



الحمادي للتنمية والإستثمار



مستشفى الحمادي العليا



مستشفى الحمادي السويدي



مستشفى الحمادي النزهة

2018

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار



الجمعية الدولية
لجودة الرعاية الصحية



اللجنة الدولية للتجديد
لإستثمار المنظمات الصحية



المجلس الوطني
لإستثمار المنظمات الصحية



جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
KING ABULAZIZ QUALITY AWARD
سنة 1437 هـ / 2016 م
تصديق نحو التميز



المحتويات

٣	 كلمة رئيس مجلس الادارة
٤	 نبذة عن الشركة وانشطة الشركة
٥	 رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها والأهداف المستقبلية
٦	 فروع الشركة
٨ - ٧	 شهادات الاعتماد التي حصلت عليها الشركة
٩	 خدمة المجتمع
١٠	 الهيكل التنظيمي
١٢-١١	 معلومات مجلس الادارة
١٥-١٣	 السيرة الذاتية لاعضاء مجلس الادارة
١٨ - ١٦	 عضوية اعضاء مجلس الادارة في الشركات
٢٠ - ١٩	 اللجان الفرعية لمجلس الادارة
٢١	 ملكية اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في الاسهم
٢٥ - ٢٢	 سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان
٢٦	 العقوبات والقيود والجزاءات
٢٦	 تقرير وتحفظ المراجع الخارجي للشركة
٢٧	 ادارة المراجعة الداخلية
٢٧	 سجل حضور الجمعيات العامة خلال عام ٢٠١٨ م
٢٨	 طلبات الشركة لسجل المساهمين
٢٨	 حوكمة الشركات
٢٩	 احكام لائحة حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والأحكام التي تطبق
٣٥ - ٣٠	 البيانات المالية ونتائج النشاط
٣٧ - ٣٦	 فروع الشركة وانشطة الاسهم وادوات الدين - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة
٣٨ - ٣٧	 المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة
٣٩	 سياسة الافصاح
٤٠	 العقود والاتفاقيات مع الاطراف ذات العلاقة
٤١	 المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة
٤٢	 الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة للتواصل مع الاخرين وقرار اعضاء مجلس الادارة
٤٣	 الخاتمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين

يطيب لي أن أقدم لمساهمي شركة الحمادي للتنمية والاستثمار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ م ، ويحتوى التقرير على أداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها الشركة خلال هذا العام كما تبين الأداء المالي للعام ٢٠١٨ م .

كما يسرني أن أوضح لكم جزء من الإنجازات والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام ٢٠١٨ م وهي كالآتي: -

- إفتتاح مستشفى الحمادي النزهة .
- حصول مستشفى الحمادي بالسويدي على إعتماذ الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP).
- إعتماذ المركز السعودي لإعتماذ المنشآت الصحية (سباهي) - مستشفى الحمادي (العليا) .
- تجديد إعتماذ Joint Commission International - مستشفى الحمادي (العليا) .

تسعى شركة الحمادي لتحقيق أهدافها ورؤيتها المستقبلية وذلك لكي تكون رائدة في مجال الخدمات الطبية وذلك عن طريق تنويع أنشطتها في مختلف الخدمات الطبية والخدمات الطبية المساندة وفي إطار ذلك قامت الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ م بالإستحواذ على شركة الخدمات الطبية المساندة وشركة الخدمات الصيدلانية التابعة لها لتدخل بذلك مجال إستيراد وتوزيع الأدوية وبفضل الله فازت الشركة بمناقصة توريد اللقاحات من (الشركة الوطنية للشراء الموحد " نوبكو ") بمبلغ وقدره ٣٤٧ مليون ريال لتصبح بذلك إحدى أكبر موردي اللقاحات على مستوى المملكة العربية السعودية .

ستستمر الشركة بمشيئة الله في تحقيق تطلعات مساهميها والإستمرار في مزيد من الإنجازات والنجاحات وذلك بفضل الله ثم بجهود الفريق الطبي والإداري والذي لا يألوا جهداً في خدمة العملاء والعمل على تطوير الخدمة والرقى بها .

وفي الختام أود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا على الثقة التي أولوها لمجلس الإدارة ، متمنين جميعاً للشركة مزيداً من التوفيق والنجاح.

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد الحمادي

وفيما يلي نعرض لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ م ، ويعرض التقرير تعريف وإنجازات الشركة وأبرز التغيرات في الأداء التشغيلي والمالي خلال هذا العام .

* مقدمة عن الشركة:

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (الحمادي) شركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية تأسست عام ١٤٢٥هـ (٢٠٠٤م) بمدينة الرياض كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٩٦٧١٤). في تاريخ ١٦ رمضان ١٤٢٩هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٠٨ صدر قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم (٣١٦/ف) بالموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة.

أدرجت أسهم الشركة بالسوق المالية ضمن القطاع الصحي تحت مسمى الحمادي والرمز ٤٠٠٧ بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١٥ يوليو ٢٠١٤م. يتكون رأس مال الشركة الحالي من ١٢٠ مليون سهم ، بقيمة إجمالية قدرها ١,٢ مليار ريال سعودي كما في نهاية عام ٢٠١٨ م.

* نشاط الشركة الرئيسي:

تقوم الشركة بتقديم خدماتها الطبية للمرضى بمستشفياتها المنتشرة في الرياض وفروعها الثلاثة وبسعة سريرية إجمالية ١٣٢٨ سرير وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتقديم الخدمة الصحية في كافة المجالات ، حيث تقوم الشركة حالياً بإدارة وتشغيل مستشفى الحمادي فرع العليا والكائن بحي العليا ومستشفى الحمادي بحي السويدي ومستشفى الحمادي بحي النزهة بمدينة الرياض ليصبح عدد المستشفيات المملوكة والمشغلة من قبلها (٣ مستشفيات) وتقديم الخدمات الصحية في كافة المجالات .

للشركة فروع تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة وهي كما يلي:

اسم الفرع	السجل التجاري	السعة السريرية	الحالة
مستشفى الحمادي – فرع العليا	١٠١٠٢٦٣٠٢٦	٣٠٠ سرير	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي – فرع السويدي	١٠١٠٣٧٤٢٦٩	٤٢٨ سرير	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي – فرع النزهة	١٠١٠٣٧٤٢٧٠	٦٠٠ سرير	يمارس النشاط
الحمادي للإنشاءات والصيانة	١٠١٠٣٧٤٢٧٣		لا يوجد نشاط
شركة الخدمات الطبية المساندة	١٠١٠١٩٦٧١٤		تمارس النشاط
شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة	١٠١٠١٧٠١٩٤		تمارس النشاط

* أنشطة أخرى:

- توزيع الأدوية وذلك عن طريق إحدى شركاتها التابعة (شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة) والتي تختص باستيراد وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية و الأجهزة و المستلزمات الطبية وقد تم الإستحواذ عليها في ٣١ يناير من عام ٢٠١٨ م.

* رؤية الشركة ورسالتها وسياساتها والأهداف المستقبلية:

١- رؤية الشركة:

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

٢- رسالة الشركة:

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

٣- سياسة الشركة والأهداف المستقبلية:

تحرص الشركة كل الحرص على تقديم خدمات طبية متميزة وتسعى جاهدة على رفع مستوى الخدمة للمرضى في جميع مستشفياتها الى جانب تطوير الكفاءة التشغيلية. وفيما يلي السياسات التي تنتهجها الشركة في سبيل تحقيق هذه الاهداف:

خلال العام ٢٠١٨ قام مجلس الإدارة بإعتماد سياسة الشركة للعام القادم وتم مراجعة الأهداف الاستراتيجية وفق إنجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي من قبل الادارة التنفيذية حيث ارتكزت الإدارة في تقييمها للفرص المتاحة مع الوضع في الاعتبار رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ حيث وافق مجلس الإدارة على ان تقوم الإدارة التنفيذية بدراسة الفرص المتاحة وابداء توصيتها للمجلس للنقاش والاعتماد.

* إشملت الخطة الاستراتيجية على عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجازها في الآتي:

١. العمل على زيادة موارد الشركة وإيراداتها وذلك عن طريق زيادة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الخارجيين وتوظيف المزيد من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات .
٢. إستقطاب الجراحين والأطباء الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجالات تخصصهم .
٣. العمل على توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى وتقديم خدمة مميزة وذات جودة عالية وذلك بالحصول على شهادات الإعتماد الدولية والمحلية والعمل على تجديدها بصفة دورية.
٤. المحافظة على مكانة وسمعة الشركة في قطاع الرعاية الطبية الى جانب الاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال الرعاية الطبية والتي تصل لأكثر من ٣٠ عاماً وذلك من خلال جودة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية.
٥. الإلتزام التام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في كافة مجالات العمل بالشركة.
٦. تقديم أفضل الخدمات الطبية للمحافظة على رضى المريض والعمل على الوصول الى أعلى نسبة من الجودة .
٧. الإستمرار في المحافظة على المركز المالي واستقراره.
٨. العمل على توطيد العلاقة مع شركات التأمين الطبي وكبار العملاء.
٩. دعم برنامج الإحلال للعمالة الوطنية (السعودية) وذلك في جميع التخصصات.

