظفات والأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية وقطع غيارها وصيانتها والمواد الكيميائية

والاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإدارة المصانع والمستودعات.

شركة أفياء
النخيل للخدمات
المساندة المحدودة

2014

تأسست

50

ألف ريال

رأس مال

تأسست بتاريخ 13 ربيع الثاني 1435 هـ (الموافق 14 يناير 2014 م). وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره (50,000) ريال سعودي.

ويتمثل نشاطها في

إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المساندة الأخرى. وتقوم شركة أفياء النخيل بتقديم خدماتها بشكل رئيسي للمجموعة.

الشركات
التابعة

تعمل مجموعة من الشركات الناشطة بمجالات مكملة للنشاط الرئيس للشركة، تحت مظلة شركة "دله للصحة"، وندرج فيما يلي بياناً تفصيلياً بهذه الشركات التابعة:

شركة مستشفى دله نمار الصحية

2017
تأسست

5
مليون ريال
رأس مال

تأسست في 10 ربيع الآخر 1438 هـ (الموافق 8 يناير 2017 م)، كشركة ذات مسؤولية محدودة، "شركة مستشفى دله نمار الصحية" سجل تجاري رقم 1010495218 (شخص واحد) برأس مال قدره (5) مليون ريال سعودي مملوكة بالكامل (تمويل ذاتي) لشركة دله للخدمات الصحية.

وتتضمن أغراض الشركة

تشغيل وإدارة وتجهيز وتطوير المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمراكز والمجمعات والعيادات الطبية، بالإضافة إلى تملك الأراضي.

شركة عناية دله الطبية

تأسست بداية تحت اسم "شركة رعاية رفا، بسجل تجاري رقم 1010189420 تاريخه 1426/10/26 هـ ورأس مال يبلغ مائة ألف ريال، لتستحوذ عليها شركة دله الصحية بالكامل بتاريخ 2022/04/16، ويتغير اسمها إلى "شركة عناية دله الطبية"

شركة درع الرعاية القابضة

تأسست بموجب السجل التجاري رقم 1010379441 بتاريخ 6 شعبان 1434 هـ (الموافق 10 يونيو 2013 م). وقد تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزاري بتاريخ 28 صفر 1438 هـ (الموافق ل 28 نوفمبر 2016)

ويتمثل نشاطها الإستثماري في

تأسيس الشركات وإدارة المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والتشخيصية والمعامل التحليلية وشراء الأراضي للاستثمار في بنائها بغرض الإيجار أو البيع

1990
تأسست

152
مليون ريال
رأس مال

شركة مركز مكة الطبي

تأسست شركة مركز مكة الطبي (شركة مساهمة مقفلة) بموجب السجل التجاري رقم 4031021286 بتاريخ 18 شعبان 1410 هـ (الموافق 11/03/1990 م) الصادر من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة، والتي تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 724 بتاريخ 9 شعبان 1410 هـ الموافق 7 مارس 1990 م.

ويتمثل نشاطها في

مزاولة نشاط المستشفيات العامة.

نبين فيما يلي بيان بالشركات التابعة والزميلة وحصص شركة "دله للخدمات الصحية" فيها:

الشركة التابعة	رقم السجل التجاري	بلد التأسيس والدولة الرئيس محل العمليات	نسبة الملكية كما في 31 ديسمبر	
			2022	2021
شركة دله فارما	1010410613	السعودية	100%	100%
شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة	1010404576	السعودية	100%	100%
شركة مستشفى دله نمار الصحية	1010495218	السعودية	100%	100%
شركة عناية دله الطبية	1010189420	السعودية	100%	-
شركة درع الرعاية القابضة	1010379441	السعودية	58.64 %	58.64 %
شركة مركز مكة الطبي	4031021286	السعودية	90.83 %	89.83 %
الشركات الزميلة				
المركز الطبي الدولي "IMC"	4030143596	السعودية	27.18 %	8.2 %
شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه	1010396225	السعودية	31.21 %	31.21 %

فروع الشركات

فروع شركة "دلّه للخدمات الصحية"
التي تعمل تحت سجلات تجارية
منفصلة:

مستودع أدوية
(فرع شركة دلّه فارما)
1010128997

مستشفى دلّه النخيل
1010132622

مستودع أدوية
(فرع شركة دلّه فارما)
2050071905

الدمام

الرياض

جدة

مستودع أدوية
(فرع شركة دلّه فارما)
4030140769

مستودع أدوية
(فرع شركة دلّه فارما)
4030265250

مصنع دلّه فارما للأدوية
(فرع شركة دلّه فارما)
4030278471

الشركات التي تستثمر فيها الشركة

شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه

تأسست كشركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010396225 الصادر بتاريخ 25 محرم 1435 هـ. يمثل النشاط الرئيس لها بإدارة المستشفيات التابعة لها. تستثمر شركة دله للخدمات الصحية ما نسبته (31.21%) من رأس مال هذه الشركة.

مراس العربية القابضة

تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010573050 الصادر بتاريخ 8 شعبان 1440 هـ (الموافق 13 أبريل 2019م). يمثل النشاط الرئيس للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفر الدعم اللازم لها، واستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها، وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. وتستثمر شركة دله للخدمات الصحية ما نسبته (17%) من رأس مال هذه الشركة.

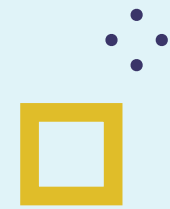
الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية

تأسست كشركة مساهمة عامة أردنية مسجلة بالسجل التجاري رقم 141237404، بتاريخ 2004/01/27م، ومقرها في عمان، الأردن. يمثل نشاط الشركة الرئيس بتصنيع المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية. ويتم أيضاً بيع منتجاتها من قبل دله فارما. يبلغ إجمالي رأسمالها (20.0) مليون دينار أردني، مقسمة إلى (20.0) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) دينار أردني لكل سهم. تستثمر شركة دله للخدمات الصحية ما نسبته (0.4%) من رأس مال هذه الشركة.



عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير

لتعزيز العلامة التجارية وتكريس ريادتها الطويلة في قطاع الخدمات الطبية ذات الجودة العالية، قررت الشركة في عام 2002 م الدخول في عقود لإدارة وتشغيل المستشفيات المملوكة من قبل أطراف أخرى. حيث تقدم شركة دله الصحية خدماتها من خلال الخبرات التشغيلية مقابل أتعاب سنوية ثابتة و/أو أتعاب متغيرة على أساس أرباح المستشفيات التي تتم إدارتها. ولا يوجد للشركة أي مصلحة ملكية في المستشفيات التي تم تشغيلها في السابق.



التشغيل والإدارة ..

01

تتولى وحدة الإدارة والتشغيل في شركة دله للخدمات الصحية إدارة وتشغيل مستشفى دله نمار منذ أبريل 2019 ولمدة خمسة سنوات ميلادية قابلة للتجديد بموجب عقد موقع بين كل من شركة دله للخدمات الصحية وشركة مستشفى دله نمار.

02

تقوم وحدة الإدارة والتشغيل في شركة دله للخدمات الصحية بتقديم الدعم الفني لمستشفى الدكتور محمد الفقيه منذ مارس 2019 م بموجب عقد موقع بين كل من شركة دله للخدمات الصحية وشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه لمدة ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد من تاريخ تشغيل المستشفى واستقبال أول مريض.

03

بدأت وحدة الإدارة والتشغيل في شركة دله للخدمات الصحية بالإشراف على تقديم خدمات الرعاية الطبية المنزلية للمرضى المحولين إليها من مستشفيات دله أو المستشفيات الأخرى وكذلك من الأفراد الراغبين في الحصول على هذه الخدمة.

04

تقوم وحدة الإدارة والتشغيل حالياً بتقديم العروض للمشاركة في مشروعات عدة تطرحها الجهات الحكومية للتشغيل الطبي والإدارة.

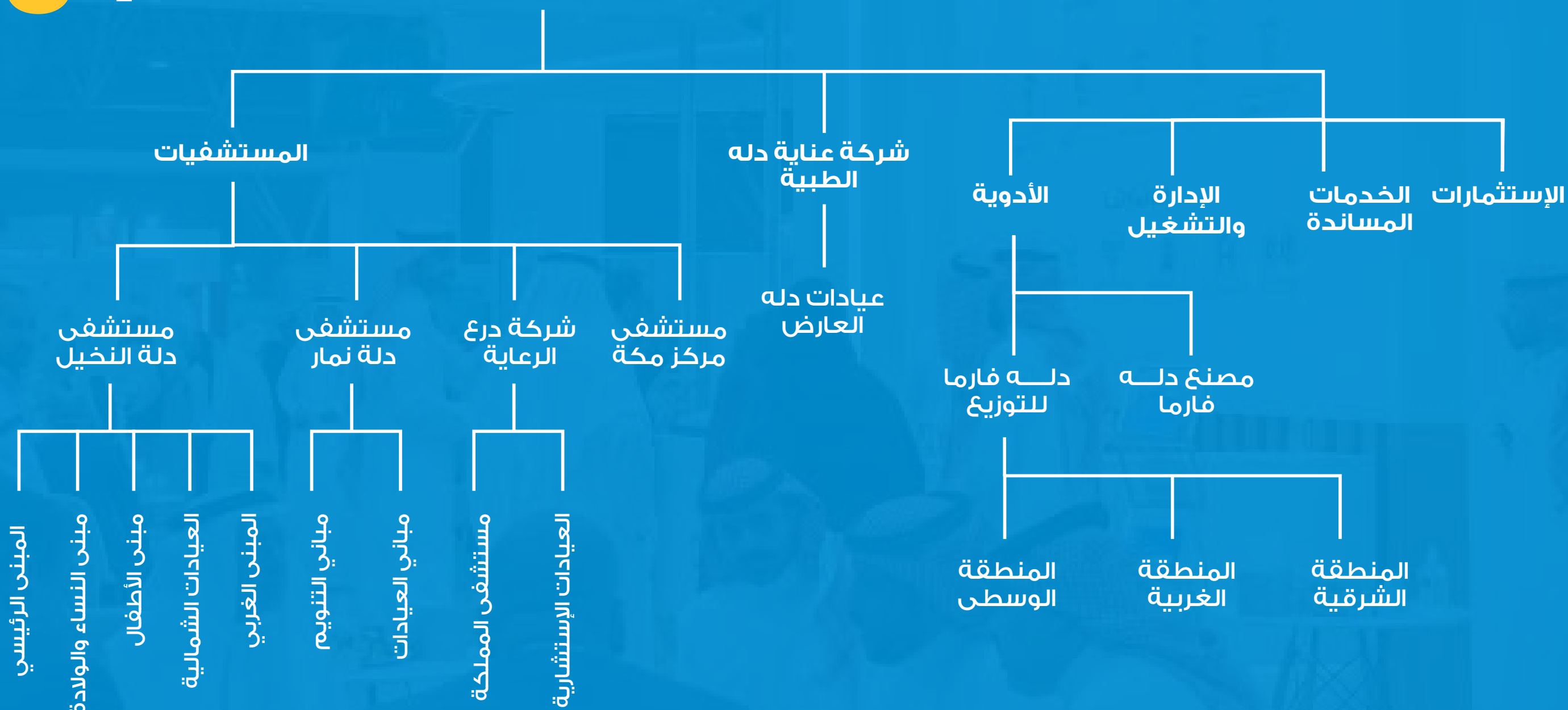
05

تقوم وحدة الإدارة والتشغيل حالياً بتقديم العروض للتشغيل الطبي والإدارة في مستشفيات القطاع الخاص الغير مملوكة لشركة دله للخدمات الصحية.

1995
3

هيكل أنشطة شركة دله الصحية

شركة دله الصحية



الاستدامة

يحدد نهج دمج قيمة الاستدامة في جميع أعمالنا ونشاطنا، جميع الضرورات والأهداف والمجالات ذات الأولوية والأهداف بوضوح تام، بشكل يساهم في تلبية المتطلبات التشريعية للعمل، وإدارة المخاطر الكارثية المرتبطة بأعمالنا، ويأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، التي تتضمن القيم الأخلاقية والصحة والسلامة المهنية وممارسات العمل الجيدة، وحقوق الموظفين والمجتمع، وحماية البيئة.

إدارة الجودة والسلامة

تلتزم "دلة للخدمات الصحية" بتعزيز قدراتها في إدارة الأمن والسلامة في جميع بيئات العمل ومرافق الإنتاج المتنوعة لديها، وفي مكاتب البيع بالجملة ومواقع البيع بالتجزئة، وأثناء عمليات نقل مجوهراتها. وهي تتعاون بشكل دوري مع المستشارين الأمنيين لمراجعة وتحديث إجراءاتها ومعاييرها الأمنية الخاصة.

كما تعنى الشركة إلى حد كبير بتعزيز الالتزام بجميع ضوابط وإجراءات الحفاظ على الصحة والسلامة في عمليات الإنتاج، تماشياً مع شعارها **"السلامة أولاً"**، والذي يمثل سياستها المستدامة، سعياً لتحقيق هدفها الأساسي في **"تفادي وقوع الحوادث"**.

وتطبق "دلة للخدمات الصحية" العديد من الإجراءات والضوابط التي تتماشى مع معايير ونظم السلامة المحلية والعالمية لإبقاء موظفيها آمنين، وتوفير معدات عمل عالية الجودة لهم، وتزويدهم بأدوات السلامة الشخصية التي تناسب طبيعة عملهم والمخاطر المحيطة بهم.

كما تبذل "دلة للخدمات الصحية" ما بوسعها لتوفير بيئة مهنية سليمة وصحية لجميع موظفيها. حيث تلتزم بتطبيق نظاماً متقدماً لإدارة السلامة والصحة المهنية بهدف توفير بيئة آمنة وصحية لسائر موظفيها. ويوفر قسم السلامة في الشركة خدمات التدريب والمراقبة مع ضبط الإجراءات لضمان تطبيق نظام سلامة فاعل على يد فريق عمل متمرس بمجال الخدمات الأمنية، مدعوم بأحدث المعدات والتجهيزات والأنظمة ذات الصلة.

التقرير السنوي لشركة دلة
للخدمات الصحية 2022



التميز التشغيلي

تتميز بيئة العمل التشغيلية في شركة "دلة للخدمات الصحية" بكفاءة حوكمة متقدمة لجميع علاقات العمل الداخلية والخارجية، تساهم في رفع كفاءة جميع العمليات التشغيلية، وحسن استثمار الموارد وتوحيدها مما يرفع من جودة الأداء ويعظم الأثر المنجز في جميع أنشطة الشركة وشركاتها التابعة واستدامة تطورها نموها، ولعل أبرز ما يميز هذه البيئة هو قدرتها الفائقة على دمج مفهوم الجودة والكفاءة والاستدامة في أدق تفاصيل العمل، وهذا ما تعكسه جودة الخدمات الفائقة التي تقدمها الشركة إن كان على صعيد بيئتها التشغيلية الداخلية (المنسوبيين وفرق العمل التابعة للشركة) أو بيئتها التشغيلية الخارجية (المرضى والمستفيدين والشركاء). وهذا ما يعكسه حيازة الشركة على مجموعة واسعة من شهادات الجودة المتنوعة.

التقرير السنوي لشركة دله
للخدمات الصحية 2022



تتزايد أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات حول العالم اليوم، حيث أصبحت عوامل حاسمة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. فتحديات الاستدامة العالمية، وعوامل المخاطر الجديدة تعني أن على الشركات إعادة تقييم أعمالها، وأن على المستثمرين إعادة تقييم توجهاتهم الاستثمارية.

يلتزم مجلس إدارة الشركة بأن تقوم دله للخدمات الصحية بممارسة كافة أنشطتها وأعمالها التجارية وفقاً للمبادئ والأسس التي تتوافق مع قيم الشركة المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع بشكل عام. كما يدرك المجلس كافة الآثار الناجمة عن أنشطة الشركة وأعمالها التجارية، سواء على الموظفين أو المساهمين أو المجتمع أو الجهات المعنية الأخرى ذات المصلحة أو على البيئة التي تعمل بها والتقيّد بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرسمية. فيما يلتزم مجلس الإدارة بمبادرة دله للخدمات الصحية لاتخاذ خطوات تطوعية، تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لدى العاملين وأسرهم، والمساهمة في تحقيق رفاهية المجتمع المحلي، وبالتالي المساهمة المستدامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطبق دله للخدمات الصحية مجموعة من التدابير تجاه البيئة بما يتوافق مع التشريعات المتعلقة بها، والسعي الجاد للحد من الملوثات التي يمكن أن تكون ضارة على صحة الإنسان والبيئة معاً. بالإضافة إلى اهتمامها الجاد بمبدأ الحد من استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

"دله" استراتيجية النمو المستدام



حوكمة العلاقات البيئية والمجتمعية (ESG)

حوكمة العلاقات المجتمعية



تحرص دلة للخدمات الصحية على اعتماد ممارسات مهنية مسؤولة، تضمن من خلالها التعاون الوثيق مع المجتمع وقادة الأعمال، لدعم وتطوير البيئات المجتمعية، من خلال ما يلي:

- 01 تنفيذ العمليات في إطار خطة الإدارة البيئية.
- 02 تثقيف المجتمعات المحلية باستمرار عن أنشطتنا التشغيلية وتأثيراتها.
- 03 مبادرة التنمية المحلية داخل المجتمعات المجاورة لخلق فرص مستدامة.
- 04 توفير فرص العمل للسكان المحليين في مواقع الإنتاج والمصانع.
- إعطاء الأفضلية للسلع المحلية أثناء عمليات الشراء المواد اللازمة للشركة.

