



التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار

للعام المالي ٢٠١٦ م

المحتويات

٣ كلمة رئيس المجلس	•
٤ كلمة الرئيس التنفيذي	•
٦-٥ نبذة عن الشركة	- ١
٩-٧ رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها والأهداف المستقبلية والمخاطر	- ٢
١١-٩ البيانات المالية ونتائج النشاط	- ٣
١١ التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة	- ٤
١١ النتائج التشغيلية	- ٥
١٢ المعايير المحاسبية للشركة	- ٦
١٢ الفروع التابعة ونشاطها	- ٧
١٢ أنشطة الأسهم وأدوات الدين	- ٨
١٣-١٢ سياسة توزيع الأرباح	- ٩
١٣ التسهيلات الائتمانية والقروض	- ١٠
١٦-١٤ معلومات مجلس الإدارة	- ١١
١٧-١٦ لجان المجلس	- ١٢
١٩-١٨ حوكمة الشركة	- ١٣
١٩ سياسات الإفصاح	- ١٤
٢٠ العقود والاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة	- ١٥
٢١-٢٠ المدفوعات النظامية	- ١٦
٢١ استخدام متحصلات الاكتتاب	- ١٧
٢١ إقرار اعضاء مجلس الإدارة	- ١٨
٢١ تقرير المراجع الخارجي للشركة	- ١٩
٢٢ تحفظات المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية	- ٢٠
٢٢ العقوبات والقيود والجزاءات	- ٢١
٢٢ إدارة المراجعة الداخلية	- ٢٢
٢٢ نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية	- ٢٣
٢٣ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة	- ٢٤
٢٣ الخاتمة	•

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار يشرفني أن أرفع لكم التقرير السنوي للعام المالي ٢٠١٦م والذي يتضمن جميع متطلبات الإفصاح الى جانب نبذة عن أعمال الشركة وإنجازاتها خلال تلك الفترة بالإضافة إلى القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومعلومات عن المجلس واللجان التابعة له وتقرير المراجع الخارجي.

أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بإسمي ونيابة عن منسوبي الشركة بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة في دورته التي انتهت في يونيو ٢٠١٦م والتي حقق من خلالها كثير من الانجازات التي استطاعت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبيها، فلهم منا كل تقدير وعرفان، كما أرحب بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له في دورته الثانية متمنيا لهم دوام التوفيق، وتقديم توجيهاتهم المستمرة في رسم استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها.

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد الحمادي

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة/ مساهمي شركة الحمادي للتنمية والإستثمار المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أشارك معكم في مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار للعام المالي ٢٠١٦، والقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للشركة واستعرض معكم أبرز المنجزات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٦ م. بلغ صافي الإيرادات الشركة في عام ٢٠١٦ م ٦٠٦ مليون ريال مقارنة بـ ٥٦١ مليون ريال في عام ٢٠١٦ م. محققة بذلك نمو في صافي الإيرادات بلغ ٤٥ مليون ريال وبنسبة ٨% عن العام السابق، ويرجع السبب بشكل عام لهذه الزيادة الى زيادة عدد ليالي التنويم وعدد المراجعين وتحسين الشروط التعاقدية مع العملاء مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض صافي أرباحها بمبلغ ٦٦ مليون ريال وبنسبة ٤٧%، حيث بلغ صافي الأرباح ٧٥ مليون ريال في نهاية العام المالي ٢٠١٦ م مقارنة بمبلغ ١٤١ مليون ريال بنفس الفترة من عام ٢٠١٥ م، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى الأسباب التالية:

- اغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا قرابة السنة أشهر نتيجة حادثة الحريق كما هو موضح ادناه.
 - زيادة مصاريف الاستهلاك والمصاريف البنكية نتيجة افتتاح مستشفى الحمادي فرع السويدي.
 - زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
- كما حافظت شركة الحمادي على وضعها الريادي محلياً في قطاع الرعاية الصحية نتيجة لجهود وخبرات وكفاءة جميع منسوبيها بالإضافة إلى السياسات المتبعة في استغلال ميزات التنافسية وتواجهها القوي في قطاع الرعاية الصحية بمدينة الرياض.

وشهد عام ٢٠١٦ م العديد من الاحداث الهامة منها:

- ١- تم صرف الأرباح النقدية عن العام المالي ٢٠١٥ م اعتباراً من يوم الأربعاء ١٤٣٧/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١ م وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية التي عقدت مساء يوم الأحد ١٤٣٧/٠٨/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٩ م بواقع ٠,٧٥ ريال (خمس وسبعون هللة) لكل سهم وإجمالي المبلغ الموزع ٩٠ مليون ريال، حيث مثلت نسبة الأرباح الموزعة ٧,٥% من رأس المال.
- ٢- حدث تماس كهربائي عصر يوم الأحد ١٤٣٧/٠٤/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧ م في الغرفة الخاصة بالفواطع الكهربائية والواقعة في قبو مبنى مستشفى الحمادي العليا، مما أدى الى تصاعد الأدخنة من المبنى، هذا وقد باشرت فرق الدفاع المدني التعامل مع هذا الحادث على الفور واحتوائه بنجاح، وحرصاً من إدارة الدفاع المدني وإدارة شركة الحمادي على امن وسلامة المرضى والزوار والعاملين في المستشفى، فقد تم فصل التيار الكهربائي عن كامل مبنى المستشفى وإخلاء المرضى المنومين والزوار والعاملين بنجاح ودون وقوع أي إصابات بحمد الله حيث لم يسفر الحادث والله الحمد عن أي إصابات او خسائر بشرية وتم إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا خلال الربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٦ م من تاريخ ٧ فبراير ٢٠١٦ الى ٦ أغسطس ٢٠١٦ حيث اعيد افتتاح المستشفى بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦.
- ٣- المضي قدماً في مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة وحسب الخطة الموضوعة للمشروع حيث من المتوقع أن يتم افتتاح المستشفى خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ م. يحتوي المستشفى على ٦٤ عيادة وتصل طاقته الاستيعابية الى ٦٥٠ سرير لتصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الحمادي ٢٠٢ عيادة و١,٣٧٨ سريراً.
- ٤- تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على ان تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م.

الرئيس التنفيذي

محمد بن صالح الحمادي

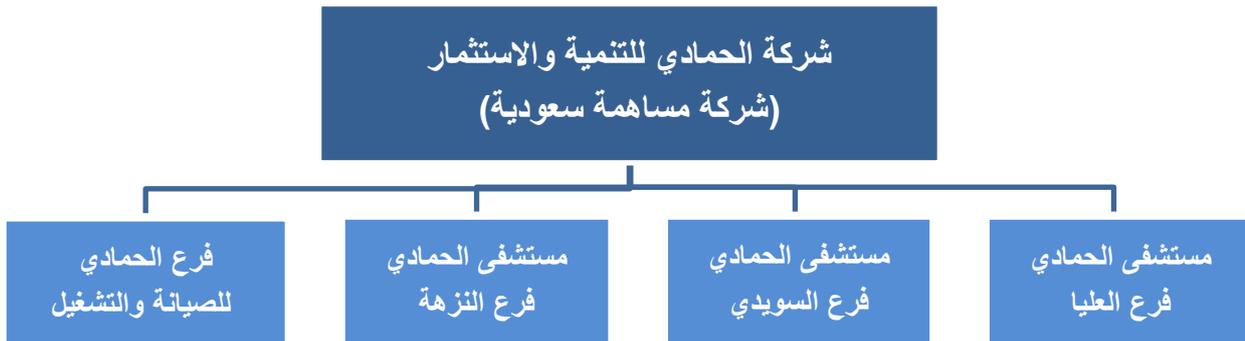
(١) نبذة عن الشركة

تأسست شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (الحمادي) في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠١٩٦٧١٤) الصادر في عام ١٤٢٥ هـ (٢٠٠٤م) بمدينة الرياض، وفي عام ١٤٢٩ هـ (٢٠٠٨م) صدر القرار الوزاري رقم (٣١٦/ق) القاضي بتحويلها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. حصلت الشركة في تاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس مال الشركة من ٥٢٥ مليون ريال إلى ٧٥٠ مليون ريال من خلال طرح عدد ٢٢,٥ مليون سهم جديد للاكتتاب العام، وتم إدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٥م تحت مسمى الحمادي والرمز ٤٠٠٧.

١- أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفق سجلها التجاري في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، حيث تقوم الشركة حالياً بإدارة وتشغيل مستشفيين اثنين في مدينة الرياض، مستشفى الحمادي فرع العليا والكاثر بحى العليا ومستشفى الحمادي فرع السويدي والكاثر بحى السويدي جنوب غرب الرياض. بالإضافة إلى أن الشركة لديها مستشفى جديد تحت الإنشاء في حي النزهة بمدينة الرياض ليصبح عدد المستشفيات المملوكة والمشغلة من قبلها بعد افتتاحه المتوقع خلال العام ٢٠١٧ ثلاث مستشفيات. للشركة أربعة فروع تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة وهي كما يلي:

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الحالة
مستشفى الحمادي - فرع العليا	١٠١٠٢٦٣٠٢٦	الرياض	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع السويدي	١٠١٠٣٧٤٢٦٩	الرياض	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع النزهة	١٠١٠٣٧٤٢٧٠	الرياض	تحت الإنشاء
الحمادي للصيانة والتشغيل	١٠١٠٣٧٤٢٧٣	الرياض	لا يوجد نشاط



٢- فروع الشركة

١. مستشفى الحمادي فرع العليا:

يقع مستشفى الحمادي فرع العليا في حي العليا شمال مدينة الرياض ويتكون من ستة مباني متلاصقة حيث يحتوي على أجنحة تنويم وغرف عمليات ومختبرات وصيدليات والأقسام الطبية المختلفة مثل (العناية المركزة والأشعة والعلاج الطبيعي والعيادات الخارجية) بالإضافة لمكاتب الإدارة وغرف المحاضرات والاجتماعات. تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحمادي فرع العليا ٣٠٠ سرير و٧٤ عيادة خارجية و١٢ غرفة عمليات. يقدم مستشفى الحمادي فرع العليا نطاقاً واسعاً من خدمات الرعاية الطبية في عياداته الخارجية وأقسام التنويم الداخلية التابعة له ضمن ٢٠ تخصصاً طبياً مختلفاً فضلاً عن خدمات الإسعاف والطوارئ والمختبر والأشعة و٣ صيدليات خارجية.

يوضح الجدول التالي فئات الخدمات التي يقدمها مستشفى الحمادي فرع العليا:

اسم التخصص	التخصص الفرعي
الجراحة	- الجراحة العامة - جراحة الأعصاب - العظام - المسالك البولية - عيون - جراحة الأوعية الدموية - جراحة التجميل - الأنف والأذن والحنجرة
الأمراض الباطنية	- القلب - الرئتين - الجلدية - الكلى - الجهاز الهضمي - الأعصاب - والأمراض النفسية - الصدرية
الأطفال	- القلب - وحدة العناية المركزة للمواليد الخدج - الأعصاب - الأطفال العامة - الحضانه - جراحة الأطفال - وحدة العناية المركزة للأطفال
النساء والولادة	- الولادة الطبيعية - الولادة القيصرية - أمراض النساء - علاج العقم
الأسنان	- جراحة الفم والأسنان - تقويم الأسنان - علاج أعصاب الأسنان - التركيبات الثابتة والمتحركة - علاج اللثة
الطوارئ والإسعاف	- الطب الباطني - الأطفال - الجراحة - نساء وولادة
التأهيل	- العلاج الطبيعي بالتمارين الرياضية - العلاج الطبيعي بالكهرباء - العلاج الطبيعي النفسي - العلاج الطبيعي المائي - برنامج التأهيل اللبائي
الخدمات الأخرى	- مختبر تحللات وأشعة متكامل - صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة

٢. مستشفى الحمادي فرع السعودي:

يقع مستشفى الحمادي فرع السعودي في حي السعودي جنوب غرب مدينة الرياض على أرض مساحتها ٤٤,٦٦٤ متر مربع مملوكة بالكامل من قبل الشركة، ويتكون من مبني رئيسي للمستشفى مكون من ٥ طوابق فوق الأرض و ٣ طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى عدد ٣ مباني سكنية للموظفين بمساحة إجمالية تبلغ حوالي ٩٥,٠٠٠ متر مربع. بدء التشغيل الفعلي لمستشفى الحمادي السعودي في ١٠/١٠/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١ م حيث تتمثل طاقته الاستيعابية في ٤٢٨ سرير و ٦٤ عيادة خارجية و ١٣ غرفة عمليات، بالإضافة إلى غرفة عمليات قسطرة القلب وغرفتين لإجراء عمليات المناظير العلوية والسلفية وغرفة عمليات تفتيت الحصى للكلى والحالب. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تنوي الاستفادة من الطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفى السعودي بواقع (١٥% - ٢٠%) سنوياً حيث من المتوقع أن يعمل المستشفى بكامل طاقته خلال (٤ إلى ٥) سنوات. وتقدم الشركة خدماتها الطبية في مستشفى الحمادي السعودي من خلال العيادات الخارجية واجنحة التنويم في التخصصات التالية:

اسم التخصص	التخصص الفرعي
الجراحة	- الجراحة العامة - جراحة الأعصاب - العظام - المسالك البولية - عيون - جراحة الأوعية الدموية - جراحة التجميل - الأنف والأذن والحنجرة
الأمراض الباطنية	- القلب - الرئتين - الجلدية - الكلى - الجهاز الهضمي - الأعصاب - والأمراض النفسية - الصدرية
الأطفال	- القلب - وحدة العناية المركزة للمواليد الخدج - الأعصاب - الأطفال العامة - الحضانه - جراحة الأطفال - وحدة العناية المركزة للأطفال
النساء والولادة	- الولادة الطبيعية - الولادة القيصرية - أمراض النساء - علاج العقم
الأسنان	- جراحة الفم والأسنان - تقويم الأسنان - علاج أعصاب الأسنان - التركيبات الثابتة والمتحركة - علاج اللثة
الطوارئ والإسعاف	- الطب الباطني - الأطفال - الجراحة - نساء وولادة
التأهيل	- العلاج الطبيعي بالتمارين الرياضية - العلاج الطبيعي بالكهرباء - العلاج الطبيعي النفسي - العلاج الطبيعي المائي - برنامج التأهيل اللبائي
الخدمات الأخرى	- مختبر تحللات وأشعة متكامل - صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة

٣. مستشفى الحمادي فرع النزهة (تحت الإنشاء):

يقع مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة بحي النزهة شمال شرق مدينة الرياض على أرض مساحتها ٢١,٩٠٨ متر مربع، ويتكون من ٦ طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض إضافة إلى مبني متعدد الطوابق لمواقف السيارات بمساحة قدرها ٨٤,٠٠٠ متر مربع ومن المتوقع إكماله وبدء التشغيل الفعلي فيه خلال العام ٢٠١٧ م وتصل طاقة المستشفى الاستيعابية إلى ٦٥٠ سرير و ٦٤ عيادة خارجية و ١٣ غرفة عمليات، وسيقدم مستشفى الحمادي فرع النزهة مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الطبية للمرضى بالإضافة إلى مرافق طبية شاملة ومنظورة.

٢) رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها والأهداف المستقبلية والمخاطر

١- رؤية الشركة

أن تكون مستشفيات الحمادي من أفضل مقدمي الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة.

٢- رسالة الشركة

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

٣- استراتيجية الشركة والأهداف المستقبلية

اعتمد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦م مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية للشركة للسنوات القادمة وبادرت الإدارة التنفيذية بتقييم ومراجعة الأهداف الاستراتيجية وفق إنجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي حيث ارتكزت الإدارة في تقييمها للفرص المتاحة على محتوى مبادرات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ حيث وافق مجلس الإدارة على ان تقوم الإدارة التنفيذية بدراسة الفرص المتاحة وابداء توصيتها للمجلس للنقاش ومن ثم الاعتماد.

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

١. المحافظة على مكانة وسمعة الشركة في قطاع الرعاية الطبية حيث تتمتع الشركة بخبرات طويلة في مجال الرعاية الطبية لأكثر من ٣٠ عاماً وتستفيد من موقعها وشهرتها وسمعتها التي بنتها في قطاع الرعاية الطبية في المملكة من خلال جودة خدماتها بالإضافة إلى كفاءتها التشغيلية حيث تقدم الشركة خدماتها بأسعار تنافسية بالمقارنة مع منافسيها.
٢. تحرص الشركة في استراتيجيتها على تقديم خدماتها إلى الشريحة السكانية متوسطة وعالية الدخل بمدينة الرياض.
٣. الالتزام التام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في كافة مجالات العمل بالمستشفى.
٤. سعي الشركة الدائم لمواكبة آخر التقنيات في مجال الطب والرعاية الطبية والتي تعد من عناصر نجاح الشركة وتمتعها بشهرة وسمعة طبية في هذا القطاع والمحافظة عليها.
٥. وضع استراتيجية متماسية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ومع النمو في سوق الرعاية الطبية حيث تهدف الشركة إلى الاستفادة من الفرص في قطاع الرعاية الطبية بالمملكة بشكل عام وفي مدينة الرياض بشكل خاص وتسعى إلى الاستفادة من موقعها الريادي وشهرتها وسمعتها للتوسع بشكل أكبر في نطاق خدماتها.
٦. تسعى الشركة دائماً إلى تقديم خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية والدليل على ذلك حصولها على الشهادات والاعتمادات العديدة المرموقة، والتي تجدد دورياً. ومستشفى الحمادي عضو في عدة منظمات دولية منها مجلس السلامة البريطاني واتحاد المستشفيات الأمريكي واتحاد المستشفيات الدولي (IHF). الجدول التالي يوضح الشهادات والاعتمادات التي حصلت عليها مستشفيات الشركة:

الجهة	التفاصيل	فترة الاعتماد
شهادة الاعتماد الكندي Accreditation Canada	وهي منظمة اعتماد دولية معتمدة من قبل المنظمة الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية، وتقوم بمساعدة وتوجيه المؤسسات الصحية في العالم على فحص وتطوير جودة الخدمات المقدمة حسب المعايير والمقاييس الدولية.	من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٨م
شهادة المجلس الاسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)	وهو جهة مستقلة غير حكومية وغير ربحية ويعتبر واحداً من اهم الجهات العالمية لتطوير جودة الخدمات الطبية وسلامة الممارسات الطبية، وقد حظيت معظم الخدمات المقدمة من قبل مستشفى الحمادي فرع العليا على درجة تقييم عالية من قبل ممثلي المجلس (Extensive Achievement)	من ٢٠١٤-١٢-٠٧م الى ٢٠١٩-٠١-٢٧م
شهادات جمعية القلب السعودية	١- شهادة الدعم الأساسي للقلب: صالحة لغاية ١٠ يناير ٢٠١٨م. ٢- شهادة الدعم المتقدم للقلب (الكبار): صالحة لغاية ١٧ فبراير ٢٠١٧م. ٣- شهادة الدعم المتقدم للقلب (حديثي الولادة): صالحة لمدة سنتين من تاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠١٨م	
شهادة الهيئة الدولية المشتركة (JCI)	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	من ٢٠١٤-١١-١٤م الى ٢٠١٧-١١-١٣م
شهادة المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية	صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم ٥٨/٨ بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٠٥م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.	من ٢٠١٥-٠٤-٠٨م الى ٢٠١٨م
شهادة الجمعية الدولية لتوحيد وجودة المقاييس ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨ GMS	حاز مستشفى الحمادي فرع العليا على هذه الشهادة لتبنيه معايير نظام ادارة الجودة للخدمات التالية: التنويم والعيادات الخارجية وخدمات الإسعاف التي تشمل الأمراض الباطنية والأطفال والجراحة والعظام والنساء والولادة والانسان مع كل الخدمات الطبية المساعدة مثل الصيدلانية والمختبر والأشعة والعلاج الطبيعي.	الشهادة صالحة لغاية ٢٠١٧-١٢-٠٨م

من ٢٥-١٠-٢٠١٦ م الى ٢٥-١٠-٢٠١٩ م	وهي جائزة للتميز في الجودة يتم منحها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO	جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي KAQA
-------------------------------------	--	---

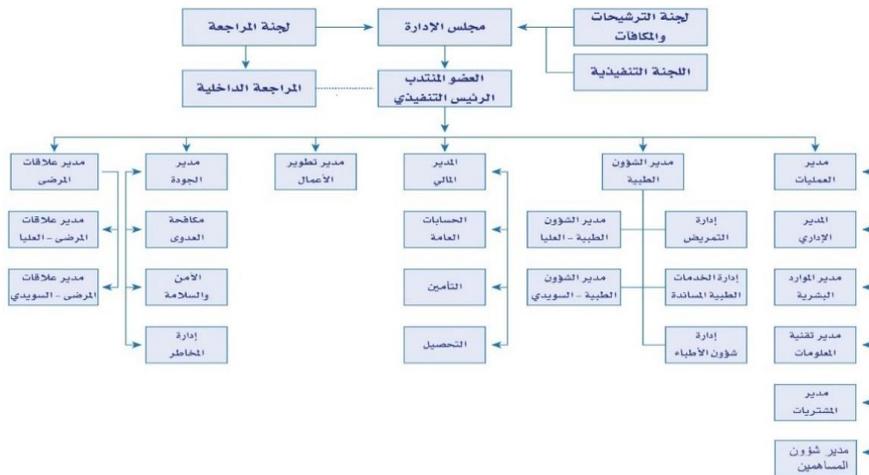
٧. توفير طاقم طبي مؤهل، حيث تؤمن الشركة بأن السبب الرئيسي لنجاحها في تقديم خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية ومتميزة يكمن في مهارات أطبائها، وان جوهر التنفيذ الناجح لرؤيتها ينبع من استقطاب الجراحين والأطباء وكادر التمريض الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجالات تخصصهم.
٨. المحافظة على مركز مالي مستقر ونتائج مالية إيجابية ويتضح ذلك من النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الأعوام السابقة من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها.
٩. العلاقة مع شركات التأمين الطبي وكبار العملاء، حيث تتمتع الشركة بعلاقات طبية مع جميع عملائها بالمملكة العربية السعودية مما يمكنها من تلبية الاحتياجات الطبية لشرحة واسعة من سكان مدينة الرياض.

٤- خدمة المجتمع

- تواصل الشركة التزامها بمسئوليتها الاجتماعية إيماناً منها بأهمية ربط المجتمع بحقل الرعاية الصحية متمثلة في دعم وتبني عدد من البرامج والأنشطة الخيرية، ومن هذه الأنشطة والمشاركات ما يلي:
- المساهمة في يوم الصحة العالمي - يوم الربو - يوم السكري العالمي.
 - المساهمة في يوم التمريض العالمي - يوم الدرن العالمي - يوم غسل اليدين.
 - المساهمة في يوم الملاريا العالمي - يوم الضغط العالمي - يوم التبرع بالدم.
 - المساهمة في يوم التهاب الكبد العالمي - يوم القلب العالمي - يوم الإيدز العالمي.
 - المشاركة في أسبوع الرضاعة العالمي - المشاركة في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم.
 - زيارة العديد من المدارس والمراكز التجارية للتوعية الصحية.

٥- الهيكل التنظيمي للشركة

يتألف مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار من تسعة أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة منهم أعضاء مستقلين. يتمتع أعضاء المجلس الحالي بالكفاءات والخبرات الواسعة لإدارة الشركة. حيث شكل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التابعة له لمتابعة سير العمل اليومي أولاً بأول، وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية. 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 وفعالية 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 :



٦- المخاطر

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

أ. المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها على سبيل المثال لا الحصر

١. مخاطر الاعتماد على الأطباء وطواقم التمريض والكوادر الطبية.
٢. المخاطر المرتبطة بالتشريعات وأنظمة قطاع الرعاية الطبية.
٣. مخاطر الأخطاء الطبية.
٤. مخاطر الاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين.
٥. المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة.
٦. مخاطر الأعطال الفنية في الأجهزة الطبية والمعدات.
٧. مخاطر التمويل.

ب. المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي (الرعاية الصحية)

١. البيئة التنافسية.
٢. إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية.
٣. السعودية فقدت قرار وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر شدة في المستقبل.

ج. المخاطر المتعلقة بالأسهم العادية

١. توزيع الأرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للشركة.
٢. السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين.

٣) البيانات المالية ونتائج النشاط

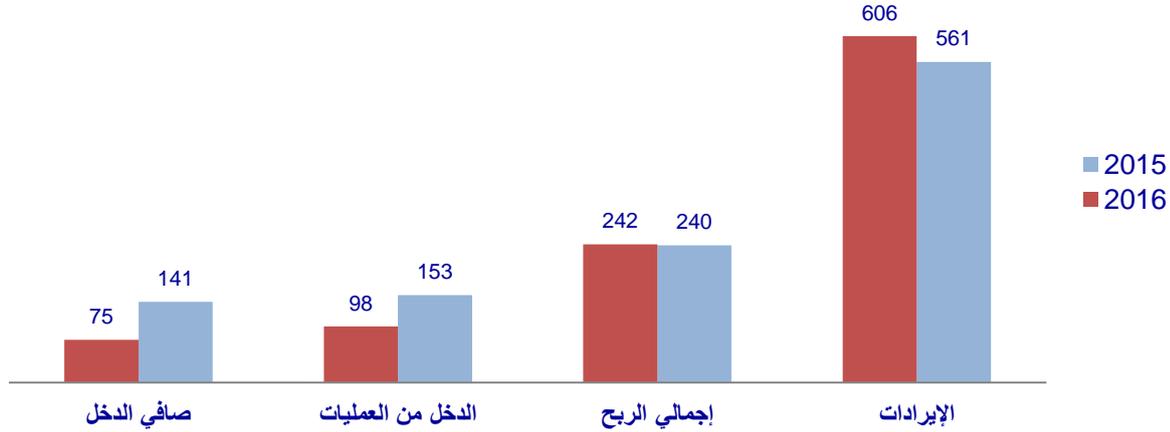
١- نتائج النشاط العام الحالي

يستعرض هذا البند ملخص لنتائج نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٥م، حيث حققت الشركة صافي إيرادات في عام ٢٠١٦م مبلغ ٦٠٦ مليون ريال مقارنة بـ ٥٦١ مليون ريال في عام ٢٠١٥م. محققة بذلك نمو قدره ٤٥ مليون ريال بنسبة ٨%، ويرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى زيادة عدد ليالي التنويم بالإضافة إلى زيادة عدد المراجعين وتحسين الشروط التعاقدية مع العملاء، بينما انخفضت صافي أرباحها بمبلغ ٦٦ مليون ريال وبنسبة ٤٧%، حيث بلغت صافي الأرباح ٧٥ مليون ريال في العام المالي ٢٠١٦م مقارنة بـ ١٤١ مليون ريال بنفس الفترة من العام ٢٠١٥م، ويعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:

