



- مستشفى الحمادي العليا
- مستشفى الحمادي السويدي
- مستشفى الحمادي النزهة
- شركة الخدمات الطبية المساندة
- شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة

2020

التقرير السنوي

لمجلس إدارة الشركة
الحمادي للتنمية و الإستثمار

جدول المحتويات

45	قائمة التدفقات النقدية	28	سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة	15	خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية	03	كلمة رئيس مجلس الإدارة
46	سياسة توزيع الأرباح	28	سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المراجعة	16	الهيكل التنظيمي للشركة	04	مقدمة عن الشركة
48	أنشطة الأسهم وأدوات الدين	28	سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	16	مجلس الإدارة	04	نشاط الشركة الرئيسي
50	بيان بالمدىونية على المجموعة	34	سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية	18	اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2020	05	الرؤية
51	المخاطر التي يمكن أن تواجه المجموعة	34	رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية	19	السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة	05	الرسالة
52	سياسات الإفصاح	35	إدارة المراجعة الداخلية	22	عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الأخرى	08	الخطط الإستراتيجية
55	إقرار أعضاء مجلس الإدارة	36	سجل حضور الجمعيات خلال السنة	23	لجان المجلس	09	الفروع والشركات التابعة
56	هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات	36	حوكمة الشركة	23	لجنة المراجعة	09	مستشفى الحمادي العليا
57	الكلمة الختامية	40	إستعراض نتائج الشركة للخمس سنوات الأخيرة	23	لجنة الترشيحات و المكافآت	09	مستشفى الحمادي السويدي
			إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة	26	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	14	مستشفى الحمادي النزهة
							شركة الخدمات الطبية المساندة
							شهادات الجودة و الاعتماد

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين

يسرني أن أقدم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2020 م لمساهمي شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، حيث يحتوي تقريرنا هذا على أداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها الشركة خلال العام الحالي كما يوضح أيضاً الأداء المالي لعام 2020 م .

يسرني أن أوضح لكم جزء من الإنجازات والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام 2020 وهي كالآتي :
تسعى شركة الحمادي لتحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية وذلك لكي تكون رائدة في مجال الخدمات الطبية، وذلك من خلال تنوع أنشطتها في مختلف الخدمات الطبية ، والطبية المساندة ، كما أن شركتنا مستمرة في السعي وراء تطلعات مساهميها وتحقيقها والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بفضلته تعالى ثمّ بجهود الفريق الطبي والإداري اللذين لا يألون جهداً في خدمة العملاء والعمل على تطوير الخدمة والرقمي بها و أود أن أختتم بالمزيد من الشكر والامتنان لمساهميننا على ثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة، ساعين ومتمنين جميعاً للشركة المزيد من التقدم والتوفيق

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

وفيما يلي نعرض التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، حيث يتضمن التقرير تعريف وإنجازات الشركة والتغيرات التي حدثت في الأداء المالي خلال هذا العام.

مقدمه عن الشركة

تأسست شركة الحمادي للتنمية والإستثمار شركة مساهمة سعودية مدرجة بمنطقة الرياض عام 1425هـ (2004م) كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 101096714 وفي 16 رمضان 1429هـ الموافق 16 سبتمبر 2008م صدر قرار وزارة التجارة والإستثمار رقم (316/ق) بالموافقة على تحول الشركة الي شركة مساهمة سعودية وقد تم إدراجها في السوق المالية بتاريخ 17 رمضان 1435هـ الموافق 15 يوليو 2014م ضمن القطاع الصحي تحت الرمز (4007) ويتكون رأس مال الشركة الحالي من 120 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ريال سعودي كما في نهاية عام 2020 م

نشاط الشركة الرئيسي

تقدم الشركة خدماتها الطبية للمرضى بمستشفياتها المنتشرة في الرياض بفروعها الثلاثة وبسعة سريرية إجمالية 1328 سرير وتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتقديم الخدمة الصحية في كافة المجالات، حيث تقوم الشركة حاليا بإدارة وتشغيل مستشفى الحمادي فرع العليا ومستشفى الحمادي فرع السويدي ومستشفى الحمادي فرع النزهة بمدينة الرياض ليصبح عدد المستشفيات المملوكة والمشغلة من قبلها (3 مستشفيات) وتقديم الخدمات الصحية في كافة المجالات. للشركة فروع تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة وشركات تابعة وهي كما يلي:

اسم الفرع / الشركة	السجل التجاري	السعة السريرية	الحالة
الشركات			
شركة الخدمات الطبية المساندة	1010203580	-	تمارس النشاط
شركة الحمادي لإدارة و تشغيل المستشفيات	1010374269	-	تمارس النشاط
شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة	1010170194	-	تمارس النشاط
شركة الصناعات الطبية المحدودة	1010899779	-	تمارس النشاط
الفروع			
مستشفى الحمادي - فرع العليا	1010263026	300 سرير	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع السويدي	1010934227	428 سرير	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع النزهة	1010374270	600 سرير	يمارس النشاط
الحمادي للإنشاءات و الصيانه	1010374273	-	تمارس النشاط
الضيافة العربية المحدودة	1010610529	-	يمارس النشاط
معهد الخدمات المساندة للتدريب	1010500366	-	يمارس النشاط
معهد الخدمات المساندة النسائي للتدريب	1010651084	-	يمارس النشاط
مجمع الصناعات الحيوية و الدوائية	1126105966	-	لا يوجد نشاط

رؤية الشركة ورسالتها
وسياستها والأهداف
المستقبلية

الرؤية

أن تكون مجموعة مستشفيات الحمادي إحدى أفضل مقدمي الرعاية الصحية في
القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية .

رؤية الشركة ورسالتها
وسياستها والأهداف
المستقبلية

الرسالة

الالتزام بحتمية الاستمرار في تطوير معايير الجودة للرعاية الصحية والوفاء بمتطلبات
عملائنا من خلال إدارة فعالة وموظفين أكفاء وتجهيزات طبية ذات تقنية عالية .



سياسة الشركة والأهداف المستقبلية

تعمل الشركة على بذل المزيد من الجهد من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية وتقوم بتقديم خدمات متميزة تراعى فيها مستوى الجودة والكفاءة للمرضى في جميع مستشفياتها كما تسعى جاهدة على تطوير خدماتها . وفيما يلي السياسات التي تنتهجها الشركة في سبيل تحقيق هذه الاهداف :

قام مجلس الإدارة في عام 2020 بإعتماد سياسة الشركة للعام القادم حيث تم دراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي من قبل الادارة التنفيذية وارتكزت الإدارة في تقييمها على الفرص المتاحة للشركة مع الوضع في الاعتبار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ومراجعة الأهداف الاستراتيجية وفق إنجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة وقد أوصى المجلس بدراسة العروض المتاحة وتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة التقرير النهائي وعرضه على مجلس الإدارة للمناقشة والتصويت والإعتماد.



4 الالتزام في تقديم الخدمات الأكثر جودة والأفضل للمحافظة على راحة المريض، والسعي في الوصول لأعلى نسبة في الجودة .

3 العمل على توطيد العلاقة مع شركات التأمين الطبي وكبار العملاء.

2 زيادة موارد الشركة ورفع إيراداتها وذلك عن طريق زيادة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية .

1 إستقطاب الجراحين والأطباء الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجالات تخصصهم.

واشتملت الخطة الاستراتيجية على عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجازها في الآتي



5 الاستمرار في المحافظة على المركز العالي واستقراره .

6 دعم برنامج الإحلال للعمالة الوطنية (السعودية) وذلك في جميع التخصصات.

7 المحافظة على مكانة وسمعة الشركة في قطاع الرعاية الطبية بالاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال الرعاية الطبية والتي تصل لأكثر من 35 عاماً وذلك من خلال جودة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية.

8 الإلتزام التام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في كافة مجالات العمل بالشركة.

9 العمل على توفير البيئة العلاجية الآمنة للمرضى وتقديم خدمة مميزة وذات جودة وكفاءة عالية وذلك بالحصول على شهادات الإعتماد المحلية والدولية والعمل على تجديدها بصفة دورية.



الفروع والشركات التابعة

فروع شركة الحمادي للتنمية و الاستثمار و الشركات التابعة

تقدم مجموعة مستشفيات الحمادي بجميع فروعها والمنتشرة في مدينة الرياض نطاقا واسعا من الخدمات الطبية في عياداتها الخارجية واقسام التنويم التابعة لها من تخصصات طبية مختلفة فضلاً عن خدمات الطوارئ والأسعاف والمختبر الطبي والأشعة والصيدليات الخارجية وفروعها مقسمة كالتالي :

مستشفى الحمادي
فرع العليا



مستشفى الحمادي
فرع السويدي

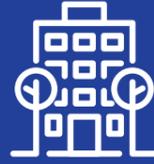


مستشفى الحمادي
فرع النزهة





76 عيادة خارجية



6 مباني



300 سرير

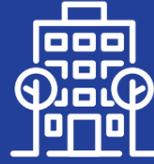
مستشفى الحمادي فرع العليا

مستشفى الحمادي فرع العليا يقع في شمال مدينة الرياض حي العليا - تم إفتتاحه في شهر 4 / 1985 الموافق 7 / 1405 هـ ويتكون المستشفى من ستة مباني متلاصقة، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحمادي فرع العليا 300 سرير و 76 عيادة خارجية.





عيادة خارجية
64



طوابق
9



سرير
428

مستشفى الحمادي فرع السعودي

يقع في جنوب غرب مدينة الرياض حي السعودي ويتكون المبنى الرئيسي للمستشفى من 6 طوابق فوق الأرض و3 طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى عدد 3 مباني سكنية للموظفين تم افتتاحه في 1436/10/10 هـ الموافق 2015/08/01 م حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 428 سرير و64 عيادة خارجية .