* فروع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار :

تقدم مجموعه مستشفيات الحمادي بجميع فروعها والمنتشرة في مدينة الرياض نطاقاً واسعاً من الخدمات الطبية في عياداتها الخارجية وأقسام التنويم التابعة لها ضمن تخصصات طبية مختلفة فضلاً عن خدمات الطوارئ والأسعاف والمختبر الطبي والأشعة والصيديات الخارجية وفروعها مقسمة كالآتي :

١. مستشفى الحمادي فرع العليا:

مستشفى الحمادي فرع العليا يقع في شمال مدينة الرياض تم إفتتاحه في شهر ٤ / ١٩٨٥ الموافق ٧ / ١٤٠٥ هـ ويتكون المستشفى من ستة مباني متلاصقة، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحمادي فرع العليا ٣٠٠ سرير و ٧٦ عيادة خارجية.

٢. مستشفى الحمادي فرع السويدي:

مستشفى الحمادي فرع السويدي يقع في جنوب غرب مدينة الرياض - حي السويدي ويتكون المبني الرئيسي للمستشفى من ٦ طوابق فوق الأرض و ٣ طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى عدد ٣ مباني سكنية للموظفين وافتتح في ١٠/١٠/١٤٣٦ هـ الموافق ١/٠٨/٢٠١٥ م حيث تبلغ طاقته الاستيعابية في ٤٢٨ سرير و ٦٤ عيادة خارجية.

٣. مستشفى الحمادي فرع النزهة:

مستشفى الحمادي فرع النزهة شمال شرق مدينة الرياض تقع في حي النزهة ويتكون المبني الرئيسي للمستشفى من ٦ طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض إضافة إلى مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات وتبلغ طاقة المستشفى الاستيعابية ٦٠٠ سرير و ٦٤ عيادة خارجية .

٤. شركة الخدمات الطبية المساندة :

قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في ٣١/١/٢٠١٨ م بالاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة وهذه الشركة متخصصة في بيع وشراء الادوية والمستلزمات الطبية والتسويق للغير وتقديم الخدمات اللوجستية الطبية والغير طبية للمستشفيات والمراكز الطبية كالتب الاتصالي وتقديم خدمات الصيانة الطبية والغير طبية والاعاشة والنظافة .

٥. شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة

قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في ٣١/١/٢٠١٨ م بالاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة وهذه الشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمنتجات الطبية .

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

أ- شهادات الإعتماد التي حصل عليها مستشفى الحمادي فرع العليا:

	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.	شهادة الاعتماد الكندي Accreditation Canada
	صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم ٥٨/٨ بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٩ هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٠٥ م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.	شهادة المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)
	وهو جهة مستقلة غير حكومية وغير ربحية ويعتبر واحداً من أهم 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)	شهادة المجلس الاسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)
	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.	شهادة الهيئة الدولية المشتركة (JCI)
	تعتبر الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP) منشأة طبية تخدم أكثر من ١٧٠٠٠ 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.	شهادة الجمعية الأميركية لعلم الأمراض
	شهادة الدعم الأساسي للقلب (BLS) شهادة الدعم المتقدم للقلب (الكبار) (ACLS)	شهادات جمعية القلب السعودية
	شهادة الدعم المتقدم للقلب (أطفال) (PALS) شهادة الدعم المتقدم للقلب (حديثي الولادة) (NRP)	شهادات جمعية القلب السعودية

ب - الشهادات التي حصل عليها مستشفى الحمادي فرع السعودي:

	جائزة الملك عبد العزيز للجودة والتميز المؤسسي KAQA وهي جائزة للتميز في الجودة يتم منحها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO	جائزة الملك عبد العزيز للجودة والتميز المؤسسي KAQA
	شهادة المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم ٥٨/٨ بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٩ هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٠٥ م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.	شهادة المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)
	شهادة الجمعية الأميركية لعلم الأمراض تعتبر الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP) منشأة طبية تخدم أكثر من ١٧٠٠٠ 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.	شهادة الجمعية الأميركية لعلم الأمراض

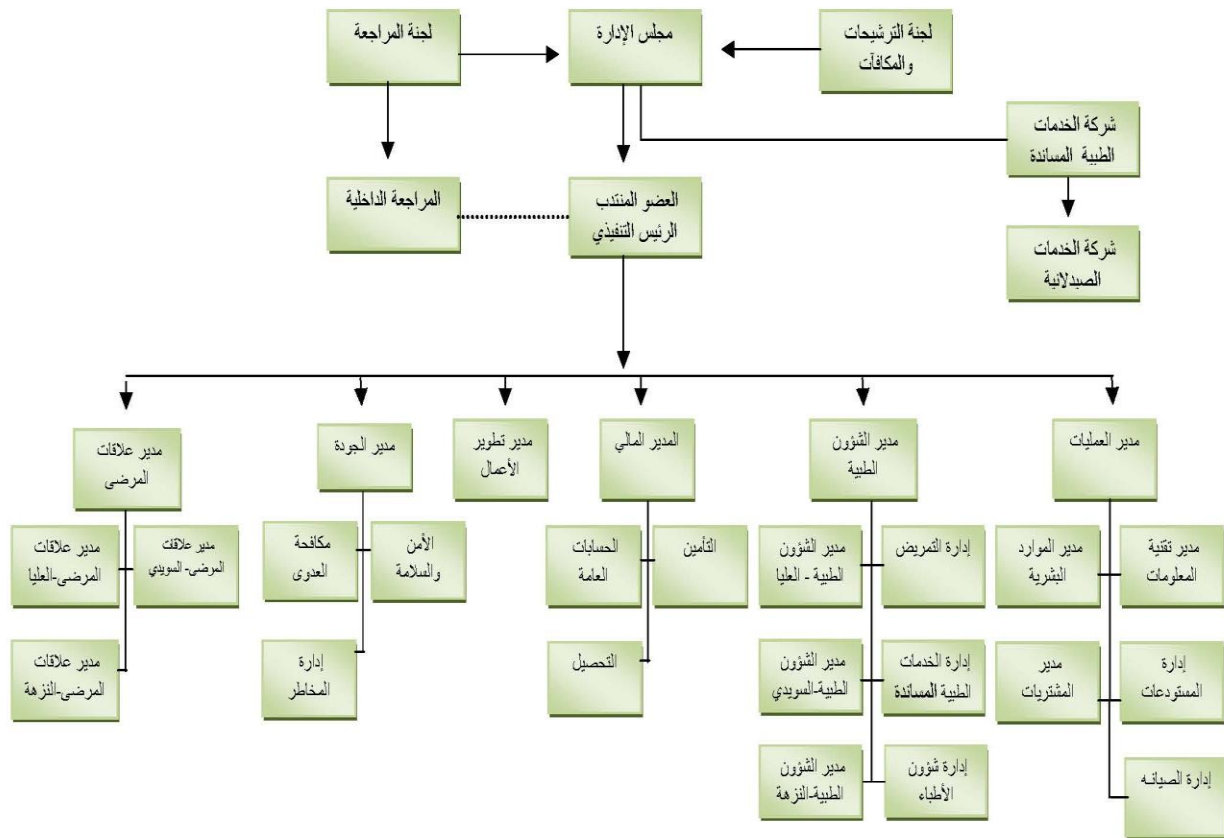
* خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية:

إيماناً من الشركة بالتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية ورسالتها الطبية، فقد أولت الشركة اهتماماً كبيراً بإدارة التدريب والتعليم والتي تقوم بنشر الوعي الصحي للمرضى إلى جانب دعم وتبني عدد من برامج التوعية والتثقيف الطبي التي تهدف لربط المجتمع بحقل الرعاية الصحية عن طريق العديد من الأنشطة والمشاركات ومنها:

- زيارة العديد من المدارس والمراكز التجارية للتوعية الصحية عن طريق نشر المنشورات الصحية.
- المشاركة في المناسبات الصحية العالمية من خلال تناولها للنواحي الاجتماعية، من ضمنها: يوم الربو العالمي، ويوم مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ويوم داء السكري، ويوم التمريض، ويوم الدرن، ويوم الضغط العالمي، ويوم التبرع بالدم، ويوم الملاريا العالمي، ويوم التهاب الكبد، وأسبوع الرضاعة العالمي، ويوم مرض القلب، ويوم الصحة العالمي.
- المشاركة في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم ، وسرطان الثدي.
- المساهمة في يوم غسل اليدين.
- تدريب طلبة وطالبات الكليات والمعاهد الاجتماعية.
- إجراء البحوث الميدانية بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى سواء في الأقسام الداخلية أو الخارجية والتقدم لإدارة المستشفى بمقترحات تطوير العمل.
- المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تنظمها أقسام الخدمات الاجتماعية في المستشفيات الأخرى بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.
- إقامة ندوات للعاملين بالمستشفى لتعريفهم بدور إدارة الخدمات الاجتماعية لتحقيق التعاون لراحة المرضى وحل مشاكلهم.
- إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية لحالات المرضى على أساس فردي والإستفادة منها لإتاحة الفرصة للفريق المعالج للتعرف على حالة المريض.
- تدريب الإخصائيين الاجتماعيين المتطوعين لإعدادهم للقيام بمهام عملهم بالكفاءة المطلوبة.

