



2021

التقرير السنوي

لمجلس إدارة الشركة
الحمادي للتنمية و الإستثمار

جدول المحتويات

03	كلمة رئيس مجلس الإدارة	15	خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية	28	سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المراجعة سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية
04	مقدمة عن الشركة نشاط الشركة الرئيسي	16	الهيكل التنظيمي للشركة مجلس الإدارة	34	رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية إدارة المراجعة الداخلية
05	الرؤية الرسالة	18	اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2021	35	سجل حضور الجمعيات خلال السنة
08	الخطط الإستراتيجية	19	السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة	36	حوكمة الشركة
09	الفروع والشركات التابعة مستشفى الحمادي العليا الجديد مستشفى الحمادي السويدي مستشفى الحمادي النزهة شركة الخدمات الطبية المساندة	22	عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الأخرى	40	إستعراض نتائج الشركة للخمس سنوات الأخيرة إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة
14	شهادات الجودة و الاعتماد	23	لجان المجلس لجنة المراجعة لجنة الترشيحات و المكافآت	56	إقرار أعضاء مجلس الإدارة
		26	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	57	هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات
				58	الكلمة الختامية
				45	قائمة التدفقات النقدية
				46	سياسة توزيع الأرباح الأرباح التاريخية للسنوات السابقة
				48	أنشطة الأسهم وأدوات الدين
				50	بيان بالمدىونية على المجموعة
				51	المخاطر التي يمكن أن تواجه المجموعة
				52	سياسات الإفصاح

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين

يسرني أن أقدم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2021 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 2021 م .

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

وفيما يلي نعرض التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، حيث يتضمن التقرير تعريف وإنجازات الشركة والتغيرات التي حدثت في الأداء المالي خلال هذا العام.

مقدمه عن الشركة

تأسست الشركة في عام 1985م كمؤسسة فردية باسم مستشفى الحمادي، وبتاريخ 25/01/1425هـ الموافق 16/03/2004م، تحولت مستشفى الحمادي الى شركة ذات مسئولية محدودة تحت مسمى شركة مستشفى الحمادي. وفي عام 2008م وبناءً على قرار الشركاء في شركة مستشفى الحمادي بتاريخ 13/06/1429هـ الموافق 17/06/2008م وبموجب القرار الوزاري رقم (316/ق) بتاريخ 16/09/1429هـ الموافق 16/09/2008م تم تحويل شركة مستشفى الحمادي إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة وتعديل الاسم ليصبح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010196714 وتاريخ 23/02/1425هـ الموافق 13/04/2004م. بتاريخ 20/07/1435هـ الموافق 19/05/2014م حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال الشركة ليصبح 750 مليون ريال سعودي من خلال طرح 22,5 مليون سهم جديد للاكتتاب العام خلال الفترة من 11/06/2014م حتى 17/06/2014م، وتم إدراج شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في تاريخ 17/09/1435هـ الموافق 15/07/2014م ضمن السوق المالية السعودية (تداول) 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 2021 م .

نشاط الشركة الرئيسي

تقدم الشركة خدماتها الطبية للمرضى بمستشفياتها المنتشرة في الرياض وبسعة سريرية إجمالية 1028 سرير وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتقديم الخدمة 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 تم إيقاف المستشفى مع نهاية الربع الثالث 2021	1010263026	300 سرير	لا يمارس النشاط
مستشفى الحمادي – فرع السويدي	1010934227	428 سرير	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي – فرع النزهة	1010374270	600 سرير	يمارس النشاط
الحمادي للإنشاءات و الصيانة	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 يمارس النشاط

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 .

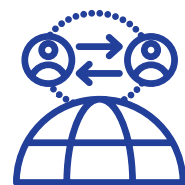
سياسة الشركة والأهداف المستقبلية

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 2021 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 الاستثمار في المحافظة على المركز المالي واستقراره .



6 دعم برنامج الإحلال للعمالة الوطنية (السعودة) 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 الاعتماد 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 فضلا عن خدمات الطوارئ والأسعاف والمختبر الطبي والأشعة والصيديات الخارجية وفروعها مقسمة كالتالي :

مشروع مستشفى الحمادي فرع العليا الجديد



تم ايقاف مستشفى الحمادي فرع العليا مع نهاية الربع الثالث 2021
استنادا لتاريخ قرار مجلس الإدارة بخصوص المشروع 1443-02-09
الموافق 2021-09-16

مستشفى الحمادي فرع السويدي



مستشفى الحمادي فرع النهضة



مشروع مستشفى الحمادي فرع العليا الجديد

مشروع مستشفى الحمادي – فرع العليا الجديد
تم إيقاف المستشفى فرع العليا مع نهاية الربع الثالث 2021
استنادا لتاريخ قرار مجلس الإدارة بخصوص المشروع
2021-09-16 الموافق 1443-02-09



المباني

-



عدد الأسرة

300



العيادات الخارجية

120

وافق مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 على إنشاء مستشفى جديد يحل محل مستشفى الحمادي العليا الحالي وسيكون المستشفى الجديد من 300 سرير و 120 عيادة وسيقدم بالإضافة إلى الخدمات الطبية العامة خدمة علاج الأورام وعلاج إصابات الملاعب والتأهيل الطبي الرياضي والوظيفي .

مستشفى الحمادي فرع السويدي



الطوابق

9



عدد الأسرة

428



العيادات الخارجية

64

يقع في جنوب غرب مدينة الرياض حي السويدي ويتكون المبنى الرئيسي للمستشفى 6 طوابق فوق الأرض و 3 طوابق تحت الأرض ، بالإضافة إلى عدد 3 مباني سكنية للموظفين تم افتتاحه في 10/10/1436 هـ الموافق 01/08/2015 م حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 428 سرير و 64 عيادة خارجية.

مستشفى الحمادي

فرع النزهة



الطوابق

8



عدد الأسرة

600



العيادات الخارجية

64

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.

شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة

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 .

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

شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة

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 .

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 خدمه المقدمة للمرضى

اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية - سباهي	اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية	شهادة الجمعية الأميركية لنظم ادارة المعلومات الصحية	شهادة الجمعية الأميركية لعلم الأمراض
صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 58/8 بتاريخ 1433/01/09هـ الموافق 2011/12/5م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.	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.	هي منظمة أمريكية مكرسة لتحسين الرعاية الصحية من حيث الجودة والسلامة والفعالية من حيث التكلفة والوصول من خلال أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإدارة.	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.
			
مشروع مستشفى الحمادي فرع العليا الجديد تم إيقاف المستشفى مع نهاية الربع الثالث 2021			
مستشفى الحمادي السعودي			
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 كالتالي :

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 .



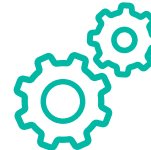
خامساً : المشاركة في المناسبات الصحية العالمية
من خلال تناولها للنواحي الاجتماعية، من ضمنها: يوم الربو العالمي، ويوم مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ويوم داء السكري، ويوم التمرّض، ويوم الدرن، ويوم الضغط العالمي، ويوم التبرع بالدم، ويوم الملاريا العالمي، ويوم التهاب الكبد، وأسبوع الرضاعة العالمي، ويوم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



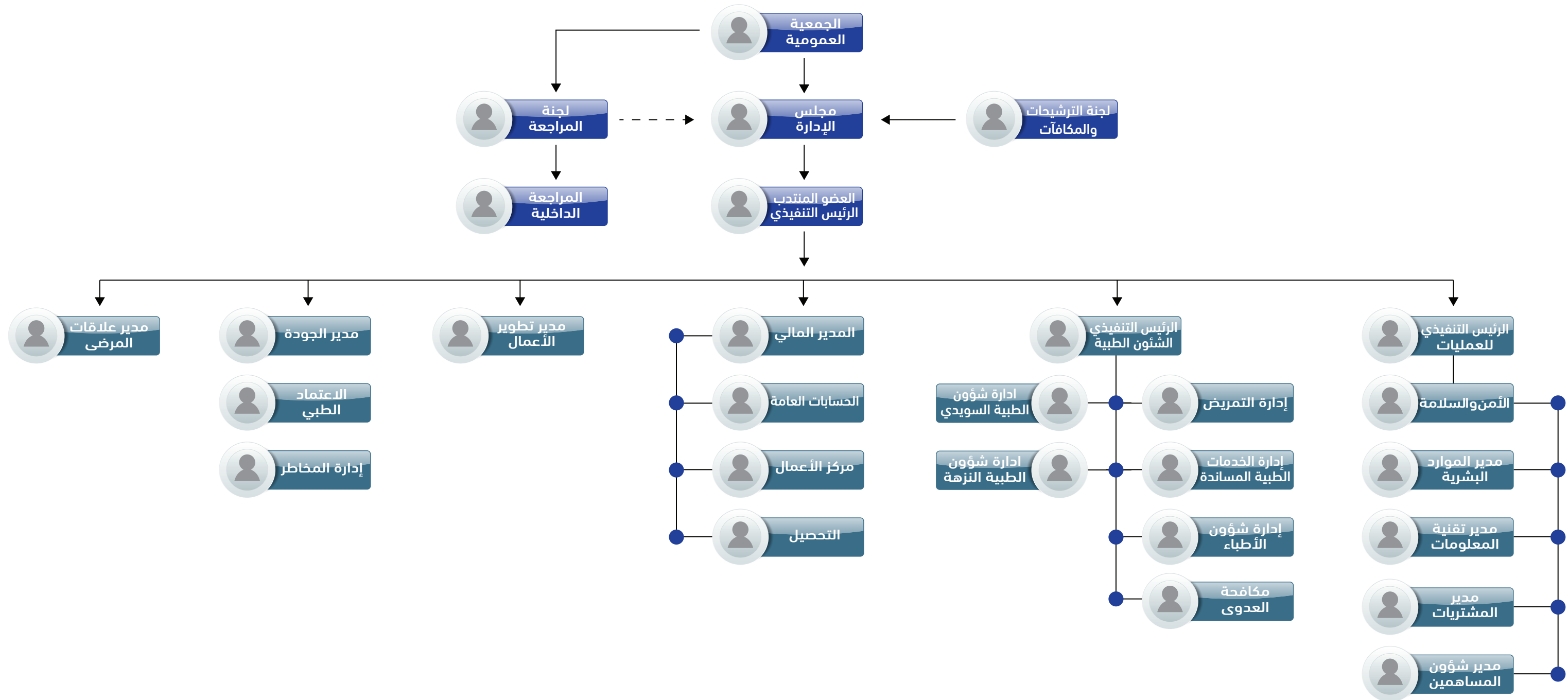
تاسعاً : إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية لحالات
المرضى على أساس فردي والاستفادة منها لإتاحة الفرصة للفريق المعالج للتعرف على حالة المريض .



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



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 22/6/2019م. 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	2019/06/22
د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي	2019/06/22
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي	عضو تنفيذي	2019/06/22
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي	2019/06/22
د. سامي عبد الله دخیل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	2019/06/22

عقد مجلس الإدارة عدد (5) اجتماعات خلال العام 2021 م، وكان سجل حضور الأعضاء كما بالجدول التالي :

الاسم	2021/03/25	2021/05/05	2021/08/12	2021/09/16	2021/11/11	الإجمالي
الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	5
الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. سامي عبد الله د خليل الله السعيد	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	✓	✓	✓	✓	✓	5
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	5
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	✓	✓	✓	✓	✓	5
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	✓	✓	✓	✓	✓	5

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 وعددها قراران أثنان .

الاسم	2021/03/25	2021/11/11
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 د خليل الله السعيد	✓	✓
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	✓	✓
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	✓	✓
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	✓	✓
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	✓	✓

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	د. عبد العزيز بن محمد الحمادي
المنصب الحالي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس طب من كلية طب القصر العيني - القاهرة
الخبرات العملية	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار مستشفى الرياض المركزي / وزارة الصحة 1979 - 1982

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 الحمادي للتنمية والاستثمار رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي

الاسم	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي
المنصب الحالي	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للعمليات
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

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 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 2006م - 2009م عضو مجلس إدارة شركة الكيمائية السعودية 2007م - 2009م

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	الاسم
عزیز بن محمد بن مبارك القحطاني	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
المنصب الحالي	المنصب الحالي
المستشار المالي و الإداري لشركة تكامل القابضة	شريك - شركة عبدالعزيز آل فريان للاستشارات المهنية
الجنسية	الجنسية
سعودي	سعودي
تاريخ التعيين	تاريخ التعيين
2019/06/22	2019/06/22
المؤهلات العلمية	المؤهلات العلمية
ماجستير محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول و المعادن عام 2000 بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول و المعادن عام 1994	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
الخببرات العملية	الخببرات العملية
استشارات مالية ومحاسبية - 2021م حتى الآن مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة - 2020م حتى 2021م الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني - 2017م حتى 2019م نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين - سابقاً المدير المالي في شركة مثلث الأعمال - 2011م حتى 2015م المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - 2007م حتى 2010م المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية - 2004م حتى 2007م مدير مراجعة داخلية في شركة الاتصالات السعودية - 2001م حتى 2004م مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية - 1994م حتى 2000م	شريك وعضو مجلس مديري شركة قيمه الدولية عمل رئيساً لقسم التقاضي لدى مكتب محمد الضبعان وشركاه عمل في المحكمة العامة بالرياض عام 1416 هـ
العضويات في مجالس إدارات أخرى	العضويات في مجالس إدارات أخرى
	عضو مجلس ادارة شركة اللجين القابضة
الاسم	الاسم
عزیز بن محمد بن مبارك القحطاني	فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط
المنصب الحالي	المنصب الحالي
المستشار المالي و الإداري لشركة تكامل القابضة	مدير عام التمويل - شركة نيوم
الجنسية	الجنسية
سعودي	سعودي
تاريخ التعيين	تاريخ التعيين
2019/06/22	2019/06/22
المؤهلات العلمية	المؤهلات العلمية
ماجستير محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول و المعادن عام 2000 بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول و المعادن عام 1994	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
الخببرات العملية	الخببرات العملية
استشارات مالية ومحاسبية - 2021م حتى الآن مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة - 2020م حتى 2021م الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني - 2017م حتى 2019م نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين - سابقاً المدير المالي في شركة مثلث الأعمال - 2011م حتى 2015م المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - 2007م حتى 2010م المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية - 2004م حتى 2007م مدير مراجعة داخلية في شركة الاتصالات السعودية - 2001م حتى 2004م مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية - 1994م حتى 2000م	مدير عام الاستثمارات الصناعية والتمويل - نيوم 2019 حتى الآن مدير عام الاستثمار - الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) 2017م وحتى 2019م رئيس فريق الاستثمار - الشركة العربية للاستثمار 2011م وحتى 2017م

الاسم	د. سامي بن عبد الله السعيد
المنصب الحالي	مدير تنفيذي - مصنع السعيد
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	البورد الامريكى في طب اسنان الأطفال عام 2003 ماجستير علوم طب الأسنان - جامعة نيويورك 2001 بكالوريوس جراحة الأسنان جامعة الملك سعود عام 1996
الخبرات العملية	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

الاسم	سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي
المنصب الحالي	مدير عام - شركة الزمن المتطور
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة شمال كولورادو الامريكية
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