- زيادة مصاريف الاستهلاك والنفقات المالية نتيجة تشغيل مستشفى الحمادي فرع السعودي.
- إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا خلال الربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٦م نتيجة للتماس الكهربائي الذي حدث في يوم ٧ فبراير ٢٠١٦م حيث أعيد افتتاح المستشفى خلال الربع الثالث من نفس العام بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦م.
- تحصيل مبلغ ٩,٨ مليون ريال ديون مشطوبة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٥م حيث ساهمت في خفض المصاريف الإدارية والعمومية لتلك الفترة.
- زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

البند	٢٠١٥	٢٠١٦	الاختلاف	% نسبة النمو
الإيرادات، بالصافي	٥٦١	٦٠٦	٤٥	٨%
إجمالي الربح	٢٤٠	٢٤٢	٢	٠,٨%
الدخل من العمليات	١٥٣	٩٨	(٥٥)	-٣٦%
صافي الدخل	١٤١	٧٥	(٥٦)	-٤٧%
متوسط عدد الأسهم	١٢٠	١٢٠	٠	-
ربحية السهم (ريال)	١,١٨	٠,٦٣	(٠,٥٥)	-٤٧%

العناصر الرئيسية لقائمة الدخل (مليون ريال سعودي)



٢- البيانات المالية (٥ سنوات)

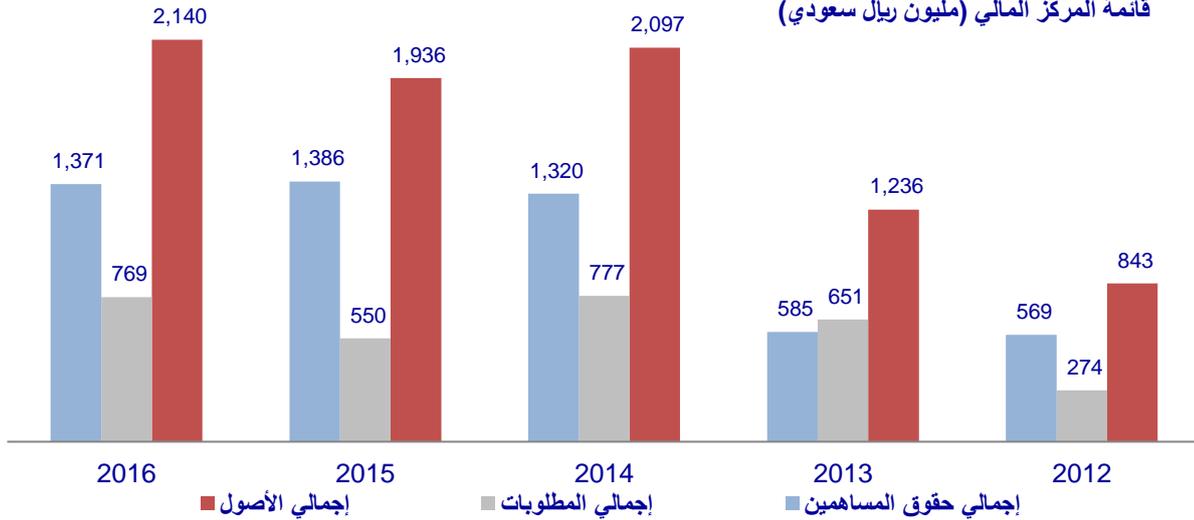
يستعرض هذا البند القوائم المالية للشركة لفترة الخمس سنوات الماضية من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م.

١. قائمة المركز المالي:

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص لإجمالي الأصول والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م والأعوام السابقة (القيمة بمليون ريال):

البند/السنة	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
إجمالي الموجودات	٨٤٣	١,٢٣٦	٢,٠٩٧	١,٩٣٦	٢,١٤٠
إجمالي المطلوبات	٢٧٤	٦٥١	٧٧٧	٥٥٠	٧٦٩
حقوق المساهمين	٥٦٩	٥٨٥	١,٣٢٠	١,٣٨٦	١,٣٧١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٨٤٣	١,٢٣٦	٢,٠٩٧	١,٩٣٦	٢,١٤٠

قائمة المركز المالي (مليون ريال سعودي)



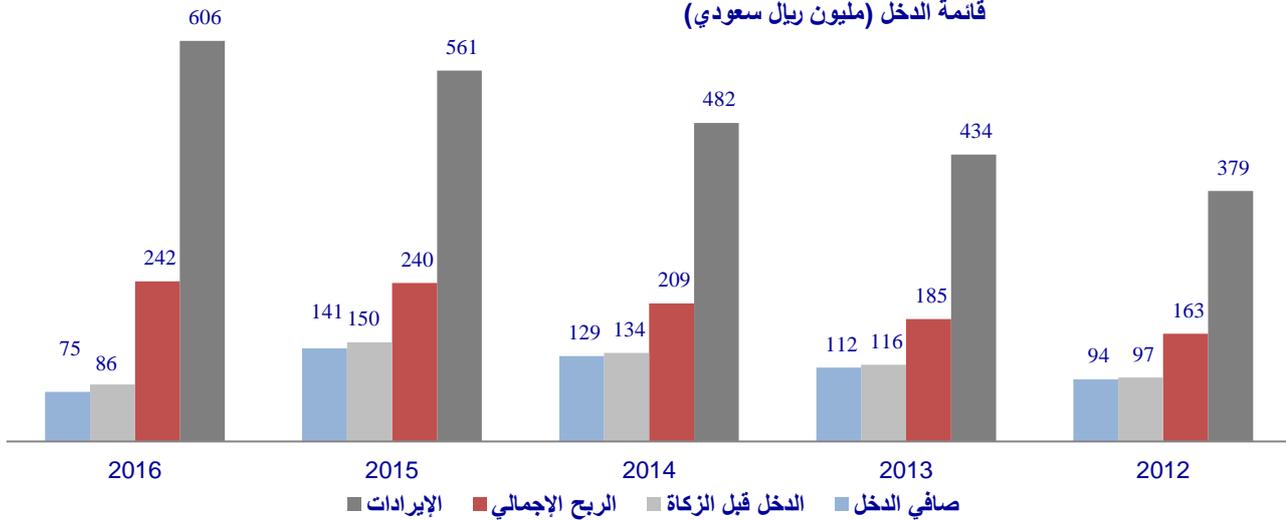
نلاحظ من الجدول والرسم البياني السابقين تطور إجمالي الأصول تماشياً مع استراتيجية الشركة التوسعية لإنشاء مستشفيات جديدة حيث تم شراء أراضي بقيمة إجمالية قدرها 154 مليون ريال بين الأعوام ٢٠٠٩م و٢٠١٤م والتي تم استخدامها لإنشاء مستشفيات الحمادي فرع السويدية والنزهة. ويوضح الجدول التطور بإجمالي مطلوبات الشركة نتيجة القروض طويلة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي حصلت عليها الشركة من بنوك محلية ووزارة المالية حيث تم استخدام هذه التسهيلات والقروض لتمويل بناء مستشفى الحمادي فرع السويدية، واستكمال إنشاء مستشفى الحمادي فرع النزهة (إنظر الصفحة ١٣). نلاحظ النمو في حقوق المساهمين من ٥٦٩ مليون ريال عام ٢٠١٢م إلى ١,٣٧١ مليون ريال عام ٢٠١٦م نتيجة زيادة رأسمال الشركة وذلك بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عام ٢٠١٤م وطرح ٢٢,٥ مليون سهم جديد للاكتتاب العام حيث ارتفع رأسمال الشركة من ٥٢٥ مليون إلى ٧٥٠ مليون ريال.