* الهيكل التنظيمي للشركة:

يتألف مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار من تسعة (٩) أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة (٣) منهم أعضاء مستقلين. يتمتع 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 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:



* مجلس الإدارة:

١- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء ثلاثة أعضاء مستقلين وإثنين تنفيذيين والباقي أعضاء غير تنفيذيين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالكفاءة والخبرات الواسعة لإدارة أعمال الشركة، وفقاً للمادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة إبتدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٦/٢٢م.

الجدول التالي يوضح أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية.

م	الاسم	المنصب بالشركة	صفة العضوية	تاريخ التعيين
١	صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	٢٠١٦/٦/٢٢ م
٢	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	٢٠١٦/٦/٢٢ م
٣	محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب	عضو تنفيذي	٢٠١٦/٦/٢٢ م
٤	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي	٢٠١٦/٦/٢٢ م
٥	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	٢٠١٦/٦/٢٢ م
٦	عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله الفريان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	٢٠١٦/٦/٢٢ م
٧	عزيز محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	٢٠١٨ / ٢ / ١ م
٨	سعد بن عبد الله بن سيف	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة جدوى	عضو غير تنفيذي	٢٠١٦/٦/٢٢ م
٩	كريم حيدر عبد الرحمن ماضي	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة جدوى	عضو غير تنفيذي	٢٠١٦/٦/٢٢ م

* اجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨:

عقد مجلس الإدارة عدد (٢) اجتماع خلال العام ٢٠١٨ م ، وكان سجل حضور اجتماعات الأعضاء كما بالجدول التالي :

اسم العضو	٢٠١٨/٥/١	٢٠١٨/١٠/٢٥	الاجمالي
صالح محمد الحمادي	✓	✓	٢
د. عبد العزيز محمد الحمادي	✓	✓	٢
محمد صالح الحمادي	✓	✓	٢
د. عبد العزيز صالح الحمادي	✓	✓	٢
د. سامي عبد الله السعيد	✓	✓	٢
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	✓	✓	٢
عزيز محمد القحطاني	✓	✓	٢
سعد بن عبد الله بن سيف	✓	✓	٢
كريم حيدر ماضي	✓	✓	٢
تاريخ آخر اجتماع للجمعية	٢٠١٨/٦/٣ م.		

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 الإدارة وعددها ٧ قرارات .

اسم العضو	٢٠١٨/١/٣١	٢٠١٨/٢/١	٢٠١٨/٣/٢٧	٢٠١٨/٣/٢٩	٢٠١٨/٤/٨	٢٠١٨/٥/٢٠	٢٠١٨/٧/٣٠
صالح محمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. عبد العزيز محمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد صالح الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. عبد العزيز صالح الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. سامي عبد الله السعيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عزيز محمد القحطاني	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعد بن عبد الله بن سيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
كريم حيدر ماضي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد العزيز صالح الربدي	✓	* استقاله بتاريخ ٢٠١٨/٢/١م					

* السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة:

الاسم	صالح بن محمد الحمادي
المنصب الحالي	رئيس مجلس الإدارة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢ م
المؤهلات العلمية	ثانوية عامة
الخبرات العملية	رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي
العضويات في مجالس إدارات أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي

الاسم	د. عبد العزيز بن محمد الحمادي
المنصب الحالي	عضو مجلس الإدارة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢ م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس طب من كلية طب القصر العيني - القاهرة
الخبرات العملية	مستشفى الرياض المركزي / وزارة الصحة ١٩٧٩ - ١٩٨٢
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

الاسم	محمد بن صالح الحمادي
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢ م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويبر بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٦ بكالوريوس تسويق من جامعة ويبر بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٦
الخبرات العملية	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية عضو مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية
العضويات في مجالس إدارات أخرى	عضو مجلس إدارة في شركة ويلسون الشرق الأوسط لصناعة الأنابيب بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٠ م وحتى تاريخه

الاسم	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي
المنصب الحالي	عضو مجلس الإدارة ومدير العمليات بالشركة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢ م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس طب وجراحة عامة من جامعة الأزهر
الخبرات العملية	عمل في مستشفى الملك خالد الجامعي ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ عمل في مستشفى جامعة الملك سعود للأمراض الصدرية ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ م
العضويات في مجالس إدارات أخرى	عضو مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

الاسم	عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني
المنصب الحالي	نائب رئيس المراجعة الداخلية بشركة البترول والكيماويات والتعدين
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠١٨/٢/١
المؤهلات العلمية	بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير محاسبة / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الخبرات العملية	- المدير المالي بشركة مثلث الأعمال BTC - المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالمجموعة السعودية للإبحاث والتسويق - المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالشركة الوطنية للتنمية (نادك) - مدير مراجع بشركة الاتصالات السعودية - مراجع داخلي بشركة أرامكو السعودية
العضويات في مجالس إدارات أخرى	- شركة اللجين - شركة الصناعات الكيماوية الأساسية - شركة الشرق الأوسط للكابلات - مجموعة شركات أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري

الاسم	د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الفريان
المنصب الحالي	محكم / محامي / مستشار شرعي وقانوني
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢ م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس في الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود ١٤٢٠ هـ. ماجستير في العدالة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ١٤٢٧ هـ. دكتوراه في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
الخبرات العملية	عمل في المحكمة العامة بالرياض عام ١٤١٦ هـ عمل رئيساً لقسم التقاضي لدى مكتب محمد الضبعان وشركاه شريك وعضو مجلس مديري شركة قيمة الدولية
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

الاسم	سعد بن عبد الله السيف
المنصب الحالي	رئيس إدارة الملكية الخاصة والمصرفية الإستثمارية لدى شركة جدوى للاستثمار
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢م
المؤهلات العلمية	شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، السعودية (٢٠٠٠م)
الخبرات العملية	تمويل الشركات والمصرفية الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني (٢٠٠١م – ٢٠٠٦م) أسواق الدين مع شركة إتش إس بي سي السعودية المحدودة (٢٠٠٦م – ٢٠٠٨م) استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الإستثمارية مع شركة جدوى للاستثمار (٢٠٠٨م –اليوم)
العضويات في مجالس إدارات أخرى	شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل شركة مجموعة المتبولى المتحدة شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية الشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية

الاسم	د. سامي بن عبد الله السعيد
المنصب الحالي	استشاري اسنان
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢م
المؤهلات العلمية	البورد الامريكي في طب اسنان الأطفال عام ٢٠٠٣ ماجستير علوم طب الأسنان – جامعة نيويورك ٢٠٠١ بكالوريوس جراحة الأسنان جامعة الملك سعود عام ١٩٩٢
الخبرات العملية	المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية والاستثمار ٢٠٠٧ – ٢٠١٢ عضو هيئة تدريس بمعهد الأمير عبد الرحمن لطب الاسنان ٢٠٠١ – ٢٠٠٧ استشاري طب اسنان الاطفال بالمستشفى العسكري ١٩٩٢ – ٢٠٠٧
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا توجد

الاسم	كريم حيدر ماضي
المنصب الحالي	رئيس بقسم الملكية الخاصة والمصرفية الإستثمارية لدى شركة جدوى للاستثمار
الجنسية	أردني
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٦/٢٢م
المؤهلات العلمية	شهادة الدراسات العليا في القيادة الادارية بكندا بكالوريوس تجارة من كندا عام ٢٠٠٠ تخصص مالية جامعة ميجل رخصه تسويق الاسهم والصناديق من معهد الأوراق المالية بكندا رخصة تسويق التأمين الصحي والتأمين على الحياة بكندا
الخبرات العملية	مدير بقسم استشارات الخدمات المصرفية الإستثمارية بشركة اتش اس بي سي خبير أول لدى ديلويت اند توش مستشار مالي لدى انفيستورز جروب. مونتريال – كندا
العضويات في مجالس إدارات أخرى	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل

* عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالشركات:

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

الاسم	صالح بن محمد الحمادي
شركات عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي
مقرها	الرياض
الكيان القانوني	مساهمة مقفلة
شركات عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	--
الكيان القانوني	--

الاسم	د. عبد العزيز بن محمد الحمادي
شركات عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	--
الكيان القانوني	لا يوجد
شركات عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	--
الكيان القانوني	--

الاسم	محمد بن صالح الحمادي
شركات عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	شركة الباحة للاستثمار والتنمية شركة ويلسون الشرق الأوسط لصناعة الانابيب المحدودة
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة ذات مسؤوليه محدودة
شركات عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الشركة الكيميائية السعودية
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة

الاسم	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	شركة الباحة للاستثمار والتنمية
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة
شركات عضواً في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	--
الكيان القانوني	--

الاسم	عزيز بن محمد مبارك القحطاني
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	- شركة اللجين - شركة الصناعات الكيماوية الأساسية - شركة الشرق الأوسط للكابلات - مجموعة شركات أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري
مقرها	داخل المملكة العربية السعودية
الكيان القانوني	مدرجة
شركات عضواً في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها	مدرجة
مقرها	داخل المملكة العربية السعودية
الكيان القانوني	مدرجة

الاسم	د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الفريان
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	لا يوجد
الكيان القانوني	لا يوجد
شركات عضواً في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	لا يوجد
الكيان القانوني	لا يوجد

الاسم	سعد بن عبد الله بن سيف
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل شركة مجموعة المتبولي المتحدة شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية الشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية
مقرها	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
شركات عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	---
مقرها	---
الكيان القانوني	---

الاسم	د. سامي بن عبد الله السعيد
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	--
الكيان القانوني	
شركات عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البحري
مقرها	الرياض
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة

الاسم	كريم حيدر ماضي
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
شركات عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	لا يوجد
الكيان القانوني	لا يوجد

* 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 (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 بإشهار إفلاسه أو إفسار أو تقدم بطلب تسوية مع دائنيه أو توقف عن تسديد ديونه، وترفع اللجان التقارير والاقترحات إلى مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان بناءً على التوصيات ولأئحة لجنة المراجعة، ولأئحة لجنة الترشيحات والمكافآت وفق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ ٢٦-١٢-٢٠١٧م الموافق ١٤٣٩/٤/٨ 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 غير تنفيذي وعضوين مستقلين كما يلي :

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
عزیز بن محمد القحطاني	مستقل	رئيس اللجنة
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	مستقل	عضو
محمد عويس يوسف	غير تنفيذي	عضو

يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨ م وعقدت اللجنة عدد اجتماعات كما يلي:

الاسم	٢٠١٨/٢/٢٠	٢٠١٨/٣/١٤	٢٠١٨/٤/٣	٢٠١٨/٥/١	٢٠١٨/٦/٢٩	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/١٠/٢٥	٢٠١٨/١٢/٢٣	اجمالي
عزیز بن محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	✓	✓	✓	✓	----	✓	✓	✓	٧
محمد عويس يوسف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. 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.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

ج) مراجع الحسابات:

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

د) ضمان الالتزام:

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

* 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 المجهودات 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 وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٨ م إجتماعاً واحداً بحضور جميع الأعضاء في تاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٨ م.

البيان	صفة العضوية	المنصب باللجنة
د. سامي عبد الله 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:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
٥. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٧. إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٨. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٩. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
١٠. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١١. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٢. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
١٣. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

* 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 ٢٠١٨ م.

١. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	صفة العضوية	٢٠١٨-٠١-٠١	٢٠١٨-١٢-٣١	+/- التغير	% النسبة
صالح محمد الحمادي وزوجته	رئيس مجلس الإدارة	١٥,٧٨٧,٨٠٠	١٥,٧٨٧,٨٠٠	لا يوجد	%٠
د. عبد العزيز محمد الحمادي وزوجته وابنه	عضو غير تنفيذي	٢١,٠٦٠,٢٠٠	٢١,٠٦٠,٢٠٠	لا يوجد	%٠
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	%٠
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	%٠
د. سامي عبد الله السعيد	عضو مستقل	٢٠٠٠	٢٠٠٠	لا يوجد	%٠
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	عضو مستقل	---	---	لا يوجد	%٠
عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	---	---	لا يوجد	%٠
سعد بن عبد الله بن سيف	عضو غير تنفيذي	١٦٠٠	١٦٠٠	لا يوجد	%٠
كريم حيدر ماضي	عضو غير تنفيذي	١٦٠٠	١٦٠٠	لا يوجد	%٠

٢. الجدول التالي يوضح ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين بالشركة:

الاسم	الصفة	٢٠١٧-٠١-٠١	٢٠١٧-١٢-٣١	+/- التغير	% النسبة
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	%٠
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	%٠
محمد سعيد سليمان السعافين	المدير المالي	٠	٠	لا يوجد	%٠
د. وليد فتحي عبد الخالق الكواملة	مدير التسويق	٠	٠	لا يوجد	%٠
ماجد سالم سعيد النهدي	مدير الموارد البشرية	٠	٠	لا يوجد	%٠

* سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر:

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 مكملتها، وقد تم إعداد لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ، وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات بالملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ هـ.

١. 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 ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي) من مكافآت ومزايا مالية وعينية.
٢. يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.
٣. بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره ٥,٠٠٠ ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي) وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠ ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي) لكل عضو من الأعضاء، وأمين السر.
٤. تذكرة سفر على الدرجة الأولى، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في المدينة المقرر انعقاد الاجتماع فيها.
٥. يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال شؤون مجلس الإدارة.
٦. 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:

١. مكافأة سنوية قدرها (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لرئيس لجنة المراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.
٢. يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.
٣. بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (٥,٠٠٠) ريال سعودي لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وأمين السر.
٤. تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع.
٥. توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال اللجنة.
٦. 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.

* سياسة مكافآت وبدلات اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر:

١. مكافأة سنوية قدرها (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.
٢. يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.
٣. بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (٥,٠٠٠) ريال سعودي (خمسة آلاف ريال) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وأمين السر.
٤. تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع.
٥. توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال اللجنة.
٦. 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.

* سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية:

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

١. راتب أساسي يصرف شهرياً.
٢. بدلات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، (بدل سكن - بدل سيارة - بدل هاتف - بدل تعليم أبناء)
٣. مزايا تأمينية، على سبيل المثال لا الحصر، (تأمين طبي له ولعائلته - تأمين على الحياة يشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل)
٤. مزايا تشمل إجازة سنوية - تذاكر سفر سنوية - سائق خاص - مكافأة نهاية الخدمة.
٥. مكافأة مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص.
٦. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
٧. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مكافأة نهائية الخدمة		بدل مصروفات	المجموع الكلي بالريال	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة							
				المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع بالريال	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية و الادارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
																الأعضاء المستقلين
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						د. سامي عبد الله السعيد
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						عزيز محمد القحطاني
																الأعضاء غير التنفيذيين
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						صالح محمد حمد الحمادي
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						د. عبد العزيز محمد الحمادي
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						سعد بن عبد الله بن سيف
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						كريم حيدر عبد الرحمن ماضي
																الأعضاء التنفيذيين
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						محمد صالح محمد الحمادي
			٢٠٠,٠٠٠	.				٢٠٠,٠٠٠	بدل عضوية المجلس وحضور جلسات	٢٠٠,٠٠٠						د. عبد العزيز صالح الحمادي

* مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت المتغيرة									المكافآت الثابتة				
المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	وظائف كبار التنفيذيين
٥,٠٨٢,٥٩٣	٤٠٠,٠٠٠	-	٤,٦٨٢,٥٩٣	-	-	-	-	-	٤,٦٨٢,٥٩٣	-	١,٩٥٣,٧٩٣	٢,٧٢٨,٨٠٠	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي

* مكافأة أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	.	عزيز محمد القحطاني
٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	.	عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	.	محمد عويس بن يوسف
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	.	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	.	الأستاذ/ كريم حيدر ماضي
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	.	الأستاذ/ محمد عويس بن يوسف

* العقوبات والقيود والجزاءات:

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي القيد الاحتياطي	اسباب المخالفه	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها
لا توجد	لا توجد	لا توجد	لا توجد

*تقرير المراجع الخارجي للشركة:

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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما يلي:

إن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تعرض بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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.

* تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية:

لا توجد لدى المراجع الخارجي الخاص بالمجموعة السادة/ العظم والسديري أي تحفظات على القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

* إدارة المراجعة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري ومستقل بغرض تحسين عمليات الشركة وإضافة القيمة لها. 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 المرتفعة للعمل على رفع كفاءة وفعالية عمليات الشركة، علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

* نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

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

* سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية ٢٠١٨ م

اسم		سجل الحضور
الاسم		اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١٨/٦/٣ م
١	صالح محمد حمد الحمادي	✓
٢	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	X
٣	محمد صالح محمد الحمادي	✓
٤	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	✓
٥	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	✓
٦	عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله الفريان	✓
٧	عزيز محمد القحطاني	✓
٨	سعد بن عبد الله بن سيف	✓
٩	كريم حيدر عبد الرحمن ماضي	✓

* عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
لايوجد	لايوجد

* 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 ٢٦-١٢-٢٠١٧م 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:

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. الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
٤. 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 ولوائحها.

* ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي:

١. لائحة حوكمة الشركة
٢. لائحة الجمعية العامة للمساهمين
٣. لائحة مجلس الإدارة
٤. لائحة لجنة المراجعة
٥. لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
٦. لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات
٧. لائحة الرقابة الداخلية
٨. لائحة سياسة إدارة المخاطر
٩. لائحة سياسة توزيع الأرباح
١٠. دليل العلاقة مع أصحاب المصالح
١١. 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
١٠/ج/٢٠	يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	هذه الفقرة استرشادية تقوم لجنة المكافآت والترشحات بالتحقق بشكل سنوي من استقلال جميع الأعضاء بما فيهم أي عضو أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة (ان وجد).
٣٢/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 (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.
٣٨	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر	هذه المادة استرشادية يتم تعيين أمين السر وفقاً لنص المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.
٣٩	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه المادة استرشادية
٤١	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه المادة استرشادية
٦٦/ب	عدد المرشحين لمجلس الإدارة	هذه الفقرة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه المواد استرشادية
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.
١/٧٣	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 على المواد أعلاه.
٧٦	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	هذه المادة استرشادية جميع الشروط الواردة بالمادة متضمنه في ميثاق إدارة المراجعة الداخلية المعتمد من مجلس إدارة الشركة.
٧٧	خطة المراجعة الداخلية	هذه المواد استرشادية
٧٨	تقرير المراجعة الداخلية	تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من أهدافها التأكد من دقة وفعالية الأداء، إضافة الي المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنسيق أعمال المراجع الخارجي.
٨٣	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	هذه المادة استرشادية يكفل النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح.
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	هذه المواد استرشادية
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في الكثير من الجوانب الاجتماعية.
٣/٨٩	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.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه المادة استرشادية تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.

* البيانات المالية ونتائج النشاط:

١- النشاط الرئيسي للمجموعة (الشركة و الشركة التابعة):

إيراد المجموعة (الشركة) (القيمة بمليون ريال)	٢٠١٧	النسبة من إجمالي الإيراد	٢٠١٨	النسبة من إجمالي الإيراد
الخدمات الطبية	٥٩١	٨٣%	٥٨٠	٦٥%
الصيدليات و الأدوية	١١٨	١٧%	٣١٤	٣٥%
المجموع	٧٠٩	١٠٠%	٨٩٤	١٠٠%

إيراد الشركات التابعة *	٢٠١٧	النسبة من إجمالي الإيراد	٢٠١٨	النسبة من إجمالي الإيراد
الأدوية	-	-	١٨٤	١٠٠%
المجموع	-	-	١٨٤	١٠٠%

* تم الإستحواذ على شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة و شركتها التابعة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة في ٣١ يناير ٢٠١٨.

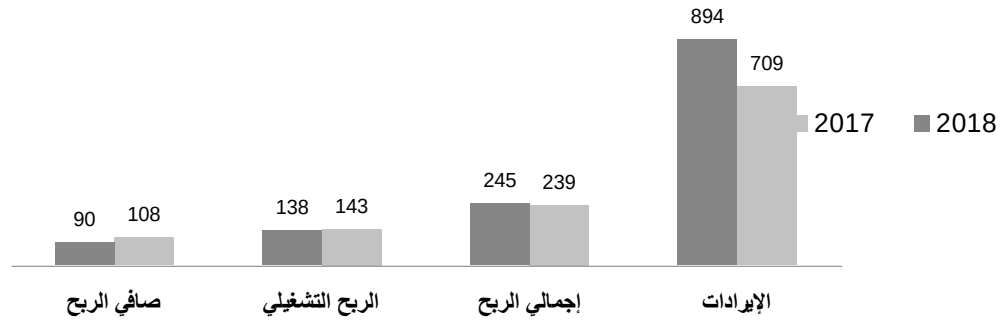
٢- نتائج النشاط العام الحالي:

يستعرض هذا البند ملخص لنتائج نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٧ م، حيث حققت الشركة صافي إيرادات في عام ٢٠١٨ م بـ ٨٩٤ مليون ريال مقارنة بـ ٧٠٩ مليون ريال في عام ٢٠١٧ م. محققة بذلك نمو قدره ١٨٥ مليون ريال بنسبة ٢٦,١ %، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات الناتجة من مبيعات الشركة التابعة التي تم الإستحواذ عليها في ٣١ يناير ٢٠١٨ شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة و شركتها التابعة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من مستشفى الحمادي في النزهة الذي تم إفتتاحه في ١٣ فبراير ٢٠١٨. من ناحية أخرى، إنخفض صافي الربح بمبلغ ١٨ مليون ريال بنسبة ١٦,٧ %، حيث بلغ صافي الربح مبلغ ٩٠ مليون ريال في العام المالي ٢٠١٨ م مقارنة بـ ١٠٨ مليون ريال للعام السابق ٢٠١٧ م ويرجع الإنخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:

- زيادة مصاريف التشغيل نتيجة إفتتاح مستشفى الحمادي في النزهة وكذلك ارتفاع بند الرواتب الإدارية نتيجة تعيين الكادر الإداري لمستشفى النزهة وزيادة رسوم العمالة.
- ارتفاع مصاريف الإستهلاك بمبلغ ٣٥,٣٩ مليون ريال في عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧ وذلك بسبب تشغيل مستشفى النزهة.
- ارتفاع بند مصروف النفقات المالية بمبلغ ١٣,٨٥ مليون ريال وذلك نتيجة زيادة القروض المسحوبة خلال العام لتمويل نشاطات الشركة والشركة التابعة.

البند / السنة (القيمة بمليون ريال)	٢٠١٧	٢٠١٨	الاختلاف	% نسبة النمو (الإنخفاض)
الإيرادات، بالصافي	٧٠٩	٨٩٤	١٨٥	٢٦,١%
إجمالي الربح	٢٣٩	٢٤٥	٦	٢,٥%
الربح التشغيلي	١٤٣	١٣٨	(٥)	(٣,٥%)
صافي الربح	١٠٨	٩٠	(١٨)	(١٦,٧%)
متوسط عدد الأسهم	١٢٠	١٢٠	-	-
ربحية السهم (ريال)	٠,٩٠	٠,٧٥	(٠,١٥)	(١٦,٧%)

العناصر الرئيسية لقائمة ال أرباح أو الخسائر (مليون ريال سعودي)



٣- البيانات المالية (٥ سنوات):

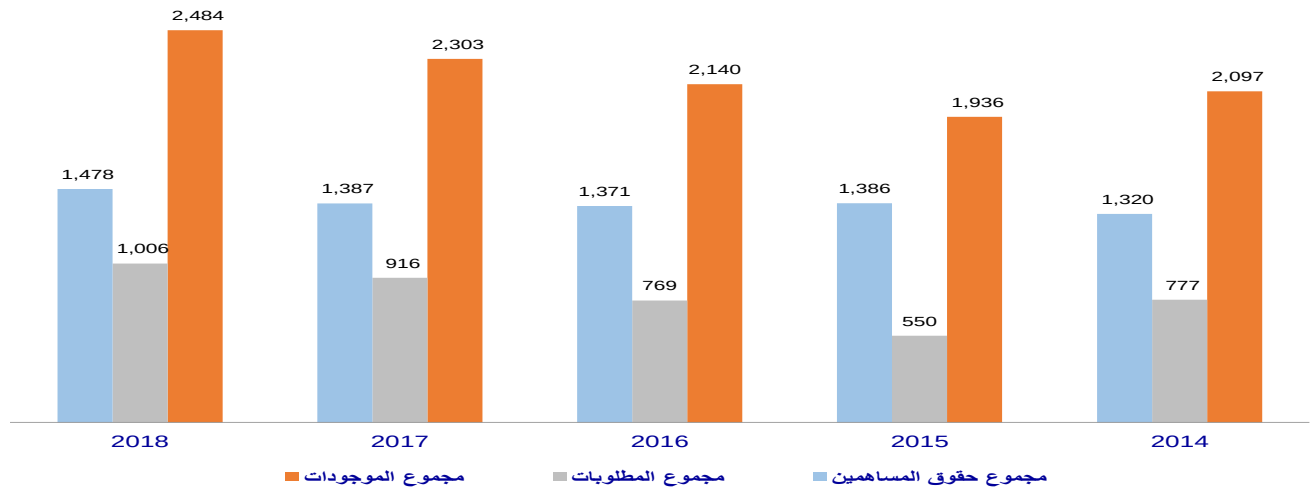
يستعرض هذا البند القوائم المالية عن الخمس سنوات الماضية من عام ٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م.

١. قائمة المركز المالي:

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص لمجموع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والأعوام السابقة (القيمة بمليون ريال):

البند / السنة (القيمة بمليون ريال)	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
مجموع الموجودات	٢,٠٩٧	١,٩٣٦	٢,١٤٠	٢,٣٠٣	٢,٤٨٤
مجموع المطلوبات	٧٧٧	٥٥٠	٧٦٩	٩١٦	١,٠٠٦
مجموع حقوق المساهمين	١,٣٢٠	١,٣٨٦	١,٣٧١	١,٣٨٧	١,٤٧٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٠٩٧	١,٩٣٦	٢,١٤٠	٢,٣٠٣	٢,٤٨٤

قائمة المركز المالي (مليون سعودي)



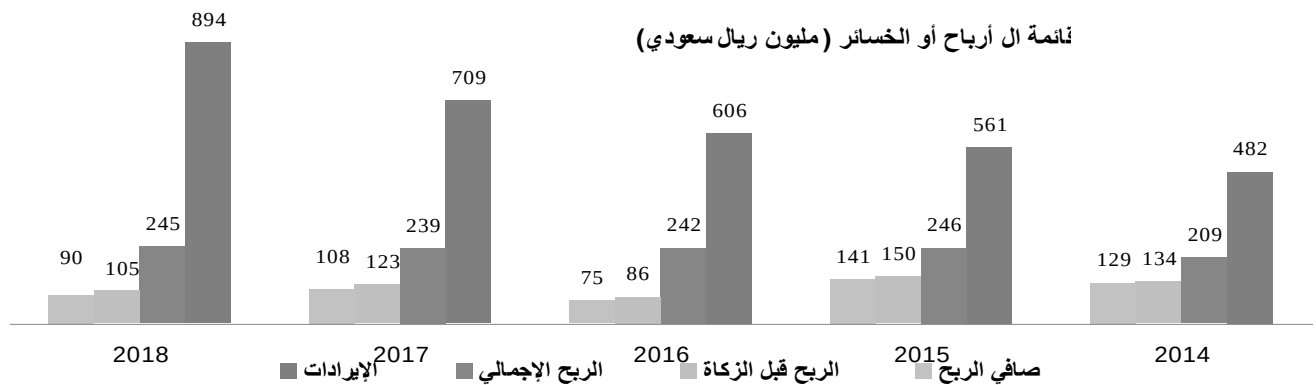
- يلاحظ من الجدول والرسم البياني السابقين نمو إجمالي الموجودات تماشياً مع إستراتيجية المجموعة التوسعية لإنشاء مستشفيات جديدة حيث تم افتتاح مستشفى الحمادي في السعودي في عام ٢٠١٥ وافتتاح مستشفى الحمادي في النزهة في عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى الإستحواذ على شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة وشركتها التابعة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة في عام ٢٠١٨. كذلك يبين الجدول أعلاه نمو إجمالي مطلوبات الشركة أيضاً وذلك نتيجة القروض طويلة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي حصلت عليها المجموعة من بنوك محلية ووزارة المالية والتي تم إستخدامها لتمويل بناء مستشفى الحمادي في السعودي والنزهة.
- يلاحظ كذلك نمو حقوق المساهمين من مبلغ ١,٣٢٠ مليون ريال في عام ٢٠١٤م وهو العام الذي تحولت به الشركة إلى شركة مساهمة عامة إلى مبلغ ١,٤٧٨ مليون ريال في عام ٢٠١٨م وبما نسبته ١٢%. علماً بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بمبلغ ٢٥٥ مليون ريال خلال هذه الأعوام وبواقع ٧٥ مليون ريال عن عام ٢٠١٤ ومبلغ ٩٠ مليون ريال عن عام ٢٠١٥ ومبلغ ٩٠ مليون عن عام ٢٠١٧.

٢. قائمة الأرباح أو الخسائر:

يبين الجدول والرسم البياني التاليين البنود الرئيسية لقائمة الأرباح أو الخسائر للأعوام الخمس السابقة من عام ٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م. حيث يلاحظ منها ما يلي:

- نمو إيرادات المجموعة بشكل تصاعدي خلال هذه الأعوام بما يتناسب مع إستراتيجية المجموعة التوسعية لإنشاء مستشفيات جديدة والإستحواذ على شركات تعزز من تكامل أنشطة المجموعة كما هو مبين سابقاً.
- يعود سبب انخفاض صافي الأرباح في عام ٢٠١٦ نتيجة لإنقطاع أعمال مستشفى الحمادي في العليا لمدة ستة أشهر في ذلك العام نتيجة حادثة التماس الكهربائي التي تم الإفصاح عنها في تاريخه.
- يعود سبب انخفاض صافي الأرباح في عام ٢٠١٨ إلى زيادة المصاريف التشغيلية المترتبة على افتتاح وتشغيل مستشفى الحمادي في النزهة وإرتفاع بنود مصاريف الإستهلاك والنققات المالية كما تم بيانه سابقاً.

البند / السنة (القيمة بمليون ريال)	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الإيرادات، بالصافي	٤٨٢	٥٦١	٦٠٦	٧٠٩	٨٩٤
إجمالي الربح	٢٠٩	٢٤٦	٢٤٢	٢٣٩	٢٤٥
الربح من العمليات	١٣١	١٥٣	٩٨	١٤٣	١٣٨
الربح قبل الزكاة	١٣٤	١٥٠	٨٦	١٢٣	١٠٥
صافي الربح	١٢٩	١٤١	٧٥	١٠٨	٩٠



٣. قائمة التدفقات النقدية :

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والسنوات الخمس السابقة (القيمة بالمليون ريال):

البند / السنة (القيمة بمليون ريال)	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٥٦	٦٦	(٣١)	٣١٠	(٥٢)
صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(٣٧٦)	(١٧٥)	(١٤٥)	(١٩٧)	(١١٧)
صافي النقدية من الأنشطة التمويلية	٧٢٢	(٣٤٦)	١٠٠	٥٢	٣٥
صافي التغير في النقدية	٥٠٢	(٤٥٥)	(٧٦)	١٦٥	(١٣٤)
النقد في بداية السنة	٤٢	٥٤٤	٨٩	١٣	١٧٨
النقد في نهاية السنة	٥٤٤	٨٩	١٣	١٧٨	٤٤

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

يتركز نشاط المجموعة في مدينة الرياض ولا يوجد فروع للمجموعة بمناطق أخرى بالمملكة أو خارجها. يعرض الجدول التالي إجمالي الإيرادات بالمنطقة الوسطى. (القيمة آلاف الريالات):

إسم المنطقة	٢٠١٧	٢٠١٨
المنطقة الوسطى	٧٠٨,٦٢٤	٨٩٣,٥٩٦

* النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٨ م:

بلغ الربح التشغيلي لعام ٢٠١٨ م مبلغ ١٣٨ مليون ريال مقابل مبلغ ١٤٣ مليون ريال لعام ٢٠١٧، بنقص قدره ٣,٥% ويعود هذا سبب هذا الإنخفاض بشكل عام إلى زيادة مصاريف التشغيل نتيجة إفتتاح لمستشفى الحمادي في النزهة في العام ٢٠١٨ م.

* المعايير الدولية للتقارير المالية:

أسس الإعداد:

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديلات التي اعتمدها المجموعة:

قامت المجموعة بالتطبيق لأول مرة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ "الإيرادات من العقود مع العملاء" والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ "الأدوات المالية" في العام ٢٠١٨.

المعيار الدولي رقم ١٥ : الإيرادات من العقود مع العملاء:

- قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ باستخدام طريقة التأثير المتراكم وبالتالي لم يتم تعديل الأرقام المقارنة واستمرت المجموعة في إعداد التقارير عن سنة المقارنة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨. حيث تم الإفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨ بشكل منفصل إذا كانت مختلفة عن تلك الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ وتم الإفصاح عن تأثير التغييرات في الإيضاح (٧-٤) في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.
- بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥، يجب اعتبار أي عوض مكتسب مشروط كأصل تعاقدية وليس ذمة مدينة تجارية. لذلك، عند اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥، قامت المجموعة بإعادة تصنيف من الذمم المدينة التجارية إلى أصول تعاقدية تبلغ ٧,٢٦٠,٦٩٦ ريال في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكما هو مبين في الإيضاح (٧-٤) في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.
- كذلك تم بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ الاعتراف بمبلغ ٣,٧٠٧,٧٣٠ ريال كالتزامات عقود نتيجة تقديم المجموعة تخفيضات حجم التعامل والسداد المعجل بأثر رجعي لعملائها على جميع المنتجات التي يشتريها العميل عند تجاوز مبلغ معين لحجم التعامل خلال فترة محددة في العقد. يتم ذلك بتطبيق الخصومات

على عمليات الشراء اللاحقة بتعويض الخصومات مقابل المبالغ المستحقة من العميل وكما هو مبين في الإيضاح (٧-٤) في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.

المعيار الدولي رقم ٩: الأدوات المالية:

- قامت المجموعة باختيار تطبيق الاعفاء في الفقرة (٧-٢-١٥) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المتعلقة بالتحول للتصنيف والقياس، وبالتالي لم يتم تعديل الأرقام المقارنة في سنة التطبيق الأولية. وفقاً لذلك، يتم إدراج أي تعديلات على المبالغ الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية في بداية فترة التقرير الحالية، مع الاعتراف بالفرق في الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة؛ لذلك، لم يتم إعادة تصنيف الأصول المالية في قائمة المركز المالي لسنة المقارنة ولم يتم تعديل مخصصات الانخفاض في قيمة الذمم المدينة في سنة المقارنة.
- تم الإفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ بشكل منفصل إذا كانت مختلفة عن تلك الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ وأثر التغييرات التي تم الإفصاح عنها في الإيضاح (٧-٤) في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.
- نتج عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ الأدوات المالية تخفيض حقوق الملكية في بداية العام ٢٠١٨ بمبلغ ١,٥٣٤,٠٦٩ ريال. أما التأثير على قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ فقد أدى تطبيقه إلى زيادة المصروفات الإدارية بمبلغ ٥٢١,٩٤٥ ريال سعودي وكما هو مبين في الإيضاح (٧-٤) في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.

المعايير الصادرة وغير المفعلة بعد:

المعايير والتفسيرات الصادرة وغير المفعلة بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة، تكون مدرجة أدناه، وتعتزم المجموعة إقرار هذه المعايير، عندما تصبح نافذة المفعول.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ بشأن عقود الإيجار:

تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) في يناير ٢٠١٦ ويحل هذا المعيار محل التوجيهات المالية لعقود الإيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (١٧) عقود الإيجار، والتفسير الدولي رقم (٤) الذي يحدد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار. وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم (١٥) حوافز الإيجارات التشغيلية ورقم (٢٧) تقييم جوهر المعاملات التي تتضمن النموذج القانوني لعقد الإيجار.

يحدد المعيار رقم (١٦) من المعايير الدولية للتقرير المالي، مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود الإيجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود الإيجار بموجب نموذج واحد على قائمة المركز المالي مماثلة للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (١٧). توجد إعفاءات اختيارية لعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة إيجارات الأصول "منخفضة القيمة" (مثل الحواشيب الشخصية) والإيجارات قصيرة الأجل (أي عقود الإيجار التي تبلغ مدة إيجارها ١٢ شهراً أو أقل). في تاريخ بدء عقد الإيجار، سوف يعترف المستأجر بالالتزام بتقديم مدفوعات الإيجار (أي التزام التأجير) والأصل الذي يمثل الحق في استخدام الأصل الأساسي خلال فترة الإيجار (أي حق الاستخدام). سوف يطلب من المستأجرين الاعتراف بشكل منفصل بمصروف الفوائد على التزام الإيجار ومصروف الإهلاك على حق استخدام الأصل.

كما سيطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أحداث معينة (على سبيل المثال. تغيير فترة الإيجار، أو تغيير مدفوعات الإيجار المستقبلية الناجمة عن تغيير في مؤشر أو معدل يستخدم لتحديد تلك المدفوعات). سوف يعترف المستأجر عموماً بقيمة إعادة قياس التزامات التأجير كنسوية حق استخدام الموجودات.

إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (١٧). وسوف يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود الإيجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي رقم (١٧) والتميز بين نوعين من عقود الإيجارات: عقود الإيجار التشغيلية والتمويلية.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) أيضاً من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر شمولية مما هو منصوص عليه في المعيار المحاسبي الدولي رقم (١٧). يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩. التطبيق المبكر مسموح به ولكن ليس قبل أن تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥). يمكن للمستأجر أن يختار تطبيق المعيار باستخدام إما بأثر رجعي كامل أو أثر رجعي معدل. وتسمح أحكام الانتقال الخاصة بالمعيار بتخفيضات معينة.

المعايير الأخرى:

- لا تتوقع إدارة المجموعة أن يكون لتطبيق المعايير والتعديلات والتحسينات التالية تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة في الفترات المستقبلية وهي:
- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) "الأدوات المالية" تتعلق بخصائص الدفع المسبق مع التعويض السلبي تاريخ السريان ١ يناير ٢٠١٩.
 - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٨) "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" تتعلق بنسب الاستثمار طويلة الأجل في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة (تاريخ السريان ١ يناير ٢٠١٩).
 - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (١٩) "منافع الموظفين" تتعلق بتعديلات الخطأ، تقليصها أو تسويتها (تاريخ السريان ١ يناير ٢٠١٩).
 - تحسينات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١١) "الترتيبات المشتركة" تتعلق بالحصة المحتفظ بها سابقا في العملية المشتركة (تاريخ السريان ١ يناير ٢٠١٩).
 - تحسينات على معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) "ضريبة الدخل" تتعلق بآثار ضريبة الدخل لمدفوعات الأدوات المالية المصنفة على أنها حقوق ملكية (تاريخ السريان ١ يناير ٢٠١٩).
 - تحسينات على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٣) "تكلفة الاقتراض" تتعلق بتكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة (تاريخ السريان ١ يناير ٢٠١٩).
 - المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٧) "عقود التأمين" (تاريخ السريان ١ يناير ٢٠٢١).
 - التفسير الدولي (٢٣) "عدم التيقن بشأن معاملات ضريبة الدخل" (تاريخ السريان ١ يناير ٢٠١٩).

* 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 حددت سياسة توزيع الأرباح ومكان وموعد الصرف وهي كما يلي:

١- المادة (٤٤) توزيع الأرباح:

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:
- يجنب عشرة في المائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) 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.

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):

البند / السنة (القيمة بمليون ريال)	٢٠١٨	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م
صافي الربح	٩٠	١٠٨	٧٥	١٤١	١٢٩
متوسط عدد الأسهم	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
إجمالي المبلغ الموزع	--	٩٠	٠	٩٠	٧٥
نسبة التوزيعات إلى صافي الربح	%٠	%٨٣	%٠	%٦٤	%٥٨

* الفروع التابعة للشركة ونشاطها:

بحسب النظام الأساسي للشركة فإن نشاط الشركة يتركز داخل المملكة العربية السعودية. 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
الإنشاءات والصيانه	١٠١٠٣٧٤٢٧٣	الرياض	المملكة العربية السعودية
شركة الخدمات الطبية المساندة	١٠١٠١٩٦٧١٤	الرياض	المملكة العربية السعودية
شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة	١٠١٠١٧٠١٩٤	الرياض	المملكة العربية السعودية

* أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

الشركة: شركة الحمادي للتنمية والاستثمار

١. لم تصدر الشركة أسهم أو أدوات دين لأي من الشركات التابعة لها.
٢. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.
٣. لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٨م 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.
٤. لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٨م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
٥. لم تقم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها بأي شراء أو إستراد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
٦. لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو إتفاق يتنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
٧. لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو إتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض.
٨. لم تقم الشركة خلال عام ٢٠١٨م بأي إستثمارات أو إنشاء إحتياجات 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:

الجهة المانحة	أصل القرض	مدة القرض	رصيد بداية السنة	المضاف خلال السنة	المسدد خلال السنة	المبلغ المتبقي
البنك العربي	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	٢١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	--	٣٦٢,٥٠٠,٠٠٠
بنك ساب	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣ سنوات	١٠٩,١٠٢,٠٧٧	٢٥,٨٩٢,٩٧٧	٥٨,٣٢٤,٧٧٧	٧٦,٦٧٠,٢٧٧
البنك العربي	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	قرض قصير الأجل	--	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	--
المجموع	٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠		٣٢١,٦٠٢,٠٧٧	٢١٠,٨٩٢,٩٧٧	٩٣,٣٢٤,٧٧٧	٤٣٩,١٧٠,٢٧٧

القروض المقدمة من وزارة المالية:

الجهة المانحة	أصل القرض	مدة القرض	رصيد بداية السنة	المضاف خلال السنة	المسدد خلال السنة	المبلغ المتبقي
وزارة المالية	٣٧٤,٢٤٠,٠٠٠	٢٠ سنة	٣٥٩,٥٧٧,٢٥٠	١٤,٦٦٢,٧٥٠	٧,٤٥٧,٢٥٠	*٣٦٦,٧٨٢,٧٥٠

*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 (٢٠).

بيان بالمدىونية على المجموعة:

البند	القيمة بالريال
قروض طويلة الاجل والمنح الحكومية	٧١٤,٥٨٩,٣٤٢
القروض قصيرة الاجل والمنح الحكومية	١٠٤,٧٩١,٣٤٧
المصاريف المستحقة ومطلوبات اخرى	٦٤,٦٣٩,٧٦٠
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٥٦,٢٠٤,٥١٦
الذمم الدائنة التجارية	٤٦,٤٦٢,٠١٨
زكاة مستحقة	١٤,٩١١,٢٨١
التزامات تعاقدية	٣,٧٠٧,٧٣٠
توزيعات أرباح مستحقة	٢٨٧,٧٣٥
الإجمالي	١,٠٠٥,٥٩٣,٧٢٩

* المخاطر التي يمكن أن تواجه المجموعة:

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

١. المخاطر المتعلقة بنشاط وعملياتها (على سبيل المثال لا الحصر):

١. التقدم السريع في الاجهزة الطبية والتقنيات وضرورة تحديثها دورياً:

يتميز القطاع الصحي بالتقدم السريع في الاجهزة 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 النقاد التكنولوجي.

٢. مخاطر ارتفاع تكاليف استقطاب الاطباء 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.

٣. 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 من قبل كوادرها الطبية في المستقبل. وعليه فإن

المجموعة ملزمة (وفقاً للمادة ٤١) 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 ان لا تنجح المجموعة في إثبات اساس مطالبتها لشركة التأمين لأي سبب فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على المجموعة ووضعها المالي.

٤. 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 وذلك من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة وغير متوفرة لدى الغير وتحقيق قدر أو آخر من الميزة التنافسية والتميز على أقرانهم ومنافسيهم وصولاً إلى تحقيق أعلى المستويات من العائد.

٥. مخاطر التمويل وتأثيره على المركز المالي للشركة:

بالإضافة إلى اعتماد المجموعة على مصادر تمويلها الذاتية، تعتمد المجموعة في تغطية احتياجاتها من رأس المال على التمويل الذي تحصل عليه من البنوك التجارية، ومن الممكن أن لا يكون بمقدور المجموعة الحصول على هذه القروض سواء بصورة مطلقة أو بشروط تفضيلية.

ب المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي (الرعاية الصحية):

١. البيئة التنافسية بشكل عام من حيث الخدمات المقدمة ومقارنتها بمثلاتها بالجهات الأخرى.
٢. إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية.
٣. التوطين حيث تبذل المجموعة كثيراً من الجهد لتطبيق النسبة المقررة من قبل وزارة العمل بالرغم من قلة الكوادر الصحية الوطنية .

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 ارباح على مساهميها.

(١) 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 موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠١٧م الموافق ١٤٣٩/٤/٨ هـ. ولائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات جزء لا يتجزأ من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة. ومن هذه الإفصاحات ما يلي:

- ١- التزمت الشركة بإعلان النتائج المالية الأولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهيئة.
- ٢- عقدت الشركة جمعية عامة عادية للمساهمين في تاريخ ٢٠١٨-٦-٣م الموافق ١٤٣٩/٩/١٩ هـ وفق متطلبات السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية من حيث الاعلان بموقع الشركة على موقع "تداول" وعمل تصويت إلكتروني على موقع تداول لتاتي للتصويت على بنود كل منها :
 - أ- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
 - ب- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
 - ت- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
 - ث- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
 - ج- الموافقة على اختيار مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون كمراقب للحسابات الخارجي للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام ٢٠١٨ والربع الأول من العام ٢٠١٩ م .
 - ح- الموافقة على تعيين الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) وعضو بلجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٢/١ م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / عبد العزيز بن صالح الربدي .
 - خ- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والترخيص بها لعام قادم ، المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة الحمادي للتنمية والاستثمار) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
 - د- الموافقة على العقود والتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم (مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي: الجهة ذات العلاقة: صالح محمد الحمادي وعبد العزيز محمد الحمادي طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين .
 - ذ- الموافقة على العقود والتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم (مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي: الجهة ذات العلاقة: صالح محمد الحمادي طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين .
 - ر- و الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبإجمالي قدره ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) .

٣- تطبق وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادره عن هيئة السوق المالية ونظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية.

٤- كما وفرت الشركة كل السبل لإتاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت.

٢) 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، وأن هذه العقود تجدد سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين لأخذ الموافقة عليها.
- ٢- لا توجد خلال العام ٢٠١٨ م أية عقود كانت المجموعة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي والإداري 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 عقود الشركات والإيجار مع الأطراف ذات العلاقة (القيمة آلاف الريالات):
مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات تعود ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي (عضو تنفيذي)، وطبيعة التعامل رسائل SMS والدعم الفني بالإنترنت وتطبيقات جوجل.

م.	البند	القيمة بالريال	وصف طبيعة العقد
١	مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	٥٧١,٩٠٣	رسائل قصيره ودعم فني
٢	هيا وساره الحمادي	٦٣٠,٠٠٠	ايجار سكني
٣	صالح الحمادي وعبد العزيز الحمادي	٨٥٥,٠٠٠	ايجار سكني
٤	صالح الحمادي	٧,٣٨٤,٠٠٠	ايجار سكني
	الإجمالي	٩,٤٤٠,٩٠٣	

- 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 فيها حصة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الحمادي وتسمى "المقاول " (القيمة آلاف الريالات):

المقاول	المشروع	٢٠١٨ م
اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض	مستشفى الحمادي النزهة	٥٢,٣٨٤,٦٢٤

- ٦- الجدول التالي يوضح الرصيد المطلوب من أطراف ذوي علاقة مقابل خدمات طبية المقدمة لهم (القيمة آلاف الريالات):

البند/السنة	٢٠١٨ م
المطلوب من أطراف ذوي علاقة	٨٨٧,٥٣٣

٣) المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة (وهي الزكاة – التأمينات الإجتماعية – الرسوم الحكومية – ضرائب القيمة المضافة):

تخضع المجموعة لأنظمة ولوائح مصلحة الزكاة والدخل ويتم دفع الزكاة وفقاً للتعليمات الموضحة من قبل المصلحة. وفيما يلي مخصص الزكاة المستحقة على الشركة عن العام المالي ٢٠١٨ م.

١- الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خلال العام المالي ٢٠١٨ م (آلاف الريالات):

البند/السنة	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الرصيد في ١ يناير	٣,٤٦٣	٣,٦٠٩	٤,٣٤٠	١٠,٠٣٢	١٢,٢٦٤	١٢,١٠٣
مخصص الزكاة للسنة	٤,٢٠٠	٥,٢٠٠	٩,٠٠٠	١١,٠٠٠	١٥,٠٥١	١٤,٩٠٩
المسدد	(٤,٠٥٤)	(٤,٤٦٩)	(٣,٣٠٨)	(٨,٧٦٨)	(١٥,٢١٢)	(١٢,١٠١)
الرصيد في ٣١ ديسمبر	٣,٦٠٩	٤,٣٤٠	١٠,٠٣٢	١٢,٢٦٤	١٢,١٠٣	١٤,٩١١

٢- الجدول التالي يظهر المدفوعات النظامية المسددة خلال العام المالي ٢٠١٨ (القيمة بالآلاف ريال):

البند/السنة	٢٠١٧	٢٠١٨
الزكاة	١٥,٢١٢	١٢,١٠١
ضرائب القيمة المضافة	--	٢٣,٢٦٣
التأمينات الإجتماعية	١٤,٠٧٨	١٤,٠٠٩
الرسوم الحكومية	٥,٣٧٢	١٦,٠٧٨
الإجمالي	٣٤,٦٦٢	٦٥,٤٥١

٤) الإجراءات التي اتخذها المجلس للتواصل مع المساهمين:

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

هاتف ٢٣٢٩٩٩٩ - فاكس ٢٣١٩٩٩٩

٥) إقرار أعضاء مجلس الإدارة:

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بما يلي:

- ١- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- ٢- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 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.

٦) قرارات وتوصيات مجلس الإدارة:

لا توجد توصيات من مجلس الإدارة حتى إعداد التقرير عن العام المالي ٢٠١٨ م.

الخاتمة

يسر مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بالشكر للسادة المساهمين على الثقة التي منحوها لهم مما جعلها حافزاً لتقديم المزيد من العطاء والجهد لتحقيق هدف الشركة المنشود ، كما يشكر المجلس جميع منسوبي الشركة على المجهود الذي يقومون به من أجل تقديم خدمه طبية متميزه وحرصهم الدائم على تطوير الأداء وتحسين خدمه مما مكن الشركة من الحفاظ على مكانتها كأحد أفضل مقدمي الرعاية الصحيه بالمملكة ، وأيضاً الشكر موصول لشركائنا في النجاح من الجهات الحكومية والأهلية والقطاعات الأخرى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

محمد بن صالح الحمادي

العضو المنتدب

صالح بن محمد الحمادي

رئيس مجلس الإدارة