

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
National Medical Care Co.

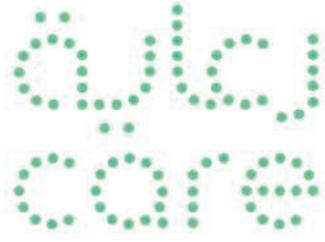


تقرير مجلس الإدارة

التقرير السنوي والقوائم المالية

2020

du
care



الشركة الوطنية للرعاية الطبية
NATIONAL MEDICAL CARE CO.

التقرير السنوي 2020



فهرس المواضيع

| | |
|----|---|
| ٦ | كلمة رئيس مجلس الإدارة |
| ٧ | مقدمة |
| ٧ | ١ - نبذة عن الشركة |
| ٩ | ٢ - أنشطة الشركة الرئيسية |
| ١٠ | ٣ - أبرز الإنجازات لهذا العام |
| ١١ | ٤ - أبرز الأحداث للعام |
| ١٢ | ٥ - الأداء المالي |
| ١٢ | ٥,١ نشاط الشركة |
| ١٣ | ٥,٢ مقارنة نتائج الأعمال |
| ١٣ | ٥,٣ مقارنة الأصول و الخصوم |
| ١٣ | ٥,٤ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة |
| ١٤ | ٥,٥ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة |
| ١٤ | ٥,٦ القروض على الشركة والمديونية الاجمالية |
| ١٤ | ٥,٧ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة |
| ١٥ | ٦ - إدارة المخاطر |
| ١٩ | ٧ - الحوكمة |
| ١٩ | ٧,١ تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
| ٢٨ | ٧,٢ اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور أعضائه |
| ٢٨ | ٧,٣ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين |
| ٢٩ | ٧,٤ اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة |

| | |
|----|---|
| ٢٩ | ٧,٥ أولاً: لجنة المراجعة |
| ٣٠ | ٧,٦ ثانياً: اللجنة التنفيذية |
| ٣٠ | ٧,٧ ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت |
| ٣١ | ٧,٨ المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياساتها |
| ٣٣ | ٧,٩ أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
| ٣٤ | ٧,١٠ ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان |
| ٣٥ | ٧,١١ ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين |
| ٣٦ | ٨ - ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأزواجهم وأولادهم القصر |
| ٣٦ | ٨,١ أولاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة |
| ٣٦ | ٨,٢ ثانياً: ملكية كبار التنفيذيين |
| ٣٧ | ٩ - التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة |
| ٣٨ | ١٠ - إقرارات مجلس الإدارة |
| ٣٩ | ١١ - ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يُطبق |
| ٤٠ | ١٢ - حقوق المساهمين والجمعية العامة |
| ٤١ | ١٣ - المسؤولية الاجتماعية لرعاية |
| ٤٢ | ١٤ - وصف سياسة الشركة في توزيع الأرباح |
| ٤٣ | ١٤,١ تواريخ توزيع الأرباح خلال السنوات السابقة |
| ٤٣ | ١٥ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها |
| ٤٤ | ١٦ - العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية المفروضة على الشركة |
| ٤٥ | ١٧ - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية |
| ٤٦ | كلمة ختامية |

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نيابة عن زملائي السادة أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أقدم لكم تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية والتي انتهت في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، والذي سيتم من خلاله التطرق إلى أهم التطورات النوعية للشركة، بالإضافة إلى النتائج المالية والأنشطة التشغيلية وتوجهات الشركة المستقبلية وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وعلى الرغم لما تعرض له الاقتصاد المحلي والعالمى وذلك بسبب الأزمة الصحية العالمية وانتشار وباء كورونا (COVID-19) إلا أن شركة رعاية أكدت على قدرتها الكبيرة في الإستجابة للظروف الطارئة والتعامل معها والحرص على الإستمرارية في تحقيق أهدافها، حيث إستمرت في تحقيق الأرباح وقد بلغ صافي ربح الشركة لعام ٢٠٢٠م (٩٧,٢٦٩,٠٠٠ ريال) مقارنة بالعام ٢٠١٩م والذي كان يبلغ (٨٠,٨٩,٧١٥ ريال) حيث أن التغيير جاء بنسبة (٢١,٥ %) والذي يثبت قدرة الشركة التنافسية في قطاع الخدمات الطبية.

ولم يتوقف العمل التطويري في شتى مجالات الشركة والذي يتمثل في التقدم التقني الذي يخدم عملاء الشركة في مستشفيات رعاية حيث ساهم بشكل كبير على رفع مستوى رضى المرضى لتحسين تجربة المريض وإلى تفعيل العمل، فقد حرصت رعاية على تنويع وزيادة الخدمات المتطورة التي تخدم المرضى والمراجعين من ضمنها خدمات المسؤولية الإجتماعية ومن الأمثلة على تلك الخدمات:

- تطبيق نظام الانتظار، خدمة الدفع الإلكتروني في الصيدليات، خدمة أسألني، خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، خدمة whatsapp business للموافقات على العمليات الجراحية والولادة في مستشفى رعاية الوطني و مستشفى رعاية الرياض.
- البدء في العيادات الصحية عن طريق خدمات الطب الإتصالي، حيث كانت مجانية أثناء فترة حظر التجول.
- البدء في خدمات الرعاية المنزلية ومنها (التمريض، الصيدلية، التطعيم، العلاج الطبيعي، المختبر والتحليل، رعاية ما بعد الولادة).
- إيصال الأدوية إلى منازل المرضى دون مقابل.
- إنشاء مركز شامل للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل.

ومن الجدير ذكره أنه قد تم اعتماد مستشفى رعاية الوطني من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCIA)، بالإضافة إلى حصول مستشفى رعاية الرياض على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الرابعة.

ومع هذا التقدم التقني والاستمرار في زيادة فعالية البنية التحتية للشركة، استمرت إدارة الشركة بالاهتمام بأحد ركائزها الرئيسية وهم الكوادر البشرية حيث تم تحديث السياسات والإجراءات الداخلية وذلك لتسهيل إجراءات العمل اليومي الخاص بالموارد البشرية، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الداخلي لتقليل التعاملات الورقية.

ختاماً، أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساهمي الشركة على ثقتهم في (رعاية) وجميع منسوبي الشركة على جهوداتهم.

رئيس مجلس الإدارة
سعد بن عبد المحسن الفضلي

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعرض عليكم تقريره السنوي عن نتائج العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، حيث يتضمن هذا التقرير أبرز التغيرات في الأداء التشغيلي وأبرز ما حقته الشركة بفضل الله ثم بجهود منسوبيها نحو تحقيق أهدافها واستراتيجيتها. كما يعرض ما تم إنجازه في مختلف أنشطة الشركة تحت عنوان (رعاية صحية.. أكثر إنسانية).



١ - نبذة عن الشركة

أسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية عام ٢٠٠٣م كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين، ثم تحولت في عام ٢٠١٣م إلى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتمتلك الشركة وتدير حالياً:

١ - مستشفى رعاية الرياض

كان يعرف سابقًا باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية).
تأسس عام ١٩٩٠م.
الطاقة الاستيعابية ٣٢٥ سريراً.
عدد العيادات ١٠٩ عيادة.



٢ - مستشفى رعاية الوطني

تأسس عام ١٩٦٦م.
الطاقة الاستيعابية: ٤٥٩ سريراً.
الطاقة الاستيعابية عند الانتهاء من التوسعة: ٤٥٩.
عدد العيادات ٧٨ عيادة.



٣ - مركز رعاية لطب العائلة

بدأ تشغيله الفعلي عام ٢٠١٧م.



٢ - أنشطة الشركة الرئيسية

تُمارس الشركة أنشطتها في المملكة العربية السعودية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في حي الريان، طريق عبدالله بن عباس، والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض. من خلال قطاع تشغيلى رئيسى واحد يتم تأسيس وتملك وتجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، وتقديم الخدمات الصحية في كافة المجالات. وتمتلك الشركة كلاً من (مستشفى رعاية الرياض ومستشفى رعاية الوطني ومركز رعاية لطب العائلة) ويمثل دخل هذا النشاط 100٪ من صافي إيرادات الشركة والذي يعادل مبلغ وقدره (٨٠٨,٩٥٣,١١٧) ريال.

التوجهات العامة وخطط وقرارات الشركة المهمة

عملت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م على تحسين الهوامش الربحية فاستطاعت تحقيق ربحاً صافياً قدره (٩٧,٢٦٩,٠٠٠) ريال. كما تهدف الشركة خلال الفترة القادمة - بإذن الله - إلى تحقيق هوامش ربحية أفضل تتماشى مع طموحات وتوقعات المستثمرين من خلال ما يلي:

أولاً: التركيز على الخدمات المميزة

تقدم الشركة من خلال وحداتها التابعة خدمات طبية متنوعة ذات جودة عالية حيث تسعى من خلالها إلى الوصول لأكبر قدر ممكن من زائري وحدات الشركة، وذلك باستخدام أساليب حديثة تهدف إلى رفع مستويات الرضا في المستشفيات والتي من شأنها أن تدعم مستويات الربحية.

ثانياً: ترشيد التكاليف

تهدف الشركة من خلال ترشيد التكاليف إلى تحسين الهوامش الربحية، حيث عملت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م على مقارنة أداء الشركة مع الشركات المماثلة من خلال المعلومات المتوفرة، وقد تبين أن الشركة لديها العديد من الفرص التي بالإمكان استغلالها، كما اتضح للشركة أنه بالإمكان تحقيق هوامش ربحية أفضل، لذا اتخذت الشركة عدداً من القرارات التي تهدف إلى تحسين هذه الهوامش، ومن المتوقع أن تحقق الشركة هوامش ربحية أفضل خلال السنوات القادمة إن شاء الله تعالى.

وأخيراً تؤكد الشركة أن جُل هدفها هو تحقيق تطلعات وتأملات المساهمين من خلال رؤية مجلس الإدارة والتي تتركز حول تحقيق هوامش ربحية جيدة (تتماشى مع متوسطات القطاع الصحي) والمحافظة على الموارد البشرية المتميزة لدى الشركة. كما تسعى الشركة إلى رفع مستويات رضى المرضى وترقية الأنظمة التقنية لما يحقق تطلعات وتوقعات زائري وحدات اعمال الشركة.

٣ - أبرز الإنجازات لهذا العام

- تجديد حصول مستشفى رعاية الوطني على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCIA).
- تجديد حصول مستشفى رعاية الرياض على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الرابعة.
- إنشاء مركز شامل للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل.
- تجديد رخصة المستشفى لمدة ٥ سنوات في مستشفى رعاية الوطني ومستشفى رعاية الرياض.
- إضافة خدمات جديدة لتحسين رحلة المريض (تطبيق نظام الانتظار ، خدمة الدفع الإلكتروني في الصيدليات، خدمة اسألني، خدمة توصيل الأدوية، خدمة مواقف السيارات، خدمة whatsapp business لموافقات العمليات الجراحية والولادة في مستشفى رعاية الوطني ومستشفى رعاية الرياض).
- تطوير العديد من العمليات لتصبح بشكل آلي لتحسين سلامة المرضى ورضاهم.
- تحديث الأجهزة الطبية بأجهزة عالية الجودة.
- رفع مستوى الأداء للوصول إلى رضى المرضى.
- بدء العيادات الصحية عن بعد.
- بدء خدمات الرعاية المنزلية.
- مشروع الرعاية الصحية المنزلية قبل الولادة مع استشارة عن بعد.
- توسيع الأعمال مع القطاعات الحكومية.
- تجديد وتحسين قسم طب الأسنان في مستشفى رعاية الرياض.
- إنشاء عنابر خاصة لحالات كورونا.
- تحقيق نسبة أعلى في نطاقات بتعيين كادر سعودي.
- تمكن قطاع الموارد البشرية من إدارة أزمة (COVID-19) بطريقة فعالة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سلامة الموظفين والمرجعين.
- افتتاح عيادة استشارية للموظفين خلال جائحة (COVID-19).

٤ - أبرز الأحداث للعام

كان عام ٢٠٢٠ مليئاً بالعديد من الأحداث والقرارات الهامة للشركة، والتي حرصت على اطلاع مساهميها عليها، وإتاحتها للجميع بوقت واحد وبدون تمييز، من خلال إعلانها في الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول)، وقد كان أبرزها ما يلي:

| م | التاريخ | الحدث |
|----|------------|---|
| ١ | ٢٠٢٠/١/١٩ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني بقيمة (٢٧٨,٥ مليون ريال). |
| ٢ | ٢٠٢٠/١/٢٦ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٩م. |
| ٣ | ٢٠٢٠/٢/٢٣ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٩-٢٠٣١م. |
| ٤ | ٢٠٢٠/٣/٠٤ | إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للرعاية الطبية بخصوص إعلان الشركة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٩-٢٠٣١م. |
| ٥ | ٢٠٢٠/٣/١٦ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
| ٦ | ٢٠٢٠/٣/٢٩ | إعلان إلحاقى من الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بشأن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني. |
| ٧ | ٢٠٢٠/٣/٣٠ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن آخر التطورات بخصوص دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
| ٨ | ٢٠٢٠/٤/٠٨ | إعلان توضيحي من الشركة الوطنية للرعاية الطبية بشأن العلاقة بين الشركة وشركة إن إم سي للرعاية الصحية. |
| ٩ | ٢٠٢٠/٤/١٥ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن مدى تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID-19). |
| ١٠ | ٢٠٢٠/٤/١٦ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
| ١١ | ٢٠٢٠/٥/٠٥ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠ - ٢٠٣١م (ثلاثة أشهر). |
| ١٢ | ٢٠٢٠/٦/٢٢ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة. |
| ١٣ | ٢٠٢٠/٨/١٢ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠م (ستة أشهر). |
| ١٤ | ٢٠٢٠/١١/٠٤ | إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠م (تسعة أشهر). |

الأداء المالي



٥ - الأداء المالي

٥.١ - نشاط الشركة

يوضح الجدول أدناه أثر كل نشاط على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج:

| النسبة | إيراد النشاط | النشاط |
|--------|--------------|---------------------------------|
| 100% | ٨٠٨,٣٦٩,١١٧ | إنشاء وامتلاك وتجهيز المستشفيات |
| % | - | توزيع الأدوية |
| % | - | الصيانة والتشغيل |
| 100% | ٨٠٨,٣٦٩,١١٧ | الإجمالي |

النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية خلال خمسة أعوام.

تلخص الجداول أدناه أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

٥,٢ - مقارنة نتائج الأعمال

| البيان | ٢٠٢٠م | ٢٠١٩م | ٢٠١٨م | ٢٠١٧م | ٢٠١٦م |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| الإيرادات | ٨٠٨,٩٥٣,١١٧ | ٧٠٨,٣٩٣,٩٩٥ | ٧٦٣,٨٠٤,١٢٧ | ٨٥٥,٨٣,٥٨١ | ٩٠٠,٦٥٣,٥٩٥ |
| تكاليف الإيرادات | ٥٨٥,٠٧٢,٢٤١ | ٥٤٢,٧٣٨,٣٤٤ | ٥٩٧,٢٩٤,٠٠٦ | ٦٥٩,٦٨١,١٧٢ | ٦٩٣,٦٦١,٥٢١ |
| مجموع الربح | ٢٢٣,٨٨٠,٨٧٦ | ١٦٥,٦٥٥,٦٥١ | ١٦٦,٥١٠,١٢١ | ١٩٥,٤٠٢,٤٠٩ | ٢٠٦,٩٩٢,٠٧٤ |
| صافي الربح | ٩٧,٢٦٩,٠٠٠ | ٨٠,٨٩,٧١٥ | ٦٢,١٨٢,٣٨٨ | ٨٥,٢٩٦,٤٤٤ | ٥٠,٢٧٣,٦٦١ |

٥,٣ - مقارنة الأصول والخصوم

| البيان | ٢٠٢٠م | ٢٠١٩م | ٢٠١٨م | ٢٠١٧م | ٢٠١٦م |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| الأصول المتداولة | ٩٣٢,٦٩٧,٩١٦ | ٨١٨,١١,٧٨٧ | ٧٩٥,٧٧٨,٥١٠ | ٧٧٢,٣٩٠,٧٤٢ | ٧٥٦,٤٠٠,٩١٢ |
| الأصول غير المتداولة | ٤٩٩,٩٢٨,٣٩٨ | ٥٣٨,١٣٣,٧٨٨ | ٥٩٦,٦٣٤,٠٩٩ | ٦٥٢,٧٤٤,٨٦٣ | ٦٤٩,١٢٤,٦٥٨ |
| إجمالي الأصول | ١,٤٣٢,٦٢٦,٣١٤ | ١,٣٥٦,٢٤٤,٥٧٥ | ١,٣٩٢,٤١٢,٦٠٩ | ١,٤٢٥,١٣٥,٦٠٥ | ١,٤٠٥,٥٢٥,٥٧٠ |
| الخصوم المتداولة | ٢١٣,٨٧٦,٩٨٥ | ١٤٣,١٣٠,٥٨٣ | ١٦٧,٥٤٣,٦٤٢ | ١٨٧,٣٦٠,١٩ | ٢٢٦,٤٥٩,٨٢٤ |
| الخصوم غير المتداولة | ١٨١,٨٠٠,٣٩٨ | ١٨٠,٢٢٣,٤٥٨ | ٢٢٨,٠٠٤,٣٠٥ | ٢٥٢,١٥٠,٩٠٥ | ٢٧٣,٨٠٣,٧٣٤ |
| إجمالي الخصوم | ٣٩٥,٦٧٧,٣٨٣ | ٣٢٣,٣٥٤,٠٤١ | ٣٩٥,٥٤٧,٩٤٧ | ٤٣٩,٥١٠,٩٢٤ | ٥٠٠,٢٦٣,٥٥٨ |

للمزيد من المعلومات حول النتائج المالية، يرجى الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة والمنشورة على صفحة الشركة في موقع (تداول).

٥,٤ - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

| البيان | ٢٠٢٠م | ٢٠١٩م | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| الإيرادات | ٨٠٨,٩٥٣,١١٧ | ٧٠٨,٣٩٣,٩٩٥ | ١٠٠,٥٥٩,١٢٢ | ٪١٤ |
| تكلفة الإيرادات | ٥٨٥,٠٧٢,٢٤١ | ٥٤٢,٧٣٨,٣٤٤ | ٤٢,٣٣٣,٨٩٧ | ٪٨ |
| مصاريف بيع وتسويق | ٤٢,٣٥٩,٧٠٨ | ٥,٩٩٦,٢٦٦ | ٣٦,٣٦٣,٤٤٢ | ٪٦٠٦ |
| مصرفات إدارية وعمومية | ٦٧,٤٠٨,٤٦٠ | ٧١,٢٨٩,٠٨٠ | (٣,٨٨٠,٦٢٠) | ٪٦- |
| ربح (خسارة) التشغيل | ١١٤,١١٢,٧٠٨ | ٨٨,٣٧٠,٣٠٥ | ٢٥,٧٤٢,٤٠٣ | ٪٢٩ |
| إيرادات (مصرفات) أخرى | ٩,١٨٤,٢٣٠ | ١٦,٥٦٢,٩٤٠ | (٧,٣٧٨,٧١٠) | ٪٤٥- |
| تكاليف تمويل | - | ٢,٢٢١,٦١٩ | (٢,٢٢١,٦١٩) | ٪٠ |
| صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة | ١٢٣,٢٩٦,٩٣٨ | ١٠٢,٧١١,٦٢٦ | ٢٠,٥٨٥,٣١٢ | ٪٢٠ |
| مصرفات الزكاة | ٢٦,٠٢٧,٩٣٨ | ٢٢,٦٦١,٩١١ | ٣,٤٠٦,٠٢٧ | ٪١٥ |
| صافي ربح (خسارة) السنة | ٩٧,٢٦٩,٠٠٠ | ٨٠,٨٩,٧١٥ | ١٧,١٧٩,٢٨٥ | ٪٢٢ |

يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح التشغيلي خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، كما أن لإنخفاض تكاليف التمويل تأثير إيجابي على صافي الربح.

٥,٥ - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بلغت إيرادات الشركة خلال العام الحالي مبلغاً وقدره ٨٠٨,٩٥٣,١١٧ ريال ، جميعها من داخل مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، ويوضح الجدول أدناه إيرادات الشركة من الوحدات التابعة لها:

| التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة | | | | | السنة |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|
| المجموع | وحدة رعاية لتوزيع الأدوية | مركز طب العائلة | المستشفى الوطني | مستشفى رعاية الرياض | |
| ٨٠٨,٩٥٣,١١٧ | - | ٨٢٦,٧٤٦ | ٣٨٠,٢٨٩,١٦١ | ٤٢٧,٨٣٧,٢١٠ | ٢٠٢٠م |

٥,٦ - القروض على الشركة والمديونية الإجمالية

يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة:

| م | اسم الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض | مدة القرض | المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القرض |
|---|--|----------------|----------------------|--|-------------------------|
| ١ | وزارة المالية - الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | ١١٨,٨٤٣,٤٨٥ | ٢٥ سنة | ٥,٩٤٢,١٧٤ | ٥,٩٤٢,١٧٤ |
| ٢ | وزارة المالية - قرض طويل الأجل | ١١٨,٨٤٣,٤٨٥ | | - | ٨٩,١٣٢,٦١٤ |
| | إجمالي القرض | ١١٨,٨٤٣,٤٨٥ | أجمالي القرض المتبقي | ٩٥,٠٧٤,٧٨٨ | |

لا يوجد لدى الشركة قروضاً سوى ما وضح في الجدول أعلاه، وقد حصلت الشركة على هذه القروض لدعم إنشاء وتجهيز المبنى الجديد لمستشفى رعاية الوطني.

٥,٧ - المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م:

| البيان | ٢٠٢٠م | | وصف موجز لها | بيان الأسباب |
|-------------------------------------|------------|---|--|---|
| | المسدد | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | | |
| الزكاة | ١٣,٣٢٣,٤٦١ | ٢٦,٠٢٧,٩٣٨ | مخصص الزكاة للعام ٢٠٢٠م | يتم دفعها بعد رفع الاقرار الزكوي |
| الضريبة | ٤٩,٢٣٤,٧٣١ | ٥,٣٦٦,٠٦٣ | ضريبة القيمة المضافة | يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | ١٦,٦٨٠,١١٦ | ١,٥٥٧,٣٢٤ | سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي |
| تكاليف تأشيرات وجوازات | ٨٨٦,٢٠٠ | - | تكاليف تأشيرات وجوازات الموظفين | المتطلبات والإجراءات المطبقة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية |
| رسوم مكتب العمل | ١٢,٦٦٧,١٥٣ | - | مدفوعات جهات حكومية أخرى - مكتب العمل | الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل |

٦ - إدارة المخاطر

تتضمن إدارة المخاطر، إدارة المخاطر والفرص التي تؤثر على الاستراتيجيات التنظيمية المستخدمة لتحقيق أهداف الشركة. وقد تواجه رعاية أثناء ممارسة أنشطتها احتمالات وقوع أي حدث غير مؤكد من شأنه تهديد القدرة على تحقيق الأهداف.

خطوط الدفاع الثلاثة في رعاية

خط الدفاع الأول

مسؤول/مدير المخاطر

المديرين التشغيليين هم المسؤولين عن إدارة المخاطر بصفتهم خط الدفاع الأول. كما أنهم مسؤولون عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتخفيف المخاطر، والامتثال للوائح.

خط الدفاع الثاني

الحوكمة، والمخاطر والالتزام

أسست إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام لضمان وضع نظام الرقابة على خط الدفاع الأول بشكل صحيح، وضمان عمله على النحو المنشود.

خط الدفاع الثالث

ضمان إدارة المخاطر

توفر المراجعة الداخلية تأكيدًا على الطريقة التي يحقق بها خط الدفاع الأول والثاني أهداف إدارة المخاطر والرقابة.

أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة

هناك العديد من المخاطر التي تواجه الشركة والتي قد تؤثر على سير عملها، ومن الأمثلة على هذه المخاطر:

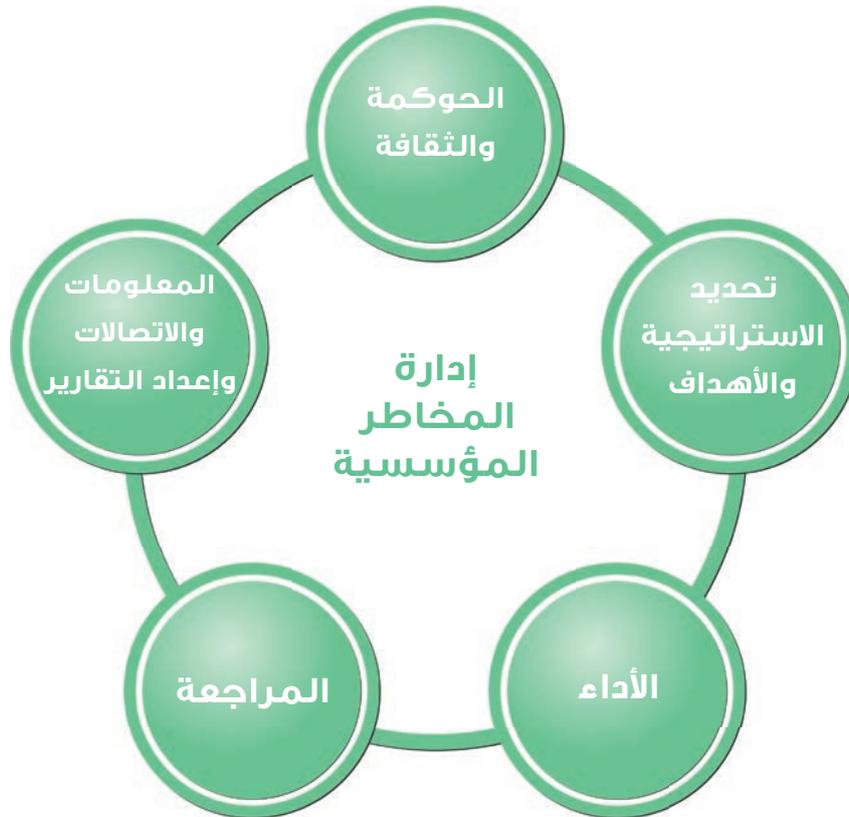
| مخاطر الرعاية الصحية | |
|------------------------------------|---|
| مخاطر الأخطاء الطبية | قد تحدث الأخطاء الطبية نتيجة لطبيعة الحالة أو العلاج المعقد. ووفقاً للمادة الحادية والاربعون من نظام مزاولة المهن الصحية يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في مستشفيات رعاية. |
| استقطاب الكوادر الطبية | عدم القدرة على توظيف ممارسين صحيين ذو مهارة عالية هو أحد أنواع المخاطر التي قد تواجه المستشفيات لذلك تحرص رعاية على استقطاب طاقم طبي مؤهل وقادر على تقديم رعاية مميزة للمرضى وتحفيزهم والاحتفاظ بهم. |
| التطور في التقنيات والأجهزة الطبية | قد يؤثر عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحصين الخدمات الطبية المقدمة بشكل سلبي على الوقاية والتشخيص والعلاج، لذلك تحرص رعاية على توفير أحدث الأجهزة الطبية، لمواكبة التطور المستمر للتكنولوجيا. |
| مخاطر الأعمال | |
| مخاطر التشغيل | هي المخاطر الناجمة عن عدم ملائمة أو فشل الإجراءات الداخلية والموارد البشرية والأنظمة والأحداث الخارجية والتي قد تؤثر على عمليات الشركة. وتُدار مخاطر التشغيل عن طريق إجراءات العمل الداخلية وآليات المتابعة. |
| مخاطر إعداد التقارير | هي المخاطر الناجمة عن الإخلال بمصداقية ونزاهة ودقة التقارير المالية وغير المالية، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على مصداقية وشفافية متطلبات الجهات التنظيمية، والتي تحرص الشركة على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بها، فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة للإفصاح تهدف إلى تنظيم آلية الكشف عن المعلومات (المالية وغير المالية) والتي تُعد حق أساسي للمستثمرين. |
| مخاطر الامتثال | هي المخاطر الناجمة عن مخالفة الأنظمة واللوائح والممارسات المنصوص عليها والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها، أو عدم القدرة على الالتزام بها، فتقوم الشركة من خلال قسم الالتزام بالتحقق من عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الشركة. |
| مخاطر الائتمان | هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما قد يؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر مالية، ولا تُعد مخاطر الائتمان مخاطر ذات آثار جوهريّة على الشركة، حيث أن عملاء الشركة الرئيسيون هم جهات محلية يتم التعاقد معها بعد القيام بكافة الدراسات التي تضمن حقوق الأطراف المالية وغير المالية. |
| مخاطر السيولة | هي المخاطر التي تظهر عند تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. وتدار هذه المخاطر من خلال تخطيط الشركة لاحتياجها النقدي ومراقبة وضع السيولة بشكل دوري. |