٢. قائمة الدخل

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين عناصر قائمة الدخل الرئيسية للسنوات السابقة من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م ونلاحظ التطور في صافي الأرباح فيما عدا العام ٢٠١٦ (القيمة بمليون ريال)، حيث حققت الشركة معدلات نمو جيدة في إيراداتها وصافي أرباحها حيث زاد إجمالي الربح من ١٦٣ مليون ريال في عام ٢٠١٢م إلى ٢٤٢ مليون ريال عام ٢٠١٦م، وزاد صافي الربح من ٩٤ مليون ريال عام ٢٠١٢م إلى ١٤١ مليون ريال في عام ٢٠١٥م، ثم انخفضت إلى ٧٥ مليون ريال في عام ٢٠١٦م نتيجة ظروف استثنائية مرت بها الشركة أبرزها كما ذكر سابقاً إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا قرابة السنة أشهر نتيجة حادثة الحريق. يبين الجدول والرسم البياني التاليين أهم بنود قائمة الدخل لفترة الخمس سنوات الماضية:

البند/السنة	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
الإيرادات، بالصافي	٣٧٩	٤٣٤	٤٨٢	٥٦١	٦٠٦
إجمالي الربح	١٦٣	١٨٥	٢٠٩	٢٤٠	٢٤٢
الدخل من العمليات	٩٢	١١٢	١٣١	١٥٣	٩٨
الدخل قبل الزكاة	٩٧	١١٦	١٣٤	١٥٠	٨٦
صافي الدخل	٩٤	١١٢	١٢٩	١٤١	٧٥

قائمة الدخل (مليون ريال سعودي)



٣. قائمة التدفقات النقدية

ويخصص الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنوات السابقة:

البند	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٢١	٩٧	١٥٦	٦٦	٣١-
صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية	٢٦٦-	٣٩١-	٣٧٦-	١٧٥-	١٤٥-
صافي النقدية من الأنشطة التمويلية	١٧٣	٢٧٣	٧٢٢	٣٤٥-	١٠٠
صافي التغير في النقدية	٢٨	٢١-	٥٠١	٤٥٥-	٧٦-
النقد في بداية السنة	٣٥	٦٣	٤٢	٥٤٤	٨٩
النقد في نهاية السنة	٦٣	٤٢	٥٤٣	٨٩	١٣

٤) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

يتركز نشاط شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بمدينة الرياض ولا يوجد فروع للشركة بمناطق أخرى بالمملكة أو خارجها.

٥) النتائج التشغيلية:

بلغ الربح التشغيلي لعام ٢٠١٦م ٩٨ مليون ريال مقابل ١٥٣ مليون ريال لعام ٢٠١٥م، بانخفاض قدره ٣٦% ويعود هذا الانخفاض بشكل عام إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا والذي استمر قرابة السنة شهور وزيادة الاستهلاك والمصاريف المالية نتيجة افتتاح مستشفى الحمادي فرع السويدي في شهر أغسطس من العام ٢٠١٥م.

٦) المعايير المحاسبية

- ١- تطبق الشركة المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- ٢- **خطة تطبيق التحول للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS"**
تماشياً مع قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (صادر/٢٠١٤/٤٥٧٩) بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١١م والتعاميم الصادرة لاحقاً من هيئة سوق المال رقم (٢٩٧٨/٤) تاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٥م وتعميم رقم (ص/١٥/١٢٢٣١/١) تاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٢م والمتعلقة بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" على اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS" اعتباراً من ٢٠١٧/١/١م والفترات المالية اللاحقة، فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة "أرنست ويونغ - السعودية" للعمل على مشروع التحويل من المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS" في شهر أكتوبر من العام ٢٠١٥م وقد تم الانتهاء بحمد الله من مراحل ومتطلبات هذا المشروع، حيث أقر مجلس الإدارة المعايير المحاسبية الجديدة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩م وتم تجهيز نماذج القوائم المالية الربعية والسنوية وعرضها على المدقق الخارجي للشركة بهدف المراجعة والمناقشة، هذا وتؤكد الشركة أنها جاهزة بعون الله لتطبيق هذه المعايير وإصدار قوائمها المالية طبقاً لها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م وضمن الفترات النظامية الممنوحة من هيئة السوق المالية، هذا وتؤكد الشركة عدم وجود أثر جوهري ناتج عن تطبيق هذه المعايير وأن التعديلات الناتجة في معظمها إعادة تصنيف ضمن قائمة المركز المالي للشركة.

٧) الفروع التابعة للشركة ونشاطها

ان نشاط الشركة يتركز حالياً داخل المملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض تحديداً. والجدول التالي يوضح فروع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهي كما يلي:

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الدولة محل العمليات ومحل التأسيس
مستشفى الحمادي - فرع العليا	١٠١٠٢٦٣٠٢٦	الرياض	المملكة العربية السعودية
مستشفى الحمادي - فرع السويدي	١٠١٠٣٧٤٢٦٩	الرياض	المملكة العربية السعودية
مستشفى الحمادي - فرع النزهة	١٠١٠٣٧٤٢٧٠	الرياض	المملكة العربية السعودية
الحمادي للصيانة والتشغيل	١٠١٠٣٧٤٢٧٣	الرياض	المملكة العربية السعودية

٨) أنشطة الأسهم وأدوات الدين

- ١- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٦م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت.
- ٢- لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٦م 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.
- ٣- لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٦م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- ٤- لم تقم الشركة بأي شراء أو استرداد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ٥- لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
- ٦- لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض.
- ٧- لم تقم الشركة خلال عام ٢٠١٦م بأي استثمارات أو إنشاء احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

٩) سياسة توزيع الأرباح

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 (٤٤) و(٤٥) من النظام الأساسي للشركة فقد حدد سياسة توزيع الأرباح ومكان وموعد الصرف كما يلي:

١- المادة (٤٤) توزيع الأرباح

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:
١. يجنب عشرة في المائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى.
 ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.
 ٤. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وبحسب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.
- ٢- المادة (٤٥) حددت مكان وموعد صرف الأرباح
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
- ٣- الجدول التالي يوضح الأرباح التاريخية للسنوات السابقة (القيمة مليون ريال):

البيان	٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م
صافي الدخل	٩٤	١١١,٥	١٢٩	١٤١
متوسط عدد الأسهم	٤١	٥٢,٥	١٢٠	١٢٠
إجمالي المبلغ الموزع	٠	٩٤,٥	٧٥	٩٠
نسبة التوزيعات إلى صافي الدخل	٠%	٨٥%	٥٨%	٦٤%

التسهيلات الائتمانية والقروض

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل مع بنوك محلية للحصول على تسهيلات وقروض مختلفة بالريال السعودي. وقامت الشركة خلال عام ٢٠١٥م بتوقيع اتفاقيتين للحصول على قرضين من وزارة المالية طويلي الأجل لأكثر من ٢٠ سنة، القرض الأول بقيمة ٢٧,٥٠ مليون ريال بغرض تمويل إنشاء المجمع السكني الملحوق بمشروع مستشفى السعودي والذي تم الانتهاء من إنشاؤه في تاريخ ٢٨-٠٩-٢٠١٤م، والقرض الثاني بقيمة ١٩٧,٦٠ مليون ريال بغرض تغطية جزء من تكاليف إنشاء وتجهيز مستشفى الحمادي فرع النزهة، وللقرضين فترة سماح خمس سنوات وبعدها تسدد الأقساط على عشرين دفعة متساوية القيمة سنوياً. وقامت الشركة خلال عام ٢٠١٦م بتوقيع اتفاقيتين قرضين جديدين مع البنك العربي الوطني، القرض الأول بقيمة ١٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٠ مليون ريال قرض دوار قصير الأجل والآخر بقيمة ٥٠ مليون ريال طويل الأجل حيث كان الهدف من هذا التمويل تعزيز رأس المال العامل للشركة. أما القرض الثاني فقد قامت الشركة بتوقيع الاتفاقية الخاصة به في نهاية العام ٢٠١٦م وبقيمة ٣١٢,٥ مليون ريال، حيث كان الهدف منه هو إعادة تمويل قروض الشركة القائمة بشروط وأحكام أفضل، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل للشركة. يوضح الجدولين أدناه تفاصيل القروض التي حصلت عليها الشركة من بنوك محلية ومن وزارة المالية بالإضافة إلى أرصنتها القائمة وأهم بنودها:

الجهة الممولة	الهدف	القيمة	معدل الفائدة	فترة السداد	فترة السماح	المستخدم	المسدد	الرصيد	
البنك العربي الوطني	مستشفى السعودي**	١٥٠	٢%	٣ سنوات	٢ سنة *	١٥٠	١٥٠	٠	
	مستشفى السعودي**	١٤٧,٦	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة *	١٤٧,٦	١٤٧,٦	٠	
	راس المال العامل**	٥٠	٢,١٥%	٣ سنوات	١ سنة	٥٠	٥٠	٠	
	راس المال العامل	٥٠	٢,١٥%	دوار	بدون	٥٠	٠	٥٠	
	إعادة تمويل	٣١٢,٥	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة	٢٠٢,٥	٠	٢٠٢,٥	
البنك السعودي البريطاني	مستشفى النزهة	١٥٠	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة	١٦,٨	٠	١٦,٨	
مجموعة سامبا المالية	مستشفى السعودي	١٥٠	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة *	١٥٠	٧٥	٧٥	
إجمالي تسهيلات البنوك القائمة									
							٤٢٢,٥	٣٤٤,٣	

* انتهت فترة السماح
** تم إعادة تمويله

الجهة الممولة	تاريخ التوقيع	الهدف	القيمة	فترة السداد	فترة السماح	المستخدم	المسدد	الرصيد	
وزارة المالية	٢٠١٣/٠٩/١٣	مستشفى السعودي	١٤٩,١	٢٠ سنة	٥ سنوات	١٤٤,٢	-	١٤٤,٢	
	٢٠١٥/٠١/١٩	سكن السعودي	٢٧,٥	٢٠ سنة	٥ سنوات	٢٧,٥	-	٢٧,٥	
	٢٠١٥/٠٧/٠٩	مستشفى النزهة	١٩٧,٥	٢٠ سنة	٥ سنوات	١١١,٢	-	١١١,٢	
إجمالي قروض وزارة المالية القائمة									
							٢٨٢,٩	-	٢٨٢,٩