عيادة خارجية 64



8 طوابق



600 سرير

مستشفى الحمادي فرع النزهة

مستشفى الحمادي فرع النزهة تقع في شمال شرق مدينة الرياض -حي النزهة وتم إفتتاحها في 13 فبراير 2018 م ويتكون المبنى الرئيسي للمستشفى من 6 طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض إضافة إلى مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات وتبلغ طاقة المستشفى الاستيعابية 600 سرير و64 عيادة خارجية.



قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في 2018/1/31 م بالاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة والتي تتخصص في تقديم الخدمات اللوجستية الطبية والغير طبية للمستشفيات والمراكز الطبية كالتب الاتصالي وتقديم خدمات الصيانة الطبية والغير طبية والاعاشة والنظافة و بيع وشراء الادوية والمستلزمات الطبية والتسويق للغير .

شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيسي	مقرها
شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة	2,000,000 ريال سعودي	100%	متخصصة في بيع و شراء الأدوية و المستلزمات الطبية	داخل المملكة الرياض

قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في 2018/1/31 م بالاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة وهذه الشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمنتجات الطبية .

شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيسي	مقرها
شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة	500,000 ريال سعودي	100%	تجارة الجملة و التجزئة في الأجهزة و المستلزمات الطبية و الأدوية	داخل المملكة الرياض

شهادات الاعتماد (Accreditation) التي حصلت عليها الشركة من الهيئات الدولية والمحلية والتي كان لها أثراً مهماً في ارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

شهادة الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض	شهادة الجمعية الأمريكية لنظم ادارة المعلومات الصحية	اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية	اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية - سباهي	
تعتبر الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP) منشأة طبية تخدم أكثر من 17000 طبيب ومختبر حول العالم. وهي أكبر جمعية في العالم تتكون حصرياً من أطباء علم الأمراض ومعتمدة على نطاق واسع كجمعية رائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية.	هي منظمة أمريكية مكرسة لتحسين الرعاية الصحية من حيث الجودة والسلامة والفعالية من حيث التكلفة والوصول من خلال أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإدارة.	وهي إحدى أهم المنظمات الدولية التي تختص في تقديم حلول الريادة المبتكرة لمساعدة منظمات الرعاية الصحية العالمية في كل المواقع لتحسين مستوى سلامة المرضى والجودة في مجال الخدمات الصحية.	صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 58/8 بتاريخ 1433/01/09هـ الموافق 2011/12/05م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.	
				مستشفى الحمادي العليا
				مستشفى الحمادي السويدي
				مستشفى الحمادي النزهة

تسعى الشركة جاهدة لأداء أعمالها في قطاع الرعاية الصحية بطريقة لا تقتصر فقط على اتباع اللوائح وتحقيق التوقعات، وإنما الى الوصول للأفضل. ونظرا لقناعتنا بأن النجاح لا يتحقق الا بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة ، فإننا ندرك انه لا يمكن ان يستند عملنا الى اساس واحد ، بل ينبغي ان يبنى على اكثر من عنصر و يمكننا تقديم خدماتنا للجهات ذات العلاقة بصورة افضل وكانت كالاتي :

تاسعاً : إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية لحالات المرضى على أساس فردي والاستفادة منها لإتاحة الفرصة للفريق المعالج للتعرف على حالة المريض .

عاشراً : تدريب الاخصائيون الاجتماعيون المتطوعين لإعدادهم للقيام بمهام عملهم بالكفاءة المطلوبة .

أولاً : زيارة العديد من المراكز التجارية للتوعية الصحية عن طريق نشر المنشورات الصحية .

ثانياً : المشاركة في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم ، وسرطان الثدي .

ثالثاً : تدريب طلبة وطالبات الكليات والمعاهد الاجتماعية .

رابعاً : المساهمة في يوم غسل اليدين .

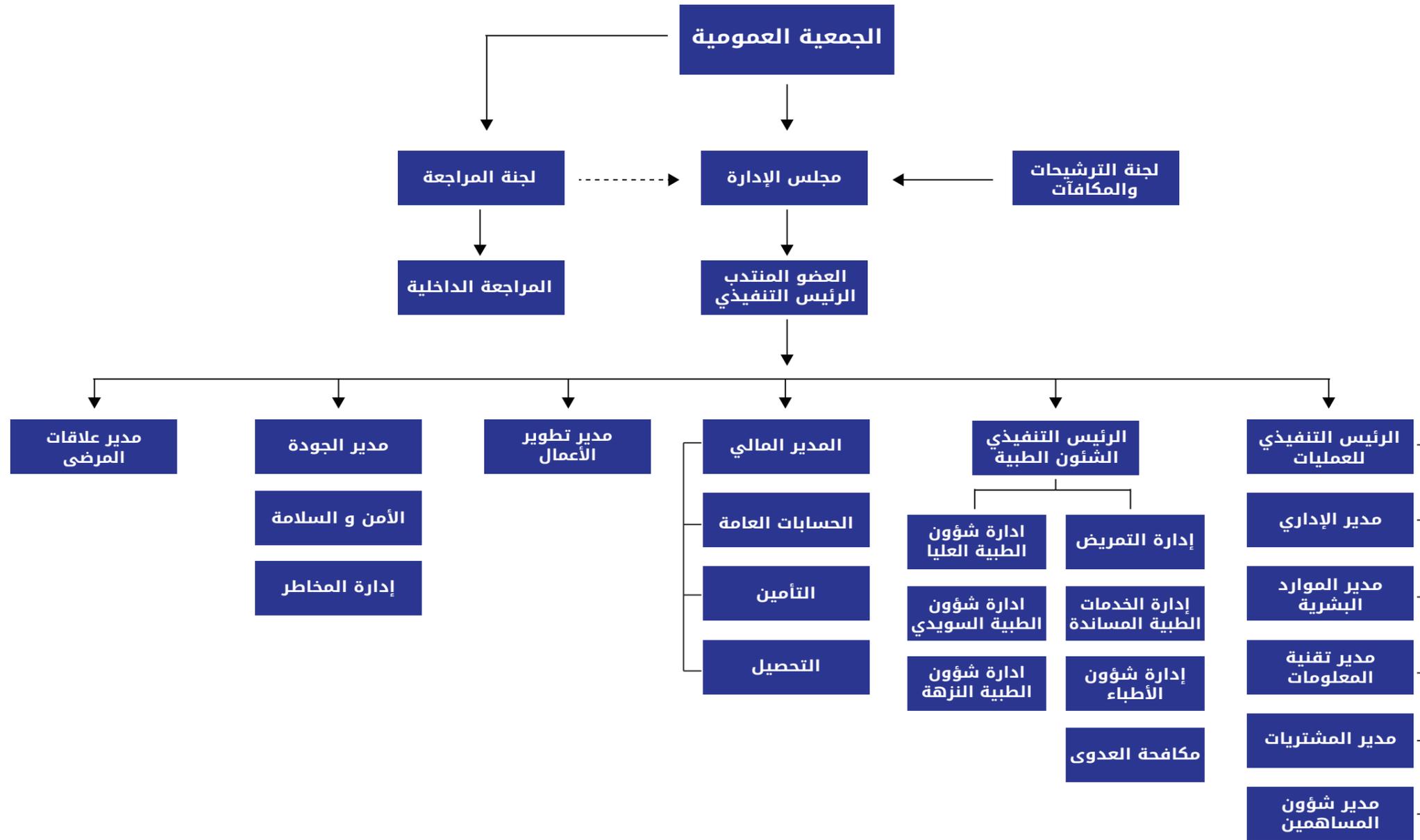
خامساً : المشاركة في المناسبات الصحية العالمية من خلال تناولها للنواحي الاجتماعية، من ضمنها: يوم الربو العالمي، ويوم مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ويوم داء السكري، ويوم التمريض، ويوم الدرن، ويوم الضغط العالمي، ويوم التبرع بالدم، ويوم الملاريا العالمي، ويوم التهاب الكبد، وأسبوع الرضاعة العالمي، ويوم مرض القلب، ويوم الصحة العالمي .

سادساً : إجراء البحوث الميدانية بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى سواء في الأقسام الداخلية أو الخارجية والتقدم لإدارة الشركة بمقترحات تطوير العمل .

سابعاً : المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تنظمها أقسام الخدمات الاجتماعية في المستشفيات الأخرى بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرضى .

ثامناً : إقامة ندوات للعاملين بالشركة لتعريفهم بدور إدارة الخدمات الاجتماعية لتحقيق التعاون لراحة المرضى وحل مشاكلهم .

يتألف مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار من تسعة (9) أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وخمسة (5) منهم أعضاء مستقلين. يتمتع المجلس الحالي بالكفاءات والخبرات الواسعة لإدارة الشركة. حيث شكل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التابعة له أو للجمعية العمومية، وذلك لمتابعة سير العمل اليومي أولاً بأول وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. لهذه اللجان لوائح وقواعد معتمدة تشكل جزء من نظام حوكمة الشركة. حيث تحدد هذه اللوائح مسؤوليات ومهام هذه اللجان. وللشركة إدارة تنفيذية تتألف من فريق يتمتع بخبرات واسعة ومهارات عالية في الإدارة تمكنه من إدارة الشركة بكفاءة عالية ضمن إطار التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة. يقوم الرئيس التنفيذي بتسيير الأعمال اليومية للشركة وفقاً لتوجيهات وسياسات مجلس الإدارة لضمان تحقيق الشركة أهدافها. الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للشركة.



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار يتكون من تسعة أعضاء منهم خمسة أعضاء مستقلين وإثنين تنفيذيين والباقي أعضاء غير تنفيذيين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالكفاءة والخبرة العالية، وقد إبتدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة ومدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2019/6/22م. وفقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة

أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية

الاسم	المنصب بالشركة	صفة العضوية	تاريخ التعيين
الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي	2019/6/22
د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي	2019/6/22
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي	عضو تنفيذي	2019/6/22
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي	2019/6/22
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/6/22
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/6/22
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/6/22
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/6/22
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/6/22

عقد مجلس الإدارة عدد (4) اجتماعات خلال العام 2020 م، وكان سجل حضور الأعضاء كما بالجدول التالي :

الإجمالي	2020/11/08	2020/08/23	2020/06/18 بالتمرير	2020/03/09	الاسم
4	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي
4	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي
4	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي
4	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي
4	✓	✓	✓	✓	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد
4	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان
4	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / عزيز محمد القحطاني
4	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط
4	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي

يتواصل رئيس المجلس وأمين السر مع جميع أعضاء المجلس عن طريق التقنيات الحديثة كالبريد الإلكتروني والاجتماعات الهاتفية ومناقشتها خلال الاجتماعات الدورية وفيما يلي جدول موضحاً به قرارات مجلس الادارة بالتمرير وعددها ستة قرارات .

2020/11/08	2020/11/08	2020/11/08	2020/11/08	2020/08/23	2020/03/09	الاسم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / عزيز محمد القحطاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي

الاسم	د. عبد العزيز بن محمد الحمادي
المنصب الحالي	عضو مجلس الإدارة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس طب من كلية طب القصر العيني - القاهرة
الخبرات العملية	مستشفى الرياض المركزي / وزارة الصحة 1979- 1982
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

الاسم	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي
المنصب الحالي	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس طب وجراحه عامة من جامعه الأزهر
الخبرات العملية	عمل في مستشفى الملك خالد الجامعي 2004 – 2005 عمل في مستشفى جامعه الملك سعود للأمراض الصدرية 2005 – 2008
العضويات في مجالس إدارات أخرى	عضو مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية عضو مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي

الاسم	صالح بن محمد الحمادي
المنصب الحالي	رئيس مجلس الإدارة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	ثانويه عامه
الخبرات العملية	رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي
العضويات في مجالس إدارات أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي

الاسم	محمد بن صالح الحمادي
المنصب الحالي	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويبر بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 بكالوريوس تسويق من جامعة ويبر بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996
الخبرات العملية	رئيس مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية
العضويات في مجالس إدارات أخرى	عضو مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي عضو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية عضو مجلس إدارة في شركة ويلسون الشرق الأوسط لصناعة الأنابيب بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2010م وحتى تاريخه

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	الاسم
د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان	
المنصب الحالي	محكم / محامي / مستشار شرعي وقانوني
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	دكتوراه في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء ماجستير في تاريخ 1427هـ في العدالة / جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بكالوريوس في الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود 1420 هـ
الخبرات العملية	شريك وعضو مجلس مديري شركة قيمه الدولية عمل رئيساً لقسم التقاضي لدى مكتب محمد الضبعان وشركاه عمل في المحكمه العامه بالرياض عام 1416 هـ
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد
فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط	
المنصب الحالي	مدير عام التمويل - شركة نيوم
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	برنامج اعداد القادة من جامعة هارفرد محلل مالي معتمد CFA institute ماجستير العلوم المالية تخصص مالي من جامعة Newcastle university بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الملك سعود
الخبرات العملية	مدير عام الاستثمار - الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) من 2017 حتى 2019 رئيس فريق الاستثمار - الشركة العربية للإستثمار من 2011 حتى 2017
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

الاسم	الاسم
عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني	
المنصب الحالي	المستشار المالي و الاداري لشركة تكامل القابضة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	ماجستير محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول و المعادن عام 2000 بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1994
الخبرات العملية	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية و الاستثمار التقني و الشركات التابعة - سابقاً نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول و الكيماويات و التعدين - سابقاً المدير المالي بشركة مثلث الأعمال BTC سابقاً المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالمجموعة السعودية للإبحاث والتسويق - سابقاً المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالشركة الوطنية للتنمية - نادك - سابقاً مدير مراجعة بشركة الإتصالات السعودية - سابقاً مراجع داخلي بشركة أرامكو السعودية - سابقاً عضو لجنة المراجعة - شركة الشرق الأوسط للكابلات - مسك عضو لجنة المراجعة - الشركة العقارية السعودية عضو لجنة المراجعة - شركة المواساه للخدمات الطبية عضو لجنة المراجعة - شركة جازان للطاقة و التنمية عضو لجنة المراجعة - شركة الصناعات الكيماوية الأساسية - سابقاً عضو لجنة المراجعة - شركة اسمنت ينبع - سابقاً
العضويات في مجالس إدارات أخرى	شركة اللجين القابضة

الاسم	الاسم
سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي	د. سامي بن عبد الله السعيد
المندوب الحالي	المندوب الحالي
مدير عام - شركة الزمن المتطور	استشاري اسنان
الجنسية	الجنسية
سعودي	سعودي
تاريخ التعيين	تاريخ التعيين
2019/06/22	2019/06/22
المؤهلات العلمية	المؤهلات العلمية
بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة شمال كولورادو الامريكية	البورد الامريكي في طب اسنان الأطفال عام 2003 ماجستير علوم طب الأسنان - جامعة نيويورك 2001 بكالوريوس جراحة الأسنان جامعة الملك سعود عام 1996
الخبرات العملية	الخبرات العملية
شركة الزمن المتطور للاستثمار - مدير عام 2014م - حتى الان شركة امانة للتأمين - مدير الالتزام و سكرتير مجلس الإدارة 2009م -2014م شركة ايرنست اند يونغ - مساعد قائد فريق مخاطر الاعمال 2007م -2009م مصرف الراجحي - مسؤول إئتمان 2006م -2007م شركة برايس ووتر هاوس - مدقق خارجي 2005م -2006م	المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية والاستثمار 2007 - 2012 عضو هيئة تدريس بمعهد الأمير عبد الرحمن لطب الاسنان 2001 - 2007 استشاري طب اسنان الاطفال بالمستشفى العسكري 1992 - 2007
العضويات في مجالس إدارات أخرى	العضويات في مجالس إدارات أخرى
لا يوجد	لا يوجد

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

الاسم	شركات عضواً في مجالس ادارتها أو من مديريها	مقرها	الكيان القانوني	حالياً / سابقاً
1	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمه مقفله	حالياً
2	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	شركة الباحة للاستثمار و التنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
	شركة ويلسبون الشرق الأوسط لصناعة الانابيب المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدودة	حالياً
	شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمه مقفله	حالياً
	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو	داخل المملكة	مساهمه مدرجه	سابقاً
	الشركة الكيمائية السعودية	داخل المملكة	مساهمه مدرجه	سابقاً
4	شركة الباحة للاستثمار والتنمية	داخل المملكة	مساهمه مدرجه	حالياً
	شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمه مقفله	حالياً
5	شركة اللجين - القابضة	داخل المملكة	مساهمه مدرجه	حالياً
6	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البحري	داخل المملكة	مساهمه مدرجه	سابقاً

حالياً / سابقاً	الكيان القانوني	مقرها	شركات عضواً في مجالس ادارتها أو من مديريها	الاسم	
حالياً	مساهمه مقفله	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة بداية	فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط	7
حالياً	صندوق استثماري	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة صندوق باورفيست للطاقة سامبا كابيتال		
حالياً	صندوق استثماري	الولايات المتحدة الامريكية	عضو المجلس الاستشاري لصندوق مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا		
حالياً	مساهمه مقفله	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للاستثمار العالي - ميفك كابيتال		
حالياً	شركة مساهمة عامة	جمهورية مصر العربية	الشركة الدولية للتاجير التمويلي		
حالياً	شركة مساهمة عامة	جمهورية مصر العربية	الشركة المصرية لانتاج البروبلين والبولي بروبيلين		
حالياً	مساهمه مدرجه	داخل المملكة	شركة الباحة للاستثمار و التنمية		
سابقاً	شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة الزمن المتطور		
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الفريان	9

من أجل ضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ، وحدد قواعد معتمدة تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها، ومدة عملها وفق المادة (17) من النظام الأساسي مدة ثلاث سنوات وانتهاء العضوية بها حسب المادة (19) حيث تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو استقالة العضو، أو وفاته أو بانتهاء صلاحية العضو إذا حكم بإفلاسه أو إعسار أو تقدم بطلب تسوية مع دائنيه أو توقف عن تسديد ديونه، وترفع اللجان التقارير والاقترحات إلى مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان بناءً على التوصيات وذلك ضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وفق نظام حوكمة الشركة والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ 2017-12-26 الموافق 1439/4/8 هـ ، وهي جزء لا يتجزأ منه ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة .

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء والجدول التالي يوضح تصنيف الأعضاء باللجنة ولضمان الحيادية تتكون اللجنة من عضو خارج المجلس وعضوين مستقلين كما يلي

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	رئيس اللجنة
د.عبد العزيز عبد الرحمن آل فريان	عضو مستقل	عضو
د. ناصر بن حمد السيف	عضو خارج المجلس	عضو

يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام 2020 م وعقدت اللجنة عدد (6) اجتماعات كما يلي :

الاسم	2020/03/09	2020/06/16	2020/06/28	2020/08/23	2020/11/08	2020/12/28	المجموع
عزيز محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
ناصر بن حمد السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

المراجعة الداخلية

أولاً: دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
ثانياً: دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
ثالثاً: الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها
رابعاً: التوصية لمجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

مراجع الحسابات

أولاً: التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
ثانياً: التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
ثالثاً: مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنئياتها حيال ذلك .
رابعاً: الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
خامساً: دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .

التقارير المالية

أولاً: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
ثانياً: إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
ثالثاً: دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
رابعاً: البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
خامساً: التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
سادساً: دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

ضمان الالتزام

أولاً: مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
ثانياً: التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
ثالثاً: مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
رابعاً: رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها .

سادساً : التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة .

سابعاً : إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية .

ثامناً : تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .

تاسعاً : المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية .

عاشراً : مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .

أحد عشر : التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

اثنا عشر : وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .

ثلاثة عشر : وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .

أربعة عشر : تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولة عن مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بالمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بالشركة والتي تهدف إلى زيادة الانتاجية كما تقيم المجهودات الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة الاستراتيجية للشركة

تتكون اللجنة من (3) أعضاء التالية أسماؤهم و هم أعضاء مستقلين كما بالجدول التالي و عقدت اللجنة خلال عام 2020 اجتماعان بحضور جميع الأعضاء بتاريخ 2020/11/08م و تاريخ 2020/12/31 .

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	رئيس اللجنة
الاستاذ/ فهد بن سليمان النحيط	عضو مستقل	عضو
الاستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي	عضو مستقل	عضو

وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي :

أولاً : إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها .

ثانياً : توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ثالثاً : المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها .

رابعاً : التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة .

خامساً : اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم زوجاتهم واولادهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020 م .

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	صفة العضوية	2020-01-01	2020-12-31	-/+ التغيير	% النسبة
الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي وزوجته	رئيس مجلس الإدارة	15.787.800	15.787.800	لا يوجد	0 %
د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي وزوجته	عضو غير تنفيذي	21.060.200	17.880.000	3,180,200	(-15.1 %)
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0 %
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0 %
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	2000	2000	لا يوجد	0 %
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مستقل	-	-	لا يوجد	0 %
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	-	-	لا يوجد	0 %
الاستاذ / فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط	عضو مستقل	15	15	لا يوجد	0 %
الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي	عضو مستقل	1000	1009	9	+0.99 %

الجدول التالي يوضح ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين بالشركة

الاسم	صفة العضوية	2020-01-01	2020-12-31	-/+ التغيير	% النسبة
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0 %
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0 %
محمد سعيد سليمان السعافين	المدير المالي	0.0	0.0	لا يوجد	0 %
د. وليد فتحي عبد الخالق الكواملة	مدير التسويق	0.0	0.0	لا يوجد	0 %
ماجد سالم سعيد النهدي	مدير الموارد البشرية	0.0	0.0	لا يوجد	0 %

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

سياسة مكافآت وبدلات اعضاء لجنة المراجعة وأمين السر

سياسة مكافآت وبدلات اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر

سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية



وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة لها، وقدتم إعداد لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-16-8 وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ.

1 تتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وبما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على ان لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مبلغ وقدره 500.000 ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي) من مكافآت ومزايا مالية وعينية

2 يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة

3 بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة الاف ريال سعودي) وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة الاف ريال سعودي) لكل عضو من الأعضاء، وأمين السر

4 تذكرة سفر على الدرجة الأولى، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في المدينة المقرر انعقاد الاجتماع فيها

5 يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس الادارة

6 يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر

2 يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة

4 تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع

6 يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة

1 مكافأة سنوية قدرها (50,000) ريال سعودي لرئيس لجنة المراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة

3 بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5000) ريال سعودي لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وأمين السر

5 توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر

2 يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة

4 تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع

6 يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة

1 مكافأة سنوية قدرها (50.000) ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة

3 بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5000) ريال سعودي (خمسة الاف ريال) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وأمين السر

5 توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي

بدلات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر ، بدل سكن -
بدل سيارة - بدل هاتف



راتب أساسي يصرف شهرياً



مزايا تشمل إجازة سنوية - تذاكر سفر سنوية - سائق
خاص - مكافأة نهاية الخدمة



مزايا تأمينية، على سبيل المثال لا الحصر، (تأمين
طبي له ولعائلته - تأمين على الحياة يشمل إصابات
العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاء اثناء العمل)



يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من
قبل لجنة المكافآت والترشيحات



مكافأة مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم الذي
يتم بهذا الخصوص



يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار
التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة المكافآت
والترشيحات



مكافأة نهاية الخدمة	بدل مصروفات	المجموع الكلي بالريال	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة					الاسم			
			المجموع	الأسهم الممنوحة يتم ادخال القيمة	خط تحفيزية طويلة الاجل	خط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع بالريال	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو امين السر ان كان من الاعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستثمارية		مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
الاعضاء المستقلين															
-	-	210.000	-					210.000	-	-	-	10.000	200.000	-	د. سامي عبد الله السعيد
-	-	230.000	-					230.000	-	-	-	30.000	200.000	-	عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
-	-	230.000	-					230.000	-	-	-	30.000	200.000	-	عزيز محمد القحطاني
-	-	210.000	-					210.000	-	-	-	10.000	200.000	-	فهد بن سليمان النحيط
-	-	210.000	-					210.000	-	-	-	10.000	200.000	-	سعد بن عبدالمحسن الحميدي
الاعضاء غير التنفيذيين															
-	-	-	-					-				-	-	-	صالح محمد حمد الحمادي
-	-	-	-					-				-	-	-	د. عبد العزيز محمد الحمادي
الاعضاء التنفيذيين															
-	-	-	-					-				-	-	-	محمد صالح محمد الحمادي
-	-	-	-					-				-	-	-	د. عبد العزيز صالح الحمادي

مكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
المجموع	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع المكافآت الثابتة و المتغيرة	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
7.740.865 ريال		350.000 ريال	7.390.865 ريال					1.839.316 ريال	5.551.549 ريال		1.658.221 ريال	3.893.328 ريال	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير العالي

العقوبات والقيود والجزاءات

العقوبة / الجزاء التدبير الاحترازي القيد الاحتياطي	اسباب المخالفه	الجهة الموقعه للمخالفه	سبل علاجها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مكافأة أعضاء اللجان

الاسم	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عزيز محمد القحطاني	50.000	30.000	80.000
د. عبد العزيز عبد الرحمن آل فريان	50.000	30.000	80.000
د.ناصر بن حمد السيف	50.000	30.000	80.000
الاسم	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	50.000	10.000	60.000
فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	50.000	10.000	60.000
سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي	50.000	10.000	60.000

رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

وفقاً لما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ العظم والسديري والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م كما يلي :

أن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تعرض بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 م ، و أدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، و المعايير و الإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض تحسين عمليات الشركة وإضافة القيمة لها. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منظم لتقويم وتحسين فعالية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت إدارة المراجعة الداخلية للشركة العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر المرتفعة للعمل علي رفع كفاءة وفعالية عمليات الشركة، علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، فإن النظام الرقابي في الشركة يحتاج إلى بعض التطوير والتحديث من حيث الأنظمة الألية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالعمليات التشغيلية لتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل بالإضافة إلى مواكبة الأنظمة المستحدثة في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشركة، وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم والمراجعة الدورية للنظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة .

لا توجد لدى المراجع الخارجي السادة / العظم والسديري أي تحفظات على القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م .

سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية 2020 م

اسم	المنصب بالشركة	سجل الحضور / إجتماع الجمعية العامة العادية 2020/05/03 م
الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الادارة	✓
د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الادارة	✓
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب	✓
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	✓
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	✓
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مجلس إدارة	✓
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة	✓
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	عضو مجلس إدارة	✓
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	عضو مجلس إدارة	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
اجراءات الشركات	11/01/2020
اجراءات الشركات	18/02/2020
اجراءات الشركات	18/02/2020
جمعية عمومية	03/05/2020

تقوم **شركة الحمادي للتنمية والاستثمار** بتطبيق نظام حوكمة الشركة الخاص بها وكل المواد الواردة فيه والمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017-12-26م وترى ان الالتزام بها يشكل عاملاً جوهرياً لنجاحها، والذي يهدف إلى تحسين وتنظيم أداء الشركة المالي والتشغيلي وضمان حقوق كافة المساهمين وعرض النتائج المالية بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح عن طريق تنمية الآتي :

أولاً : أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها .

ثانياً : تطبيق دور إشرافي فعال بالتعاون مع الأشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بما فيهم صغار المستثمرين والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة .

ثالثاً : الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر .

رابعاً : وثبتت الشركة أن للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم منها الآتي :

أ- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها .

ب- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية .

ج- حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت عليها .

د - حق التصرف في الأسهم .

هـ - حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس .

و - حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه .

ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي :

أولاً : لائحة حوكمة الشركة .

ثانياً : لائحة الجمعية العامة للمساهمين .

ثالثاً : لائحة مجلس الإدارة .

رابعاً : لائحة لجنة المراجعة .

خامساً : لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

سادساً : لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات .

سابعاً : لائحة الرقابة الداخلية .

ثامناً : لائحة سياسة إدارة المخاطر .

تاسعاً : لائحة سياسة توزيع الأرباح .

عاشرًا : دليل العلاقة مع أصحاب المصالح .

أحد عشر : لائحة سياسة تعارض المصالح .

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
ب/32	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	هذه الفقرة استرشادية تتعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة (24) من النظام الأساسي للشركة
38	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر	هذه المادة استرشادية يتم تعيين أمين السر وفقاً لنص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة
39	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه المادة استرشادية
41	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه المادة استرشادية
ب/66	عدد المرشحين لمجلس الإدارة	هذه الفقرة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه المواد استرشادية
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
أ/74	انشاء وحدة او إدارة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر	تقوم الشركة حالياً بالبحث عن الكفاءات اللازمة بالتكلفة المناسبة لإنشاء هذه الوحدة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار التعليق المذكور علي المواد أعلاه
3/89	أن يتضمن الموقع الالكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه المادة استرشادية تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة

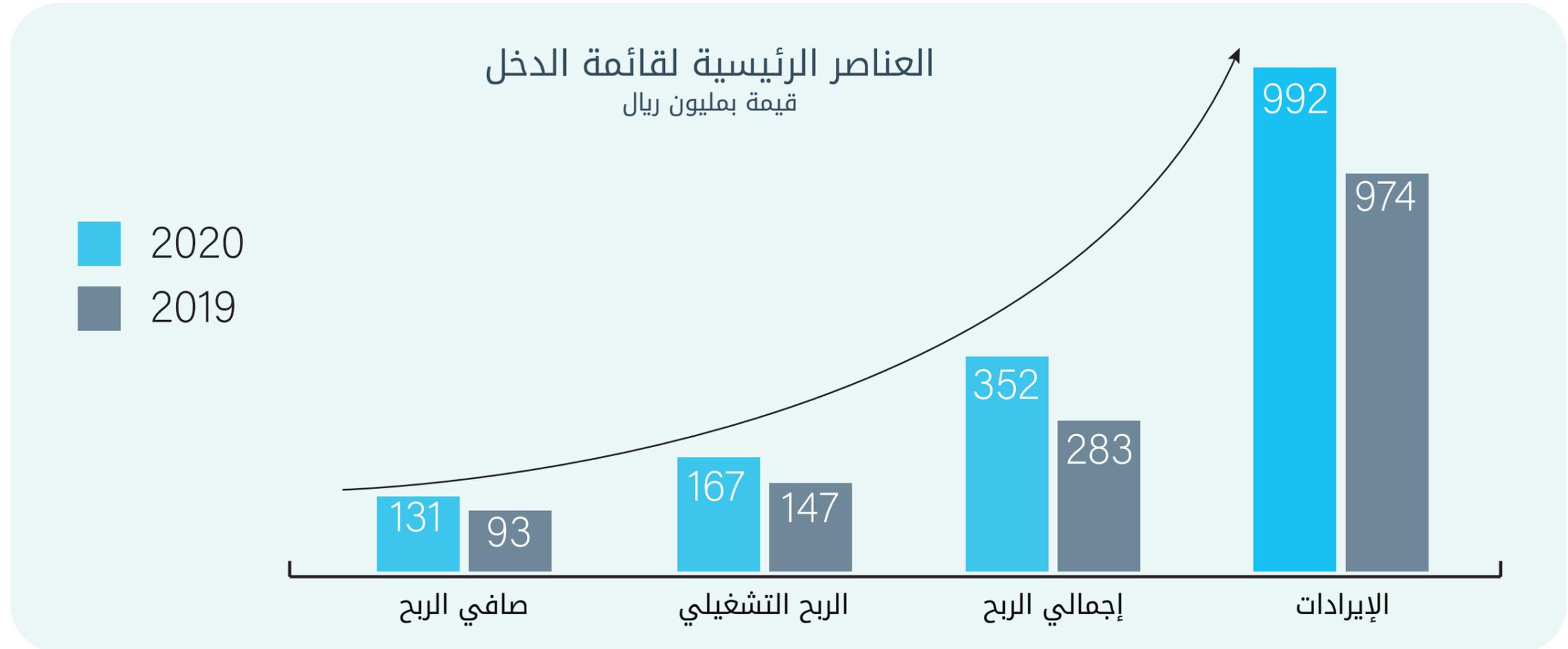
النشاط الرئيسي للمجموعة (الشركة و الشركات التابعة)

إيراد الشركة - قيمة بمليون ريال	2020	نسبة من إجمالي الإيراد	2019	نسبة من إجمالي الإيراد
الخدمات الطبية	761	%76.7	625	%64.2
الصيدليات و الأدوية	231	%23.3	349	%35.8
المجموع	992	%100	974	%100

إيراد الشركات التابعة - قيمة بمليون ريال	2020	نسبة إجمالي الإيراد	2019	نسبة إجمالي الإيراد
المنتجات الصيدلانية والأدوية	69	%100	188	%100
المجموع	69	%100	188	%100

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات المجموعة

يتركز نشاط المجموعة في مدينة الرياض ولا يوجد فروع للمجموعة بمناطق أخرى بالمملكة أو خارجها .

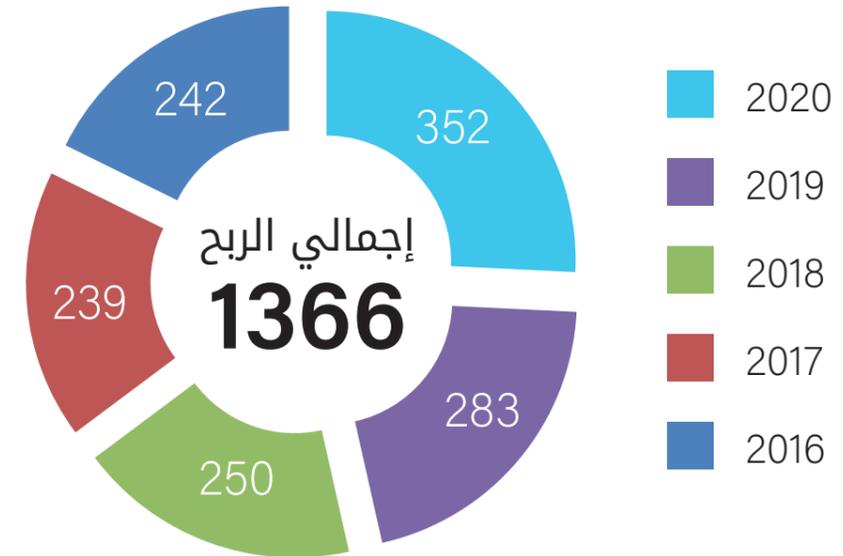
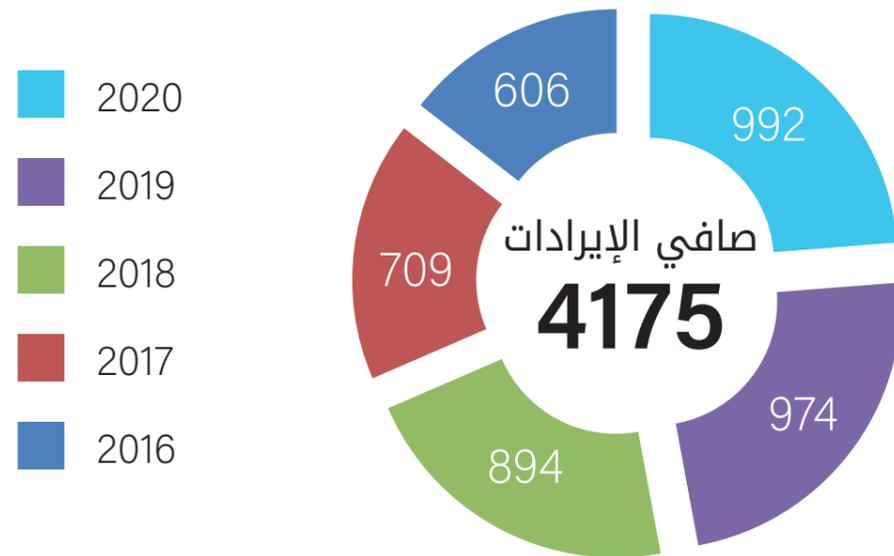


بلغ صافي إيرادات المجموعة في عام 2020م مبلغ 992 مليون ريال مقارنة بمبلغ 974 مليون ريال في عام 2019م، بنمو مقداره 18 مليون وبما نسبته 1.8%، ويعود ذلك إلى تحسين أداء وكفاءة تشغيل مستشفى النهضة وارتفاع إيرادات التنويم نتيجة زيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزارة الصحة. كما ارتفع صافي الربح للعام الحالي بمبلغ 38 مليون ريال وبنسبة 40.9% مقارنة مع العام السابق.

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص لمجموع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والأعوام الأربعة السابقة - القيمة بمليون ريال

البند / السنة	2020	2019	2018	2017	2016
صافي الإيرادات	992	974	894	709	606
إجمالي الربح	352	283	250	239	242
الربح التشغيلي	176	147	138	143	98
الربح قبل الزكاة	151	109	105	123	86
صافي الربح	131	93	90	108	75

القيمة بمليون ريال



القيمة بمليون ريال



يلاحظ من الجدول والرسم البياني نمو إيرادات المجموعة بشكل تصاعدي خلال هذه الأعوام بما يتناسب مع إستراتيجية المجموعة التوسعية لإنشاء مستشفيات جديدة والاستحواذ على شركات تعزز من تكامل أنشطة المجموعة.

- يعود انخفاض صافي الأرباح في عام 2016 نتيجة لانقطاع أعمال مستشفى الحمادي فرع العليا لمدة ستة أشهر في ذلك العام نتيجة حادثة التماس الكهربائي الذي تم الإفصاح عنه في تاريخه.

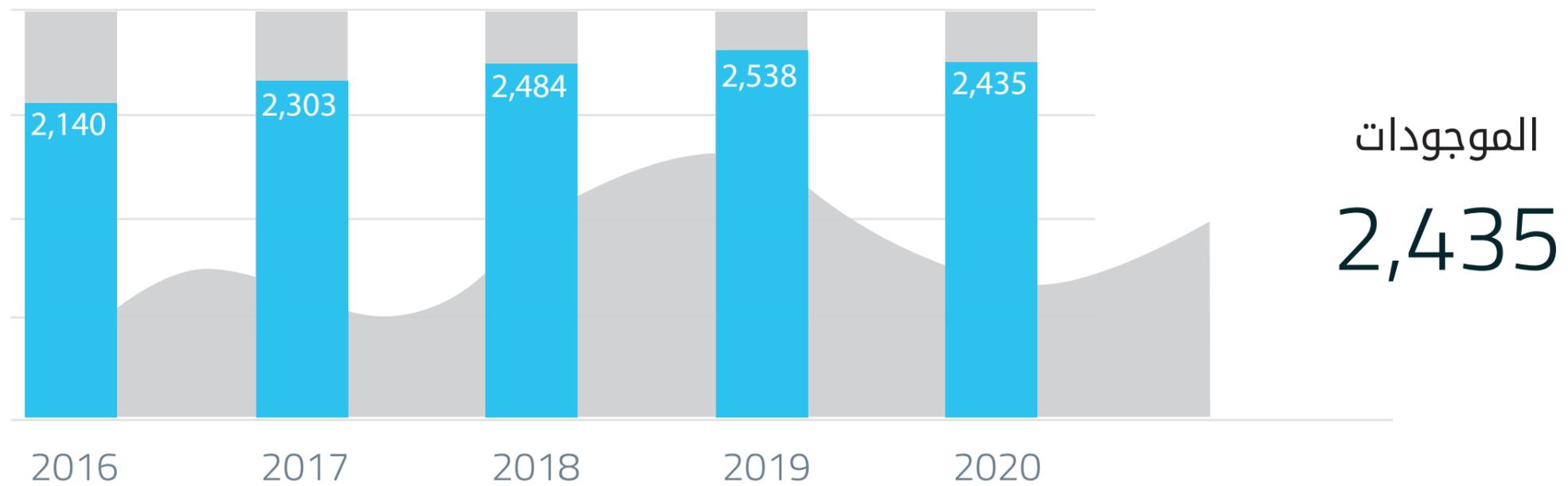
- يعود سبب انخفاض صافي الأرباح في عام 2018 إلى زيادة المصاريف التشغيلية المترتبة على افتتاح وتشغيل مستشفى الحمادي فرع النزهة بما في ذلك مصاريف الاستهلاك والنفقات المالية.

- يعود ارتفاع صافي أرباح المجموعة للعام 2020م (كما تم بيانه سابقاً) إلى تحسين أداء وكفاءة تشغيل مستشفى النزهة وارتفاع إيرادات التنويم نتيجة زيادة إيرادات مرضى التنويم المحولين من مقام وزارة الصحة.

إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة

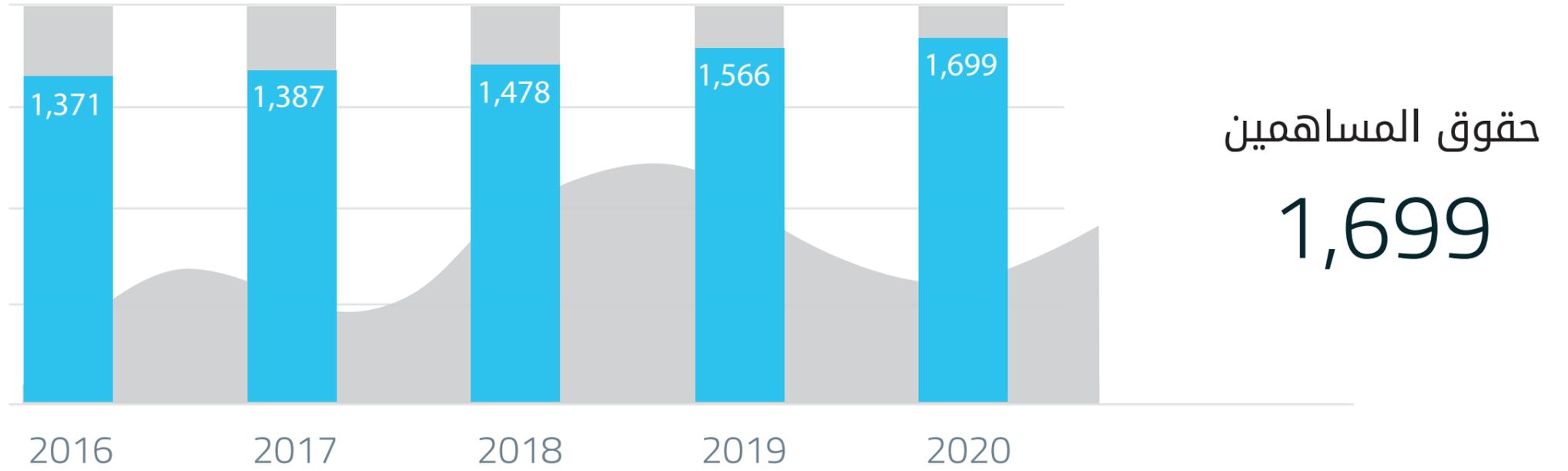
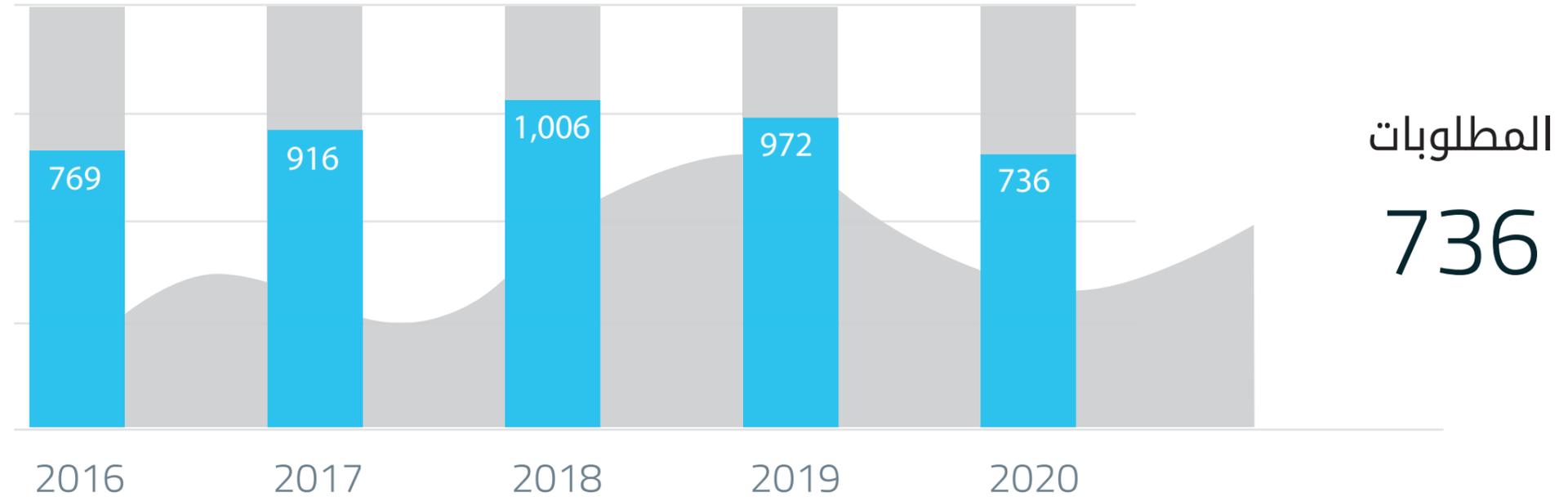
القيمة بمليون ريال

2016	2017	2018	2019	2020	البند / السنة
2,140	2,303	2,484	2,538	2,435	مجموع الموجودات
769	916	1,006	972	736	مجموع المطلوبات
1,371	1,387	1,478	1,566	1,699	مجموع حقوق المساهمين
2,140	2,303	2,484	2,538	2,435	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



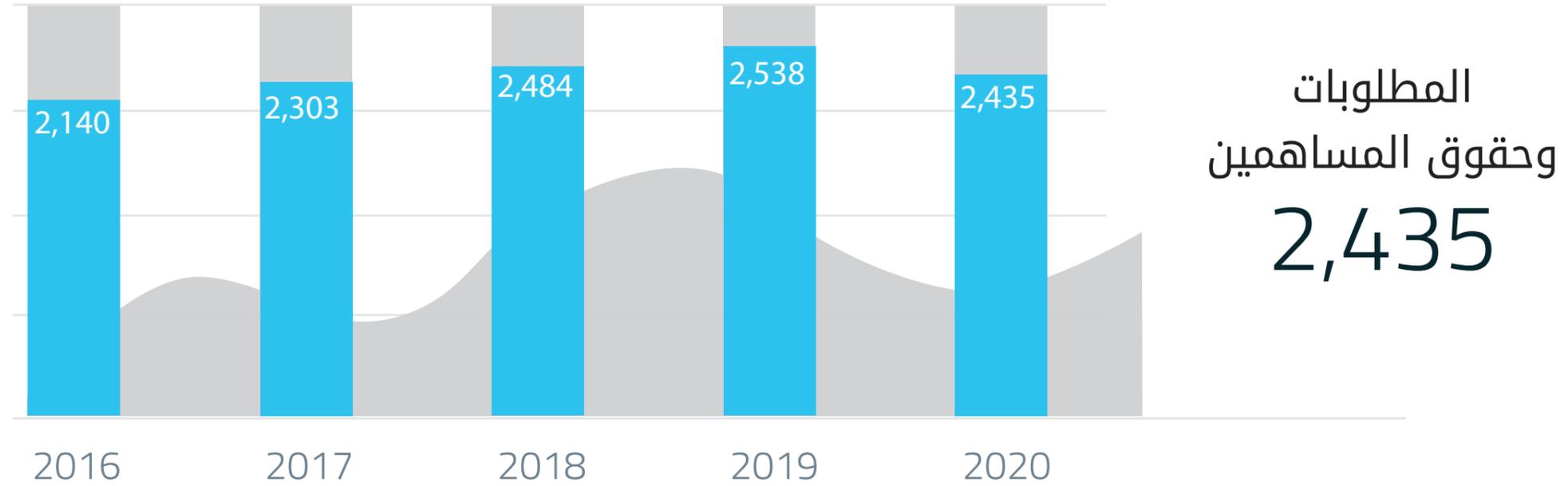
إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة

القيمة بمليون ريال



إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة

القيمة بمليون ريال



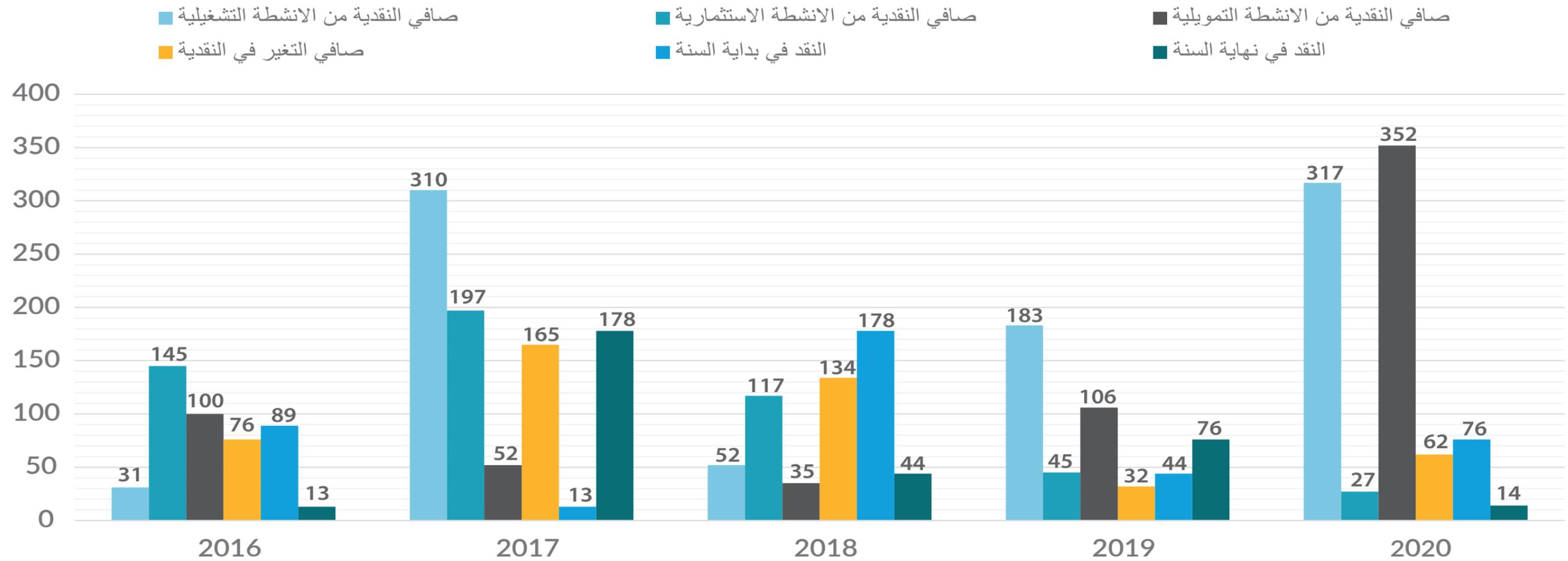
- يلاحظ من الجداول والرسوم البيانية السابقة نمو إجمالي الموجودات تماشياً مع إستراتيجية المجموعة التوسعية لإنشاء مستشفيات جديدة حيث تم افتتاح مستشفى الحمادي في السويدي في عام 2015 وافتتاح مستشفى الحمادي في النزهة في عام 2018 بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة وشركتها التابعة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة في عام 2018.

- يلاحظ كذلك نمو حقوق المساهمين من مبلغ 1.371 مليون ريال في عام 2016م إلى مبلغ 1.699 مليون ريال في عام 2020م وبما نسبته 24% تقريباً. علماً بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بمبلغ 90 مليون ريال عن عام 2017.

القيمة بمليون ريال

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والسنوات الخمس السابقة :

2016	2017	2018	2019	2020	البند / السنة
(31)	310	(52)	183	317	صافي النقدية من الانشطة التشغيلية
(145)	(197)	(117)	(45)	(27)	صافي النقدية من الانشطة الاستثمارية
100	52	35	(106)	(352)	صافي النقدية من الانشطة التمويلية
(76)	165	(134)	32	(62)	صافي التغير في النقدية
89	13	178	44	76	النقد في بداية السنة
13	178	44	76	14	النقد في نهاية السنة



وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة سياسة توزيع الأرباح بنظام حوكمة الشركة الداخلية تخضع عملية توزيع الأرباح النقدية لموافقة الجمعية العامة بناءً على توصيات مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة في ذلك مثل الوضع المالي للشركة وتعهداتها التي تقيد توزيع أرباح نقدية بموجب اتفاقيات التسهيلات الائتمانية التي أبرمتها الشركة مع البنوك الممولة لها وكذلك نتائج الأعمال الحالية والمتوقعة ومتطلباتها النقدية وخططها التوسعية. وحسب المادتين (44) و(45) من النظام الأساسي للشركة فقد حدد سياسة توزيع الأرباح ومكان وموعد الصرف وهي كما يلي :

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي :

- يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى .
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وبحسب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.

المادة (44) توزيع الأرباح

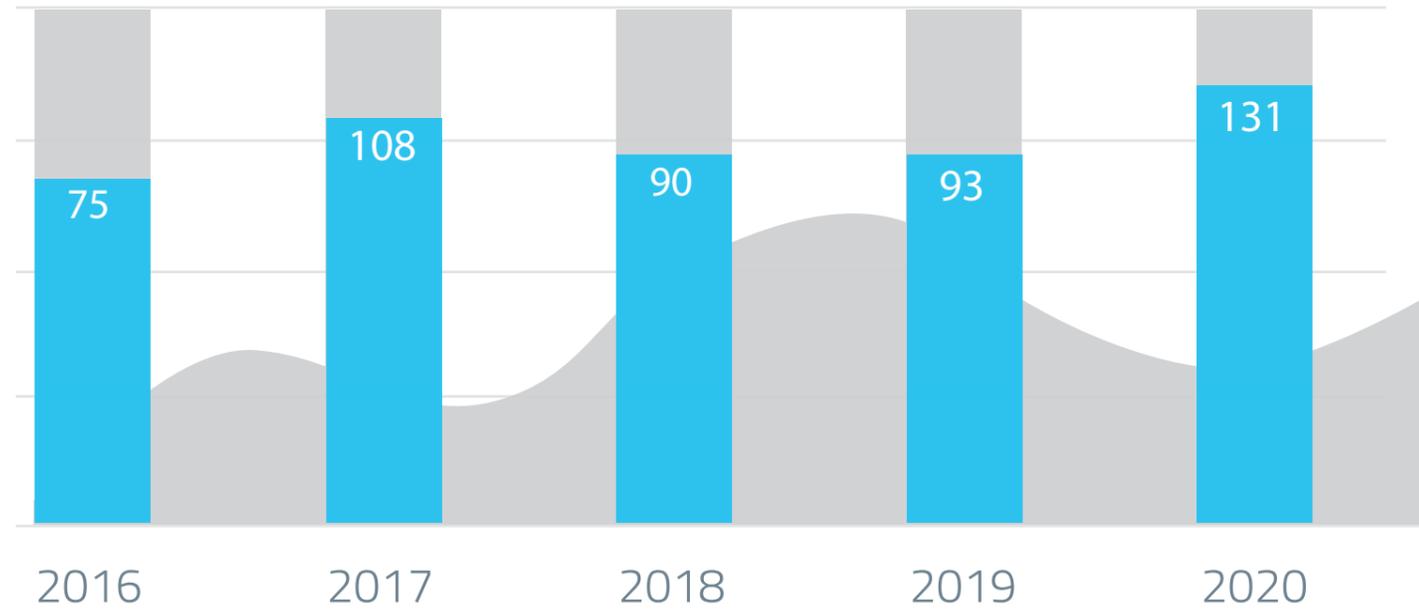
تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة .

المادة (45) حددت مكان وموعد صرف الأرباح

الجدول التالي يوضح الأرباح التاريخية للسنوات السابقة - القيمة مليون ريال

القيمة بمليون ريال

2016	2017	2018	2019	2020	البيان
75	108	90	93	131	صافي الربح
120	120	120	120	120	متوسط عدد الأسهم
0	90	-	-	-	إجمالي المبلغ الموزع
%0	%83	%0	%0	%0	نسبة التوزيعات الى صافي الربح



صافي الربح
القيمة بمليون ريال

لم تقم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها بأي شراء أو استرداد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد .

لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل يتنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح .

لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض .

لم تقم الشركة خلال عام 2020 م بأي استثمارات أو إنشاء احتياطات أخرى لمصلحة موظفي الشركة .

لم تصدر الشركة أسهم أو ادوات دين لأي من الشركات التابعة لها .

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم واولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2020م أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2020م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة .

المعلومات المتعلقة بأي قروض على المجموعة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي :

القروض المقدمة من البنوك التجارية

المبلغ المتبقي	المسدد خلال السنة	المضاف خلال السنة	رصيد بداية القرض	مدة القرض	أصل القرض	الجهة المانحة
10.000.000	302,500,000	-	312.500.000	5 سنوات	362.500.000	البنك العربي
-	38.400.000	-	38.400.000	3 سنوات	150.000.000	بنك ساب
-	73.200.000	73.200.000	-	تسهيلات مرابحة متجددة	115.000.000	البنك سامبا
10.000.000	414.100.000	73.200.000	350.900.000	-	627.500.000	المجموع

القروض المقدمة من وزارة المالية

المبلغ المتبقي	المسدد خلال السنة	المضاف خلال السنة	رصيد بداية القرض	مدة القرض	أصل القرض	الجهة المانحة
358.000.000	-	-	358.000.000	20 سنوات	374.300.000	وزارة المالية

يمثل هذا المبلغ الرصيد المتبقي من القروض الممنوحة من وزارة المالية، والذي يتم تقسيمه إلى قروض ومنح حكومية في القوائم المالية الموحدة ويتم معالجتها وفق للسياسات المحاسبية المنصوص عليها في معيار التقارير المالية الدولي رقم (20).

كما في 31 ديسمبر 2020

القيمة بالريال	البند
334,191,184	قروض طويلة الاجل والمنح الحكومية
55,042,077	القروض قصيرة الاجل والمنح الحكومية
192,586,690	المصاريف المستحقة ومطلوبات اخرى
63,684,084	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
53,053,218	الذمم الدائنة التجارية
19,883,931	زكاة مستحقة
17,911,223	مطلوبات عقود الإيجار
736,352,407	الإجمالي

تم تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المجموعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي كما يلي :

ب. المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي - الرعاية الصحية

أولاً: البيئة التنافسية بشكل عام من حيث الخدمات المقدمة ومقارنتها بمثيلاتها بالجهات الأخرى .

ثانياً: إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية .

ثالثاً: السعودية حيث تبذل المجموعة كثيراً من الجهد لتطبيق النسبة المقررة من قبل وزارة العمل بالرغم من قلة الكوادر الصحية الوطنية في مجال الرعاية الصحية .

ج. المخاطر المتعلقة بالأسهم العادية

توزيع الأرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للمجموعة وعوامل أخرى وقد لا تتوفر تلك العوامل التي تساعد على قيام المجموعة بتوزيع أرباح على مساهميها .

أ. المخاطر المتعلقة بالأنشطة و العمليات - على سبيل المثال لا الحصر

التقدم السريع في الأجهزة الطبية والتقنيات وضرورة تحديثها دورياً

يتميز القطاع الصحي بالتقدم السريع في الأجهزة والمعدات الطبية والتطورات التقنية لذا على المجموعة أن تقوم بتحديث أجهزتها بصفة دائمة بالرغم من ارتفاع قيمتها وذلك حتى تتمكن من تقديم خدمة متميزة وسريعة لعملائها مما قد يؤثر على أعمال الشركة نتيجة التقادم التكنولوجي.

مخاطر ارتفاع تكاليف استقطاب الأطباء وطاقم التمريض والكوادر الطبية

إن استقطاب وتوظيف الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة للعمل بالمجموعة يعد من ضمن المصاعب التي تواجهها نظراً لمحدودية أعداد الكوادر الطبية المتوفرة في السوق السعودي. وعليه فإن عدم تمكن المجموعة من استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات الطبية من ذوي السمعة والشهرة والخبرات للعمل في المستشفيات سيؤثر على العملية التشغيلية وتحقيقها للأهداف المهنية والمالية.

مخاطر الأخطاء الطبية

إن المجموعة معرضة لوقوع أخطاء طبية يمكن أن يرتكبها الكادر الطبي التابع لها وبالتالي لا تستطيع المجموعة ضمان عدم وقوع مثل هذه الأخطاء من قبل كوادرها الطبية في المستقبل على الرغم من إجراءاتها المستمرة في الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة . وعليه فإن المجموعة ملزمة (وفقاً للمادة 41) من نظام مزاولة المهن الصحية بتحمل التعويضات المالية التي يجب دفعها للمريض المتضرر نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه أحد تابعيها من الممارسين الصحيين، كما أنه من الممكن أن لا تنجح المجموعة في إثبات أساس مطالبتها لشركة التأمين لأي سبب فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على المجموعة ووضعها المالي.

مخاطر المنافسة السعرية والاحتفاظ بالعلاقة التعاقدية

المنافسة أصبحت محل اهتمام الجميع والسوق يوجد به العديد من مزودي الخدمة الطبية وتجتهد المجموعة من أجل اكتساب أكبر شريحة من العملاء وذلك من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة وغير متوفرة لدى الغير وتحقيق قدر من الميزة التنافسية والتميز على منافسيها وصولاً إلى تحقيق أعلى المستويات من العائد .

المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة من حيث الموقع والتكلفة

تعتبر التكلفة الحقيقية والنهائية لهذه المشاريع أكثر من التكلفة المقدرة من قبل المجموعة وفقاً للدراسات التي تم اعتمادها في هذا الشأن، فإذا زادت قيمه هذه التكلفة عن التكلفة المتوقعة له فقد تظطر المجموعة الى اللجوء الى الحصول على تمويل جديد لتغطية هذه الزيادة، الأمر الذي يؤدي الى تكبد المجموعة تكاليف تمويلية جديدة بالإضافة الى التأثير المحتمل على الارباح .

خ- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الادارة الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات ورسائل وتطبيقات جوجل كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019 م 367,915 ريال سعودي علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

د- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين للسنة المنتهية في 2019/12/31 م بمبلغ اجمالي وقدره 1,000,000.00 ريال .

ثالثاً : تطبق وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية .

رابعاً : كما وفرت الشركة كل السبل لإتاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت .

تطبق الشركة لائحة الحوكمة الداخلية الخاصة بها لتطبيق المزيد من الإفصاح والشفافية عن معلومات الشركة واعتمدت الشركة نظام حوكمة ولوائح الحوكمة الداخلية بموجب موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2017-12-26 الموافق 1439/4/8 هـ. ولائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات جزء لا يتجزأ من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة ومن هذه الإفصاحات ما يلي :

أولاً : التزمت الشركة بعمل إعلانات النتائج المالية الأولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهيئة .

ثانياً : عقدت الشركة جمعية عامة عادية للمساهمين في تاريخ 2020/05/03 م الموافق 1441/09/10 هـ وفق متطلبات السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية من حيث الاعلان بموقع الشركة على موقع "تداول" وعمل تصويت إلكتروني على موقع تداولتي للتصويت على بنود كل منها :

أ- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .

ب- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .

ت- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .

ث- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .

ج- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020 والربع الأول من العام 2021 م .

ح- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الادارة الاستاذ / صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكنية للأطباء والاداريين كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019 م 8,239,000 ريال سعودي علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

أولاً: يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع الاتفاقيات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة لا تشمل أي شروط تفضيلية، وأن هذه العقود تجدد سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين لأخذ الموافقة عليها .

ثانياً: لا توجد خلال العام 2020م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهريّة لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي أو المدير الإداري أو لأي شخص ذو علاقة بخلاف ما ذكر بالتقرير .

ثالثاً: يؤكد أعضاء مجلس الإدارة أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزواله.

رابعاً: يوضح الجدول التالي عقود الشركات والإيجار مع الأطراف ذات العلاقة .

البند	القيمة بالريال	وصف طبيعة العقد
صالح الحمادي و عبد العزيز الحمادي	10,003,000	إيجار سكني
* مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	1,645,928	رسائل قصيرة ودعم فني
** شركة عزيز للمقاولات و الإستثمار الصناعي	827,348	خدمات مساندة و تزويد
أقارب مساهمين	630,000	إيجار سكني
المجموع	13,106,276	

* تعود ملكية مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي (عضو تنفيذي)، وطبيعة التعامل رسائل SMS و الدعم الفني بالإنترنت وتطبيقات جوجل .

** الأستاذ صالح محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة مساهم رئيسي في الشركة و طبيعة التعامل خدمات مساندة و تزويد .

البند	القيمة بالريال	وصف الخدمة
مساهمين رئيسيين	679,887	خدمات طبية

خامساً: يوضح الجدول التالي أرصدة الذمم مع الأطراف ذات العلاقة .

الذمم المدينة	القيمة بالريال
مساهمين رئيسيين	185,852
موظفين الإدارة الرئيسيين	24,254
الإجمالي	210,106

الذمم الدائنة	القيمة بالريال
مساهمين رئيسيين	82,062

المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة وهي الزكاة - التأمينات الإجتماعية - الرسوم الحكومية - ضرائب القيمة المضافة

تخضع الشركة لأنظمة ولوائح مصلحة الزكاة والدخل ويتم دفع الزكاة وفقاً للتعليمات الموضحة من قبل المصلحة. وفيما يلي مخصص الزكاة المستحقة على الشركة عن العام المالي 2020 م :

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة خلال العام المالي 2020 م - القيمة بالألف ريال

البند	2020
الزكاة	16,6
ضرائب القيمة المضافة	91,9
التأمينات الإجتماعية	12,6
الرسوم الحكومية	21,8
المجموع	142,9

الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خلال العام المالي 2020م - القيمة بالألف ريال

البند	2020
الرصيد في الاول من 1 يناير	16,6
مخصص الزكاة للسنة	14,9
تسويات سنوات سابقة	4,9
المسدد	(16,6)
الرصيد في 31 ديسمبر	19,8

الإجراءات التي أتخذها المجلس للتواصل مع المساهمين

قام المجلس بتعيين إدارة شؤون المساهمين وذلك للإجابة عن أي استفسارات للمساهمين عن مساهمتهم في الشركة على الأرقام التاليه :

هاتف 011-2329999 - فاكس 011-2319999



قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

لا توجد توصيات من مجلس الإدارة حتى إعداد التقرير عن العام المالي 2020 م

المستثمرون وفقاً لحجم الملكية

نسبة الملكية %	عدد الأسهم	عدد المستثمرين	حجم الملكية - سهم
58.7 %	70,482,759	18	أكثر من مليون
9.4 %	11,247,812	16	من 500 الف - أقل من مليون
14.8 %	17,763,171	98	من 100 الف - أقل من 500 الف
3.4 %	4,135,156	62	من 50 الف - أقل من 100 الف
7.2 %	8,582,700	412	من 10 الف - أقل من 50 الف
1.9 %	2,254,961	337	من 5 الف - أقل من 10 الف
2.6 %	3,103,628	1,531	من الف - أقل من 5 الف
2.0 %	2,429,813	44,322	أقل من الف
100.0 %	12,000,000	46,796	الإجمالي

نوع المستثمرين

نسبة الملكية %	عدد الأسهم	عدد المستثمرين	النوع
33.2 %	39,821,088	241	شركات و مؤسسات
66.8 %	80,178,912	46,555	افراد
100 %	120,000,000	46,796	الإجمالي

الخاتمة

يتقدم مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بخالص الشكر لعملائنا الكرام والسادة المساهمين نظير الثقة الممنوحة لشركتنا، ويؤكد المجلس سعي الشركة دائماً على تطوير أعمالها وتقديم أعلى المستويات الطيبة بما يحقق تطلعات الجميع.

ويطيب للمجلس التقدم بالشكر لجميع موظفي الشركة على الجهد المتواصل الذي يقومون به لتطوير الأداء وتحسين الخدمة وتقديم الرعاية الصحية لمجتمعنا بجودة متميزة وذلك من أجل الحفاظ على مكانة الشركة الريادي في القطاع الصحي.

وأخيراً يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لشركاء وصناع هذا النجاح من الجهات الحكومية وقطاع التأمين والجهات الأهلية وكل من ساهم وشارك في هذه المهمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد بن صالح الحمادي
العضو المنتدب

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة