



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

● technology
cutting
edge



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.
٢. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشتها.
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته.
٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٤٩,٠٠٨) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٤م مبلغ (٤٩,٠٠٨) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد



- ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٩٨,٠١٦) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٩٨,٠١٦) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صيدلية فارما تشويس (شركة مملوكة للشركة التابعة في دبي (شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م)) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (٩٤,٩٥٣) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٩٤,٩٥٣) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن شراء أرض في مدينة الرياض باسم شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية بمبلغ (١٨,٧٢٥,٣٢٨) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة نامارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع منفردة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٣,٠٤٣,٠٣٤) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (١,١١٤,٩٢٣) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤ م ويتم



تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤م مبلغ (٢٩,٧٥٠,٨٦٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٧٠,١٧١,٢٤٧) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤م مبلغ (٥٧٨,٦٨٤) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الجبس لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٦٧٧,٠٣٨) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤م مبلغ (٠) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (١٤,٦٢٨,٤٠٨) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤م مبلغ (١٣,٥٢٠,٤١٠) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٤م مبلغ (٨٢,٤٨٧,٧٤٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤م مبلغ (٥٦,٣٣٢,٥٠٠) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إراف الطبية (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن خدمات قوى عاملة للشركة وشركاتها التابعة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٦,٧٩٢,٠٧٢) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٦,٧٩٢,٠٧٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة للشركة زميلة تمكين للموارد البشرية) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد خدمات قوى عاملة للشركة وشركاتها التابعة لمدة سنة واحدة من تاريخ ٩ يناير ٢٠٢٤ م ويتجدد على أساس سنوي تلقائياً، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٧,٢٣٠,٣٥٢) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٧,٢٣٠,٣٥٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تمكين للموارد البشرية (شركة زميلة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن خدمات قوى عاملة للشركة وشركاتها التابعة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٥,٩٥٩,٨٥٧) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٤ م مبلغ (٥,٣٦٢,٨٥٥) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن زيادة رأس المال لشركة غرب جدة (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٥٠% للشركة و ٥٠% لشركة الأندلس العقارية) بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٤ م، وتبلغ حصة الشركة في زيادة رأس المال مبلغ (١٠١,٧٨٨,٠٠٠) ريال، وقد تمت زيادة رأس المال ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية. (مرفق)



نموذج التوكيل

● technology
cutting
edge



نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:

الهاتف رقم: (٠١١٥٢٥٩٩٩٩) تحويلة: (٤٩١٩)

أو البريد الإلكتروني:

investor.relations@drsulaimanalhabib.com

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،،،



مرفق البند الأول

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

● technology
cutting
edge



التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

3 مارس 2025م

السادة المساهمون

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

شركة مساهمة سعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للمساهمين

أعدت لجنة المراجعة بشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تقريرها الذي يتضمن تفاصيل أداء اختصاصاتها وواجباتها بما في ذلك التوصيات والرأي حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر ليتم عرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

القسم الأول: نتائج المراجعة السنوية لمدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة:

تقع على عاتق الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولية تنفيذ نظام رقابة داخلي مناسب وفعال من أجل معالجة المخاطر وتسهيل تحقيق استراتيجيات وأهداف الشركة بطريقة فعالة. أنشأت الشركة إطارًا قويًا للحوكمة المؤسسية، حددت أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، وتشكيل لجان مختلفة من أجل وضع ضوابط مناسبة على مستوى الشركة. علاوة على ذلك، تبذل جميع المشاريع والإدارات في الشركة جهودًا مشتركة لتعزيز بيئة الرقابة الشاملة من خلال المراقبة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها وبدء الإجراءات لمنع أو تصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة عن الإدارة التنفيذية وتقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة. يشمل نطاق عملها تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك الامتثال للسياسات والإجراءات ذات العلاقة. اعتمدت لجنة المراجعة خطة تدقيق دورية لمراجعة عمليات الشركة. يستخدم قسم المراجعة الداخلية منهجية مراجعة قائمة على المخاطر. سلط قسم المراجعة الداخلية الضوء على العديد من مجالات التحسين وقام بالتوصية بإجراءات تصحيحية للإدارة. تقوم الإدارة التنفيذية للشركة، وفقًا للخطة المعتمدة، بتنفيذ هذه التوصيات.

بالإضافة إلى الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية، تتلقى لجنة المراجعة تحديثات دورية من الإدارة العليا حول الأمور والقضايا الرئيسية التي تتعلق بالرقابة الداخلية. كما تجتمع لجنة المراجعة مع المدققين الخارجيين لمناقشة أي أمور محاسبية أو ملاحظات على الرقابة الداخلية قد تتبين أثناء قيامهم بعملهم.