* جميع قروض وزارة المالية بدون فائدة

مجلس الإدارة

١- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة منهم أعضاء مستقلين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالكفاءة والخبرات الواسعة لإدارة أعمال الشركة، وفقاً للمادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة بدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي مدتها ثلاث سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ ١٧/١٠/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٢/٦/٢٠١٦ م. الجدول التالي يوضح أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية:

الاسم	المنصب بالشركة	صفة العضوية
١ صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
٢ د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
٣ محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب	عضو تنفيذي
٤ د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي
٥ د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
٦ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الفريان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
٧ عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
٨ سعد بن عبدالله بن سيف	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة جدوى	عضو غير تنفيذي
٩ كريم حيدر عبدالرحمن ماضي	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة جدوى	عضو غير تنفيذي

٢- بيان بأعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية بشركات مساهمة أخرى لعام ٢٠١٦ م، كما بالجدول التالي:

الاسم	صفة العضوية	العضوية بشركات أخرى
صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي	عضو غير تنفيذي	لا يوجد
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي - العضو المنتدب	شركة الباحة للاستثمار والتنمية
د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	شركة الباحة للاستثمار والتنمية
د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	لا يوجد
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الفريان	عضو مستقل	لا يوجد
عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي	عضو مستقل	مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية شركة هنا للصناعات الغذائية شركة أسواق عبدالله العثيم شركة العبيكان للزجاج
سعد بن عبدالله بن سيف	عضو غير تنفيذي	مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
كريم حيدر عبدالرحمن ماضي	عضو غير تنفيذي	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

٣- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم 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 ٢٠١٦ م.

١. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	صفة العضوية	٢٠١٦-٠١-٠١	٢٠١٦-١٢-٣١	+/- التغيير	% النسبة
صالح بن محمد الحمادي وزوجته	رئيس مجلس الإدارة	١٥,٧٩٢,٠٠٠	١٥,٧٩٢,٠٠٠	لا يوجد	١٣,١٦%
د. عبدالعزيز محمد الحمادي وزوجته وابنه	عضو غير تنفيذي	٢١,٠٦٠,٠٠٠	٢١,٠٦٠,٠٠٠	لا يوجد	١٧,٥٥%
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
د. سامي عبدالله السعيد	عضو مستقل	١,٢٥٠	١,٢٥٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان	عضو مستقل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
عبدالعزيز صالح الربدي	عضو مستقل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
سعد بن عبدالله بن سيف	عضو غير تنفيذي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
كريم حيدر ماضي	عضو غير تنفيذي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%

٢. الجدول التالي يوضح ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين بالشركة:

الإسم	الصفة	٢٠١٦-٠١-٠١	٢٠١٦-١٢-٣١	+/- التغير	% النسبة
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
سعد عصام صالح حسين	المدير المالي	٠	٠	لا يوجد	٠%
د. وليد فتحي عبدالخالق الكواملة	مدير التسويق	٠	٠	لا يوجد	٠%
ماجد سالم سعيد النهدي	مدير الموارد البشرية	٠	٠	لا يوجد	٠%

٣. اجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠١٦ م

عقد مجلس الإدارة عدد (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦ م، وكان سجل حضور اجتماع الأعضاء كما بالجدول التالي:

اسم العضو	الاجتماع ١ ٢٠١٦/٠٢/٢٣	الاجتماع ٢ ٢٠١٦/٠٤/١٨	الاجتماع ٣ ٢٠١٥/٠٦/٢٢	الاجتماع ٥ ٢٠١٦/١٠/١٨	الاجتماع ٥ الاجمالي
صالح محمد الحمادي	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
د. عبدالعزيز محمد الحمادي	✓	✓	بالتصريح	X	٤
محمد صالح الحمادي	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
د. عبدالعزيز صالح الحمادي	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
د. سامي عبدالله السعيد	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان	✓	X	بالتصريح	✓	٤
عبدالعزيز صالح الربدي	X	✓	بالتصريح	✓	٤
سعد بن عبدالله بن سيف	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
كريم حيدر ماضي	✓	✓	بالتصريح	✓	٥

✓ تعني الحضور X تعني اعتذار العضو وفوض غيره من الأعضاء لحضور الاجتماع

٤- المكافآت والتعويضات الخاصة بمجلس الإدارة:

وفقاً للنظام 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، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال يحددها مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للقرار الوزاري رقم (١٠٧١) وتاريخ ١٤١٢/١١/٠٢ هـ الموافق ١٩٩٢/٠٥/٠٥ م الصادر عن معالي وزير التجارة والصناعة يكون الحد الأقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة في الشركة (٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) بالإضافة إلى مبلغ (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة". وتلتزم الشركة بما جاء في القرار الوزاري المذكور في تحديد المكافآت السنوية التي تقرها الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

٥- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

الجدول التالي يوضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وستة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن عام ٢٠١٦ م:

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء الغير تنفيذيين	الأعضاء المستقلين	كبار التنفيذيين
الرواتب والمزايا	٢,٩٢٣,٠٦٢	٠	٠	٣,٤٩٣,٩٣٣
المكافآت السنوية	٤٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠
التعويضات والمزايا الأخرى	١٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٠
الإجمالي	٣,٣٤١,٠٦٢	٨٥٦,٠٠٠	٦٥٩,٠٠٠	٣,٤٩٣,٩٣٣

٦- مسؤوليات مجلس الإدارة

١. يتولى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق المجلس حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض الأعمال، وتجنب المجلس إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
٢. تم تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة وضمن نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية في لائحة مجلس الإدارة.
٣. أدى مجلس الإدارة جميع مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية ومصادر أخرى موثوق بها.
٤. لم يبرأ المجلس مديني الشركة من التزاماتهم، ولم يتم بيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض لمدة تتجاوز ٣ ثلاث سنوات إلا بأخذ الموافقة عليها من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
٥. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، ولم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس الإدارة مع الغير.
٦. اعتماد نتائج القوائم الأولية الربع سنوية.
٧. اعتماد القوائم المالية السنوية.

٨. مراجعة أداء اللجنة التنفيذية.
٩. تم وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وهي جزء من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية.
١٠. اعتماد نظام حوكمة الشركات ولوائح الحوكمة الداخلية والذي تقوم الشركة بتطبيقه ويشمل لائحة سياسات عضوية مجلس الإدارة، ولائحة سياسات تعارض المصالح ولائحة سياسات توزيع الأرباح، ولوائح أخرى وأقر من قبل الجمعية العامة للمساهمين في ١٤٣٦/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤ م وطبق فعلياً كامل النظام.

(١٠) لجان المجلس

من أجل ضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، وحدد قواعد معتمدة تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها، ومدة عملها وفق المادة (١٧) من النظام الأساسي مدة ثلاث سنوات وانتهاء العضوية بها حسب المادة (١٩) 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 والاقتراحات إلى مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان بناءً على التوصيات وذلك ضمن لائحة اللجنة التنفيذية ولائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وفق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤ م، وهي جزء لا يتجزأ منه ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة.

١- اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة (٤) أعضاء ثلاثة من داخل المجلس وواحد من خارجه والجدول التالي يوضح تصنيف الأعضاء باللجنة:

الاسم	المنصب باللجنة	صفة العضوية بالمجلس
محمد صالح الحمادي	رئيس اللجنة	تنفيذي
د. عبدالعزيز صالح الحمادي	عضو	تنفيذي
كريم حيدر ماضي	عضو	عضو غير تنفيذي
محمد عويس بن يوسف	عضو	من خارج المجلس

وتتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- ١- مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل.
- ٢- اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال اليومية بالشركة.
- ٣- مراجعة إجراءات عمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
- ٤- التأكد من تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة.
- ٥- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية طويلة الأجل.
- ٦- عمل مراجعة دورية للخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية والتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
- ٧- إعداد التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية.
- ٨- إعداد ومراجعة الأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وتقديم التوصيات اللازمة لها لمجلس الإدارة والمراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية لمطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٩- مراجعة الجوانب المالية للشركة بالتعاون بين إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- ١٠- إعداد ومراجعة سياسات توزيع الأرباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

٢- لجنة المراجعة

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

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	مستقل	رئيس اللجنة
محمد عويس بن يوسف	غير تنفيذي	عضو
عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الفرمان	مستقل	عضو

يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٦م وحضور اعضائها:

الاجمالي	الاجتماع ٥ ٢٠١٦/٠٧/٢٦	الاجتماع ٤ ٢٠١٦/٠٥/١٠	الاجتماع ٣ ٢٠١٦/٤/١٧	الاجتماع ٢ ٢٠١٦/٠٢/٢١	الاجتماع ١ ٢٠١٦/٠١/١٩	الاسم
٤	----	✓	✓	✓	✓	كريم حيدر عبدالرحمن ماضي
٤	✓	✓	✓	✓	X	عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزيز صالح الريدي
١	✓	----	----	----	----	محمد عويس بن يوسف

✓ تعني الحضور X تعني اعتذار العضو وانابة وفوض غيره من الأعضاء لحضور الاجتماع. --- تعني غير موجود باللجنة

- ❖ تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
- الإشراف على إعداد التقارير المالية الربع سنوية والسنوية والتي تعدها الإدارة ومراجعتها قبل النشر.
 - إعداد التوصيات لمجلس الإدارة بما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة.
 - إعداد التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة قبل اعتماده من المجلس.
 - الكشف عن المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم معالجة المخاطر.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين، وفصلهم وتحديد أتعابهم، مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - القيام بدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء الملاحظات عليها.
 - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها واختيار رئيس القسم، والتأكد من درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
 - مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت

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 والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى زيادة الانتاجية كما تقيم الجهود الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة الاستراتيجية للشركة. وتتكون اللجنة من (٣) أعضاء التالية أسماؤهم وهم عضو غير تنفيذي وعضو مستقل وعضو من خارج المجلس كما بالجدول التالي:

البيان	صفة العضوية	المنصب باللجنة
د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	رئيس اللجنة
الاستاذ/ كريم حيدر ماضي	عضو غير تنفيذي	عضو
الاستاذ/ محمد عويس بن يوسف	عضو من خارج المجلس	عضو

- وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بما يخل بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
 - إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين.
 - والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
 - تعريف الأعضاء الجدد بعمل وأنشطة الشركة، ووضعها المالي والقانوني، وتقديم التوصية لمجلس الإدارة لتدريتهم إن لزم الأمر.
 - متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.
 - رفع التوصية لمجلس الإدارة لصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي الحالي ٢٠١٦م وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

(١١) حوكمة الشركات

تقوم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بتطبيق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها وكل المواد الواردة فيه والمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٤-٠١-٢٠١٥م. وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية وترى ان الالتزام بها بشكل 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:

- ١- أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها.
- ٢- 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.
- ٣- وثبتت الشركة أن للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم منها الآتي:
 ١. الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
 ٢. الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
 ٣. حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت عليها.
 ٤. حق التصرف في الأسهم.
 ٥. حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
 ٦. حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه.
 ٧. الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
- ٤- الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
- ٥- اعتمدت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٠٩م والمعدل بموجب قرار مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٥هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٣م و ٢٣/٠٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠١٤م، وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً للمادة (١٠) فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١-٢٠١٢-٢٠٠٦) بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٧م، وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٣-٠٣-١٤٣٦هـ الموافق ١٤-٠١-٢٠١٥م. وطبق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية بكامل المواد الواردة باللائحة الإسترشادية لحوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية.

ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي:

- ١- نظام حوكمة الشركة
- ٢- لائحة الجمعية العامة للمساهمين
- ٣- لائحة مجلس الإدارة
- ٤- لائحة لجنة المراجعة
- ٥- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- ٦- لائحة اللجنة التنفيذية
- ٧- لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات
- ٨- لائحة الرقابة الداخلية
- ٩- لائحة سياسة إدارة المخاطر
- ١٠- لائحة سياسة توزيع الأرباح
- ١١- دليل العلاقة مع أصحاب المصالح
- ١٢- لائحة سياسة تعارض المصالح

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

البند	النص	طبق	لم يطبق	الإيضاح
المادة (٣)	الحقوق العامة للمساهمين	✓		
المادة (٤)	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓		
المادة (٥)	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓		لائحة الجمعية العامة للمساهمين
المادة (٦)	حقوق التصويت	✓		
المادة (٧)	حقوق المساهمين في الأرباح	✓		
المادة (٨)	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓		لائحة سياسة الإفصاح
المادة (٩)	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓		التقرير السنوي

المادة (١٠)	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓	
المادة (١١)	مسؤوليات مجلس الإدارة	✓	
المادة (١٢)	تكوين مجلس الإدارة	✓	
المادة (١٣)	لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته	✓	
المادة (١٤)	لجنة المراجعة	✓	لائحة لجنة المراجعة
المادة (١٥)	لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
المادة (١٦)	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓	لائحة مجلس الإدارة
المادة (١٧)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعييناتهم	✓	
المادة (١٨)	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓	لائحة تعارض المصالح

(١٢) سياسات الإفصاح

تطبق الشركة لائحة الحوكمة الداخلية الخاصة بها لتطبيق المزيد من الإفصاح والشفافية عن معلومات الشركة واعتمدت الشركة نظام حوكمة ولوائح الحوكمة الداخلية بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٠٩م والمعدل بموجب قرار مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٥هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٣م و ٢٣/٠٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠١٤م، وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً للمادة (١٠) فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٢٠١٢-٢٠٠٦ بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٧م، وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٣-٠٣-١٤٣٦هـ الموافق ١٤-٠١-٢٠١٥م. 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:

- ١- التزمت الشركة بعمل إعلانات النتائج المالية الأولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهيئة.
- ٢- الاعلان عن استخدام متحصلات الاكتتاب العام كل فترة ربع سنوية مع النتائج المالية الأولية للشركة.
- ٣- عقدت الشركة عدد ٢ جمعية عامة عادية وغير عادية للمساهمين وفق متطلبات السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية من حيث الاعلان بموقع الشركة على موقع "تداول" ونشر الدعوة للمساهمين بالجريدة الرسمية والجراند العامة وعمل تصويت إلكتروني على موقع تداول لتصويت على بنود كل منها ولايضاح هذه الجمعيات كالتالي:
 ١. جمعية عامة عادية في تاريخ ٢٩-٠٥-٢٠١٦م الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٥م والقوائم المالية المرفقة به وإقرار العقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تجدد لعام مالي واحد من الجمعية العامة وتمت الموافقة على كل بنود الاجتماع، ومنها صرف أرباح للمساهمين بواقع ٠,٧٥ ريال/للسهم واجمالي المبلغ الموزع ٩٠ مليون ريال ، وأحقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وتم الايداع في ٢٩/٠٥/٢٠١٦م. وتم صرف الأرباح للمساهمين بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦م .
 ٢. جمعية عامة عادية في تاريخ ٢٦-٠٧-٢٠١٦ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٢٢/٦/٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة (عبد العزيز صالح الربدي، عبد العزيز عبد الرحمن ال فريان، محمد عويس بن يوسف)
- ٤- لم يحدث أية تغييرات على أعضاء مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٦م.
- ٥- بتاريخ ١٥-٠٢-٢٠١٦م تم توقيع الاتفاقيات مع جميع شركات التأمين لتتمكن من تقديم خدماتها الصحية لعملاء هذه الشركات في مستشفى الحمادي السويدي. وتتوقع الشركة ان يكون هذا الحدث عامل مهم في زيادة نسبة الاشغال في مستشفى الحمادي السويدي وبالتالي التسريع في الوصول لنقطة التعادل .
- ٦- وخلال عام ٢٠١٦م وقعت الشركة عقد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٦م (بلغت قيمة التمويل ٣١٢,٥ مليون ريال ، تهدف الشركة من التمويل إلى اعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركة بشروط وأحكام أفضل بالمقارنة مع التسهيلات القائمة، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل للشركة لدعم عملياتها الائتمانية، تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني، فترة التمويل ٥ سنوات (متضمنة سنتين سماح) ولا يوجد اطراف ذات علاقة.)
- ٧- لم يحدث أية أنشطة اخرى جديدة وفق متطلبات هيئة السوق المالية.
- ٨- تطبق وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية ونظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية.
- ٩- كما وفرت الشركة كل السبل لإتاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت.

١٣) العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

- ١- يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع الاتفاقيات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة لا تشمل أي شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر، وأن هذه العقود تجدد سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين لأخذ الموافقة عليها.
- ٢- لا توجد خلال العام ٢٠١٦م أية عقود جديدة كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بخلاف ما ذكر بالتقرير.
- ٣- 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.
- ٤- يوضح الجدول التالي حجم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من خلال عقود التوريد والإيجار (القيمة بالآلاف الريالات) حيث تعود ملكية شركة أكثل لعضو مجلس الإدارة/ د. عبدالعزيز محمد الحمادي (عضو غير تنفيذي)، وطبيعة التعامل توريد مواد غذائية. ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات تعود ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي (عضو تنفيذي)، وطبيعة التعامل خدمة رسائل SMS للمراجعين والدعم الفني بالانترنت وتطبيقات جوجل.

م.	البند/السنة	٢٠١٦م
١	شركة أكثل للتجارة	٣,٠١٢
٢	مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	٥١٢
٣	السيد صالح الحمادي والسيد عبدالعزيز الحمادي (إيجار سكن موظفين)	٨٥٥
٤	السيدة سارة الحمادي والسيدة هيا الحمادي (إيجار سكن موظفين)	٦٣٠
	الإجمالي	٥,٠٠٨

- ٥- يوضح الجدول التالي عقود الإنشاء مع الأطراف ذات العلاقة حيث أبرمت الشركة "عقد تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى الحمادي السعودي" "ومستشفى الحمادي النزهة" مع الائتلاف المكون من مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي وشركة تطوير الرياض والتي يملك حصة فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الحمادي وتسمى "المقاول" (القيمة بالآلاف الريالات):

المقاول	الجهة	٢٠١٦م
اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض	مستشفى الحمادي السعودي مستشفى الحمادي النزهة	١٢٠,٠٠٠

- ٦- الجدول التالي يوضح الرصيد المطلوب من أطراف ذوي علاقة (القيمة بالآلاف الريالات):

البند/السنة	٢٠١٦م
المطلوب من أطراف ذوي علاقة	٢٤٨

- ٧- الجدول التالي يوضح الرصيد المطلوب لأطراف ذوي علاقة (القيمة بالآلاف الريالات):

البند/السنة	٢٠١٦م
المطلوب لأطراف ذوي علاقة/ شركة أكثل	٤٣٢

١٤) المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة وهي (الزكاة – التأمينات الإجتماعية – الرسوم الحكومية)

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 ٢٠١٦م.

- ١- الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خلال العام المالي ٢٠١٦م (آلاف الريالات)

البند/السنة	٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥	٢٠١٦
الرصيد في ١ يناير	٤,٢٠٠	٣,٤٦٣	٣,٦٠٩	٤,٣٤٠	١٠,٠٣٢
مخصص الزكاة للسنة	٢,٥٠٠	٤,٢٠٠	٥,٢٠٠	٩,٠٠٠	١١,٠٠٠
المسدد	(٣,٢٣٧)	(٤,٠٥٤)	(٤,٤٦٩)	(٣,٣٠٨)	(٨,٧٦٨)
الرصيد في ٣١ ديسمبر	٣,٤٦٣	٣,٦٠٩	٤,٣٤٠	١٠,٠٣٢	١٢,٢٦٤

٢- الجدول التالي يظهر المدفوعات النظامية المسددة خلال العام المالي ٢٠١٦م (مليون ريال)

البند/السنة	٢٠١٥م	٢٠١٦م
١- الزكاة	٣,٣١	٨,٧٧
٢- التأمينات الاجتماعية	٦,٥٠	٨,٠٤
٣- الرسوم الحكومية	٤,٨٠	٤,٩٣
الإجمالي	١٤,٦١	٢١,٧٤

١٥) استخدام متحصلات الاكتتاب

- حسب إعلان شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والذي تم خلال الفترة من ١٣-٠٨-١٤٣٥هـ إلى ١٩-٠٨-١٤٣٥هـ الموافق ١١-٠٦-٢٠١٤م إلى ١٧-٠٦-٢٠١٤م على موقع الشركة لدى تداول بتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٨هـ الموافق ١٩-٠١-٢٠١٧م كالتالي:
- ١- بلغت إجمالي متحصلات الاكتتاب العام ٦٣٠ مليون ريال.
 - ٢- بلغ صافي متحصلات الاكتتاب العام ٦٠٥,٣ مليون ريال بعد خصم مصاريف الاكتتاب والتي بلغت ٢٤,٧ مليون ريال.
 - ٣- بلغ ما تم صرفه من متحصلات الاكتتاب العام حتى نهاية الربع الرابع ٣١-١٢-٢٠١٦م ٥٨٥ مليون ريال تم استخدام ١٥٨,٣ مليون ريال منها في السداد المبكر لأحد القروض المتعلقة بمستشفى الحمادي فرع النزهة (بما في ذلك ٥٥,٥ مليون ريال كما ورد في نشرة الإصدار)
 - ٤- بلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م ما نسبته ٩٥,٥% مقارنة بـ ٤٥% كما ورد في نشرة الإصدار.
 - ٥- الدفعات المالية مقابل تطورات أعمال المشاريع مرتبطة بفترات استحقاق ولا تعكس بالضرورة نسبة الإنجاز.
 - ٦- يتم تنفيذ المشروع وفقاً للخطة التي أفصح عنها في نشرة الإصدار. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٦-٠٦-١٤٣٦هـ الموافق ١٥-٠٤-٢٠١٥م قد وافقت على رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحمادي فرع النزهة من ٤٢٨ سرير إلى ٦٠٠ سرير بتكلفة إضافية تقدر بحوالي ٢٠ مليون ريال، وتتوقع الشركة أن تنتهي الأعمال الإنشائية ويتم بدء التشغيل التجريبي في النصف الأول من عام ٢٠١٧م بدلاً من الربع الثالث من عام ٢٠١٥م كما ورد في نشرة الإصدار نتيجة لقرار رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

١٦) إقرار أعضاء مجلس الإدارة

- يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بما يلي:
- ١- تم إعداد سجلات الحسابات المالية بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
 - ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
 - ٣- لا يوجد أدنى شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها المختلفة.
 - ٤- لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، باستثناء ما ورد بالبند رقم (٢١).
 - ٥- لا توجد لدى لجنة المراجعة أية ملاحظة على المراجع الخارجي للشركة ولم ترفع توصية لمجلس الإدارة لاستبداله قبل نهاية المدة المتفق عليها بالعقد.

١٧) تقرير المراجع الخارجي للشركة

- بحسب ما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية السنوية والأولية الربع سنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م:
- ١- أن القوائم المالية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م تمثل بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.
 - ٢- تتفق القوائم المالية السنوية للشركة العام ٢٠١٦م من جميع النواحي الجوهرية مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
 - ٣- وتقر شركة الحمادي للتنمية والاستثمار حسب تقرير المراجع الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز بعد تدقيق القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٦م الخاصة بالشركة أنه لم يرد أي ملاحظة بالتقرير وإذا طلبت الهيئة أية معلومات إضافية ستضاف لتقرير مجلس الإدارة وسيتم تقديمها للهيئة.

١٨ تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

لا توجد لدى المراجع الخارجي الخاص بالشركة السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

١٩ العقوبات والقيود والجزاءات

لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، ولكن توجد غرامة مفروضة من قبل هيئة السوق المالية خلال العام المالي ٢٠١٦ م، وقامت الشركة بالسداد في ١٤-٠٦-٢٠١٦ م في حساب هيئة السوق المالية لدى مجموعة سامبا المالية:

الجهة الاشرافية	تاريخ الغرامة	عدد الغرامات	الإجمالي	السبب
هيئة السوق المالية	٢٠١٦/٠٢/٢٣	١	١٠٠,٠٠٠	لمخالفتها الفقرة ج من المادة ٤٥ من نظام السوق المالية، لتسرب خبر رفع راس مال الشركة وخبر إيقاف سهم الشركة عن التداول في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات واعلانها

٢٠ إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية 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 العالية للعمل علي رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة، علماً بأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إضافة الي المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته، والإهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها بجدية. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على إقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. وفي هذا السياق، قامت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٦ م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية، والرفع إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والإجتماع مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث أمور ذات صلة بأعمال اللجنة وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بسير أعمال الشركة. وجاءت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، ان النظام يحتاج الى تطوير وتحديث من حيث الأنظمة الألية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالأنظمة التشغيلية لتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل بالإضافة الى مواكبة الأنظمة المستحدثه في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشركة. وعليه تم الاستمرار في إجراءات إعادة التقييم الشاملة ومراجعة النظام الرقابي بشكل كامل وذلك لتحديد مواطن التطوير والعمل على معالجتها لضمان تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية من خلال مدي كفاءة العمليات وفعاليتها، ومدى الإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

(٢١) قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

أوصى مجلس الإدارة باجتماعه الذي انعقد يوم الاحد ١٢ مارس ٢٠١٧ بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ وذلك للحفاظ على موقف سيولة صحي وقوي للشركة حتى تتمكن من مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة والمستقبلية في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠. هذا وسوف تعرض توصية مجلس الإدارة بهذا الشأن على الجمعية العمومية القادمة لاتخاذ القرار.

الخاتمة

وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر مساهمي الشركة على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من الجهد واليذل والعطاء لتحقيق هدف الشركة السامي وهو تقديم أفضل الخدمات الطبية بمستوى عالٍ وراقٍ يحفظ للشركة مكانتها بسوق الرعاية الطبية السعودية، كما يود المجلس شكر كافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم المستمر.

ويقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى طواقم المستشفى الطبية وموظفي الشركة على جهودهم التي بذلت خلال العام ٢٠١٦م متمنين لهم مزيداً من التقدم والتطور والإنجاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

محمد بن صالح الحمادي
العضو المنتدب

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة