

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م من مقر الشركة الكائن بمدينة الدمام عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولتي (<https://tadawulaty.com.sa>) وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي ٢٠٢١م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.

٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره ٢٥٠ مليون ريال بواقع ٢,٥ ريال للسهم ما يعادل ٢٥٪ من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

٦- التصويت على صرف مبلغ ٣,١٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت ٢,٣١٣,٠٠٠ ريال (مرفق).

٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت ١٢,٠٩٦,٩٢٩ ريال (مرفق).

٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت ٤,٢٣٤,٧٢٤ ريال (مرفق).

١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت ٩٧٧,٣٤٨ ريال (مرفق).

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت ١,٠١٥,٤٢٩ ريال (مرفق).

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت ١٩,٦٢٣,٢٧٧ ريال. (مرفق)

١٣- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

١٤- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

١٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل، كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي البدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد ١٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي <https://tadawulaty.com.sa>.

وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم ٩٦٦١٣٨٢٠٠٠١٦ + تحويلة رقم ١١٩ أو ١١٤

فاكس رقم ٩٦٦١٣٨٢٠٠٠١٤ +

بريد إلكتروني: [Shares@mouwasat.com](mailto:Shares@mouwasat.com)

عنوان بريدي ص.ب ٧٠١١ الدمام ٣١٤٦٢

# المرفقات

## تقرير لجنة المراجعة



## تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها فضلاً عن إدارة المخاطر، واشتملت مهام اللجنة بصفة خاصة على ما يلي:

### مهام تتعلق بأنشطة إدارة المراجعة الداخلية

تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها لمواجهة المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية وكافة أنشطتها وترفع تقريرها إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة بشكل دوري ربع سنوي والتي بدورها تشرف و تقيم أنشطة إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة خططها السنوية وطرق تنفيذها والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية حيال الملاحظات الواردة بتقريرها و ذلك لضمان عدم تكرارها لتعزيز الرأي بقناعة لجنة المراجعة ومن ثم تقوم لجنة المراجعة بمناقشة الملاحظات والأمور الجوهرية (ذات الأهمية النسبية - إن وجدت) في اجتماع مجلس الادارة ويشتمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية على ما يلي:

- ١- إعداد خطة المراجعة السنوية واعتمادها من لجنة المراجعة.
- ٢- اعداد تقريراً عاماً كتابياً ويرفع إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وإيضاح أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة إن وجد وفعالية الإدارة التنفيذية تجاهها وذلك خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية.
- ٣- تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق المالي
- ٤- تقييم إجراءات سير العمل وتقديم المقترحات للتحقق والتأكد من كفاية تلك الإجراءات لضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
- ٥- التحقق من أن نظام الرقابة الداخلية يتماشى مع لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأنظمة الضبط الداخلي لحماية أصول الشركة وممتلكاتها.
- ٦- التفاعل الدائم والمستمر مع جميع الإدارات للتحقق من مستوى الالتزام التام باللوائح الداخلية المعتمدة والقوانين الحاكمة للنشاط.
- ٧- تقديم المقترحات بشأن تطوير نظام الرقابة الداخلية وزيادة الوعي بأهمية دور الرقابة الداخلية وتحسينها.
- ٨- إعداد تقارير المراجعة ونتائجها مع التوصيات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها ورفعها إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.



## مهام تتعلق بأنشطة مراجع الحسابات الخارجي للشركة

تتولى لجنة المراجعة التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته ومدى فعالية أعمال المراجعة ومراجعة خطة عمله وكذلك تتولى دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

## مهام تتعلق بضمان الالتزام

تتولى لجنة المراجعة دراسة تشريعات الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ورفع ما تراه من مسائل تجد ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

والجدير بالذكر أنه من خلال قيام لجنة المراجعة بمهامها والعمل المستمر مع إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية فإن لجنة المراجعة تؤكد على:-

- أن أنظمة الرقابة الداخلية مطبقة بفعالية مستندة على تقييم إجراءات سير العمل وتقييم عام للمخاطر التي تواجه الشركة وأنه لم تكن هناك أية أمور ذات أثر جوهري خلال عام ٢٠٢٠م يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص تطبيقات الأنظمة المالية والتقارير الخاصة بشأنها وكذلك مستوى الالتزام بقواعد الحوكمة بالشركة.
- أن القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

## رئيس لجنة المراجعة

الدكتور / محمد بن إبراهيم التويجري

## مرفقات البنود من ٧ إلى ١٢

تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية بما لعضو مجلس الإدارة من مصلحة  
مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود  
وتقرير التأكيد المحدود المستقل

# شركة المواساة للخدمات الطبية ALMOUWASAT MEDICAL SERVICES

Share Holder Co.: Paid up Capital SR: 1000 million

P.O. Box 7011

Dammam 31462

Kingdom of Saudi Arabia



شركة مساهمة. رأس المال المدفوع ١٠٠٠ مليون ريال سعودي

ص.ب ٧٠١١

الدمام ٣١٤٦٢

المملكة العربية السعودية

حفظهم الله

إلى السادة / مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

عملاً بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ومتطلبات الفصل السادس من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم بحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، فإننا نوضح للسادة المساهمين عبر هذا التبليغ جميع التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٠م والمرخصة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٠م ، وتعتزم الشركة تجديد هذه الأعمال والعقود طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية والطلب من جمعيتكم الموقرة ، الترخيص بها لعام قادم ، وفيما يلي بيانات التعاملات بين الشركة وبين الشركات ذات العلاقة ببعض أعضاء مجلس الإدارة :

الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة الأعمال والعقود	الشروط	مدة العقد	قيمة التعاملات خلال العام ٢٠٢٠م بالريال السعودي
شركة المواساة العالمية	للأستاذ: محمد سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها	إيجار سكن لموظفي الشركة بمدينة الدمام والجبيل	بدون شروط تفضيلية	سنة واحدة	٢,٣١٣,٠٠٠
شركة المواساة العالمية	للأستاذ: محمد سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها	مستلزمات طبية وصيدلانية	بدون شروط تفضيلية	سنة واحدة	١٢,٠٩٦,٩٢٩
شركة المواساة العالمية	للأستاذ: محمد سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها	تذاكر وخدمات سياحة وسفر	بدون شروط تفضيلية	سنة واحدة	٤,٢٣٤,٧٢٤
شركة المواساة العالمية	للأستاذ: محمد سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها	تأجير عمالة وأخرى	بدون شروط تفضيلية	سنة واحدة	٩٧٧,٣٤٨
شركة المواساة العالمية	للأستاذ: محمد سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها للأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها	توريد وتركيب أعمال ستاليس ستيل	بدون شروط تفضيلية	سنة واحدة	١,٠١٥,٤٢٩
مؤسسة النظرة الإعلامية للتجارة	للأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها	تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق	بدون شروط تفضيلية	سنة واحدة	١٩,٦٢٣,٢٧٧

رئيس مجلس الإدارة

محمد سلطان السبيعي

## تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية)

بناءً على طلب إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

### الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت أو ستنفذ من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

### الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

### مسؤوليات الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

### مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

## تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

### الاستقلالية وضبط الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

### ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة؛ (ملحق ١)؛
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة؛ وبأن هذا العضو لم يقيم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (ملحق ١)؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة؛ و
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابق لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح (٣٥) من القوائم المالية المراجعة.

## تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة المواسة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

### استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

### القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون



عبدالعزیز عبدالله النعيم  
ترخيص رقم: ٣٩٤



الخبر، ٥ شعبان ١٤٤٢ هـ  
الموافق: ١٨ مارس ٢٠٢١ م

## مرفقات البنود من ١٣ إلى ١٤

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس العضو فيها نشاط منافس

## بيان ووصف عن الشركة التي يمارس فيها أ. ناصر سلطان السبيعي نشاط منافس

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني	صفة العضوية	طبيعة العضوية
شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) المالكة لأصول مركز مغربي للعيون الواقع بجوار مستشفى المواساة بالدمام	إنشاء وتملك وتشغيل المستشفيات	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس مديرين	ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة ٥٠٪ من رأس مال هذه الشركة

## بيان ووصف عن الشركة التي يمارس فيها أ. محمد سليمان السليم نشاط منافس

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني	صفة العضوية	طبيعة العضوية
شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) المالكة لأصول مركز مغربي للعيون الواقع بجوار مستشفى المواساة بالدمام	إنشاء وتملك وتشغيل المستشفيات	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس مديرين	ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة ٥٠٪ من رأس مال هذه الشركة