بناءً على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية، وتقييم لجنة المراجعة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، واستنادًا إلى ما راجعته اللجنة وناقشته مع المراجعين الخارجيين والإدارة، يمكن القول إن أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر قد تم تصميمها وتنفيذها بشكل ملائم وفعال، وبالتالي لم تجد اللجنة أي ضعف جوهري يؤثر على كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر خلال عام 2024. ويوفر ذلك درجة مقبولة من الرضا للجنة المراجعة بشأن مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي طرف إبداء رأي مطلق بشأن أي من أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر.

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.



التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

القسم 2: ملخص الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المراجعة خلال عام 2024:

وفقاً للمهام الموكلة إلى لجنة المراجعة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وميثاق لجنة المراجعة، اجتمعت اللجنة خلال عام 2024 ثماني مرات ونفذت الأنشطة الرئيسية التالية:

أ. مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتي تتضمن التحليل وفحص السياسات المحاسبية الهامة، ومدى ملائمة التقديرات المحاسبية، والمسائل المحاسبية الهامة، وأي مسائل غير مألوفة وتقديم توصياتها وإقرارها إلى مجلس الإدارة.

ب- مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة وتقديم التوصيات اللازمة والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفاء المتطلبات وفق للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ج. فحص ومراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في الشركة.

د- المراقبة والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية، والتي تشمل على مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة، ومراجعة أداء وفعالية المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية. ضمان توافر الموارد اللازمة لتمكين إدارة المراجعة الداخلية من أداء المهام الموكلة إليها وضمان الاستقلال المهني.

هـ- مراجعة خطة المراجع الخارجي، ونطاق الخدمات، والتقدم والأداء، والتأكد من الاستقلالية المهنية، ومعالجة أي استفسارات من المراجع الخارجي للشركة، ومراجعة تقرير المراجع الخارجي والتعليقات في القوائم المالية، ومتابعة الإجراءات، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لترشيح المراجع الخارجي.

و. مراجعة فعالية برنامج الامتثال للشركة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.

ز- مراجعة العقود ومعاملات الأطراف ذات العلاقة المقترحة ورفع توصياتها إلى المجلس بشأنها.

مع جزيل الشكر،

د. عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس لجنة المراجعة

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.



مرفق البند السابع

لائحة معايير الأعمال المنافسة

● technology
cutting
edge



معايير الأعمال المنافسة



المحتويات

1.	مقدمة.....	3
2.	معايير أنشطة الأعمال المنافسة.....	3
3.	نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة.....	3
4.	مفهوم الأعمال المنافسة.....	3
5.	منافسة الشركة.....	3
6.	تقييم الأعمال المنافسة.....	4
7.	إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة.....	5
8.	واجبات أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المشتركين في أعمال منافسة.....	5
9.	رفض منح الترخيص.....	5
10.	حوكمة المعايير.....	5
11.	النشر والتعديل.....	5



١. مقدمة

تم إصدار معايير الأعمال المنافسة هذه ("المعايير") لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ("المجموعة" أو "الشركة") استناداً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتعديلاتها، وتبين معايير الأعمال المنافسة هذه، المعايير والإجراءات المنظمة لقواعد اشتراك أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء إحدى لجانها في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

٢. معايير أنشطة الأعمال المنافسة

يعتبر كل عمل منافس للشركة أي عمل يتعلق بالأنشطة الأساسية للشركة وشركاتها التابعة والمنصوص عليها بشكل مفصل في نظامها الأساس وعقود تأسيس شركاتها التابعة، وهي تتمثل - على سبيل المثال لا الحصر - في تقديم الخدمات الصحية الخاصة من خلال إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة ومراكز جراحة اليوم الواحد والطب الإصلي والمنشآت الصيدلانية، والمجالات المساندة الأخرى والتي تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية والمختبرات الطبية المتخصصة ومراكز التحاليل والأشعة ومراكز الخدمات الصحية المساندة وخدمات تقنية وأنظمة المعلومات الصحية وخدمات صيانة المرافق الصحية. وسوف يتم التعامل مع حالات الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانها طبقاً لأحكام هذه المعايير.

٣. نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة

- ٣,١ تطبق معايير الأعمال المنافسة هذه على أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانها.
- ٣,٢ لن تمس هذه المعايير بالواجبات الأخرى لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء لجانها بموجب الأحكام ذات الصلة في سياسات الشركة الأخرى، مثل سياسة تعارض المصالح. تنطبق الإلتزامات المنصوص عليها في هذه المعايير بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في تلك السياسات ويجب الإلتزام بها في جميع الأوقات.

٤. مفهوم الأعمال المنافسة

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من شركاتها التابعة ما يلي:

- ٤,١ تأسيس عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٢ قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
- ٤,٣ قبول عضوية أية لجنة في شركة أو منشأة تنافس الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٤ حصول عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها، فيما عدا تابعي الشركة.
- ٤,٥ قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها بتقديم مشورة أو إرشاداً لأية شركة أو منشأة أو شخص يعمل لمصلحة شركة أو منشأة تمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٦ قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها باستخدام معرفته أو تأثيره على أي من عملاء الشركة (أو مجموعتها) أو مورديها أو مستشاريها لمصلحة أية شركة أو منشأة أو شخص يعمل لمصلحة شركة أو منشأة منافسة للشركة .

٥. منافسة الشركة

- ٥,١ لا يجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانها المشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة، أو أي من أنشطتها، أو أي من شركاتها التابعة، كما لا يجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانها أن يكون عضواً في مجلس



إدارة شركة تنافس الشركة، أو أيًا من أنشطتها، أو أي من شركاتها التابعة، ما لم يحصل ذلك العضو على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك ووفق للضوابط المنصوص عليها في هذه المعايير ونظام الشركات، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة .

٥,٢ يعتبر الواجب المذكور أعلاه مسؤولية شخصية لكل عضو في المجلس وفي لجانه، وقد تعهد أعضاء المجلس واللجان بالإفصاح للمجلس، وبشكل مستمر، عن أي تغيير في منصب كل منهم.

٥,٣ عندما يرغب أي عضو بالمجلس أو أي عضو بإحدى لجانه في ممارسة عمل قد ينافس أعمال الشركة، أو أيًا من أنشطتها أو أي من شركاتها التابعة، فيجب أخذ ما يلي في الاعتبار:

٥,٣,١ إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري قبل مشاركته في أي عمل أو أعمال منافسة يرغب في مزاومتها وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس.

٥,٣,٢ عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة ولجانه وجمعيات المساهمين.

٥,٣,٣ قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها، بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من شركاتها التابعة وفق هذه المعايير، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.

٥,٣,٤ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة. وللجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص إلى مجلس الإدارة على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض. وتكون مدة هذا التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق. ويحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.

٥,٤ يجب أن تفيد المداولات والقرارات، بشأن العمل المنافس لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانه، في محضر اجتماع المجلس.

٥,٥ إذا قرر مجلس الإدارة أن ثمة إخلال قد حدث بخصوص هذه السياسة، فسوف يكون المخالفون مسؤولين أمام السلطات القضائية المختصة عن دفع تعويض مناسب مقابل جميع الأضرار أو الخسائر التي تتكبدها الشركة في ذلك الشأن، ما لم يكن قد تم الحصول على ترخيص في ذلك الخصوص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية.

٥,٦ يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة أية معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

٦. تقييم الأعمال المنافسة

عند تقييم منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه لأعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة، على المجلس أن يأخذ في الاعتبار ما هو آت:

- ٦,١ الامتداد الجغرافي للعمل المنافس لأعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- ٦,٢ فيما إذا كانت ممارسة عمل منافس ستمنع عضو المجلس من الاهتمام بمصالح الشركة .



٦,٣ فيما إذا كانت ممارسة العمل المنافس قد تؤثر بشكل ملموس على دوره كعضو بمجلس إدارة الشركة أو إحدى لجانها.

٧. إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية إحدى لجانها أن يفصح للجمعية العامة أو المجلس فيما إذا كان يمارس أو يعتزم ممارسة أي عمل قد يكون منافساً للشركة أو لأي من أنشطتها أو أي من شركاتها التابعة.

٨. واجبات أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المشتركين في أعمال منافسة

- ٨,١ على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن لا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.
- ٨,٢ على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها حماية سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها، وعدم إفشائها لأي شخص.
- ٨,٣ يحظر على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها الاستغلال أو الاستفادة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من أي من أصول الشركة، أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو إحدى لجانها، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها الذي يستقبل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية - بطريق مباشر أو غير مباشر - التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته في المجلس أو عضويته في إحدى لجانها.
- ٨,٤ يلتزم أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه بتجنب منافسة الشركة بقدر الإمكان والالتزام بالأنظمة واللوائح السارية وسياسات الشركة عند تعاملهم مع حالات المنافسة.

٩. رفض منح الترخيص

إذا رفضت الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانها بالأشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي من شركاتها التابعة، فعلى عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة تقديم استقالته خلال المدة التي تحددها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال كان المجلس مفوض من الجمعية العامة، وإلا فسوف تعتبر عضويته بالمجلس أو اللجنة منهيّة، ما لم يقرر عضو المجلس أو عضو اللجنة العدول عن الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال تفويضه.

١٠. حوكمة المعايير

سوف تكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن القيام دورياً بمراجعة هذه المعايير وتقييم فاعليتها في تحقيق أغراضها.

١١. النشر والتعديل

يعمل بما جاء في هذه المعايير ويتم الالتزام بها من قبل الشركة والمهنيين فيها، اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة، كما يجب نشرها على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح وعامة الجمهور من الاطلاع عليها.



الإيضاح الخاص بإصدار المستند

الإصدار 1.0	
معتمد من	
التاريخ	
مجلس الإدارة	٠٩ أبريل ٢٠٢٠ م
الجمعية العامة	١٠ مايو ٢٠٢٠ م
الإصدار 2.0	
معتمد من	
التاريخ	
مجلس الإدارة	١٨ فبراير ٢٠٢٤ م
الجمعية العامة	١٤ مايو ٢٠٢٤ م
أمين الحفظ	
المستشار العام للمجموعة	

ملاحظة: يضطلع المستشار العام للمجموعة بحفظ إصدارات هذه المعايير وأية تعديلات عليها، ويتطلب إصدار هذه المعايير أو تعديلها موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، على أن يتم تبليغها على نحو ملائم إلى الأطراف المعنية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.



مرفقات البنود# من البند الثامن وحتى البند الحادي والعشرون

تقرير الفحص المحدود وتبليغ مجلس الإدارة إلى
المساهمين حول الأعمال والعقود التي لأعضاء
مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
فيها

● technology
cutting
edge

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)

المركز الرئيسي
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية



تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية ("الضوابط"). صُممت هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية (الملحق أ). وعليه، فإن معلومات الموضوع قد لا تكون ملائمة لغرض آخر.

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م).
- التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة (الملحق أ).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء تقديرات ذات صلة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري، سواء كان ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول عرض الموضوع بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليتنا (تتمة)

لقد أجرينا ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لتعاقدات التأكيد بخلاف عمليات المراجعة أو الفحص للمعلومات المالية التاريخية (ISAE 3000 المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المرجعية لهذا الارتباط على النحو المتفق عليه مع الشركة في ١٢ مارس ٢٠٢٥. تتطلب هذه المعايير أن نخطط وننفذ التزامنا لإبداء استنتاج حول ما إذا كنا على علم بأي تعديلات جوهرية يجب إجراؤها على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع المعايير، وإصدار تقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية، سواء كانت بسبب الاحتيال أو الخطأ.

نعتمد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا المحدود للتأكيد.

استقلاليتنا وإدارة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية وأن لدينا الكفاءات اللازمة والخبرة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تُطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة" المعتمد في المملكة العربية السعودية والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، كما أنها لا تقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى الأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها (تتمة)
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمر آخر
تم ختم التبليغ (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج
بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بآية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية



فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٣٥٤)
الرياض: ١٧ رمضان ١٤٤٦ هـ
(١٧ مارس ٢٠٢٥)



التاريخ: ١٧/٠٨/١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦/٠٢/٢٥م
المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

الموضوع: تبليغ الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات علاقة مصلحة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

بناءً على متطلبات المادة (٢٧) والمادة (٧١) من نظام الشركات والفقرة (١٥) من المادة (٢١) من لائحة حوكمة الشركات، نودُ إبلاغ جمعيتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي سوف تتم أو تمت والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها ولم يتم الإفصاح عنها سابقاً، مع بيان التفاصيل المتعلقة بأسماء المعنيين بهذه الأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود، ومدتها ومبلغها كما هو موضح بالمرفق رقم (١). وهذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الأطراف الأخرى، ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي. كما نرفق لكم أيضاً تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي بهذا الخصوص.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري،،،

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبيد عبدالله الرشيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. رشيد عبدالرحمن الرشيد	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. عبدالرحمن سليمان الطريقي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز	عضو مجلس الإدارة	
٦	م. صالح محمد الحبيب	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. د عبدالله سليمان الحريش	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ. فيصل عبدالله النصار	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ. هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس الإدارة	



شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.