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 إدارتها أو من مديريها	مقرها	الكيان القانوني	حالياً / سابقاً
1	صالح محمد حمد الحمادي	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالياً
2	د. عبد العزيز بن محمد الحمادي	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	سابقاً
3	محمد صالح محمد الحمادي	شركة أنابيب الشرق المتكاملة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
		شركة الباحة للاستثمار و التنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
		شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالياً
		الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	سابقاً
		الشركة الكيميائية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	سابقاً
4	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي	شركة الباحة للاستثمار والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
5	عزيز بن محمد مبارك القحطاني	شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	سابقاً
		شركة اللجين - القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
6	د. سامي بن عبد الله السعيد	شركة طوى للتنمية الشركة السعودية للنقل البحري	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة	حالياً سابقاً

	الاسم	شركات عضواً في مجالس ادارتها أو من مديريها	مقرها	الكيان القانوني	حالياً / سابقاً
7	فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط	شركة الصندوق السعودي للأدني للاستثمار	الأردن	مساهمة عامة	حالياً
		شركة القهوة السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	حالياً
		شركة بداية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	سابقاً
		عضو المجلس الاستشاري لصندوق مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	سابقاً
		شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي - ميغك كابيتال	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	سابقاً
		الشركة الدولية للتأجير التمويلي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	سابقاً
		الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبيلين	مصر	مساهمة مقفلة	سابقاً
8	سعد بن عبدالمحسن الحميدي	شركة الباحة للاستثمار و التنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً
		الشركة الزمن المتطور	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	سابقاً
9	عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الغريان	شركة اللجين القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	حالياً

لجان المجلس

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 اذا حكم بأشهر إفلاسه أو إعسار أو تقدم بطلب تسوية مع دائنيه أو توقف عن تسديد ديونه، وترفع اللجان التقارير والاقتراحات 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 26-12-2017 الموافق 8/4/1439 هـ ، وهي جزء لا يتجزأ منه ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة .

لجنة المراجعة

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 2021 م وعقدت اللجنة عدد (8) اجتماعات كما يلي :

الاسم	2021/03/24	2021/04/07	2021/05/05	2021/06/14	2021/08/11	2021/09/14	2021/11/09	2021/12/26	المجموع
عزيز محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	7
ناصر بن حمد السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8

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 مآيآتها حيال ذلك .

رابعاً : الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .

خامساً : دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات 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 مآيآتها 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 والإدارة 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 2021 اجتماعان بحضور جميع الأعضاء بتاريخ 22/03/2021 م و تاريخ 29/12/2021 م .

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 يراع 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 وأولادهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2021 م .

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	صفة العضوية	2021-01-01	2021-12-31	+/- التغيير	% نسبة التغيير
الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الادارة	15.787.800	15.787.800	لا يوجد	0 %
د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي وزوجته	عضو غير تنفيذي	17.880.000	18.940.100	1.060.100	+ 5.93 %
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 دخیل الله السعيد	عضو مستقل	2000	2000	لا يوجد	0 %
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مستقل	0	0	لا يوجد	0 %
الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	0	0	لا يوجد	0 %
الاستاذ / فهد سليمان عبدالرحمن النحيط	عضو مستقل	15	15	لا يوجد	0 %
الاستاذ / سعد عبدالمحسن الحميدي	عضو مستقل	1009	1009	لا يوجد	0 %

الجدول التالي يوضح ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين بالشركة

الاسم	صفة العضوية	2021-01-01	2021-12-31	+/- 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 أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء 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، وقد تم 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 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28 هـ.

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 أن 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 آلاف ريال سعودي) وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة آلاف 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 الإدارة

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

- 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

- 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

- 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

- 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



مكافأة نهاية الخدمة	بدل مصروفات	المجموع الكلي بالريال	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					الاسم		
			المجموع	الأسهم الممنوحة يتم ادخال القيمة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط 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
-	-	235.000	-					235.000	-	-	-	35.000	200.000	-	عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
-	-	240.000	-					240.000	-	-	-	40.000	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				
المجموع	مجلس إن وجدت التنفيذيين عن مجموع مكافأة	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	وظائف كبار التنفيذيين
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	خمسه من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

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	40.000	90.000
د. عبد العزيز عبد الرحمن آل فريان	50.000	35.000	85.000
د.ناصر بن حمد السيف	50.000	40.000	90.000

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 2021م كما يلي :

أن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تعرض بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 م ، و أدائها المالي الموحد وتدفقاتها 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 تأكيد 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، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. 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، تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبن لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير. كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

لا توجد لدى المراجع الخارجي السادة / العظم والسديري أي تحفظات على القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م .

سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية 2021 م

الاسم	المنصب بالشركة	الجمعية العامة العادية 2021/05/19 م	الجمعية العامة العادية 2021/12/09 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 د خليل 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

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
2021/12/14	ملف ارباح
2021/06/02	ملف ارباح
2021/06/02	جمعية عمومية

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 .

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
32/ب	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
66/ب	عدد المرشحين لمجلس الإدارة	هذه الفقرة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه المواد استرشادية 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
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
74/أ	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

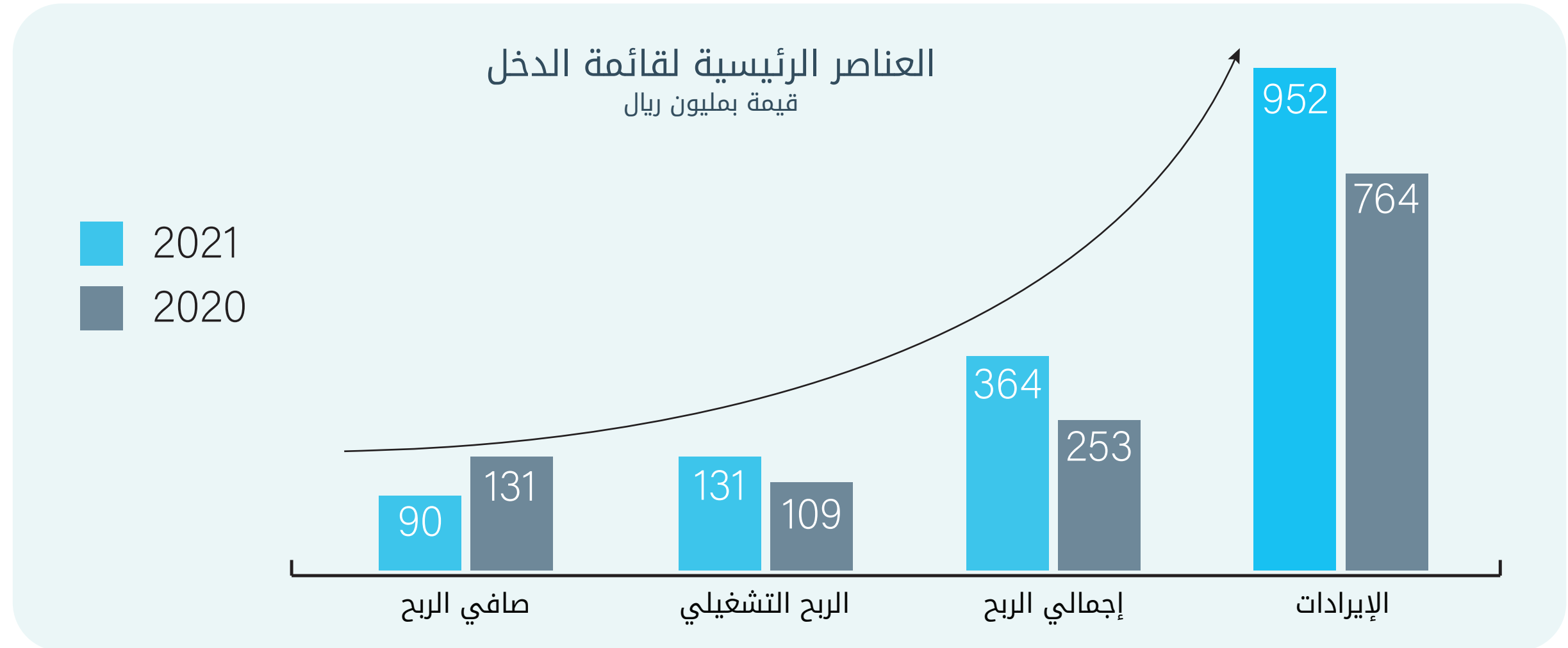
النشاط الرئيسي للمجموعة (الشركة و الشركات التابعة)

إيراد الشركة - قيمة بمليون ريال	2020	نسبة من إجمالي الإيراد	2021	نسبة من إجمالي الإيراد
الخدمات الطبية	578	%75.7	738	%77.5
الصيدليات و الأدوية	186	%24.3	214	%22.5
المجموع	764	%100	952	%100

إيراد الشركات التابعة - قيمة بمليون ريال	2020	نسبة إجمالي الإيراد	2021	نسبة إجمالي الإيراد
المنتجات الصيدلانية والأدوية	69	%9	57	%6

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 2021 م مبلغ 952 مليون ريال مقارنة بمبلغ 764 مليون ريال في عام 2020 م، بنمو مقداره 188 مليون وبما نسبته 24.6%، ويعود ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية لمستشفى الحمادي النزهة و السويدي نتيجة إرتفاع عدد إدخلات أقسام التنويم و عدد زيارات العيادات الخارجية.

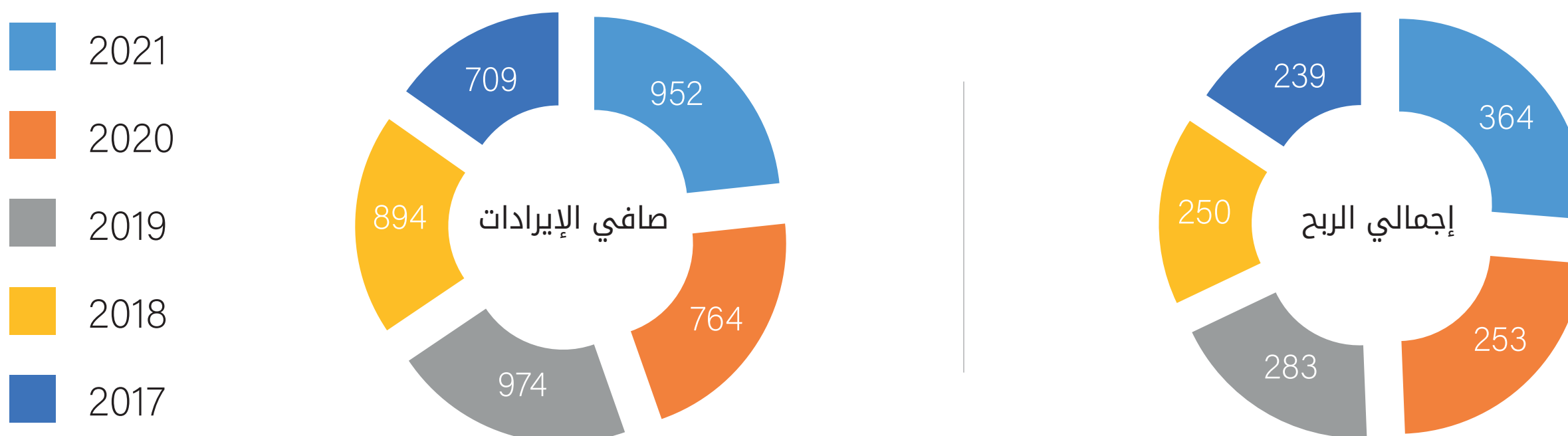
بلغ صافي إيراد مستشفى الحمادي العليا و المدرج ضمن الأنشطة غير المستمرة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في عام 2021 مبلغ 132 مليون ريال مقارنة بمبلغ 229 مليون ريال في عام 2020 م ، بإنخفاض مقداره 97 مليون وبما نسبته 42.3%، ويعود ذلك إلى توقف أنشطة مستشفى الحمادي العليا في نهاية الربع الثالث من عام 2021 م لغايات إنشاء مستشفى جديد يحل محله.

إستعراض نتائج المجموعة للخمس سنوات الأخيرة

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص قائمة الربح أو الخسارة للسنة المالية المنتهية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م والأعوام الأربعة السابقة القيمة بمليون ريال

البند / السنة	2017	2018	2019	2020	2021
صافي الإيرادات	709	894	974	764	952
إجمالي الربح	239	250	283	253	364
الربح التشغيلي	143	138	147	109	131
الربح قبل الزكاة	123	105	109	84	118
صافي الربح	108	90	93	131	90

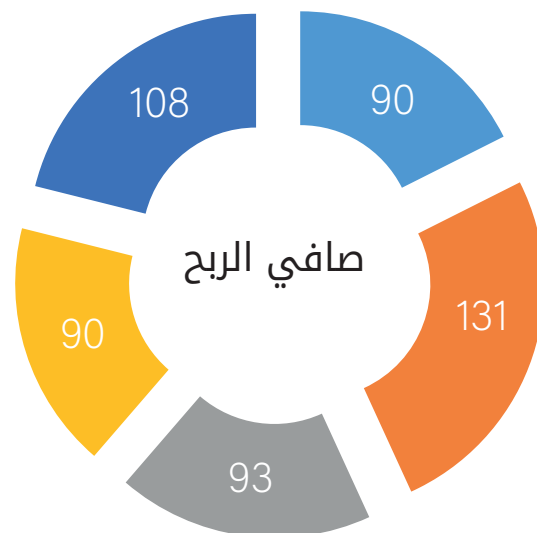
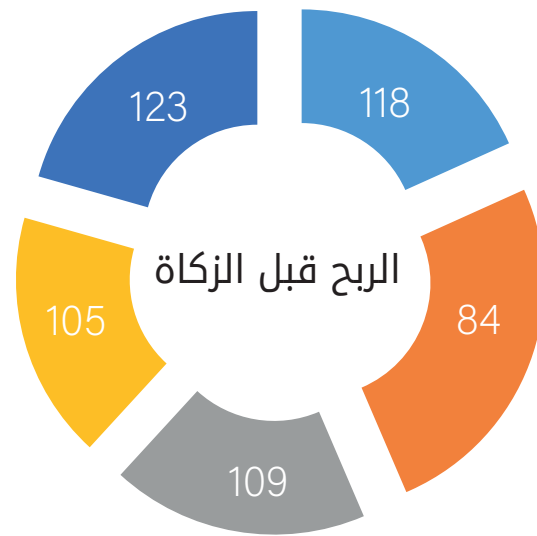
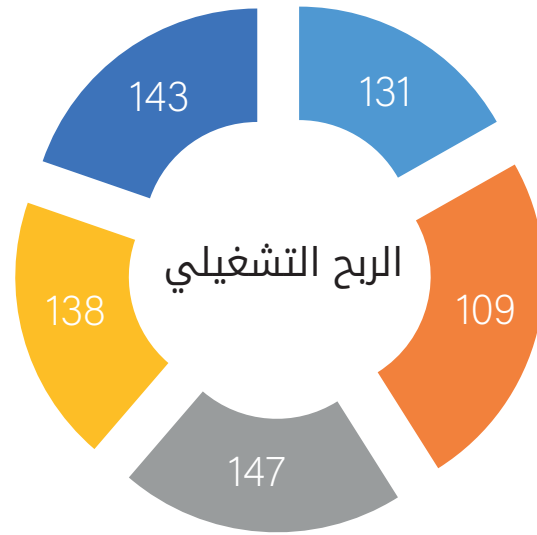
تم عرض بنود قائمة الربح أو الخسارة لسنوات المقارنة 2017 و 2018 و 2019 في الجدول أعلاه من دون إعادة تبويب الأنشطة غير المستمرة نظراً لكون إعادة تبويبها غير عملي.



يلاحظ من الجدول والرسم البياني نمو إيرادات المجموعة بشكل تصاعدي خلال هذه الأعوام بما يتناسب مع إستراتيجية المجموعة في التوسع بإنشاء مستشفيات جديدة والإستحواذ على شركات تعزز من تكامل أنشطة المجموعة.

يعود سبب إنخفاض صافي الأرباح في عامي 2018 و 2019 إلى زيادة المصاريف التشغيلية المترتبة على إفتتاح وتشغيل مستشفى الحمادي النزهة بما في ذلك مصاريف الاستهلاك والنفقات المالية.

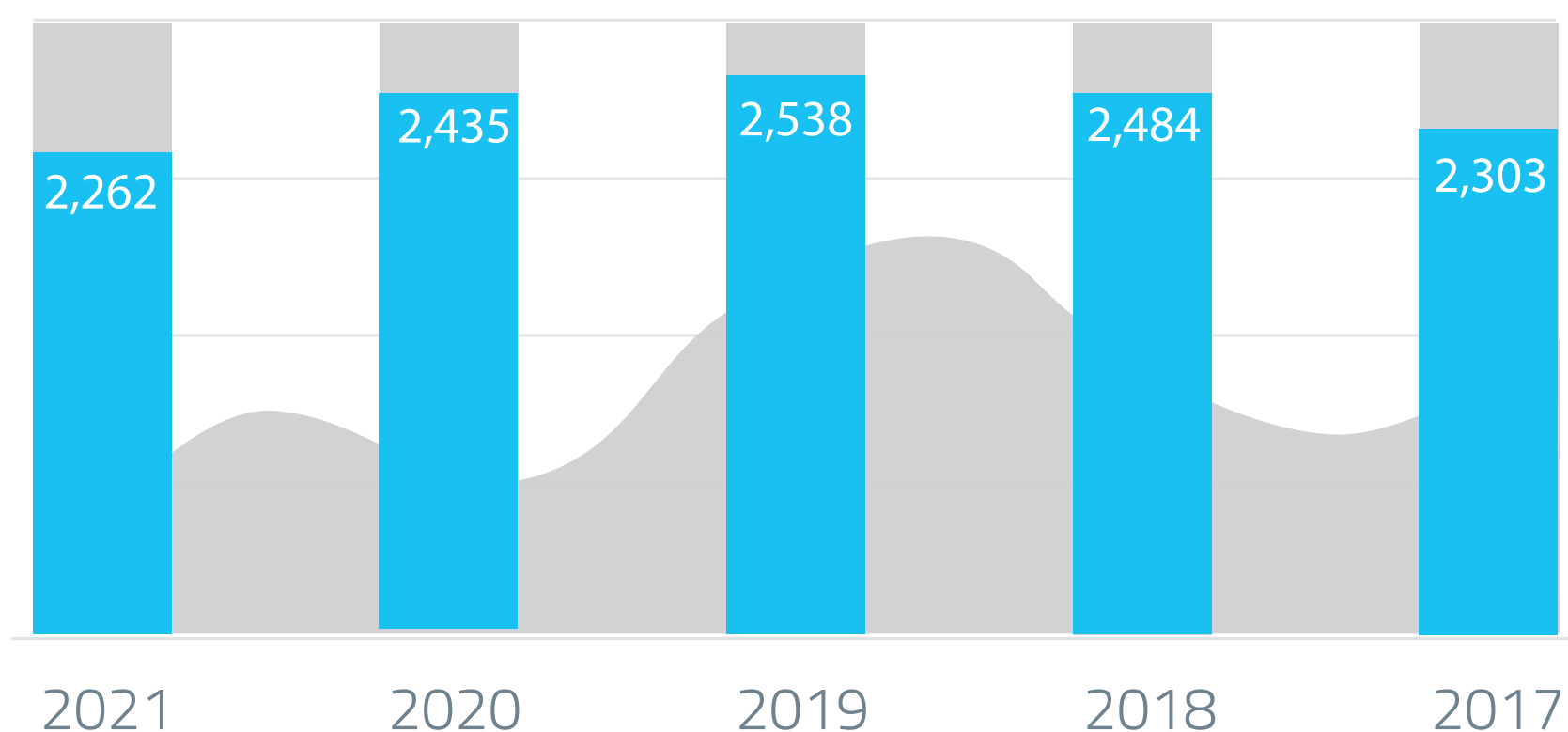
يعود سبب صافي إنخفاض صافي الأرباح في عام 2021 إلى زيادة مخصص الخسائر الإئتمانية المكون خلال عام 2021 إستناداً على تحديث البيانات المتعلقة بالمبالغ المتوقع إستردادها والمستخدم في نموذج احتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة طبقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) بالإضافة إلى الخسائر المتحققة من إستبعاد الممتلكات و المعدات الخاصة بمستشفى الحمادي العليا الذي تم تصنيفه ضمن الأنشطة غير المستمرة مع نهاية الربع الثالث لعام 2021. كذلك من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى إنخفاض الأرباح لعام 2021 إنخفاض مبيعات الشركات التابعة و خسارة الإنخفاض في الشهرة الناتجة عن الإستحواذ على شركة تابعة في سنوات سابقة.



إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة

القيمة بمليون ريال

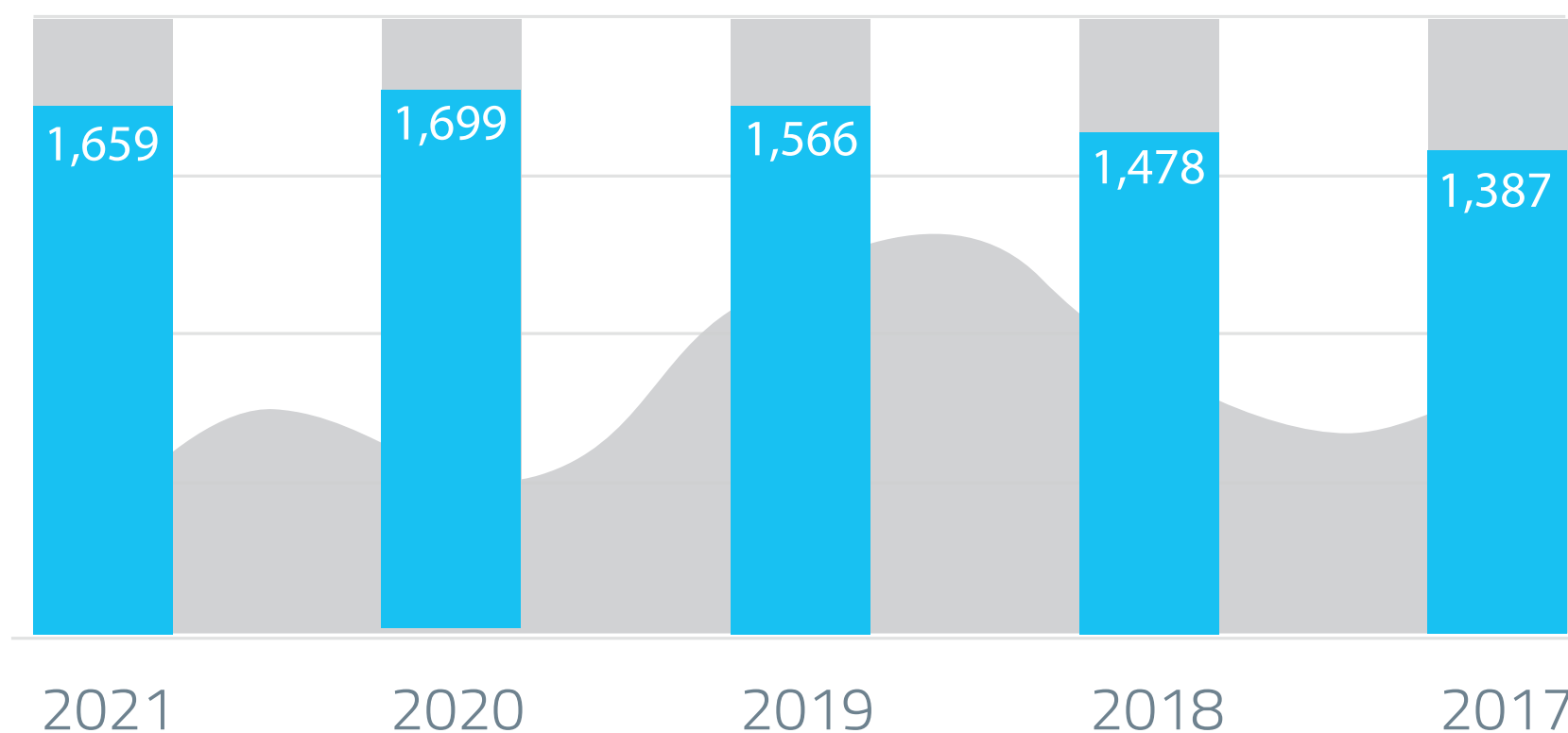
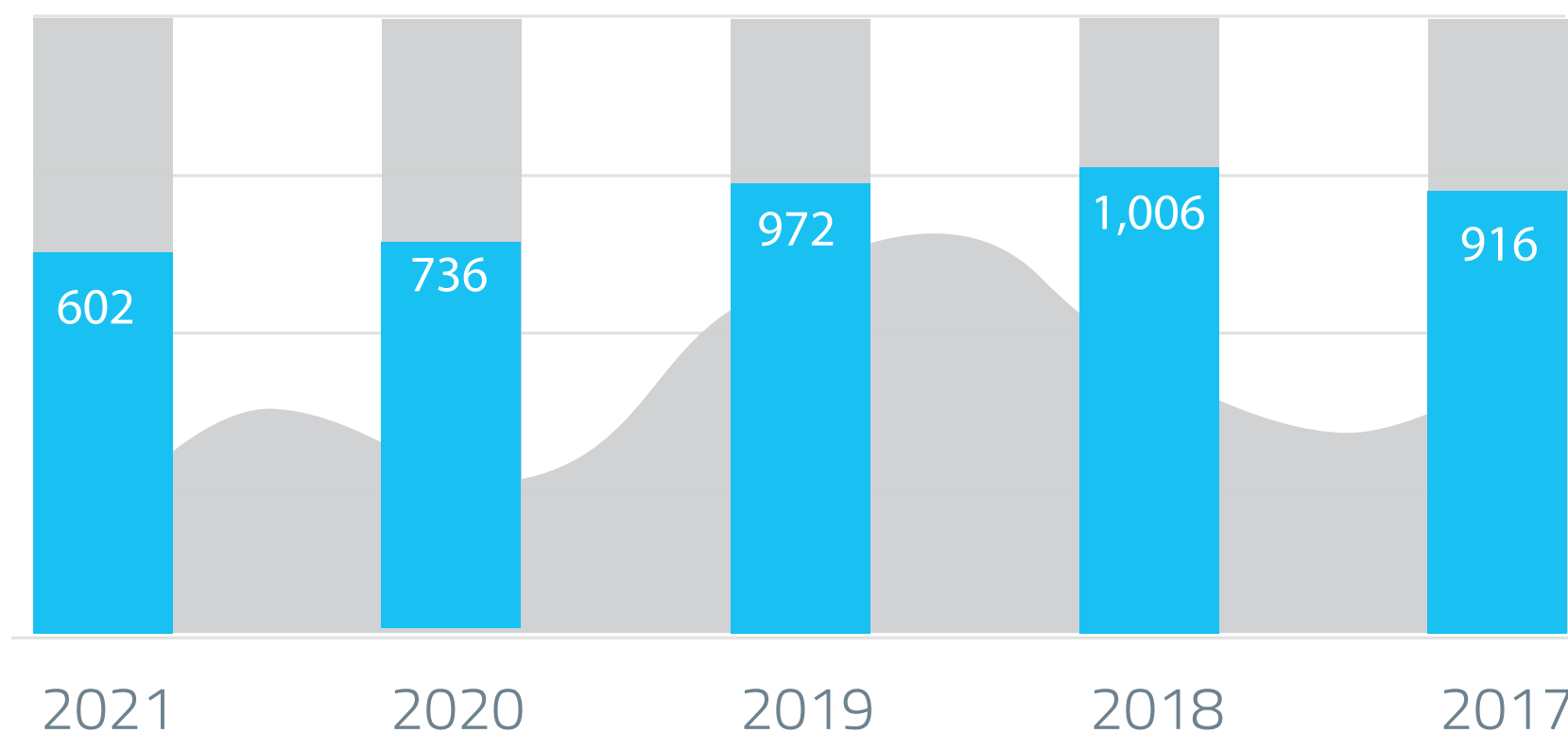
2021	2020	2019	2018	2017	البند / السنة
2,262	2,435	2,538	2,484	2,303	مجموع الموجودات
602	736	972	1,006	916	مجموع المطلوبات
1,659	1,699	1,566	1,478	1,387	مجموع حقوق المساهمين
2,262	2,435	2,538	2,484	2,303	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



الموجودات

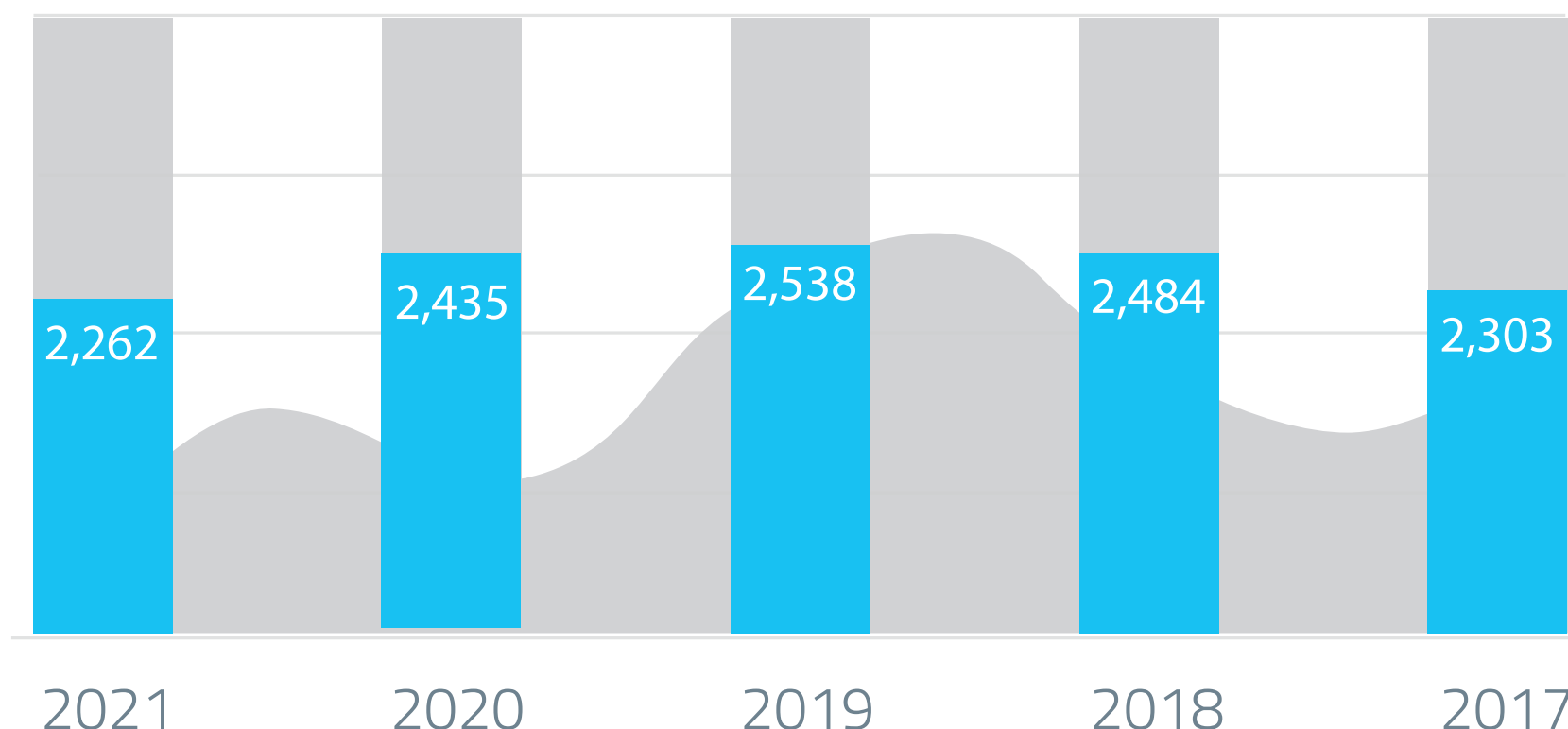
إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة

القيمة بمليون ريال



إستعراض مجموع الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة

القيمة بمليون ريال



المطلوبات
وحقوق المساهمين

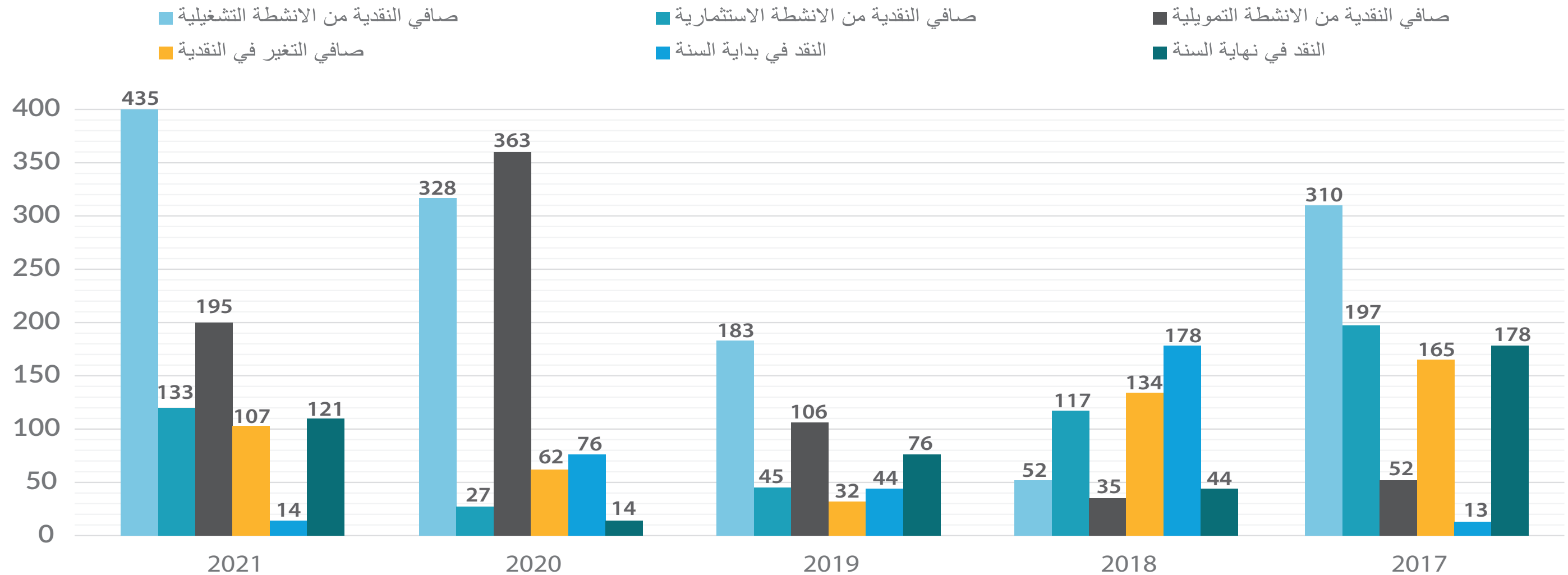
يلاحظ من الجداول والرسوم البيانية السابقة نمو إجمالي الموجودات للأعوام 2019-2017 تماشياً مع إستراتيجية المجموعة في التوسع حيث تم خلال عام 2018 إفتتاح مستشفى الحمادي النزهة بالإضافة إلى الإستحواذ على شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة وشركتها التابعة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة في عام 2018. و في عام 2021 وافق مجلس الإدارة على إيقاف الأنشطة التشغيلية لمستشفى الحمادي العليا لإنشاء مستشفى جديد يحل محله كذلك قامت الشركة بشراء و نقل ملكية ما نسبته 35% من الحصص في شركة ادوية سدير للادوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة في ظل توجه الشركة توسيع و تكامل أنشطتها.

يلاحظ كذلك نمو حقوق المساهمين من مبلغ 1,387 مليون ريال في عام 2017م إلى مبلغ 1,659 مليون ريال في عام 2021م وبما نسبته 20% تقريباً. علماً بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بمبلغ 90 مليون ريال عن عام 2017 و 60 مليون ريال عن عام 2020 و 72 مليون ريال عن عام 2021.

القيمة بمليون ريال

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنوات الخمس السابقة :

البند / السنة	2021	2020	2019	2018	2017
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية	435	328	183	(52)	310
صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(133)	(27)	(45)	(117)	(197)
صافي النقدية من الأنشطة التمويلية	(195)	(363)	(106)	35	52
صافي التغير في النقدية	107	(62)	32	(134)	165
النقد في بداية السنة	14	76	44	178	13
النقد في نهاية السنة	121	14	76	44	178



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 :

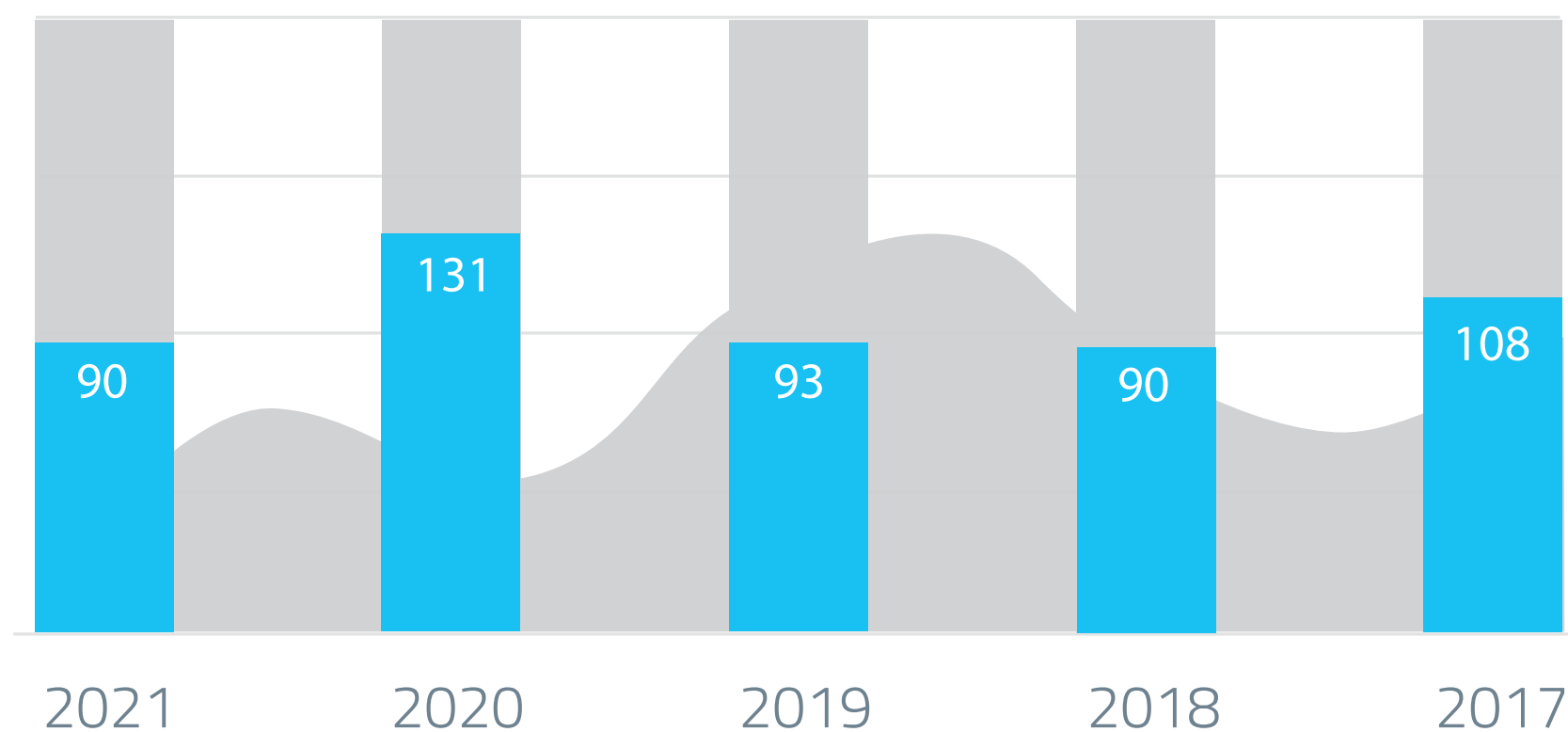
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي : - يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال . - يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي 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

تتوقع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار أن تكون نسبة التوزيع بين (60% - 80%) من صافي الربح مالم يتعارض هذا مع الإحتياجات المالية و التشغيلية و الإستثمارية . ويتم ادراج بند مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة السنوية ينص على " الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمه ذات العلاقة " .

الجدول التالي يوضح الأرباح التاريخية للسنوات السابقة - القيمة مليون ريال

القيمة بمليون ريال

2021	2020	2019	2018	2017	البيان
90	131	93	90	108	صافي الربح
120	120	120	120	120	متوسط عدد الأسهم
72	60	-	-	90	إجمالي المبلغ الموزع
%80	%46	%0	%0	%83	نسبة التوزيعات الى صافي الربح



صافي الربح

- لم تصدر الشركة أسهم أو أدوات دين لأي من الشركات التابعة لها .
- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .
- لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2021 م 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 2021 م أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة .
- 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 2021 م بأي إستثمارات أو إنشاء إحتياطات أخرى لمصلحة موظفي الشركة .

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 السنة	مدة القرض	أصل القرض	الجهة المانحة
-	10,000,000	-	10,000,000	5 سنوات	362,500,000	البنك العربي
-	50,843,600	50,843,600	-	تسهيلات مرابحة متجددة	115,000,000	بنك سامبا
-	60,843,600	50,843,600	10,000,000		477,500,000	المجموع

القروض المقدمة من وزارة المالية

المبلغ المتبقي	المسدد خلال السنة	المضاف خلال السنة	رصيد بداية القرض	مدة القرض	أصل القرض	الجهة المانحة
320,571,300 *	37,424,000	-	357,995,300	20 سنوات	374,284,800	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 2021

البند	القيمة بالريال
قروض طويلة الاجل والمنح الحكومية	308,452,698
القروض قصيرة الاجل والمنح الحكومية	36,983,330
المصاريف المستحقة ومطلوبات تعاقدية و أخرى	103,315,767
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	65,853,216
الذمم الدائنة التجارية	60,968,560
زكاة مستحقة	18,347,114
مطلوبات عقود الإيجار	8,504,226
الإجمالي	602,424,911

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 .

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 26-12-2017م الموافق 8/4/1439 هـ. ولائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات جزء لا يتجزأ من نظام وكمة 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 إجتماعين جمعية عامة عادية للمساهمين في تاريخ 19/05/2021 وفي تاريخ 09/12/2021 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 :

بنود الجمعية العامة العادية للمساهمين في تاريخ 19/05/2021

البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الثاني : الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الثالث : الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الرابع : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الخامس : الموافقة على تعيين شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .

البند السادس : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020 م مبلغ (10,003,000.00 ريال) عشرة ملايين و ثلاثة آلاف ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند السابع : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل نصية وتطبيقات جوجل , كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ (1,645,928.00 ريال) مليون وستمئة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند الثامن : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات مساندة وتوريد , كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ (827,348.00 ريال) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

البند التاسع : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020 م مبلغ (630,000.00 ريال) ستمائة وثلاثون ألف ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية

البند العاشر : الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2020م بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000.00 ريال) مليون ريال .

البند الحادي عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بمبلغ قدره (60 مليون ريال) بواقع (0.5 ريال) للسهم ما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم .

البند الثاني عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

بنود الجمعية العامة العادية للمساهمين في تاريخ 09/12/2021

البند الأول : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بمبلغ قدره (72 مليون ريال) بواقع (0.6 ريال) للسهم ما يعادل (6%) من القيمة الاسمية للسهم .

البند الثاني : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م .

ثالثاً : طبق 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 .

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 2021م 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 أن يحدد كل سنة أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

رابعاً : يوضح الجدول التالي التعاملات عن عقود الشركات والإيجار مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021 .

البند	جهة التعامل	القيمة بالريال	وصف طبيعة العقد
أ.صالح محمد الحمادي	شخصي	7,811,500	إيجار سكني
* د.عبدالعزیز محمد الحمادي	شخصي	3,955,500	إيجار سكني
** أ.محمد صالح الحمادي	مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	712,517	رسائل قصيرة ودعم فني
*** أ.صالح محمد الحمادي	شركة عزیز للمقاولات و الإستثمار الصناعي	684,714	خدمات مساندة
أقارب مساهمين	شخصي	630,000	إيجار سكني
المجموع		13,794,231	

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

القيمة بالريال	الذمم المدينة
1,025,048	موظفين الإدارة الرئيسيين

القيمة بالريال	الذمم الدائنة
612,367	مساهمين رئيسيين

* تم تنفيذ التعامل مع الدكتور/ عبد العزيز محمد الحمادي (نائب رئيس مجلس الإدارة) باستخدام تفويض الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 19 مايو 2021 إلى مجلس الإدارة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات.

** تعود ملكية مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي (عضو تنفيذي).

*** الأستاذ/ صالح محمد الحمادي (رئيس مجلس الإدارة) هو رئيس مجلس إدارة شركة عزیز للمقاولات والاستثمار الصناعي.

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 2021 م :

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة خلال العام المالي
2021 م - القيمة بالآلاف ريال

البند	2021
الزكاة	20,5
ضرائب القيمة المضافة	128,6
التأمينات الإجتماعية	12,9
الرسوم الحكومية	23,1
المجموع	185,1

الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خلال العام
المالي 2021 م - القيمة بالآلاف ريال

البند	2021
الرصيد في الاول من 1 يناير	19,9
مخصص الزكاة للسنة	18,0
تسويات سنوات سابقة	0,9
المسدد	(20,5)
الرصيد في 31 ديسمبر	18,3

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 التالية :
هاتف 011-2329999 - فاكس 011-2319999



قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

لا توجد توصيات من مجلس الإدارة حتى إعداد التقرير عن العام المالي 2021 م

المستثمرون وفقاً لحجم الملكية

حجم الملكية - سهم	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
أكثر من مليون	20	81,857,995	% 68
من 501 ألف - أقل من مليون	13	9,453,667	% 8
من 100 ألف - أقل من 500 ألف	69	13,489,109	% 11
أقل من 100 ألف	40,253	15,199,229	% 13
الإجمالي	40,355	120,000,000	% 100.0

نوع المستثمرين

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
شركات و مؤسسات	210	48,018,359	% 40
افراد	40,145	71,981,641	% 60
الإجمالي	40,355	120,000,000	% 100.0

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 اعمالها وتقديم أعلى المستويات الطبية بما يحقق تطلعات الجميع.

ويطيب للمجلس التقدم بالشكر لجميع موظفي الشركة على الجهد المتواصل الذي يقومون به لتطوير الآداء وتحسين الخدمة وتقديم الرعاية الصحية لمجتمعنا بجودة متميزة وذلك من اجل 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