حوكمة العلاقات البيئية



تعتمد الشركة على معايير مهنية صارمة لضبط ممارساتها البيئية بشكل مستدام، والتزامها بكل مما يلي:

- 01 الإمتثال للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في جميع بيئات العمل التصنيعية والتشغيلية.
- 02 وضع المعايير والإجراءات وضوابط الإدارة البيئية والحفاظ عليها، لضمان توازن الاعتبارات البيئية بالتساوي مع الأولويات التنافسية والأنشطة التجارية الرئيسة الأخرى.
- 03 التواصل بكل شفافية ووضوح مع الموظفين والهيئات التنظيمية والجمهور والمساهمين، بشأن القضايا البيئية وتحسينها بشكل مستمر.

كما يعتمد نظام الإدارة البيئية لدى الشركة على المبادئ والممارسات الدولية التالية:

- 01 تقييم الأثر البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي
- 02 إدارة مخلفات العمليات التصنيعية والإنتاجية الضارة بالإنسان والبيئة
- 03 إدارة معالجة المياه وتلوث الهواء والمخلفات الكيميائية
- 04 العمل على الحفاظ على الطاقة

تطبق دلة للخدمات الصحية أعلى معايير الصحة والسلامة، لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين والموردين والشركاء، وتلتزم دائماً باتباع الضوابط والمعايير التالية:

- 01 دمج مفهومي الصحة والسلامة كقيم أساسية للشركة.
- 02 اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات لتشغيل المعدات وصيانتها المستدامة.
- 03 تدريب الموظفين وتزويدهم بالأدوات والوسائل والتجهيزات اللازمة لأداء أعمالهم بأمان.
- 04 توفير بيئة عمل آمنة من خلال تقليل أو إزالة جميع المخاطر.
- 05 اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات لتشغيل المعدات وصيانتها المستدامة.
- 06 الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في المجتمعات التي تعمل فيها.
- 07 متابعة وتنفيذ برامج الوقاية من الحوادث.
- 08 إجراء مراجعات منتظمة وإبلاغ مجلس الإدارة بالنتائج أولاً بأول، لضمان الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة الخاصة بالصحة والسلامة، والتأكد من وجود الآليات التي تعزز مشاركة الموظفين في تطوير معايير الصحة والسلامة، لتشجيعهم على تحمل مسؤولية تطبيقها وأخذها على عاتقهم بجدية مطلقة.



حوكمة ضوابط وإجراءات الصحة والسلامة



04

شهادة ضبط الجودة من الكلية الأمريكية للعلم الأمراض CAP

والحاصلة عليها مختبرات مستشفى دله وهي تعطي نتيجة وضع المختبرات تحت المراقبة الدقيقة المستمرة وتجدد كل سنتين، والتي تدل على الجودة العالية لمختبرات مستشفى دله.



06

جائزة الملك خالد فرع التنافسية المسؤولية (الاستدامة)

للعام 2019 م ؛ وذلك لحصولها على التقييم الأعلى أداء في معيار الحوكمة السليمة وجودة الخدمة من بين الشركات المرشحة في المملكة. وذلك يدل على التزام مستشفى دله بالحوكمة الرشيدة والجودة العالية على مستوى جميع قطاعات الأعمال داخل المملكة.



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان - للبيئة المحيطة

03

شهادة الأيزو العالمية 2015-ISO 9001 لنظم الجودة

وشهادة ISO 13485 لنظم الأجهزة الطبية وشهادة الجودة 27001 لنظم أمن المعلومات.



05

الشهادة العالمية لجودة وسلامة الأغذية HACCP

منذ عدة سنوات وتجدد كل ثلاث سنوات، والتي تدل على جودة وأمان خدمات التغذية في مستشفى دله.



جودة طبية متميزة

لقد اقترن اسم مستشفى دله بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة بمهنية متميزة والحرص على صحة المرضى وسلامتهم. فعلى الرغم من خدمة الأعداد الكبيرة لمراجعي العيادات ومرضى التنويم بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للعمليات والولادات بمجمع مستشفى دله النخيل، إلا أنه يقدم الخدمات الطبية المتكاملة بأداء متميز وبمعايير اعتماد عالمية للجودة، والمراقبة المستمرة للأداء الطبي التي تقاس بحوالي (200) مؤشر لجودة الأداء. استحق مستشفى دله النخيل مجموعة واسعة من شهادات الجودة نذكر أهمها فيما يلي:

01

شهادة اعتماد المستشفيات من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

للمرة الثانية خلال العام 2020 م (CBAHI) ومدة الاعتماد ثلاث سنوات عن كل مرة وتمتد إلى 5 أكتوبر 2023 م، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الحصول على الشهادة للمرة الأولى خلال عام 2017 م.



02

شهادة الهيئة الأمريكية المشتركة لاعتماد المستشفيات JCI

خمس مرات متتالية، ولثلاثة أعوام في كل مرة، وتمتد خلال الفترة من العام 2009 م حتى عام 19 نوفمبر 2023 م.





على الرغم من تعقيد إجراءات المطالبات المالية لشركة دلة الصحة الصادرة إلى كافة عملائها سواء كانوا جهات حكومية أو شركات تأمين أو شركات خاصة، إلا أن شركة دلة الصحة -منذ نشأتها- تضع نصب أعينها المحافظة على المهنية العالية وأفضل معايير الضبط المالي، وبصورة مستمرة، عند إصدار فواتيرها ومطالباتها لعملائها مقابل الخدمات المقدمة، حيث تعتبر شركة دلة الصحة عملائها أحد أهم شركاء نجاحها وتتعامل مع المرضى بصورة إنسانية. ويعد ذلك جزءاً من منظومة الجودة المتكاملة التي تتبناها الشركة في معاملاتها مع العملاء والمرضى. وتأتي الجودة المرتفعة لعملية الفوترة نتيجة تطبيق نظم الرقابة والفاعلية في عملية المعالجة المالية داخل الشركة مما يعطي أكبر قدر من ثقة العملاء في تقارير ومطالبات الشركة المالية.

المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة

يمكن للشركة أن تواجه مخاطر يحتمل أن تشتمل على المخاطر التالية، لكنها لا تقتصر عليها:

01 إمكانية محدودة للنمو في ظل الموقع الحالي

بالرغم من توسع الشركة في المواقع المحيطة بمستشفى دله - النخيل (مجمع مستشفى دله - النخيل)، إلا أنه توجد حدود لإمكانية التوسع في الموقع الحالي لهذا المجمع.

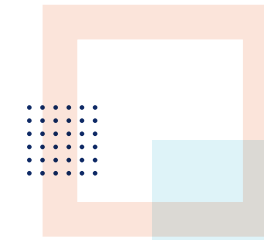
02 البيئة التنافسية والاندماجات في قطاع الرعاية الصحية

تعمل الشركة ضمن سوق يوجد به العديد من مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع العام والخاص، وقد يسعى المنافسون إلى زيادة حصتهم السوقية من خلال تقديم خدمات علاجية غير موجودة لدى الشركة، أو قد يقومون بتشكيل تحالفات من خلال الاندماجات أو الاستحواذ، مما قد يمكنهم من زيادة حصتهم السوقية، وبالتالي ما قد ينعكس سلباً على أعمال الشركة.

وتقوم الشركة ببذل أقصى جهد لديها لدعم ميزتها التنافسية وزيادة حصتها السوقية عن طريق تطبيق عدد من الاستراتيجيات في تسويق خدماتها ومنتجاتها، بالإضافة إلى البقاء في مستوى تنافسي جيد في السوق، وذلك فضلاً على التحديث المستمر لمعلومات السوق السائدة.



جودة المطالبات المالية



03 تأثير العلاقة التعاقدية مع العملاء الرئيسيين سلباً نتيجة للمنافسة السعرية مقابل جودة الخدمات المقدمة

تحاول الشركة بذل أقصى جهد للمحافظة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

04 التقدم في مجال التقنية الطبية والإدارية

تستخدم الشركة مختلف أنواع المعدات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمالها. ويتميز قطاع الرعاية الصحية بالتقدم المستمر للمنتجات والتطورات التقنية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف هذه التقنية، مما قد يسبب التقادم السريع للتقنيات التي تبناها الشركة وبالتالي يؤثر سلباً على أعمالها. وتقوم الشركة بتطبيق سياسة التحديث المستمر للأجهزة التقنية المستخدمة بالرغم من تكاليفها المتزايدة، وذلك في سبيل تحقيق هدف الشركة في تقديم أفضل خدمات صحية.

05 الاعتماد على الأطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية الأخرى

بالرغم من الندرة النسبية للكوادر الطبية والصيدلانية، فإن الشركة تسعى لاستقطاب أفضل المهنيين للعمل لديها مع مواجهة الزيادة العامة في الأجور.

06 تأكل هوامش الربح

تعتمد ربحية الشركة على عوامل كثيرة من ضمنها تكلفة الموارد البشرية. ومن سمة القطاع الصحي في المملكة بصفة عامة وشركة دلة الصحية بصفة خاصة أن يتم خدمة المرضى من خلال رعاية صحية متكاملة مقدمة من العناصر البشرية. ومع ازدياد تكلفة العناصر البشرية في المملكة، فإن شركة دلة الصحية -تبغاً لذلك- قد تواجه تكاليف متزايدة بالتزامن مع الثبات النسبي للأسعار التعاقدية لعملاء الشركة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسب ربحية الشركة. إن شركة دلة الصحية تسعى جاهدة أن تثبت أو تحسن نسب ربحيتها كل عام عن طريق رسم برامج سعرية مع عملائها وتتيح لهم فهم الظروف المحيطة بالعمل ليتسنى للشركة المحافظة على هوامش الربحية.

07 الأنظمة واللوائح الحكومية

تخضع الشركة لعدة أنظمة ولوائح منظمة لأعمالها والتي قد تتطلب من الشركة الحصول على عدد من التراخيص، وقد تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد وفرض أنظمة أو قواعد أكثر صرامة على أعمال الشركة، مما سيزيد من تكاليف التشغيل و/أو المصاريف الرأسمالية التي تتحملها الشركة أو من الممكن أن يقلل من التوقعات المستقبلية لإيرادات الشركة. وتسعى الشركة دائماً للتقيد بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل والحصول على كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة أعمالها.



08 الهجمات الإلكترونية

إن شركة دله الصحية بصفة عامة وبالأخص مجموعة مستشفيات دله تعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية فيها لتوفير أقصى راحة لمرضى ومراجعي المستشفى، وتسهيل أعمال الموردين وعملاء الشركة. لذلك فإن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية للشركة في تزايد مستمر. وبسبب تصاعد القدرات التقنية للهجوم على الإنترنت بشكل كبير وتنامي احترافية الهجمات الإلكترونية على مواقع مؤسساتية بصورة غير مسبقة، فإن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة على شبكة الإنترنت في تزايد أيضاً، حيث تواجه الشركة حزمة واسعة من هذه المخاطر. وإن شركة دله الصحية تدرك هذه المخاطر، وتعمل على مجابهتها بأفضل التقنيات المتوفرة لحماية أمن المعلومات والأنظمة العاملة بها. وتستثمر شركة دله الصحية بشكل كبير في مجال البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات من أجل حماية أعمالها وضمان استمرارها بشكل سليم.

09 تقادم المنتجات الدوائية وخطوط الإنتاج

بسبب طبيعة أعمالها، فإن شركة دله الصحية تحتفظ بمخزون ذي قيمة جوهريّة. إضافة لذلك، فإن خطوط الإنتاج مصممة لإنتاج منتجات معيارية. ونتيجة للتقدم التكنولوجي وتطور إنتاج الأدوية على المستوى المحلي والدولي بالإضافة إلى تغيرات الأسواق، فإن مخزون الأدوية وخطوط الإنتاج معرضان للمزيد من وتيرة التقادم وارتفاع تكلفة الإنتاج وتباطؤ الطلب. وعليه فإن شركة دله الصحية تبذل قصارى جهدها وتأخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة هذه المخاطر وتحديث خطوط الإنتاج لتواكب تطورات السوق.



10 توزيع الأرباح

يعتمد توزيع الأرباح في المستقبل على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق الأرباح ومركزها المالي ومتطلبات الاحتياطات القانونية، وحدود الائتمان المتوفرة، والأوضاع الاقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لاختيار مجلس الإدارة في إعلان توزيع الأرباح حسبما يراه مناسباً. وقد لا تتوفر تلك العوامل التي تساعد على قيام الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها.

11 توظيف الوظائف

تخضع الشركة لبرنامج "السعودة" في المملكة والذي يتطلب أن يبلغ عدد الموظفين السعوديين من بين موظفي الشركة النسبة المقررة نظاماً كحد أدنى. وسوف تتأثر عمليات الشركة، وطلب القروض الحكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقدام عدد إضافي من الموظفين الأجانب بصورة سلبية إذا أخفقت الشركة مستقبلاً في الالتزام بأي سياسات سعودة جديدة أكثر صرامة يتم إصدارها من قبل وزارة العمل. وبالرغم من الندرة النسبية للكوادر السعودية في سوق الرعاية الصحية، فإن الشركة تبذل أفضل جهد لديها للابقاء على نسبة السعودة المقررة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.



105

الحوكمة والالتزام

“

جوهر الأداء
التزام

إطار ممارسات الحوكمة

تلتزم شركة "دله بالخدمات الصحية" بتطبيق الحوكمة وفقاً لإطار احترافي متكامل. وقد اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة لائحة حوكمة الشركة. وأعدتها وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات المدرجة في السوق. يستند الإطار العام للحوكمة في شركة "دله" إلى كل مما يلي:

01 حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة الأفضل لهم والشركة.

02 حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار والاستدامة الوظيفية من خلال الأداء المالي الجيد للشركة.

03 تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة ضمن الإطار الزمني المحدد لمساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة والجهات التنظيمية المعنية.

04 التحديد والإبلاغ والإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح، التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح، مما قد يؤثر سلباً على مصالح الشركة ومساهميها.

05 تمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية مخاوف أو سلوك خاطئ يتم ملاحظته داخل الشركة. وذلك من خلال توفير آلية إبلاغ وتحقيق موضوعية وسرية ومستقلة حتى يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.

06 تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، سواء كانت بين الشركة وموظفيها أو بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركات التابعة أو غيرها من الأطراف المعنية.

07 موازنة قيم الشركة واستراتيجيتها مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التأكد من تطبيق ممارسات مسؤولة وأخلاقية في أنشطة الشركة كافة مع استمرار توفير الدعم اللازم للمجتمع.

08 إنشاء قنوات تواصل موثوقة مع المستثمرين لتعزيز مكانة الشركة في السوق وجذب المساهمين والاستثمارات.



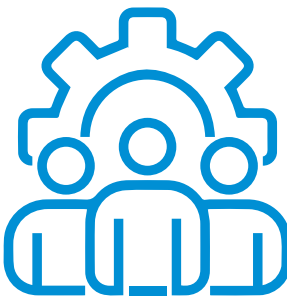
تلتزم شركة "دله للخدمات الصحية" بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المهنية في الحوكمة، والحرص على دمج مفهومي الإفصاح والشفافية في جميع فعاليات وأنشطة الشركة، ونشر ثقافة الالتزام بأعلى مستويات النزاهة والصدق في جميع ممارستها الاحترافية، في مختلف بيئات عملها الرئيسية ولدى شركاتها التابعة، بشكل مستدام. وتؤكد الشركة على حرصها الدائم على الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل ونشاط الشركة، مما يحافظ على سمعتها ومصداقيتها، ويعزز ثقة المساهمين والشركاء في نهجها الناجح وفق كافة معايير الكفاءة والجودة والإتقان. ونشير هنا، بأنه تم إعداد ونشر تقرير الحكومة بالتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بنسختها المعدلة بتاريخ (14 يناير 2021 م).

ركائز تطبيق الحكومة



الشفافية

يجب على مجلس الإدارة التوضيح للمساهمين أسباب اتخاذ القرارات الأساسية.



المحاسبة

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين عن الأخطاء المرتكبة (إن وجدت).



المسؤولية

كل عضو في مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ مهامه باحترافية ومهنية عالية.



العدالة

تساوى جميع المساهمين أمام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.

ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

تلتزم شركة "دله بالخدمات الصحية" بتطبيق الحوكمة وفقاً لإطار احترافي متكامل. وقد اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة لائحة حوكمة الشركة. وأعدتها وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات المدرجة في السوق. يستند الإطار العام للحوكمة في شركة "دله" إلى كل مما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق	ملاحظات
16	3-أن لا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.	نتيجة لاستقالة عضو مجلس الإدارة د.فهد بن عبدالعزيز الربيعة (عضو مستقل) من مجلس الإدارة بتاريخ 2022/11/13 م وبناءً على ذلك قل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث المجلس.	تم تعيين الأستاذ خالد بن محمد الصليع بتاريخ 2023/03/06 م عضو جديد لمجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر في المجلس استكمالاً لدورته الحالية والتي تنتهي في 20 أكتوبر 2025 م
32-ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	تم تطبيقها بشكل كبير حيث تم عقد أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام 2022 م ولكن لم تكن كل ثلاثة أشهر حيث تم جدولة الاجتماعات حسب ظروف العمل وحسب ظروف أعضاء مجلس الإدارة.	مادة استرشادية
54	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	يرى مجلس الإدارة وجود عضو واحد مستقل وعضو من خارج المجلس كفيل بتحقيق الاستقلال الذي يعزز كفاءة أعمال اللجنة.	مادة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	يرى مجلس الإدارة عدم حاجته للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما تم تعيين شخص مختص لإدارة المخاطر خلال عام 2019 م.	مادة استرشادية
71	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق لعدم تشكيل اللجنة	مادة استرشادية
72	تحفيز العاملين تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي: 1- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	لا ينطبق لعدم تشكيل اللجنة	مادة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 1-وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2-الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتلقيهم بها. 3-الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4-وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	تقوم الشركة بالعديد من المبادرات والبرامج في مجال العمل الاجتماعي وتقوم كذلك بالإفصاح عن تلك البرامج والمبادرات في التقارير ذات الصلة، ولكن لم تضع الشركة مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	مادة استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفاوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً عل الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	ويرى مجلس الإدارة عدم الحاجة للجنة مستقلة، كما أن أعمالها مناطة بلجان وإدارات أخرى	مادة استرشادية

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة،

9

أعضاء

وعينت الجمعية العامة العادية التي عُقدت بتاريخ 2019/10/09 م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية للدورة التي بدأت من 2019/10/21 م

2019

وتم اختيار م. طارق بن عثمان القصبي رئيساً لمجلس الإدارة في هذه الدورة بتاريخ 2019/11/11 م.

م. طارق بن عثمان القصبي

ثم تم الإعلان بتاريخ 2022/07/31 م عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2022/10/21 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حيث كان تاريخ فتح باب الترشيح في 2022/08/01 م وإلى 2022/09/04 م.

ثم عينت الجمعية العامة العادية التي عُقدت بتاريخ 2022/10/19 م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية للدورة التي بدأت من 2022/10/21 م.

وتم اختيار م. طارق بن عثمان القصبي رئيساً لمجلس الإدارة في هذه الدورة بتاريخ 2022/11/01 م.



تكوين مجلس الإدارة

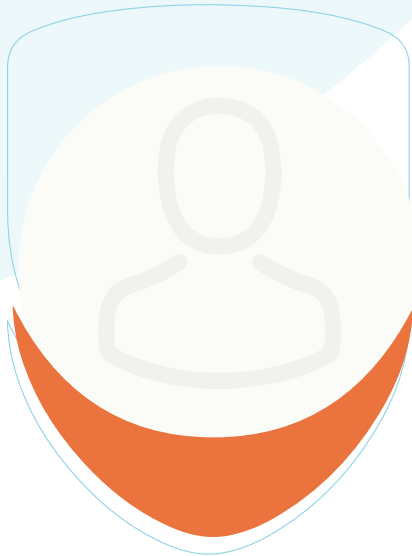
أعضاء مجلس الإدارة



أ.محي الدين صالح كامل
نائب رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي



د. محمد راشد الفقيه
عضو تنفيذي



د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم
عضو مستقل



م.طارق عثمان القصبي
رئيس مجلس الادارة – عضو غير تنفيذي

الوظائف الحالية

نائب رئيس مجلس الإدارة بمجموعة دله البركة.

الوظائف السابقة

- خلال الفترة ما بين 2003 و 2005 شغل منصب المشرف على القنوات الرياضية بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART وهي شركة تعمل في قطاع الإعلام ومسجلة في جزر الكايمان.
- خلال العام 2009 حتى عام 2011 عمل نائب للرئيس التنفيذي في المؤسسة العربية للإعلام وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع الإعلام.

المؤهلات

- بكالوريوس اقتصاد (تخصص ادارة وتسويق) من جامعة سان فرانسيسكو) أمريكا عام 2002 م

الخبرات

- خلال الفترة ما بين 2003 و 2005 شغل منصب المشرف على القنوات الرياضية بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART وهي شركة تعمل في قطاع الإعلام ومسجلة في جزر الكايمان.
- خلال العام 2009 حتى عام 2011 عمل نائب للرئيس التنفيذي في المؤسسة العربية للإعلام وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع الإعلام.

الوظائف الحالية

المشرف الطبي العام – دله للخدمات الصحية

الوظائف السابقة

- استاذ اكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود.
- استاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الامريكية بكاليفورنيا.
- استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام 1995).
- نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام 1997).
- عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (1987-1994).
- عضو مجلس ادارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث (2008-2011).
- رئيس قسم القلب ورئيس الاطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الاطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الامير سلطان للقلب (1979- 2005).

المؤهلات

- بكالوريوس طب (جامعة بغداد) عام 1971.
- شهادات الزمالة من كليات الجراحين الملكية البريطانية في (لندن) – (أدنبره) – (كلاسكو) عام 1977.

الخبرات

- استاذ اكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود.
- استاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الامريكية بكاليفورنيا.
- استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام 1995)
- نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام 1997).
- عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (1987-1994).
- عضو مجلس ادارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث (2008-2011).
- رئيس قسم القلب ورئيس الاطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الاطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الامير سلطان للقلب (1979- 2005).

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- عضو مجلس الشورى سابقاً
- رئيس الهلال الأحمر السعودي 1418-1426
- وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية 1409-1418
- وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي 1403-1409
- مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 1403/9-1403/1
- رئيس قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بالرياض 1394-1403

المؤهلات

- بكالوريوس الطب والجراحة – جامعة ميونيخ – ألمانيا
- دبلوم طب الأطفال (جامعة القاهرة)
- الزمالة البريطانية في طب الأطفال بجامعة أدنبره.

الخبرات

- عضو مجلس الشورى سابقاً
- رئيس الهلال الأحمر السعودي 1418-1426
- وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية 1409-1418
- وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي 1403-1409
- مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 1403/9-1403/1
- رئيس قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بالرياض 1394-1403
- مكلف في إنشاء مركز الكلى الذي تطور إلى مركز زراعة الأعضاء عام 1404 هـ.
- عام 1398-1403 هـ رئيساً للهيئة الطبية السعودية
- 1409-1422 هـ: المدير التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي
- 2001-2005 : عضو مجلس ادارة اللجنة الدائمة للهلال الاحمر والصليب الدولي.

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- مهندس مشروع مؤسسة كرا (1976-1977)
- مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا (1978-1981)
- نائب رئيس مؤسسة كرا (1981-1988)
- نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (1988-1990)

المؤهلات

- بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة الملك سعود

الخبرات

- خبرة تفوق ٤١ سنة في عدة قطاعات منها القطاع الصحي وكذلك منها ما يلي:
- مهندس مشروع مؤسسة كرا (1976-1977)
- مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا (1978-1981)
- نائب رئيس مؤسسة كرا (1981-1988)
- نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (1988-1990)

أعضاء مجلس الإدارة



أ.فهد عبدالله القاسم
عضو غير تنفيذي

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- * الرئيس التنفيذي (شركة أموال للاستشارات المالية في الفترة 2001-2011).
- * المدير العام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة 2000-2001).
- * شريك مدير (KPMG العالمية للمحاسبة والاستشارات في الفترة 1995-1999).
- * المدير التنفيذي (مستشفى دله في الفترة 1991-1995).
- * شريك مكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (1990-1991).
- المؤهلات**
- * بكالوريوس بالعلوم الادارية تخصص محاسبة - جامعة الملك سعود (1986 م).
- * برنامج الادارة المتقدمة والقيادة - جامعة اكسفورد (2009).
- الخبرات**
- * الرئيس التنفيذي (شركة أموال للاستشارات المالية في الفترة 2001-2011).
- * المدير العام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة 2000-2001).
- * شريك مدير (KPMG العالمية للمحاسبة والاستشارات في الفترة 1995-1999).
- * المدير التنفيذي (مستشفى دله في الفترة 1991-1995).
- * شريك مكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (1991-1995).



أ.عبد الله تركي السديري
عضو مستقل

الوظائف الحالية

العضو المنتدب في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري

الوظائف السابقة

- * (2014-2023/01/03) الرئيس التنفيذي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- * (2011-2013) نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- * (2007-2011) مدير تنفيذي الائتمان والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- * (1999-2007) عدة مهام أخرى مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية.

المؤهلات

- * بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) .
- * ماجستير إدارة دولية (كلية ثندر بيرد للدراسات العليا للإدارة الدولية).

الخبرات

- * (2014 - الآن) الرئيس التنفيذي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- * (2011 - 2013) نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- * (2007-2011) مدير تنفيذي الائتمان والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- * (1999-2007) عدة مهام أخرى مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية.



أ. عمرو محمد كامل
عضو غير تنفيذي

الوظائف الحالية

- * نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة دله البركة.
- * مدير عام شركة اتصالات الجواء المحدودة.
- * مدير عام شركة المراجعة المحدودة.

الوظائف السابقة

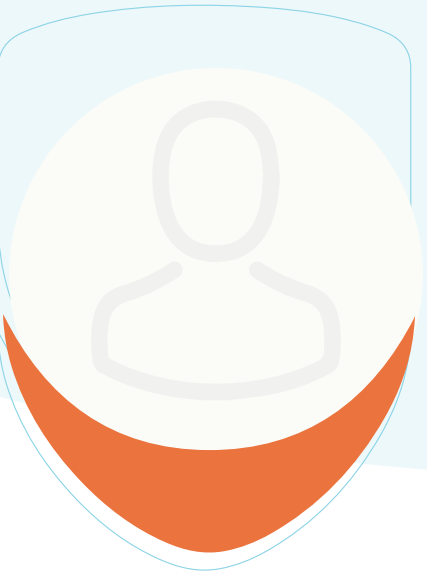
- * (2001-2020) مساعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الوسطى - دله البركة.
- * (2001-الآن) - مدير عام شركة المراجعة المحدودة .
- * (2010-الآن) - مدير عام شركة اتصالات الجواء المحدودة.

المؤهلات

- * بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة الملك سعود)

الخبرات

- * (2001-2020) مساعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الوسطى - دله البركة.
- * (2001-الآن) - مدير عام شركة المراجعة المحدودة .
- * (2010-الآن) - مدير عام شركة اتصالات الجواء المحدودة.



أ. عادل سعودي دهلوي
عضو غير تنفيذي

الوظائف الحالية

العضو المنتدب - شركة دله البركة للاستثمار القابضة

الوظائف السابقة

- * 1993-2006: العمل في مجال البنوك التجارية وائتمان الشركات.
- * 2007-2010: العمل في إدارة الاستثمارات.
- * 2011-2018: العمل في المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية.

المؤهلات

- * بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية (أجهزة طبية) من جامعة الملك سعود .

الخبرات

- * 1993-2006: العمل في مجال البنوك التجارية وائتمان الشركات.
- * 2007-2010: العمل في إدارة الاستثمارات.
- * 2011-2018: العمل في المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية.

أعضاء مجلس الإدارة



م. طلال إبراهيم الميمان **
عضو مستقل



أ. عثمان محمد الغامدي
عضو مستقل

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية – (شركة
حصانة الاستثمارية)

الوظائف السابقة

- * رئيس الشؤون المالية والادارية (شركة حصانة الاستثمارية)
- * مدير المالية والعمليات (شركة حصانة الاستثمارية)
- * قسم الاستثمار في المحافظ الاستثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

المؤهلات

- * بكالوريوس تخصص مالية من جامعة الملك سعود.
- * ماجستير في المالية من جامعة كولورادو (الولايات المتحدة الأمريكية)

الخبرات

- * رئيس الشؤون المالية والادارية (شركة حصانة الاستثمارية)
- * مدير المالية والعمليات (شركة حصانة الاستثمارية)
- * قسم الاستثمار في المحافظ الاستثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

الوظائف الحالية

المدير التنفيذي لشركة المملكة القابضة.

الوظائف السابقة

- * 2016-1996: المدير التنفيذي لشركة المملكة القابضة.
- * 2017-2002: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتطوير العقاري.
- * 1996-1986: مدير قسم الحاسبات بمؤسسة النقد العربي السعودي.
- * 1986-1979: مدير العمليات والصيانة بوزارة الداخلية.

المؤهلات

- * ماجستير –إدارة أعمال (UNIVERSITY OF LIVERPOOL, UK)
- * بكالوريوس علوم / هندسة كهربائية (UNIVERSITY OF EVANSVILLE INDIANA, USA)
- * دبلوم علوم الكمبيوتر (COMPUTER SCIENCE CENTER CORPORATION- VIRGINIA, USA)

الخبرات

- * 2017 –الآن: الرئيس التنفيذي – لشركة المملكة القابضة.
- * 2016- 1996: المدير التنفيذي لشركة المملكة القابضة.
- * 2017 - 2002: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتطوير العقاري.
- * 1996 - 1986: مدير قسم الحاسبات بمؤسسة النقد العربي السعودي.
- * 1986 - 1979: مدير العمليات والصيانة بوزارة الداخلية.

م. محمد نبيل حفني**
عضو غير تنفيذي



الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي – شركة كن للاستثمار القابضة.

الوظائف السابقة

- * 2013 – 2008: مدير فريق العلاقات البنكية – مجموعة سامبا المالية (سامبا كابيتال المصرفية الخاصة).

- * 2006 - 2008: مدير علاقات بنكية – بنك البلاد (قسم الاستثمارات والخدمات المصرفية الخاصة)

المؤهلات

- * ماجستير إدارة أعمال "إدارة اعمال تنفيذي" (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)
- * دبلومة إدارة الثروات "إدارة الموارد والثروات" (المعهد المصرفي السعودي).
- * شهادة التخطيط المالي "إدارة الموارد والثروات" (المعهد المصرفي السعودي).
- * بكالوريوس هندسة "هندسة معمارية" (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)

الخبرات

- * 2014 –الآن: الرئيس التنفيذي – شركة كن للاستثمار القابضة.

- * 2013- 2008: مدير فريق العلاقات بنكية – مجموعة سامبا المالية (سامبا كابيتال المصرفية الخاصة).

- * 2006 - 2008: مدير علاقات بنكية – بنك البلاد (قسم الاستثمارات والخدمات المصرفية الخاصة)

د. فهد عبد العزيز الربيعة***
عضو مستقل



الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- * 2009-2005: مدير مركز الأعمال لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
- * 2009- 2005: المدير التنفيذي للشركة السعودية المحدودة للتشخيص.
- * 2003 - 2005: رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
- * 2010 - 2021: عضو مجلس إدارة لمركز مكافحة الأمراض الوطني بوزارة الصحة.

المؤهلات

- * بكالوريوس الطب والجراحة (جامعة الملك سعود).
- * الزمالة العربية "طب الباطنة" الزمالة العربية.
- * الزمالة الكندية للأمراض المعدية "استشاري الامراض المعدية والفيروسات" جامعة بريتش كولومبيا – كندا.

الخبرات

- * 2009-2005: مدير مركز الأعمال لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
- * 2009- 2005: المدير التنفيذي للشركة السعودية المحدودة للتشخيص.
- * 2003 - 2005: رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
- * 2010 - 2021: عضو مجلس إدارة لمركز مكافحة الأمراض الوطني بوزارة الصحة.
- * 2021 –الآن: عضو مجلس الإدارة بهيئة الصحة العامة.
- * 2020 –الآن: رئيس فريق مبادرة فرص نمو الموارد والساحة الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
- * 2021 –الآن: رئيس لجنة تنمية الموارد بمركز الإحالات في وزارة الصحة.
- * 2018 –الآن: عضو لجنة إدارة الإيرادات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** ابتداء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
*** ابتداء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م

أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة



أ.عبد الله تركي السديري
عضو لجنة



أ.فهد عبدالله القاسم
رئيس لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي (شركة أموال للاستشارات المالية في الفترة 2001-2011)
- المدير العام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة 2000-2001)
- شريك مدير (KPMG العالمية للمحاسبة والاستشارات في الفترة 1995-1999)
- المدير التنفيذي (مستشفى دله في الفترة 1991-1995)
- شريك مكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (1990-1991)

المؤهلات

- بكالوريوس بالعلوم الادارية تخصص محاسبة - جامعة الملك سعود (1986 م)
- برنامج الادارة المتقدمة والقيادة - جامعة اكسفورد (2009)

الخبرات

- الرئيس التنفيذي (شركة أموال للاستشارات المالية في الفترة 2001-2011).
- المدير العام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة 2000-2001).
- شريك مدير (KPMG العالمية للمحاسبة والاستشارات في الفترة 1955-1999).
- المدير التنفيذي (مستشفى دله في الفترة 1991-1995).
- شريك مكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (1991-1995).

الوظائف الحالية

- العضو المنتدب في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.

الوظائف السابقة

- أملاك العالمية للتمويل العقاري. (2014-2023/01/03) الرئيس التنفيذي في شركة (2011-2013) نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- (2007 - 2011) مدير تنفيذي الائتمان والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- (1999-2007) عدة مهام أخرى مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية.

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) .
- ماجستير إدارة دولية (كلية نذر بيرد للدراسات العليا للإدارة الدولية).

الخبرات

- (2014 - الآن) الرئيس التنفيذي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- (2011 - 2013) نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- (2007-2011) مدير تنفيذي الائتمان والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
- (1999-2007) عدة مهام أخرى مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية.

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- شركة الاتصالات السعودية (مدير عام المراجعة المالية و وحدات الأعمال في قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة).
- منذ 2006/11 م - 2016/5 م
- خلال 2004/3 حتى 2006/8 الشركة السعودية للرعاية الطبية (المراقب المالي للمجموعة)
- خلال 1998/5 حتى 2004/2 مدير الشؤون المالية والادارية في (ORACLE SYSTEMS LIMITED)
- خلال 1996/7 حتى 1998/4 عمل مديراً عام لشركة دلمزة للصناعات الغذائية
- خلال 1993/8 حتى 1995/12 عمل مديراً مالياً لشركة المذايز السعودية
- خلال 1985/4 حتى 1993/8 عمل مراجع حسابات لدى الصندوق السعودي للتنمية الصناعية.

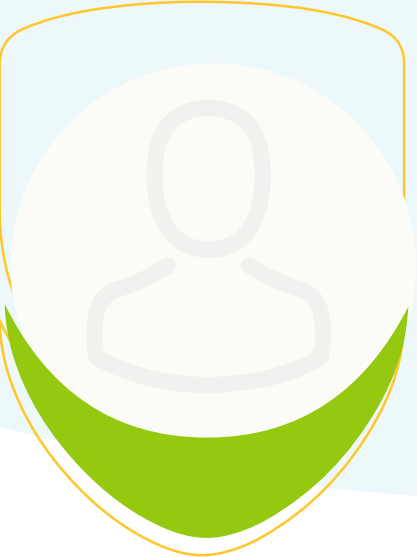
المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود.
- دورات في الاقتصاد والمحاسبة من معهد (THE ECONOMICS INSTITUTE).
- في بولدر (كولورادو) الولايات المتحدة الأمريكية.
- حاصل على شهادة (CPA) من (COLORADO STATE BOARD OF ACCOUNTANCY)
- في دنفر (كولورادو) الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين منذ عام 1990/7
- عضو معهد التدقيق الداخلي منذ عام 2006/12

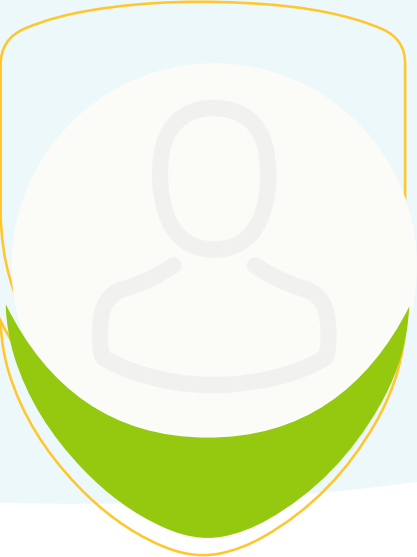
الخبرات

- خبرات متنوعة تمتد لأكثر من 30 عام في الإدارة التنفيذية وأعمال الإدارة والرقابة المالية والمراجعة الداخلية إضافة الي عضوية لجان المراجعة في الشركات المساهمة.

لجنة المراجعة الداخلية



أ.خالد محمد الخويطر*
عضو لجنة من خارج المجلس



أ.عبد الرحمن صالح الخليفي
عضو لجنة من خارج المجلس

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- 1986/9 إلى 1989/9: الادارة المالية /ادارة متوسطة في شركة الفنادق والمناطق السياحية.
- 1989/10 إلى 2018/8: الادارة العليا التنفيذية والمالية في شركة الالكترونيات المتقدمة.

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة عام 1403 هـ من جامعة الملك سعود.
- اجتياز الزمالة الامريكية (زمالة محاسبين) عام 1992 م من مجاس المحاسبين الامريكيين.

الخبرات

- 1986/9 إلى 1989/9: الادارة المالية /ادارة متوسطة في شركة الفنادق والمناطق السياحية.
- 1989/10 إلى 2018/8: الادارة العليا التنفيذية والمالية في شركة الالكترونيات المتقدمة.
- 2018/8 إلى الآن: الاستشارات المالية والادارية.
- 2018/11/29 م حتى حينه عضوية مجلس الادارة في جدوى للاستثمار (مساهمة مغلقة).
- 5 مارس 2019 حتى حينه عضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة في شركة بن لادن للمقاولات (مساهمة مغلقة).
- 2017/12/21 م حتى حينه عضو لجنة مراجعة في المجموعة الصناعية (بتروكيماويات) "مساهمة عامة"
- 20 نوفمبر 2017 حتى حينه عضو لجنة مراجعة في شركة الدريس (مساهمة عامة) وهي تعمل في المحروقات والنقل.
- 17 نوفمبر 2007 حتى حينه عضو لجنة مراجعة في شركة أسلاك (مساهمة عامة) وهي تعمل في الصناعة التحويلية.
- 15 يونيو 2007 حتى 20 مايو 2017 عضو لجان المعايير المحاسبية بهيئة المحاسبين القانونيين.

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م



م. طلال إبراهيم الميمان **
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بدأت دورته
في بعد تشكيل المجلس في 2022/10/21

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي – لشركة المملكة القابضة.

الوظائف السابقة

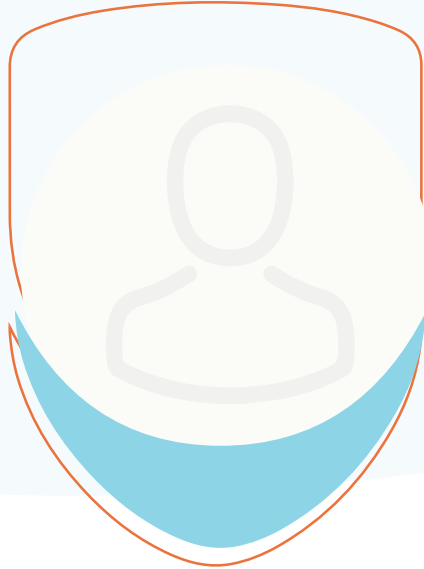
- * 1996-2016: المدير التنفيذي لشركة المملكة القابضة.
- * 2002-2017: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتطوير العقاري.
- * 1986-1996: مدير قسم الحاسبات بمؤسسة النقد العربي السعودي.
- * 1979-1986: مدير العمليات والصيانة بوزارة الداخلية.

المؤهلات

- * ماجستير –إدارة أعمال (UNIVERSITY OF LIVERPOOL, UK)
- * بكالوريوس علوم / هندسة كهربائية (UNIVERSITY OF EVANSVILLE INDIANA, USA)
- * دبلوم علوم الكمبيوتر (COMPUTER SCIENCE CENTER CORPORATION- VIRGINIA, USA)

الخبرات

- * 2017–الآن: الرئيس التنفيذي – لشركة المملكة القابضة.
- * 1996 -2016: المدير التنفيذي لشركة المملكة القابضة.
- * 1996 - 2016: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتطوير العقاري.
- * 1986 - 1996: مدير قسم الحاسبات بمؤسسة النقد العربي السعودي.
- * 1979 - 1986: مدير العمليات والصيانة بوزارة الداخلية.



أ. عثمان محمد الغامدي*
عضو لجنة انتهت دورته في 2022/10/20

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية – (شركة حصانة الاستثمارية)

الوظائف السابقة

- * رئيس الشؤون المالية والادارية (شركة حصانة الاستثمارية)
- * مدير المالية والعمليات (شركة حصانة الاستثمارية)
- * قسم الاستثمار في المحافظ الاستثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

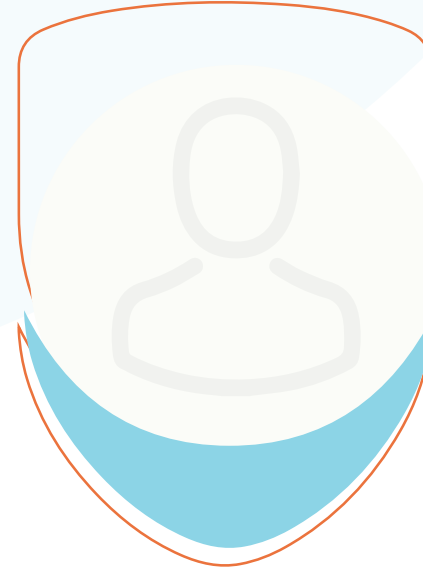
المؤهلات

- * بكالوريوس تخصص مالية من جامعة الملك سعود.
- * ماجستير في المالية من جامعة كولورادو (الولايات المتحدة الأمريكية)

الخبرات

- * رئيس الشؤون المالية والادارية (شركة حصانة الاستثمارية)
- * مدير المالية والعمليات (شركة حصانة الاستثمارية)
- * قسم الاستثمار في المحافظ الاستثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

لجنة الترشيحات والمكافآت



د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم*
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السابقة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

- * عضو مجلس الشورى سابقاً.
- * رئيس الهلال الأحمر السعودي 1418–1426.
- * وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية 1409–1418.
- * وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي 1403-1409.
- * مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 1403/1-1403/9.
- * رئيس قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بالرياض 1394-1403.

المؤهلات

- * بكالوريوس الطب والجراحة – جامعة ميونيخ ألمانيا.
- * دبلوم طب الأطفال (جامعة القاهرة).
- * الزمالة البريطانية في طب الأطفال بجامعة أدنبرة.

الخبرات

- * عضو مجلس الشورى سابقاً.
- * رئيس الهلال الأحمر السعودي 1418-1426.
- * وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية 1409-1418.
- * وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي 1403-1409.
- * مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 1403/1-1403/9.
- * رئيس قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بالرياض 1394-1403.
- * مكلف في إنشاء مركز الكلى الذي تطور إلى مركز زراعة الأعضاء عام 1404 هـ.
- * عام 1398-1403 هـ. رئيساً للهيئة الطبية السعودية .
- * 1409-1422 هـ: المدير التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي .
- * 2001-2005 : عضو مجلس ادارة اللجنة الدائمة للهلال الاحمر والصليب الدول.



طارق عثمان القصبي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظائف الحالية

-

الوظائف السابقة

- * مهندس مشروع مؤسسة كرا (1976–1977)
- * مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا (1978–1981)
- * نائب رئيس مؤسسة كرا (1981–1988)
- * نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (1988–1990)

المؤهلات

- * بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة الملك سعود

الخبرات

- * خبرة تفوق ٤١ سنة في عدة قطاعات منها القطاع الصحي وكذلك منها ما يلي:
- * مهندس مشروع مؤسسة كرا (1976–1977)
- * مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا (1978–1981)
- * نائب رئيس مؤسسة كرا (1981–1988)
- * نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (1988–1990)

لجنة الاستثمار والتمويل



د. محمد راشد الفقيه
عضو لجنة



طارق عثمان القصبي
رئيس لجنة الاستثمار والتمويل

الوظائف الحالية
المشرف الطبي العام – دله للخدمات الصحية

الوظائف السابقة
* استاذ اكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود
* استاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الامريكية بكاليفورنيا
* استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام 1995)
* نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام 1997)
* عضو مجلس المتخصصين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (1987-1994)
* عضو مجلس ادارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث (2008-2011)
* رئيس قسم القلب ورئيس الاطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الاطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الأمير سلطان للقلب (1979-2005)

المؤهلات
* بكالوريوس طب (جامعة بغداد) عام 1971
* شهادات الزمالة من كليات الجراحين الملكية البريطانية في (لندن) – (أدنبره) – (كلاسكو) عام 1977

الخبرات
* استاذ اكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود
* استاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الامريكية بكاليفورنيا
* استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام 1995)
* نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام 1997)
* عضو مجلس المتخصصين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (1987-1994)
* عضو مجلس ادارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث (2008-2011)
* رئيس قسم القلب ورئيس الاطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الاطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الأمير سلطان للقلب (1979-2005)

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

* 2005-2009: مدير مركز الأعمال لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
* 2005-2009: المدير التنفيذي للشركة السعودية المحدودة للتشخيص.
* 2003-2005: رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث.
* 2010 - 2021: عضو مجلس إدارة لمركز مكافحة الأمراض الوطني بوزارة الصحة.

المؤهلات
* بكالوريوس الطب والجراحة (جامعة الملك سعود).
* الزمالة العربية "طب الباطنة" الزمالة العربية.
* الزمالة الكندية للأمراض المعدية "استشاري الأمراض المعدية والفيروسات" جامعة بريتش كولومبيا – كندا.

الخبرات
* 2005-2009: مدير مركز الأعمال لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
* 2005-2009: المدير التنفيذي للشركة السعودية المحدودة للتشخيص.
* 2003-2005: رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث.
* 2010 - 2021: عضو مجلس إدارة لمركز مكافحة الأمراض الوطني بوزارة الصحة.
* 2021-الآن: عضو مجلس الإدارة بهيئة الصحة العامة.
* 2020-الآن: رئيس فريق مبادرة فرص نمو الموارد والساحة الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
* 2021-الآن: رئيس لجنة تنمية الموارد بمركز الإحالات في وزارة الصحة.
* 2018-الآن: عضو لجنة إدارة الإيرادات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

أ. عمرو محمد كامل
عضو لجنة

الوظائف الحالية
* نائب الرئيس التنفيذي – مجموعة دله البركة.
* مدير عام شركة اتصالات الجواء المحدودة.
* مدير عام شركة المراجعة المحدودة

الوظائف السابقة
* (2001-2020) مساعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الوسطى – دله البركة.
* (2001-الآن) – مدير عام شركة المراجعة المحدودة
* (2010-الآن) مدير عام شركة اتصالات الجواء المحدودة.
* بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة الملك سعود)

الخبرات
* (2001-2020) مساعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الوسطى – دله البركة.
* (2001-الآن) – مدير عام شركة المراجعة المحدودة
* (2010-الآن) مدير عام شركة اتصالات الجواء المحدودة.

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** انتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
*** انتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م



م. محمد نبيل حفني،
عضو لجنة

الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي – شركة كن للاستثمار القابضة.

الوظائف السابقة

- (2008-2013): مدير فريق العلاقات بنكية – مجموعة سامبا المالية (سامبا كابيتال المصرفية الخاصة).
- 2006 - 2008: مدير علاقات بنكية – بنك البلاد (قسم الاستثمارات والخدمات المصرفية الخاصة)

المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال "إدارة أعمال تنفيذي" (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)
- دبلومة إدارة الثروات "إدارة الموارد والثروات" (المعهد المصرفي السعودي).
- شهادة التخطيط المالي "إدارة الموارد والثروات" (المعهد المصرفي السعودي).
- بكالوريوس هندسة "هندسة معمارية" (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)

الخبرات

- 2014-الآن: الرئيس التنفيذي – شركة كن للاستثمار القابضة.
- 2008-2013: مدير فريق العلاقات بنكية – مجموعة سامبا المالية (سامبا كابيتال المصرفية الخاصة).
- 2006 - 2008: مدير علاقات بنكية – بنك البلاد (قسم الاستثمارات والخدمات المصرفية الخاصة)



أ.محي الدين صالح كامل
عضو لجنة

الوظائف السابقة

نائب رئيس مجلس الإدارة بمجموعة دله البركة.

الوظائف السابقة

- خلال الفترة ما بين 2003 و 2005 شغل منصب المشرف على القنوات الرياضية بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART وهي شركة تعمل في قطاع الإعلام ومسجلة في جزر الكايمان.
- خلال العام 2009 حتى عام 2011 عمل نائب للرئيس التنفيذي في المؤسسة العربية للإعلام وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع الإعلام.

المؤهلات

- بكالوريوس اقتصاد (تخصص إدارة وتسويق) من جامعة سان فرانسيسكو) أمريكا عام 2002 م

الخبرات

- خلال الفترة ما بين 2003 و 2005 شغل منصب المشرف على القنوات الرياضية بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART وهي شركة تعمل في قطاع الإعلام ومسجلة في جزر الكايمان.
- خلال العام 2009 حتى عام 2011 عمل نائب للرئيس التنفيذي في المؤسسة العربية للإعلام وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع الإعلام.

أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة

- خلال الفترة (1987/ 1991) وكيلاً لكلية الزراعة في جامعة الملك سعود.
- خلال الفترة (1993-1994) رئيس قسم الهندسة الزراعية في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود
- خلال الفترة (1994-1999) المدير العام لشركة جيزان للتنمية الزراعية.
- خلال الفترة (2000-2005) المدير العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية.
- خلال الفترة من (2005-2008) عمل مستشاراً لتطوير الأعمال في شركة أمجاد القابضة في الرياض.
- خلال الفترة من (2006-2008) رئيساً تنفيذياً لشركة المدينة للتطوير العقاري وهي شركة تابعة لشركة أمجاد القابضة في الرياض.

المؤهلات

- بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة الملك سعود عام 1977.
- ماجستير في هندسة الآلات الزراعية والقوى الزراعية من جامعة ولاية أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982.
- درجة الدكتوراة في هندسة الآلات والقوى الزراعية من جامعة ولاية أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984.

الخبرات

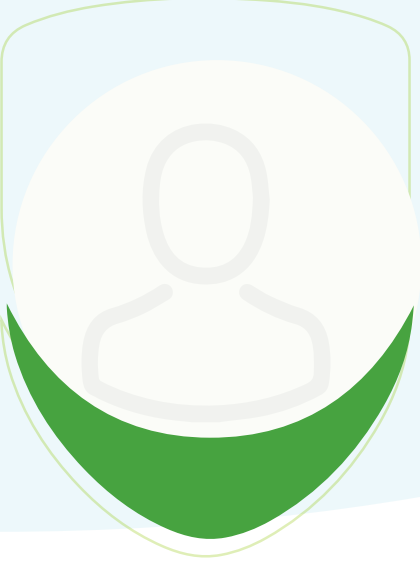
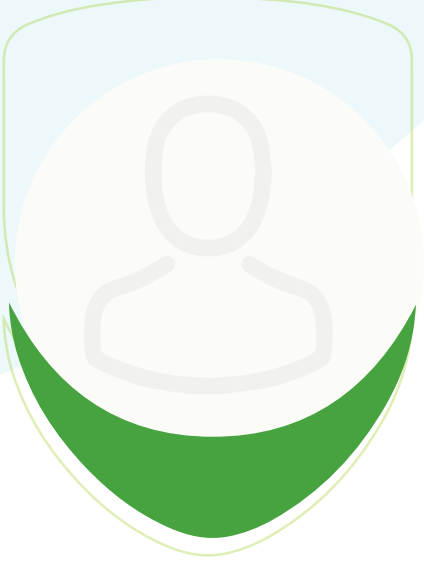
- خلال الفترة (1987/ 1991) وكيلاً لكلية الزراعة في جامعة الملك سعود.
- خلال الفترة (1993-1994) رئيس قسم الهندسة الزراعية في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود
- خلال الفترة (1994-1999) المدير العام لشركة جيزان للتنمية الزراعية.
- خلال الفترة (2000-2005) المدير العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية.
- خلال الفترة من (2005-2008) عمل مستشاراً لتطوير الأعمال في شركة أمجاد القابضة في الرياض.
- خلال الفترة من (2006-2008) رئيساً تنفيذياً لشركة المدينة للتطوير العقاري وهي شركة تابعة لشركة أمجاد القابضة في الرياض.

الإدارة التنفيذية



د. محمد راشد الفقيه

علي سعيد جبران القحطاني
الرئيس التنفيذي للشئون المالية



د. صلاح راشد الفقيه
كبير الأطباء



م. عبد العزيز صالح الوهبي
الرئيس التنفيذي للتشغيل

الوظائف الحالية

المشرف الطبي العام – دله للخدمات الصحية

الوظائف السابقة

- استاذ اكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود
- استاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الامريكية بكاليفورنيا
- استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام 1995)
- نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام 1997)
- عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (1987-1994)
- عضو مجلس ادارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث (2008-2011)
- رئيس قسم القلب ورئيس الاطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الاطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الامير سلطان للقلب (1979-2005)

المؤهلات

- بكالوريوس طب (جامعة بغداد) عام 1971
- شهادات الزمالة من كليات الجراحين الملكية البريطانية في (لندن) – (أدنبره) – (كلاسكو) عام 1977

الخبرات

- استاذ اكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود
- استاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الامريكية بكاليفورنيا
- استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام 1995)
- نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام 1997)
- عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (1987-1994)
- عضو مجلس ادارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث (2008-2011)
- رئيس قسم القلب ورئيس الاطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الاطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الامير سلطان للقلب (1979-2005)

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي للشئون المالية

الوظائف السابقة

- مساعد المدير العام التنفيذي للشئون المالية والخدمات بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- نائب الرئيس للمالية بشركة معادن.
- نائب الرئيس للمالية بشركة التعاونية للتأمين.
- مساعد المدير العام لتطوير الأعمال والمالية بشركة أسمنت القصيم.
- مدير حسابات عملاء بمصرف الراجحي.
- محلل مراجعة حسابات أول بصندوق التنمية الصناعية السعودي .

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود 1993 م
- شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1999 م
- العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة والقيادة والمحاسبة والتمويل

الخبرات

- خبرة أكثر من 29 سنة في مجال المحاسبة والمراجعة والتمويل وأدارة الخزينة.

الوظائف الحالية

كبير الأطباء

الوظائف السابقة

- عمل الدكتور الفقيه في مستشفى الرياض المركزي للحوادث والطوارئ في الرياض في الفترة من عام ١٩٧٤ إلى عام ١٩٧٨.
- وخلال تلك الفترة، كان يعمل كبير الأطباء في قسم الجراحة من عام ١٩٧٤ إلى عام ١٩٧٦. ومن ١٩٧٨-١٩٨١، عمل الدكتور الفقيه في العديد من المستشفيات في المملكة المتحدة.
- هناك شغل منصب في قسم المسالك البولية في مستشفى Stokemandeville في أيليسبري ١٩٧٨-١٩٨٠، ومنصب في قسم المسالك البولية في مستشفى رويال ليفربول في ليفربول في عام ١٩٨٠.

كما شغل ايضا منصب في قسم جراحة المسالك البولية مستشفى رويال مارسدن في لندن ١٩٨٠-١٩٨١ وبين عامي ١٩٨١ و ١٩٨٣ عمل الدكتور الفقيه كمستشار المسالك البولية جراحة في مستشفى الرياض المركزي قبل تعيينه كأستاذ مساعد واستشاري المسالك البولية جراحة في مستشفى جامعة الملك خالد في عام ١٩٨٣ الذي استمر لعقد حتى اليوم.

المؤهلات

- بكالوريوس الطب والجراحة – كلية الطب – جامعة بغداد .
- زمالة كلية الجراحين الملكية الإنجليزية – كلية الجراحين الملكية – إنجلترا .
- زمالة كلية الجراحين الملكية جلاسكو – كلية الجراحين الملكية جلاسكو – اسكتلندا .

الخبرات

- عمل الدكتور الفقيه في مستشفى الرياض المركزي للحوادث والطوارئ في الرياض في الفترة من عام ١٩٧٤ إلى عام ١٩٧٨.
- وخلال تلك الفترة، كان يعمل كبير الأطباء في قسم الجراحة من عام ١٩٧٤ إلى عام ١٩٧٦. ومن ١٩٧٨-١٩٨١، عمل الدكتور الفقيه في العديد من المستشفيات في المملكة المتحدة.
- هناك شغل منصب في قسم المسالك البولية في مستشفى Stokemandeville في أيليسبري ١٩٧٨-١٩٨٠، ومنصب في قسم المسالك البولية في مستشفى رويال ليفربول في ليفربول في عام ١٩٨٠.
- كما شغل ايضا منصب في قسم جراحة المسالك البولية مستشفى رويال مارسدن في لندن ١٩٨٠-١٩٨١ .
- وبين عامي ١٩٨١ و ١٩٨٣، عمل الدكتور الفقيه كمستشار المسالك البولية جراحة في مستشفى الرياض المركزي قبل تعيينه كأستاذ مساعد واستشاري المسالك البولية جراحة في مستشفى جامعة الملك خالد في عام ١٩٨٣ الذي استمر لعقد حتى اليوم.



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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)
هـ. طارق عثمان القصبي	بنك الجزيرة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	(2019/10/26-2007/12/15) نائب رئيس مجلس الادارة في شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة.	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة عطاء التعليمية			(2019/05/02-2012/09/26) رئيس مجلس إدارة شركة سرب للاستثمار العقاري.		
	شركة درع الرعاية القابضة			(2021/02/21 – 2018/07/23) عضو مجلس الادارة في شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني .		
	شركة رزم للاستثمار			(2021/02/21-2018/12/06) عضو مجلس الادارة في شركة ضاحية سمو .		
	شركة دله فارما			ذات مسؤولية محدودة		
	شركة الجزيرة للأوراق			مساهمة غير مدرجة		مؤسسة حكومية
	شركة NEBA	تركيا	مساهمة غير مدرجة	(2021/08/01-2019/07/02) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مؤسسة حكومية).		
	شركة جامعة المملكة	مملكة البحرين	مساهمة غير مدرجة			
	-	-	-	-	-	-
	شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاؤه	المملكة العربية السعودية	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
د. محمد راشد الفقيه	شركة جامعة المملكة	مملكة البحرين	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	الشركة السعودية للأبحاث والتسويق	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة دله البركة القابضة		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
أمحي الدين صالح كامل	شركة دله البركة للاستثمار القابضة		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة دله العقارية		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة دله لنقل الحجاج		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة دله جسر الشرق للاستثمار		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة مجموعة خدمات الطعام		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	الشركة العربية للإعلان والخدمات العامة		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة المؤشرات الإقليمية		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة الدلائل الخليجية للاستثمار العقاري		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة مواقيت العربية للخدمات العقارية		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	مجموعة صافولا	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة جريز للتسويق		مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة دور للضيافة		مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة الرياض للتعمر		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة مشاريع الأرجان		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة جريز للاستثمارات		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة اتحاد الراجحي العقارية		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة فيلكورب للاستشارات المالي	جمهورية مصر العربية	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
أ.فهد عبدالله الفاسم	شركة محمد عبد العزيز الصيب وأولاده القابضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة مسارات التنمية للاستثمار		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة شركاء القيمة المالية		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	ذات مسؤولية محدودة		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	ذات مسؤولية محدودة		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)
أمحي الدين صالح كامل	شركة اليوادر المتميزة القابضة	المملكة العربية السعودية	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	الموانئ العالمية للتنمية العقارية			-	-	-
	شركة المقاولات السريعة			-	-	-
	شركة إقرأ العالمية للاستثمار			-	-	-
	الشركة السعودية للمدن السياحية			-	-	-
	شركة جود الطلي			-	-	-
	شركة دله المتطورة لتحويل النفايات			-	-	-
	شركة فواصل المتطورة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية			-	-	-
	شركة السعدي للتجارة وتثبيت التربة			-	-	-
	شركة سيان للترفيه			-	-	-
	شركة دار صالح			-	-	-
	شركة ألف وسبعمئة وستون			-	-	-
	شركة سادن القابضة			-	-	-
	مجموعة صافولا	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة جريز للتسويق		مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة دور للضيافة		مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة الرياض للتعمر		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة مشاريع الأرجان		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة جريز للاستثمارات		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة اتحاد الراجحي العقارية		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة فيلكورب للاستشارات المالي	جمهورية مصر العربية	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
أ.فهد عبدالله الفاسم	شركة محمد عبد العزيز الصيب وأولاده القابضة	المملكة العربية السعودية	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة مسارات التنمية للاستثمار		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة شركاء القيمة المالية		مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	ذات مسؤولية محدودة		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	ذات مسؤولية محدودة		ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	داخل المملكة / خارج المملكة	داخل المملكة / خارج المملكة
م. محمد نبيل حفني **	إعمار المدينة الاقتصادية	مساهمة مدرجة	-	-	-	-
	شركة تطوير الموانئ	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
	شركة مستشفيات سمير عباس	مساهمة غير مدرجة	-	-	المملكة العربية السعودية	-
	شركة المناخة للتطوير العقاري	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
	شركة ضفاف للخدمات اللوجستية	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
	شركة الدوائية (سبيماكو)	مساهمة مدرجة	-	-	-	-
د. فهد عبد العزيز الربيعة ***	شركة التخصصي القابضة	مؤسسة خاصة	-	-	المملكة العربية السعودية	-
	هيئة الصحة العامة	هيئة حكومية	-	-	-	-

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** ابتداء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
*** ابتداء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	داخل المملكة / خارج المملكة	داخل المملكة / خارج المملكة
أ.فهد عبد الله القاسم	شركة بنده للتجزئة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
	عالم صافولا	مؤسسة غير ربحية	-	-	-	-
	شركة باسقات الخليج	ذات مسؤولية محدودة	-	-	المملكة العربية السعودية	-
	شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
	شركة عبد الله بن إبراهيم السبيعي القابضة (ريمز)	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
	شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصانة الإستثمارية)،	-	-	-	-	-	-
أ.عبدالله تركي السديري	شركة أملاك العالمية للتمويل	مساهمة مدرجة	-	-	المملكة العربية السعودية	-
أ. عمرو محمد كامل	شركة سناد	مساهمة مدرجة	-	-	-	-
	شركة أملاك العالمية للتمويل العقار	مساهمة مدرجة	-	-	-	-
	شركة معاد للإرشاء والتعمير القابضة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	المملكة العربية السعودية	-
	اتحاد شمس	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
	الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-
أ. عادل سعود دهلوي،	بنك الجزيرة	مساهمة مدرجة	-	-	المملكة العربية السعودية	-
	مجموعة تأجير	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-
م. طلال إبراهيم الميمان **	شركة المملكة القابضة	مساهمة مدرجة	-	-	-	-
	البنك السعودي الفرزسي	مساهمة مدرجة	-	-	المملكة العربية السعودية	-
	شركة المملكة للاستثمار والتطوير	مساهمة غير مدرجة	-	-	-	-

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل)

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل)
م. طارق عثمان القصبي	غير تنفيذي
د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم *	مستقل
د. محمد راشد الفقيه	تنفيذي
أ.محي الدين صالح كامل	غير تنفيذي
أ.فهد عبدالله القاسم	غير تنفيذي
أ. عبد الله بن تركي السديري	مستقل
أ. عمرو محمد كامل	غير تنفيذي
أ. عادل سعود دهلوي *	غير تنفيذي
أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصة الاستثمارية) *	مستقل
م. طلال إبراهيم الميمان **	مستقل
م. محمد نبيل حفني **	غير تنفيذي
د. فهد عبد العزيز الربيعة ***	مستقل

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** إنتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
*** إنتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م



اجتماعات مجلس الإدارة

اسم العضو	سجل حضور الاجتماعات 2022 م				عدد الحضور للاجتماعات
	الأول 2022/03/21	الثاني 2022/05/24	الثالث 2022/09/20	الرابع 2022/11/01	
م. طارق عثمان القصبي	✓	✓	✓	✓	4/4
م. عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم *		✓	✓	-	4/2
م. محمد راشد الفقيه	✓	✓	✓	✓	4/4
أ.محي الدين صالح كامل	✓	✓	✓	✓	4/4
أ.فهد عبدالله القاسم	✓	✓	✓	✓	4/4
أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصة الاستثمارية) *	✓	✓	✓	-	4/3
أ. عمرو محمد كامل	✓	✓	✓	✓	4/4
أ. عادل سعود دهلوي *	✓	✓	✓	-	4/3
أ. عبد الله بن تركي السديري	✓	✓	✓	✓	4/4
م. طلال إبراهيم الميمان **	-	-	-	✓	4/1
م. محمد نبيل حفني **	-	-	-	✓	4/1
د. فهد عبد العزيز الربيعة ***	-	-	-	✓	4/1

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** إنتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
*** إنتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م

الإجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح والتي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، كما يؤكد المجلس بأنه لم يرد إليه أي اقتراحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها من قبل المساهمين خلال عام 2022 م.

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

01 لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة لتعزيز دور مجلس الإدارة في مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والإشراف على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وأي مهام أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة، وتم عقد (5) اجتماعات للجنة خلال العام المالي 2022 م.

وقد راعت الشركة تعليمات لائحة الحوكمة بشأن تشكيل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم وهم:

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2022					
اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الحضور للاجتماعات			
		2022/03/02	2022/05/17	2022/06/16	2022/08/15
أ.فهد عبد الله القاسم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
أ.عبد الله تركي السديري	عضو	✓	✓	✓	✓
أ.عبد الرحمن صالح الخليفي	عضو	✓	✓	✓	✓
أ.خالد محمد الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓

• انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022 /10/20 م

02 لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة المكافآت والترشيحات لتعزيز دور مجلس الإدارة في رفع التوصيات بشأن وضع السياسات الخاصة بالمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، إلى جانب التوصية بالترشيح لعضوية المجلس. وقد تم عقد (4) اجتماعات للجنة خلال العام المالي 2022، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم وهم:

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2022				
اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الحضور للاجتماعات		
		2022/03/03	2022/05/17	2022/09/12
د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم *	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
م. طلال إبراهيم الميمان **	رئيس اللجنة	-	-	-
م. طارق عثمان القصبي	عضو	✓	✓	✓
أ. عمرو محمد كامل	عضو	✓	✓	✓
أ.عثمان محمد الغامدي (ممثّل شركة حصانة الاستثمارية) *	عضو	✓	✓	✓
د. فهد عبد العزيز الربيعه ***	عضو	-	-	-

• انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
• انتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
• انتهاء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م

03 لجنة الاستثمار والتمويل

تشكلت لجنة الاستثمار والتمويل بقرار من مجلس الإدارة وتم توكيلها ببعض مهام مجلس الإدارة وأبرزها: دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجيات الشركة، اعتماد القرارات الاستثمارية للشركة، إقرار التسهيلات البنكية، بجانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لهم من قبل مجلس الإدارة. وقد تم عقد (5) اجتماعات للجنة خلال العام المالي 2022، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم وهم:

سجل حضور اجتماعات لجنة الاستثمار والتمويل للعام 2022					
اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الحضور للاجتماعات			
		2022/03/01	2022/05/16	2022/09/13	2022/11/16
م. طارق عثمان القصبي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
د. محمد راشد الفقيه	عضو	✓	✓	✓	✓
أ.محي الدين صالح كامل	عضو	✓	✓	✓	✓
م. محمد نبيل حفني *	عضو	-	-	-	-

• ابتداء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م

الهدف

تهدف "سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين" بشركة دلة للخدمات الصحية إلى تنظيم وتحديد امكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وذلك لإستقطاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين ذوي الكفاءات العلمية والعملية والفنية والإدارية العالية والخبرات التي تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها مما يمكنهم من تأدية واجباتهم على أكمل وجه و بمهنية عالية، كما أن الشركة تهدف لخلق بيئة عمل ناجحة وجاذبة لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الشركة

المبادئ والقواعد المنظمة للمكافآت

أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:

أن تكون ملائمة لطبيعة وأعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

01

02

أن تكون المكافأة عامل جذب لأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات العالية والمؤهلات المطلوبة ليدفع بالشركة إلى تحقيق أهدافها.



سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين

كبار التنفيذيين

يحدد مجلس الإدارة مكافآت كبار التنفيذيين بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية

01

أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف وتعزيز قدرة الشركة على تنميتها وتطوير أعمالها واستدامتها.

02

أن تكون ملائمة لطبيعة الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.

03

أن تكون الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي الخبرة والمهارات والمؤهلات اللازمة.

أحكام عامة

01

تعتمد هذه السياسة من الجمعية العامة للشركة وتصبح نافذة من تاريخ اعتمادها من الجمعية، ولمجلس الإدارة الحق في إجراء أي تعديل على هذه السياسة من وقت لآخر بما تستدعيه مصلحة الشركة ووفق ظروفها وأوضاعها.

02

تكون أحكام هذه السياسة مكتملة لما ورد في النظام ولا تكون بديلة لها، وفي حالة أي تعارض بين ما ورد في أي فقرة من هذه السياسة وأحكام النظام تسود أحكام النظام.

03

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله.

04

يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز (200,000) ريال سعودي وذلك لقاء الأعمال والمهام الموكلة إليه بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، ولمجلس الإدارة أن يحدد خلاف ذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

05

يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من الجمعية العامة مكافأة سنوية لا يتجاوز مجموعها مبلغ (500,000) ريال سعودي سواء كان عضواً في لجنة واحدة أو عدة لجان، ولمجلس الإدارة أن يحدد خلاف ذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات شريطة أن يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

06

يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك عند:



إنهاء العضوية بقرار من الجمعية العامة عند تغيب العضو ثلاثة جلسات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبل مجلس الإدارة.



عند إخلال العضو بالقيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.



عند ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير.



الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية

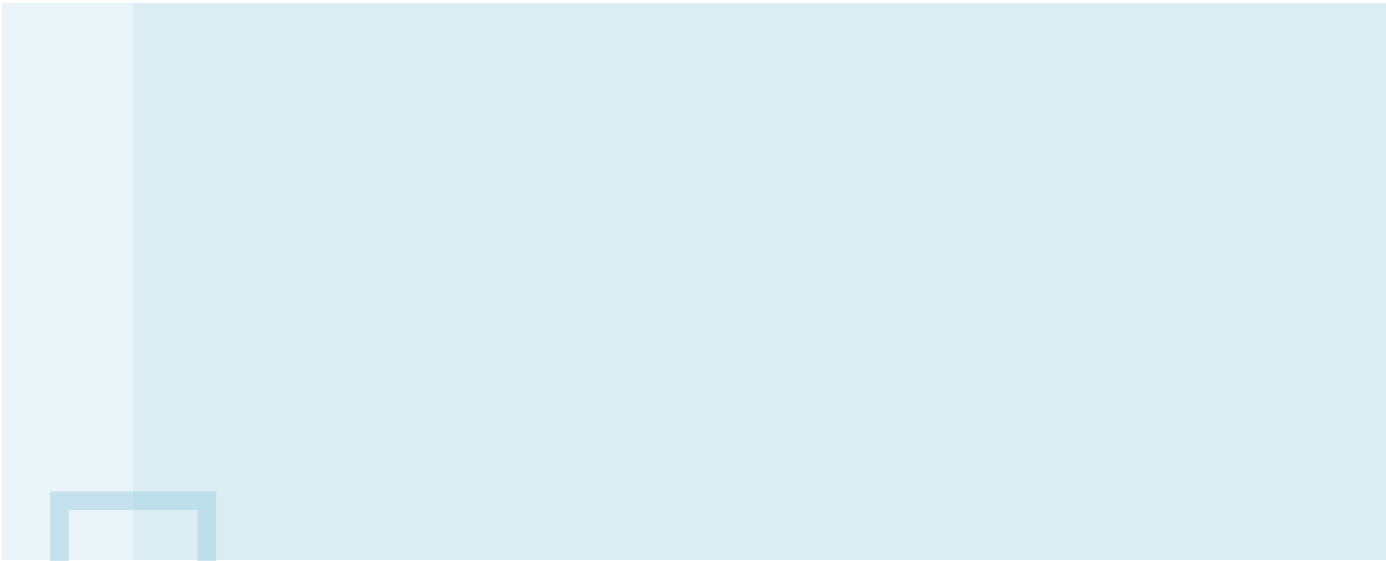
الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة باعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين من قبل الجمعية العامة الحادية عشر والتي تنص على القواعد والمبادئ المنظمة للمكافآت كما هو موضح في القسم الأخير من هذا التقرير "الملحق" توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت كلاً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للضوابط التنظيمية ووفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة لذا فإنه لا يوجد انحراف جوهري خلال عام 2022 م للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها.

01 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة							مجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بموجب ادخال القيمة)	المجموع						
أولاً- الأعضاء المستقلين																		
د.عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم	300,000	6,000	9,000	-	-	315,000	-	-	-	-	-	-	315,000	-	-	315,000	-	
أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصانة الاستثمارية)	300,000	9,000	9,000	-	-	318,000	-	-	-	-	-	-	318,000	-	-	318,000	-	
م. طلال إبراهيم الميمان**		3,000				3,000							3,000			3,000		
د. فهد عبد العزيز الربيعه***		3,000				3,000	-						3,000			3,000		
أ.عبد الله تركي السديري	320,000	12,000	15,000	-	-	347,000	-	-	-	-	-	-	347,000	-	-	347,000	-	
المجموع	920,000	33,000	33,000	-	-	986,000	-	-	-	-	-	-	986,000	-	-	986,000	-	
ثانياً- الأعضاء غير التنفيذيين																		
م.طارق عثمان القصبي	400,000	12,000	21,000	-	1,147,596	200,000	1,780,596	-	-	-	-	-	1,780,596	-	-	1,780,596	-	
أ.محي الدين صالح كامل	300,000	12,000	12,000	-	-	324,000	-	-	-	-	-	-	324,000	-	-	324,000	8,400	
أ.فهد عبد الله القاسم	350,000	12,000	15,000	-	-	377,000	-	-	-	-	-	-	377,000	-	-	377,000	-	
أ. عمرو محمد كامل	300,000	12,000	9,000	-	-	321,000	-	-	-	-	-	-	321,000	-	-	321,000	-	
أ.عادل سعودي دهلوي*	200,000	9,000	-	-	-	209,000	-	-	-	-	-	-	209,000	-	-	209,000	2,800	
م. محمد نبيل حفني**		3,000				3,000							3,000			3,000	2,800	
المجموع	1,550,000	60,000	57,000	-	1,147,596	200,000	3,014,596	-	-	-	-	-	3,014,596	-	-	3,014,596	14,000	
ثالثاً- الأعضاء التنفيذيين																		
د. محمد راشد الفقيه	300,000	12,000	12,000	-	1,200,000	-	1,524,000	-	-	-	-	-	1,524,000	-	1,458,067	2,982,067	-	
المجموع	300,000	12,000	12,000	-	1,200,000	-	1,524,000	-	-	-	-	-	1,524,000	-	1,458,067	2,982,067	-	

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** ابتداء عضويته ببداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
*** ابتداء عضويته ببداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م



02 مكافآت كبار التنفيذيين

البيان (بالألف ريال)	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	6,659,381
البدلات	1,358,286
المكافآت الدورية السنوية	3,093,386
مكافآت نهاية الخدمة	5,325,841
مكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس الإدارة	212,000

03 مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة			العضو
المجموع	بدل حضور الجلسات	(عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
165,000	15,000	150,000	أ.فهد عبد الله القاسم
165,000	15,000	150,000	أ.عبد الرحمن صالح الخليفي
162,000	12,000	150,000	أ.خالد محمد الخويطر*
135,000	15,000	120,000	أ.عبد الله تركي السديري
627,000	57,000	570,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
109,000	9,000	100,000	د.عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم*
109,000	9,000	100,000	هـ. طارق عثمان القصبي
109,000	9,000	100,000	أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصانة الاستثمارية)**
109,000	9,000	100,000	أ. عمرو بن محمد كامل
436,000	36,000	400,000	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار والتمويل			
112,000	12,000	100,000	هـ. طارق عثمان القصبي
112,000	12,000	100,000	د. محمد راشد الفقيه
112,000	12,000	100,000	أ.محي الدين صالح كامل
3,000	3,000	-	هـ. محمد نبيل حفلي **
339,000	39,000	300,000	المجموع

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** ابتداء عضويته بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م



يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

01

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

02

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليم وتم تنفيذه بفاعلية.

03

أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

04

أنه لا توجد أي عقوبات جهرية أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة دله للخدمات الصحية خلال عام 2022 م.

05

أنه لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2022 م، وبالتالي لا توجد توصيات بهذا الخصوص.

06

أنه لا يوجد أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح أو مكافآت.

07

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة بنهاية 2022 م.

إقرارات مجلس الإدارة



نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة بناءً على نتائج الفحص المنفذة خلال العام من قبل المراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية، فإن نتائج هذا الفحص لم تبين أي قصور هام أو تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية ، مع وجود عدد من الملاحظات التي زودت اللجنة بها الإدارة التنفيذية، وتم الاتفاق على الإجراءات التصحيحية اللازمة لها، مع تحديد المدة الزمنية لتصحيحها ورفع تقارير دورية بذلك للجنة المراجعة، كما ننوه بأنه لا يمكن التأكيد على الشمولية المطلقة لعمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية، وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية. هذا وتعمل إدارة المراجعة الداخلية بشكل حثيث مع الإدارة التنفيذية للشركة للحفاظ على مستوى مقبول وفعال لكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الاسم	سجل الحضور		
	الجمعية العمومية العادية		الجمعية العمومية غير العادية
	2022/06/12	2022/10/19	2022/12/27
هـ. طارق عثمان القصبي	✓	✓	✓
هـ. عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم *	✓	✓	-
هـ. محمد راشد الفقيه	✓	✓	✗
أ. محي الدين صالح كامل	✓	✓	✓
أ. فهد عبدالله القاسم	✗	✓	✓
أ. عمرو محمد كامل	✓	✓	✓
أ. عادل سعودي دهلوي *	✗	✗	-
أ. عبد الله تركي السديري	✓	✓	✓
أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصة الاستثمارية) *	✓	✓	-
هـ. طلال إبراهيم الميمان**	-	-	✓
هـ. محمد نبيل حفني **	-	-	✓
د. فهد عبد العزيز الربيعة ***	-	-	-

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 هـ
** ابتداء عضويته ببداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 هـ
*** ابتداء عضويته ببداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 هـ وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 هـ

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة والشركات التابعة لها

يبين الجدول مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي 2022 م ولا توجد ملكية أو مصلحة لأزواجهم أو أولادهم القصر في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة، كما لا توجد أي مصلحة أو ملكية لكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها.

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أعضاء مجلس الإدارة						
هـ.طارق عثمان القصبي	4,910,484	0	4,410,484	0	0	0
د.عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم*	1,525	0	1,525	0	0	0
د.محمد راشد الفقيه	4,721,186	0	4,721,186	0	0	0
أ.محي الدين صالح كامل	1,525	0	1,525	0	0	0
أ.فهد عبدالله القاسم	1,905	0	1,905	0	0	0
أ.عثمان محمد الغامدي* (ممثل شركة حضانة الاستثمارية)	0	0	0	0	0	0
أ.عمرو محمد كامل	0	0	0	0	0	0
أ. عادل سعودي دهلوي*	0	0	0	0	0	0
أ. عبد الله تركي السديري	0	0	0	0	0	0
هـ. طلال إبراهيم الميمان**	0	0	0	0	0	0
هـ. محمد نبيل حفني**	0	0	0	0	0	0
د. فهد عبد العزيز الربيعه***	0	0	22,523	0	22,523	100 %
كبار التنفيذيين						
د. أحمد بن صالح بابعير (الرئيس التنفيذي)	1,905	0	1,905	0	0	0
د. محمد بن راشد الفقيه (المشرف الطبي العام)	4,721,186	0	4,721,186	0	0	0
علي بن سعيد القحطاني (المدير المالي التنفيذي)	0	0	0	0	0	0
د. صلاح راشد الفقيه (كبير الأطباء)	0	0	0	0	0	0
هـ. عبد العزيز بن صالح الوهيبي	0	0	0	0	0	0

* انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 2022/10/20 م
** ابتداء عضويته ببداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م
*** ابتداء عضويته ببداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 2022/10/21 م وانتهاء عضويته بتاريخ 2022/11/15 م

ملكية
كبار المساهمين

نسبة التغير	نهاية السنة		بداية السنة		كبار المساهمين
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	
0	52.785	47,506,779	52.785	47,506,779	شركة دله البركة القابضة شركة مساهمة سعودية مقفلة
0	5.245	4,721,186	5.245	4,721,186	شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه

معاملات مع أطراف ذات علاقة

تضمنت تعاملات الشركة التعاقد مع عدة أطراف ذات علاقة بأحد كبار المساهمين بالشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وانطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية فقد تم إيراد جميع هذه التعاملات في هذا التقرير كما يلي:

٢	الطرف ذو العلاقة	الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	المنصب بالشركة	نوع الارتباط مع طرف ذو العلاقة	طبيعة التعامل	مبلغ التعامل	مدة التعامل	شروط التعامل
1	الشركة الوطنية لتوطين التقنية	طارق بن عثمان القصبي	رئيس مجلس الإدارة	يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وشريك في الشركة الفنية لتوطين التقنية	دعم فني	3,557,577 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
2	طارق بن عثمان القصبي	-	رئيس مجلس الإدارة	-	تقديم استشارات إدارية للشركة	1,147,596 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
3	الجزيرة كابيتال	طارق بن عثمان القصبي	رئيس مجلس الإدارة	يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة	تقديم استشارات مالية	200,000 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
4	شركة المشفى الطبية	طارق بن عثمان القصبي	رئيس مجلس الإدارة	يشغل عبدالله بن طارق القصبي منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة المشفى الطبية وبعد ابن رئيس مجلس الإدارة هـ طارق بن عثمان القصبي. وقد انتهت علاقة أ.عبدالله طارق القصبي بمركز المشفى باستقالته بتاريخ 2022 /12/15	تقديم خدمات طبية	1,811,720 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
5	شركة جود الحلى	أ.محي الدين بن صالح كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	شريك وعضو مجلس الإدارة	مستأجر	378,494 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
6	شركة إقرا الإعلامية	أ.محي الدين بن صالح كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة	تقديم خدمات دعائية وإعلان	182,812 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
7	شركة وكالة دارين للسفر والسياحة	١- أ. محي الدين بن صالح كامل. ٢- أ. عمرو بن محمد كامل	أعضاء مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لوكالة دارين للسفر والسياحة	تقديم تذاكر سفر للموظفين	7,555,041 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
8	شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه	1- د. محمد بن راشد الفقيه 2- أ.فهد بن عبدالله القاسم	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	دعم فني ومبيعات ادوية	2,998,605 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
9	شركة خالد الفقيه للاستشارات الهندسية	د. محمد بن راشد الفقيه	عضو مجلس إدارة	د. محمد بن راشد الفقيه شقيق هـ خالد راشد الفقيه	تقديم استشارات هندسية	3,495,343 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
10	شركة دله التجارية	1- أ. محي الدين بن صالح كامل 2- أ. عمرو بن محمد كامل	أعضاء مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية	مكيفات وقطع غيار	25,163 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
11	شركة جريز للتسويق	أ.فهد بن عبدالله القاسم	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	لوازم مكتبية وقطرات طبية	7,220 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية
12	شركة دله البركة	1- أ. محي الدين بن صالح كامل 2- أ. عمرو بن محمد كامل	أعضاء مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة	خدمات طبية	352,593 ريال	٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢٠٢٢/١٢/٣١	لا يوجد شروط تفضيلية

المدفوعات
النظامية المستحقة

البيان	مستحقة كما في نهاية 2022	ملاحظات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – الزكاة	43,344,687	حسب ما هو مدرج في القوائم المالية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – ضريبة القيمة المضافة	10,438,138	حسب ما هو مدرج في القوائم المالية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – جمارك	1,857,413	حسب ما هو مدرج في القوائم المالية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,825,646	حسب ما هو مدرج في القوائم المالية
المجموع	57,465,884	–



اشتراك عضو مجلس الإدارة
في أنشطة منافسة..

توضح الشركة بأن د. محمد بن راشد الفقيه عضو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية شريك في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه بامتلاكه نسبة **18.20 %** وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض، كما توضح الشركة أيضا بأن شركة دله للخدمات الصحية تستثمر ما نسبته **31.21 %** من رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ **650** مليون ريال.

توضح الشركة بأن د. محمد بن راشد الفقيه عضو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض، كما توضح الشركة أيضا بأن شركة دله للخدمات الصحية تستثمر ما حصته **31.21 %** من رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ **650** مليون ريال.

توضح الشركة بأن أ. فهد بن عبد الله القاسم عضو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية يتولى عضوية مجلس الإدارة في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض، كما توضح الشركة أيضا بأن شركة دله للخدمات الصحية تستثمر ما نسبته **31.21 %** في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ **650** مليون ريال.

01

02

03



106

حقوق المساهمين والجمعية العامة

“

شفافية ونزاهة
برعاية شاملة

وتعد الجمعية العامة للمساهمين أعلى سلطة في الشركة، وتشتمل صلاحياتها الحصرية تعيين وإنهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية الموحدة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، وإقرار نسبة توزيعات الأرباح وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة، وزيادة أو خفض رأس مال الشركة، وتعديل اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للشركة.

كما تتيح دلة وصولاً كافياً للمساهمين لقراءة محاضر اجتماعات الجمعية العامة من خلال تحميلها على الموقع الإلكتروني لشركة دلة، وتقديم نسخة من هذه المحاضر إلى هيئة السوق المالية خلال (10) أيام فقط من تاريخ انعقاد الاجتماع. إن علاقات المستثمرين هي قناة التواصل المستمرة مع المستثمرين وتجب على أسئلتهم أثناء أيام العمل وتعتبر كقناة تواصل متبادلة بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

يضمن النظام الأساسي لشركة دلة للخدمات الصحية ولائحة حوكمتها حصول المساهمين على كامل حقوقهم المتعلقة بأسهمهم، وخاصة حقهم في الحصول على حصة من توزيعات الأرباح المتفق عليها، وحقهم في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، وحق حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (المشاركة في مناقشاتها والتصويت على قراراتها)، وحق التصرف في الأسهم، وحق الإشراف على عمل مجلس الإدارة، ورفع دعوى مسؤولية ضد أعضائه، وحق الاستفسار وطلب المعلومات، شرط ألا تؤثر على مصالح الشركة أو تتعارض مع أحكام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وتسمح دلة بمشاركة الحد الأقصى من مساهميها في اجتماعات الجمعية العامة وتحصر على ضمان اختيار المكان والزمان اللذان يتيحان المشاركة الكاملة. كما ينص النظام الأساسي لشركة دلة ولائحة حوكمتها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تشمل الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم على نحو منظم. بالإضافة لإمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة.



حقوق المساهمين

نماء برؤية طموحة

2022

يدرك مجلس الإدارة بشركة دله أهمية الحوار المنتظم والمفتوح مع المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، ليس فقط قبل اجتماع الجمعية العامة ولكن طوال العام.

ويعمل قسم علاقات المستثمرين بالمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة بمثابة مركز للتواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين والمحللين. ويتلقى مجلس الإدارة تحديثات منتظمة بشأن آراء مساهمي المجموعة واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها من خلال قسم علاقات المستثمرين وأمين سر المجلس.

يقوم الرئيس التنفيذي بإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء واقتراحات المساهمين الجوهرية، ويناقش هذه الآراء والمقترحات معهم في أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.

كما تهدف دله إلى تحقيق التوازن في مشاركة المستثمرين المستمرة طوال العام، وذلك من خلال توفير فرص متواصلة للتفاعل معهم عبر مجموعة متنوعة من اللقاءات، بما فيها الاجتماعات والمكالمات الجماعية الربع السنوية والسنوية لمناقشة الأعمال، وحضور العديد من مؤتمرات المستثمرين، وإصدار البيانات التوضيحية للإدارة عن أنشطة الشركة ونتائج أعمالها.



أنشطة علاقات المستثمرين

تلتزم شركة دلة بالتواصل الفاعل والدائم مع جميع المساهمين، بما يضمن أعلى مستويات الاتساق والوضوح في عمليات الإفصاح في جميع الأوقات. وتطلع إلى المشاركة مع المساهمين بشفافية وانتظام بهدف تيسير الفهم المتبادل لأهدافنا المعنوية، ونسعى جاهدين للتواصل مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص على حد سواء، كما نحث جميع المساهمين على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

تهدف شركة دلة إلى أن تكون بين مصاف الشركات الرائدة في القطاع، وسعياً منها لتحقيق ذلك فإنها تلتزم بتقديم مستويات أعلى من الإفصاح والشفافية في تقاريرها المالية، سواء في البيانات المالية ربع السنوية أو السنوية.

تتطلع دلة إلى توفير جميع سبل الاتصالات المالية والاستراتيجية بأسلوب مفتوح ومتناغم، بما يضمن استخدام اللغتين العربية والإنجليزية – حيثما أمكن ذلك – لتعزيز وضوح الإفصاحات من أجل توفير تقييم عادل ومتوازن ومفهوم حول مكانة الشركة وأفاقها المستقبلية.



(ir@dallahhealth.com)

ترحب دلة بتلقي ملاحظات المساهمين ومقترحاتهم البناءة، حيث يمكن تقديمها إلى قسم علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني.



www.dallahhealth.com

يستطيع المستثمرون الاطلاع على جميع التقارير المالية وسياسات حوكمة الشركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة والإعلانات الدورية والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك توضيحات وتعليقات الإدارة، المتاحة على الموقع الإلكتروني (www.dallahhealth.com) في الأوقات المحددة.



0112995001

انطلاقاً من حرصها الكبير والتزامها بالتواصل المستمر مع المساهمين لرعاية حقوقهم ومصالحهم، تمنح دلة المساهمين عدة قنوات للتواصل معها عبر:



0112995001

هاتف وفاكس خدمة العملاء (0112995001)

كما تلتزم دلة بحماية حقوق المساهمين وضمان العدالة والمساواة فيما بينهم، وتحرص على تطبيق سياسة وإجراءات حقوق المساهمين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. كما يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات الفئة من الأسهم، وبعد حجب أي حق من حقوقهم.



وسائل الاتصال مع مساهميننا

يبين الجدول التالي بيان تفصيلي برأس مال وأسهم شركة دلة للخدمات الصحية كما في 31 ديسمبر 2022 م:

البيان	القيمة
رأس المال المصرح به	900,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المصدرة	90,000,000 ريال سعودي
رأس المال المدفوع	900,000,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للسهم	10 ريالات

بيان بملكية الأجانب بنهاية العام المالي 2022م

حتى نهاية عام 2021م	حتى نهاية عام 2022م	التغير
4.25 %	7.58 %	↑ 3.33 %



رأس المال ..

طلبات الشركة لسجل المساهمين 2022 م

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
إجراءات الشركة	31 مارس 2020م
الجمعية العامة	12 يونيو 2020م
إجراءات الشركة	16 يونيو 2020م
إجراءات الشركة	16 يونيو 2020م
إجراءات الشركة	30 يونيو 2020م
إجراءات الشركة	30 يونيو 2020م
ملف أرباح	27 سبتمبر 2020م
إجراءات الشركة	29 سبتمبر 2020م
إجراءات الشركة	16 أكتوبر 2020م
الجمعية العامة	19 أكتوبر 2020م
ملف أرباح	22 ديسمبر 2020م
الجمعية العامة	27 ديسمبر 2020م
إجراءات الشركة	29 ديسمبر 2020م

مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها..

يلتزم مجلس الإدارة بشركة دله، بالإجراءات التالية التي اتخذها لإحاطة أعضائه - وخاصة التنفيذيين منهم - علماً بمقترحات السادة المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

01 أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان اجتماعات الجمعيات العامة للاطلاع مباشرة على ملاحظات ومقترحات السادة المساهمين.

02 إنشاء وحدة علاقات المستثمرين، تتبع للإدارة المالية والاستثمار، وذلك لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بملاحظات ومقترحات السادة المساهمين.

03 عقد اجتماعات ربعية وسنوية مع المستثمرين والمحليلين الماليين لمناقشة النتائج المالية للشركة.

وانطلاقاً من إدراك شركة دله لأهمية التواصل الفعّال مع المساهمين، تلتزم دله بالاستفادة البناءة من اجتماع الجمعية العامة السنوي من خلال لقاء مجلس الإدارة ورؤيسه وأعضائه مع المساهمين لسماع آرائهم والإجابة عن استفساراتهم. لذلك نحرص على تشجيع المساهمين مسبقاً على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي من خلال الحضور والتصويت، سواء بالأصالة عن أنفسهم أو بالوكالة عنهم. كما تسعى الشركة إلى تعظيم قدرة المساهمين على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة من خلال:

01 الترتيبات المناسبة للجمعية العامة لتحفيز عدد أكبر من المساهمين على المشاركة، بما في ذلك تحديد المكان والزمان المناسبين.

02 إتاحة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمدققين القانونيين الخارجيين للمساهمين في الجمعية العامة.

03 إتاحة فرصة معقولة للمساهمين في أثناء حضور اجتماع الجمعية العامة لطرح الاستفسارات فيما يتعلق بنود جدول الأعمال، بما في ذلك طرح الأسئلة على المدقق القانوني الخارجي فيما يخص سير عملية التدقيق وإعداد ومحتوى تقرير المدقق القانوني الخارجي

04 يجوز للشركة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين باستخدام أساليب التقنيات المعاصرة

05 تدعو الشركة الجمعية العامة المساهمين للتصويت الإلكتروني على بنود جدول العمل من خلال بوابة خدمات تداولاتي

06 يتم تحفيز المساهمين على المشاركة في الجمعية العامة أو تعيين وكلاء عنهم للحضور والتصويت في الاجتماعات لصالحهم ونياة عنهم في حالة عدم قدرتهم على حضور الاجتماعات.



الجمعية العامة للمساهمين

إعلانات الشركة على موقع تداول

قامت الشركة بإبلاغ السوق عن أهم التطورات الجوهرية الخاصة بالشركة ومن أهمها

م	التاريخ	محتوى الإعلان
1	2022/01/25م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للإستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم في شركة المركز الطبي الدولي وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.
2	2022/04/24م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات بخصوص تشغيل مستشفى دله نمار والمتمثلة بموافقة وزارة الصحة على زيادة الطاقة التشغيلية لمستشفى دله نمار بـ 150 سرير إضافي ليصبح اجمال الطاقة التشغيلية 300 سرير.
3	2022/06/05م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات بهذا الشأن والمتمثلة بتعديل العقد مع شركة هاشم للمقاولات والتجارة لتطوير المبنى الرئيسي لمستشفى دله النخيل بإضافة بعض التحديثات الفنية للجزء المتبقي من المبنى الرئيسي من خلال تطوير التصاميم الداخلية للغرف بشكل عصري وأنظمة ذكية وتزويد مبنى المستشفى بأحدث التقنيات والحلول الرقمية ليشمل ذلك كافة مرافق المبنى الرئيسي.
4	2022/06/21م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توقيعها إتفاقية بيع وشراء أسهم للإستحواذ على أسهم غير مسيطرة في شركة المركز الطبي الدولي عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.
5	2022/09/19م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس الإدارة بدء التفاوض لشراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه (شركة زميلة) غير المملوكة من قبل الشركة.
6	2022/09/21م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول من العام 2022م.
7	2022/10/13م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله العقارية من أجل إستثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين والواقعة بمدينة الرياض حي النخيل.
8	2022/12/07م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن إتاحة الاطلاع على تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة لغرض الإستحواذ على أسهم في شركة المركز الطبي الدولي.
9	2022/12/19م	علان شركة دله للخدمات الصحية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م.
10	2022/12/26م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع عقد اعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا للمرحلة الثانية لمستشفى دله نمار مع شركة يوسف مارون للمقاولات.
11	2022/12/28م	إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.



107

الأداء المالي

“

شفافية ونزاهة
برعاية شاملة

شهدت إيرادات زيادة بمعدل نمو 18 % لعام 2022 م، حيث بلغت 2.49 مليار ريال مقارنة ب 2.1 مليار ريال خلال العام السابق

2021

2.1

مليار ريال

18%

2022

2.49

مليار ريال

بمعدل زيادة %.

كما بلغ معدل النمو السنوي المركب خلال فترة الخمس سنوات الماضية نحو 16 % حيث ارتفعت من 1.18 مليار ريال سعودي في عام 2018 م إلى 2.49 مليار ريال سعودي في عام 2022 م

2018

2.49

مليار ريال

16%

2022

1.18

مليار ريال

بمعدل زيادة %.

وكما ارتفع صافي الربح بنسبة 7% العام 2022 م حيث بلغ 295 مليون ريال مقارنة 275 مليون ريال لعام 2021 م

2021

275

مليون ريال

7%

2022

295

مليون ريال

بمعدل زيادة %.

وكما بلغ معدل النمو السنوي المركب خلال فترة الخمس سنوات الماضية نحو 16% حيث ارتفعت صافي الأرباح من 142 مليون ريال سعودي في عام 2018 إلى 295 مليون ريال سعودي في عام 2022 م

2018

142

مليون ريال

16%

2022

295

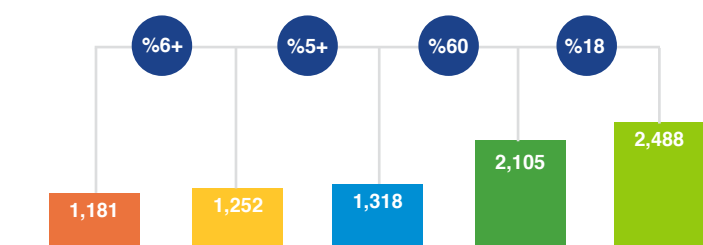
مليون ريال

بمعدل زيادة %.

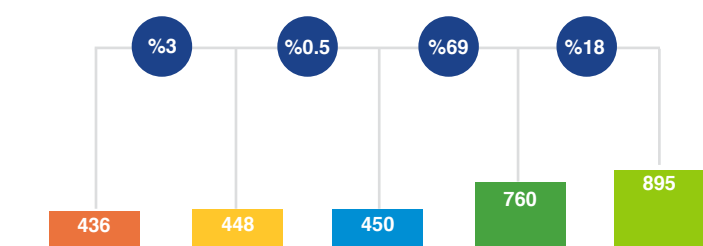
ويرجع السبب في زيادة الأرباح إلى زيادة في عدد المراجعين (زيارات & تنويم) لمستشفيات الشركة بالإضافة إلى انخفاض خسائر الشركة في الشركات المستثمر فيها ، وتسعى الشركة إلى الإستمرار في رفع كفاءة العمليات والطاقة التشغيلية وتطوير أعمالها بهدف تحقيق أفضل عائد للمساهمين على المدى الطويل .

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة

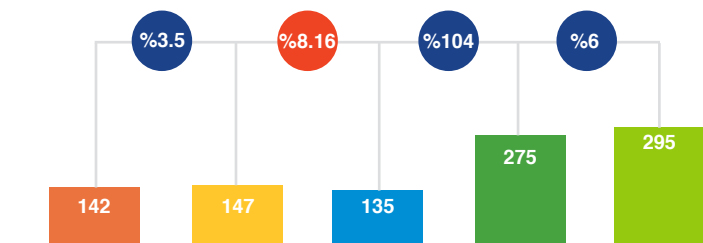
مليون ريال	2022	2021	2020	2019	2018
إجمالي الإيرادات	2,488	2,105	1,318	1,252	1,181
الربح الإجمالي	895	760	450	448	436
الدخل من العمليات	422	365	125	154	146
الدخل قبل الزكاة	329	292	113	152	145
صافي الدخل	295	275	100	147	142



الإيرادات



إجمالي الأرباح



صافي الأرباح

2018 2019 2020 2021 2022

نمت - بحمد الله - حقوق المساهمين من 1.601 مليون ريال في 2018 م إلى 2.232 مليون ريال بنهاية 2022 م.

حقوق
المساهمين

2022

2.232

مليون ريال

2018

1.601

مليون ريال

19%

بمعدل سنوي مركب قدره %.

بينما زادت المطلوبات من 1.104 مليون ريال في 2018 م إلى 2.688 مليون ريال في عام 2022 م

المطلوبات

2022

2.688

مليون ريال

2018

1.104

مليون ريال

7%

بمعدل سنوي مركب قدره %.

فيما نمت موجودات الشركة من 2.708 مليون ريال في عام 2018 م إلى 4.920 مليون ريال في عام 2022 م.

الموجودات

2022

4.920

مليون ريال

2018

2.708

مليون ريال

13%

بمعدل سنوي مركب قدره %.

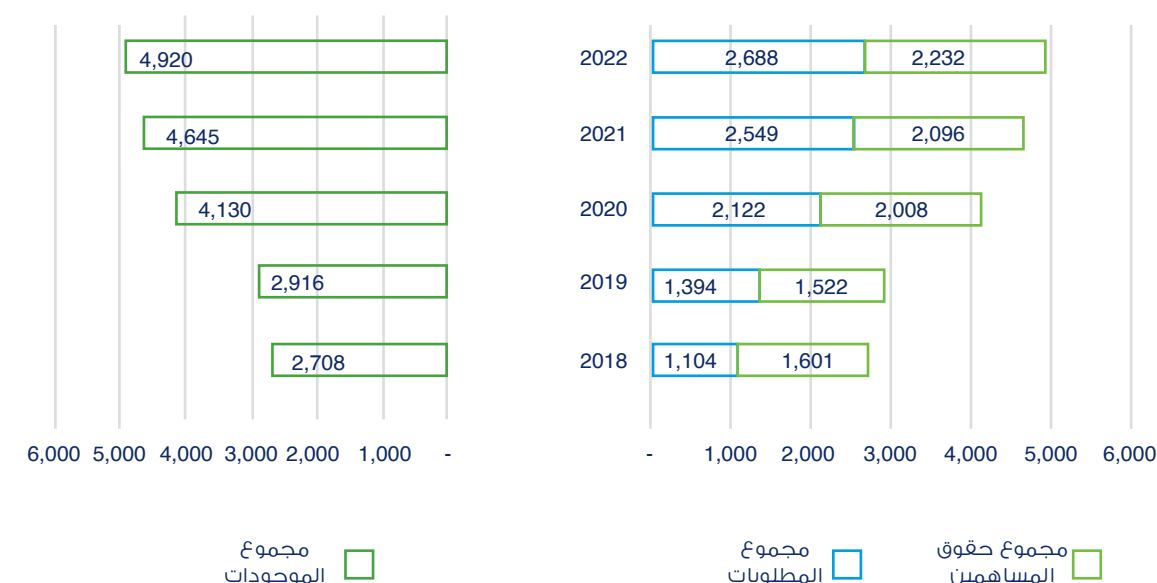
مع ملاحظة أن نسبة الزيادة في المطلوبات لإجمالي الأصول وأجمالي حقوق المساهمين خلال السنوات الخمسة الماضية الغرض منها هو تمويل إستثمارات وتوسعات الشركة.

مقارنة أصول الشركة وخصومها للسنوات الخمس الأخيرة (الميزانية)

2018	2019	2020	2021	2022	مليون ريال
2,708	2,916	4,130	4,645	4,920	مجموع الموجودات
1,104	1,394	2,122	2,549	2,688	مجموع المطلوبات
1,601	1,522	2,008	2,096	2,232	مجموع حقوق المساهمين

عناصر قائمة المركز المالي

(ملايين الريالات)



ارتفعت صافي الأرباح لعام 2022 م بنسبة 7.3 % مقارنة بالعام السابق

صافي
الأرباح

2021 2022

% 7.3

بنسبة %.

وهي أقل من نسبة الزيادة في الإيرادات والتي ارتفعت بنسبة 18 %

الإيرادات

2021 2022

% 18

بنسبة %.

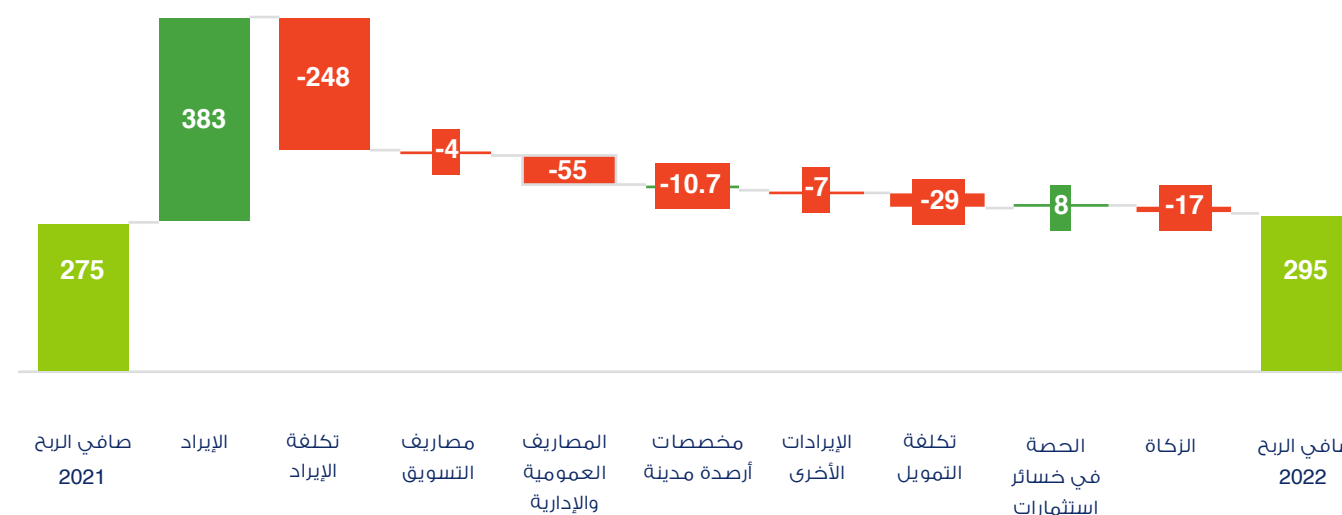
ويرجع ذلك إلى قيام الشركة بعمل مخصص بنسبة 100 % لأحد موردي شركاتها التابعة وذلك بقيمة 21.5 مليون ريال بالإضافة الى عمل مخصص للربوط الزكوية للسنوات السابقة بالإضافة الى الزيادة في تكلفة التمويل.

التقرير السنوي لشركة دله
للخدمات الصحية 2022

ملخص عناصر قائمة الدخل

مليون ريال	2022	2021	التغيير	%
الإيرادات	2,488	2,105	383	18.2 %
تكلفة الإيرادات	1,593	1,345	248	18.4 %
إجمالي الربح	895	760	135	17.8 %
مصاريف تشغيلية	532	396	136	34.4 %
الربح التشغيلي	422	365	57	15.6 %
الدخل قبل الزكاة	329	292	37	15.7 %
صافي الدخل	295	275	20	7.3 %

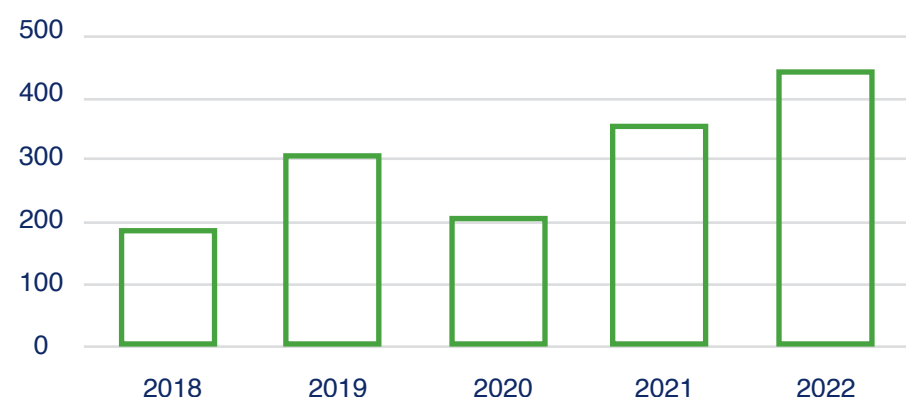
مليون ريال



النقد من أنشطة التشغيل

2018	2019	2020	2021	2022	مليون ريال
205	307	183	362	442	النقد من أنشطة التشغيل

النقد من أنشطة التشغيل (مليون ريال)



أرتفع النقد من التشغيل من 362 مليون ريال خلال عام 2021 م إلى 442 مليون ريال خلال عام 2022 م وذلك بمعدل نمو بلغ 22% تقريبا وذلك نتيجة لزيادة صافي الأرباح قبل الزكاة والذي ارتفع من 291 مليون إلى 329 مليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات كما سبق الإشارة إليها بالإضافة إلى زيادة تكلفة البنود غير النقدية والتي تمثلت في مخصصات المدفوعات المقدمة.

النقد من التشغيل

22%

بمعدل نمو بلغ

2022

442

مليون ريال

2021

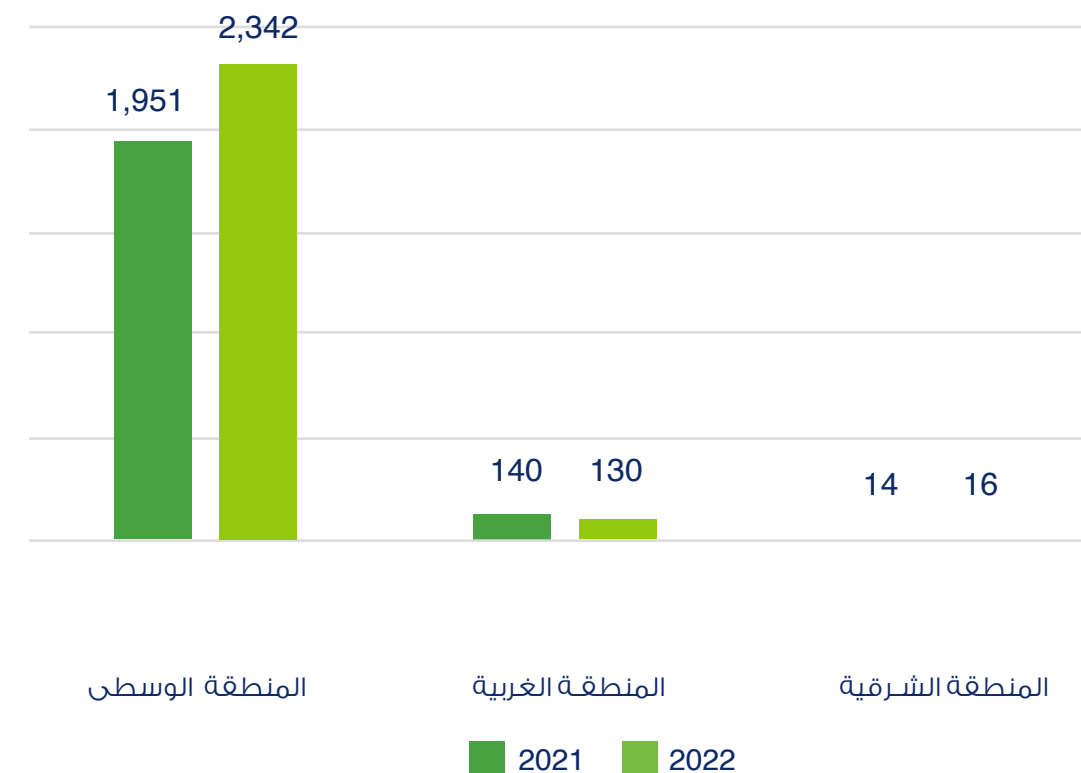
362

مليون ريال

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

2021	2022	مليون ريال
1,951	2,342	المنطقة الوسطى
140	130	المنطقة الغربية
14	16	المنطقة الشرقية

الإيرادات (مليون ريال)



تتركز معظم إيرادات الشركة في الوقت الحاضر في مدينة الرياض وتتمثل في إيرادات مستشفى دله النخيل ودله نمار ومستشفى المملكة والعيادات الاستشارية.

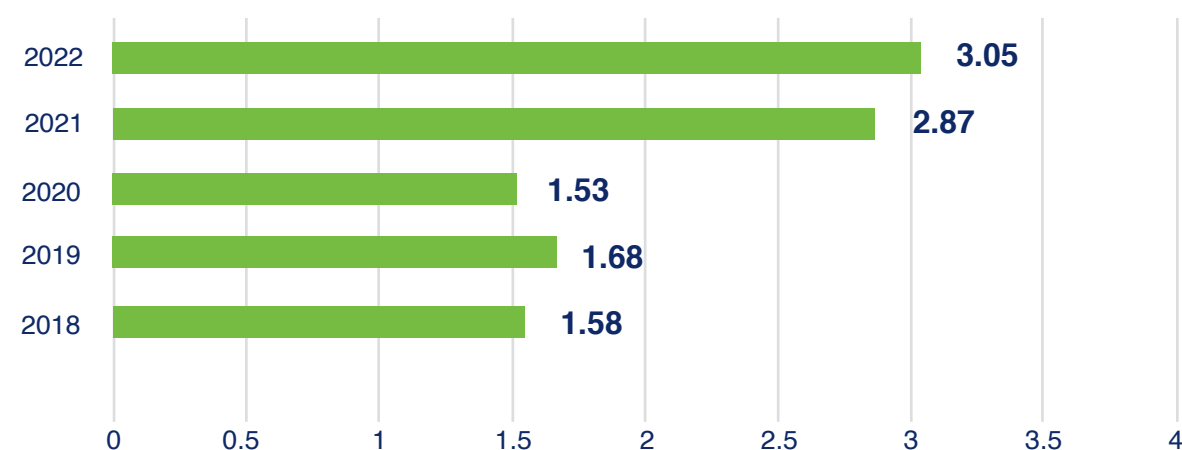
التقرير السنوي لشركة دلة
للخدمات الصحية 2022

ربح السهم

فيما يلي ربحية السهم الأساسي والمخفض التي تم حسابها على أساس متوسط الأسهم المرجح

ربحية السهم الأساسي والمخفض	كما في 31 ديسمبر 2022	كما في 31 ديسمبر 2021
صافي الربح	274,463,823	258,601,120
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	90,000,000	90,000,000
ربح السهم الأساسي والمخفض	3.05	2.87

ربحية السهم



ريال / للسهم (بناء على ٩٠ مليون سهم)



أنشطة الأسهم وأدوات الدين وحقوق الخيار

أنشطة الأسهم

بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركة والمدرجة بالكامل في سوق المال 90 مليون سهم كما في نهاية 2022 م بقيمة اسمية بلغت 10 ريال وبذلك يكون رأسمال الشركة 900 مليون ريال

أدوات الدين القابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى

لا توجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، كما لا توجد أي حقوق خيار أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2021 م، ولا أي سنوات سابقة. والشركة لم تقم بإصدار أي سندات ولا توجد أي اتفاقيات أو ترتيبات للتنازل عن أي حقوق في الأرباح من قبل أي من المساهمين. وبالتالي، لم تقم الشركة بشراء أو استرداد أو إبطال أي من أدوات دين أو أي من الأدوات المالية السالف ذكرها.

أسهم الخزينة

لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزانة كما في 31 ديسمبر 2021 م.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين عن أي مكافآت أو أرباح

لا يوجد أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح أو مكافآت.

القروض

كما في 2022/12/31 م لدى الشركة تمويل مرابحات قصيرة الأجل بلغت حوالي 179 مليون ريال، بالإضافة إلى الجزء المتداول من قرض طويل الأجل بلغ 235 مليون ريال بالإضافة إلى تمويل طويل الأجل بمبلغ 1.756 مليون ريال .

- بلغ حجم المرابحات المتاح استخدامها مبلغ 2.864 مليون ريال كما في نهاية 2022 م (2,386 مليون ريال بنهاية 2021 م).
- تم الحصول على هذه التمويلات بضمان سندات لأمر من الشركة لصالح البنوك المقرضة.
- إن جميع اقتراضات الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

جميع الأرقام في الجدول ادناه بالمليون ريال

البنك	طبيعة التمويل	أصل القرض (رصيد أول السنة)	فترة التمويل		أرصدة شركات تابعة	الإضافات خلال 2022	السداد خلال 2022	الرصيد في 31 ديسمبر 2022
			من	الى				
الأهلي السعودي	قصير الأجل	18	2022	2023	-	30	21	27
	طويل الأجل	143	2020	2030	-	-	20	123
	طويل الأجل	383	2014	2030	-	-	52	331
	طويل الأجل	21	2021	2025	-	-	5	16
ساب	طويل الأجل	206	2015	2024	-	0	69	137
	طويل الأجل	287	2020	2030	-	0	32	255
	قصير الأجل	112	2022	2023	-	131	112	131
الفرنسي	قصير الأجل	90	2022	2022	-	19	109	0
	طويل الأجل	232	2019	2022	-	-	232	-
الراجحي	طويل الأجل	292	2021	2031	-	-	-	292
	طويل الأجل	0	2022	2032	-	300	-	300
وزارة المالية	طويل الأجل	0	2022	2032	-	223	0	223
	طويل الأجل	4	1991	2024	-	-	2	2
الجزيرة	طويل الأجل	79	2021	2028	-	-	3	76
	قصير الأجل	0	2022	2023	-	21	0	21
الإجمالي		1,867				703	657	1,934

01

يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.

02

يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنّب 20% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي آخرى لغرض أو أغراض أخرى.

03

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

04

يتم تخصيص 10% من الأرباح الصافية المتبقية كمكافآت لمجلس الإدارة على أن تكون هذه المكافآت متوافقة مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار بهذا الخصوص.

05

يجوز للجمعية العامة للمساهمين خصم 10% من صافي الأرباح لتأسيس منشآت اجتماعية لموظفي الشركة أو استخدامها لتقديم أسهم لموظفي الشركة كمكافآت لهم.

06

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

07

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفق تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.



سياسة توزيع الأرباح

تعتمد الشركة الاستثمار في توزيع أرباح على مساهميها بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم فيها بطريقة تتماشى مع تحقيق أهداف الشركة ومتطلباتها الرأسمالية والاستثمارية، وذلك بناءً على الأرباح التي تحققها الشركة ووضعها المالي، وحالة السوق، والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل أخرى، تشمل: حاجة الشركة الطارئة لإعادة استثمار تلك الأرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونشاطها الاقتصادي، والاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. توزع الأرباح بالريال السعودي.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة السابق ذكرها.

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي الذي ينص على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

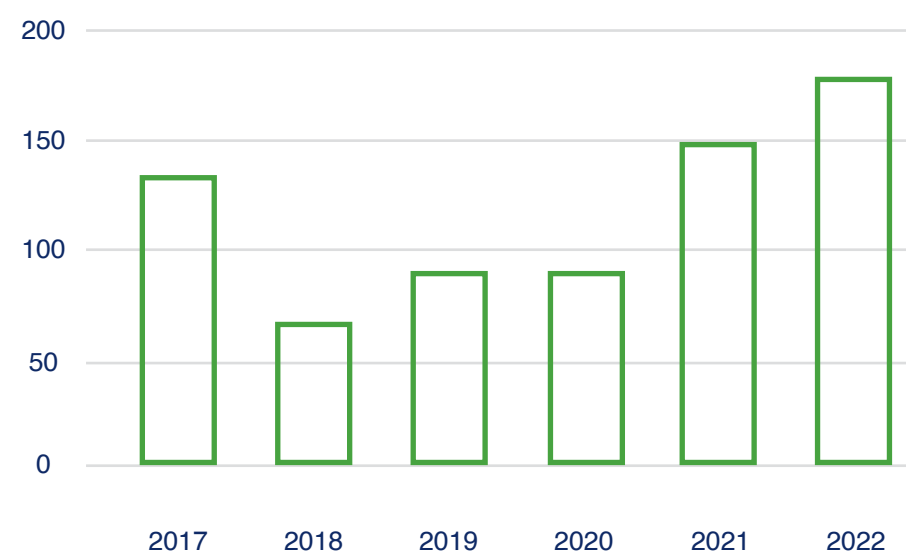
فيما يلي ملخص التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها عن السنوات الست الأخيرة:

2018	2019	2020	2021	2022	مليون ريال (عن العام المالي)
*88.5	*90	67.5	135	180	التوزيعات النقدية المدفوعة

*توزيع أسهم منحة مع الأرباح النقدية

الأرباح النقدية الموزعة خلال العام

(ملايين الريالات)



التقرير السنوي لشركة دلة
للخدمات الصحية 2022

التوصية بتوزيع أرباح (نقدية-غير نقدية)

إن التوزيعات النقدية لشركة دلة الصحية على مساهميها تعكس اهتمام الشركة بإشراك مساهميها الكرام في نجاح الشركة من خلال تحقيق أرباح متنامية بالرغم من مرحلة التوسعات التي تمر بها الشركة، والتي تتطلب استثمار الكثير من النقد نحو تعظيم نمو الشركة.

2022

النصف الأول

توزيع أرباح نقدية للمساهمين

90

مليون ريال

وقد أقرت الشركة توزيع أرباح مرحلية، حيث أعلنت الشركة في فبراير 2022 م عن توزيعات أرباح عن النصف الأول للعام المالي 2022 م مقدارها 90 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم.

2022

النصف الثاني

توزيع أرباح نقدية للمساهمين

90

مليون ريال

و في ديسمبر 2022 م عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من العام قدرها 90 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم ليبلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال العام 180 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم.

دلالة صحة
Dallah Health



2022

20
22



@DallahHealth



Dallahhealth.com



+966 11 225 5065 - 5001

dallahhealth.com