مرفق رقم (١)

الرقم	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع المصلحة	طرف العقد	طبيعة التعاقد / المعاملة	شروط التعامل	مدة العقد	قيمة العقد \ أمر الشراء (ريال سعودي)	قيمة التعامل سنوياً خلال العام ٢٠٢٤ (ريال سعودي)
١	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	مباشرة	د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار لمستودع	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك	٤٩,٠٠٨	٤٩,٠٠٨
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٢	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	مباشرة	د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار لمستودع	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك	٩٨,٠١٦	٩٨,٠١٦
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٣	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	مباشرة	د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار لمستودع	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك	٩٤,٩٥٣	٩٤,٩٥٣
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٤	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	مباشرة	د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	شراء أرض في مدينة الرياض باسم شركة المراكز الأولية (شركة تابعة)	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	لا ينطبق	١٨,٧٢٥,٣٢٨	٠
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٥	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	مؤسسة نامرا المتخصصة للتجارة	عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عقد لمدة (٣) ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك ، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء.	٣,٠٤٣,٠٣٤	١,١١٤,٩٢٣
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٦	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة الأندلس العقارية	عقد شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عقد لمدة (٩٩) تسعة وتسعون سنة من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤م ويتم التجديد تلقائياً	لا ينطبق	٢٩,٧٥٠,٨٦٢
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
	م/ صالح محمد الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
	أ. فيصل عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٧	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة مسح للمقاولات	أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	لا ينطبق	٧٠,١٧١,٢٤٧	٥٧٨,٦٨٤
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٨	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة مسح للمقاولات	أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الجبس لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	لا ينطبق	٦٧٧,٠٣٨	٠
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
٩	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة مسح للمقاولات	أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	لا ينطبق	١٤,٦٢٨,٤٠٨	١٣,٥٢٠,٤١٠
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
١٠	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة روافد الصحة العالمية	أوامر شراء أدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عقد لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء	٨٢,٤٨٧,٧٤٠	٥٦,٣٣٢,٥٠٠
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						

شركة إنست يونغ برونغ الخدمات المهنية
(مفدية ذات مسؤولية محدودة)

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY - فقط للتعريف
للإسراء في الرياض - الرياض

Ernst & Young Professional Services

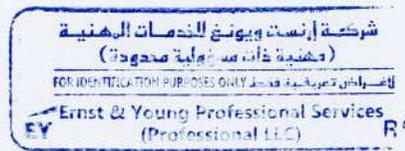
(Professional Services) - المملكة العربية السعودية

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.

شركة مساهمة مدرجة - رأس المال ٣,٥٠٠ مليون ريال - سجل تجاري رقم (١٠١١٨٣٣٠) - المركز الرئيسي: مدينة الرياض - ص.ب. ٣٠١٥٧٨ الرياض ١١٣٧٢ - المملكة العربية السعودية
Listed Joint Stock Company - Capital S.R. 3,500 Million - CR No. (1010118330) - Head Office: Riyadh - P.O. Box 301578 Riyadh 11372 - Kingdom of Saudi Arabia



الرقم	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع المصلحة	طرف العقد	طبيعة التعاقد / المعاملة	شروط التعامل	مدة العقد	قيمة العقد \ أمر الشراء (ريال سعودي)	قيمة التعامل سنوياً خلال العام ٢٠٢٤م (ريال سعودي)
١١	د.سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة إراف الطبية	خدمات قوى عاملة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	لا ينطبق	٦,٧٩٢,٠٧٢	٦,٧٩٢,٠٧٢
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
	أ. فيصل عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
١٢	د.سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة إيلاف التخصصية للمقاولات	خدمات قوى عاملة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	عقد لمدة (١) سنة واحدة من تاريخ ٩ يناير ٢٠٢٤م ويتجدد على أساس سنوي تلقائياً	٧,٢٣٠,٣٥٢	٧,٢٣٠,٣٥٢
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
	أ/ فيصل عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
١٣	د.سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة تمكين للموارد البشرية	خدمات قوى عاملة	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	لا ينطبق	٥,٩٥٩,٨٥٧	٥,٣٦٢,٨٥٥
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
	أ/ فيصل عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
١٤	د.سليمان عبدالعزيز الحبيب	رئيس مجلس إدارة	غير مباشرة	شركة الأندلس العقارية	زيادة رأس المال لشركة غرب جدة (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٥٠% للمجموعة و ٥٠% لشركة الأندلس العقارية) بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٤	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	لا ينطبق	١٠١,٧٨٨,٠٠٠	١٠١,٧٨٨,٠٠٠
	أ/ هشام سليمان الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
	أ/ فيصل عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						
	م/ صالح محمد الحبيب	عضو مجلس إدارة	غير مباشرة						



شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.