إدارة المخاطر المؤسسية

«إدارة المخاطر المؤسسية» هي الثقافة والقدرات والممارسات المدمجة مع الاستراتيجية والتنفيذ، والتي تعتمد عليها المؤسسات لإدارة المخاطر.



- يركز إطار إدارة المخاطر المؤسسية على الحاجة إلى إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي ودمجها في جميع أنحاء المؤسسة، لأن المخاطر تؤثر على الاستراتيجية والأداء، ومواءمتها في جميع الإدارات والوظائف. إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية يتكون من خمسة مكونات مترابطة وضرورية لضمان تحسين الأداء:



١. الحوكمة والثقافة:

الحوكمة هي التي تحدد أسلوب عمل المؤسسة، وتؤسس مسؤوليات الرقابة لإدارة مخاطر المؤسسة وتعزز أهميتها. حيث تتعلق الثقافة بالقيم الأخلاقية والسلوكيات المرغوبة وفهم المخاطر في المؤسسة.

٢. تحديد الاستراتيجية والأهداف:

تعمل إدارة المخاطر المؤسسية والاستراتيجية معًا في عملية تحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجي. حيث يتم تحديد قابلية تحمل المخاطر ومواءمتها مع الاستراتيجية، ووضع أهداف العمل الاستراتيجية موضع التنفيذ أثناء العمل كأساس، لتحديد وتقييم المخاطر وكيفية الاستجابة لها.

٣. الأداء:

يجب تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق استراتيجية وأهداف المؤسسة. حيث يتم تحديد أولويات المخاطر حسب شدتها في سياق الرغبة في المخاطرة، ثم تحدد كيفية الاستجابة للمخاطر. يتم الإبلاغ عن نتائج هذه العملية لأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المخاطر.

٤. المراجعة:

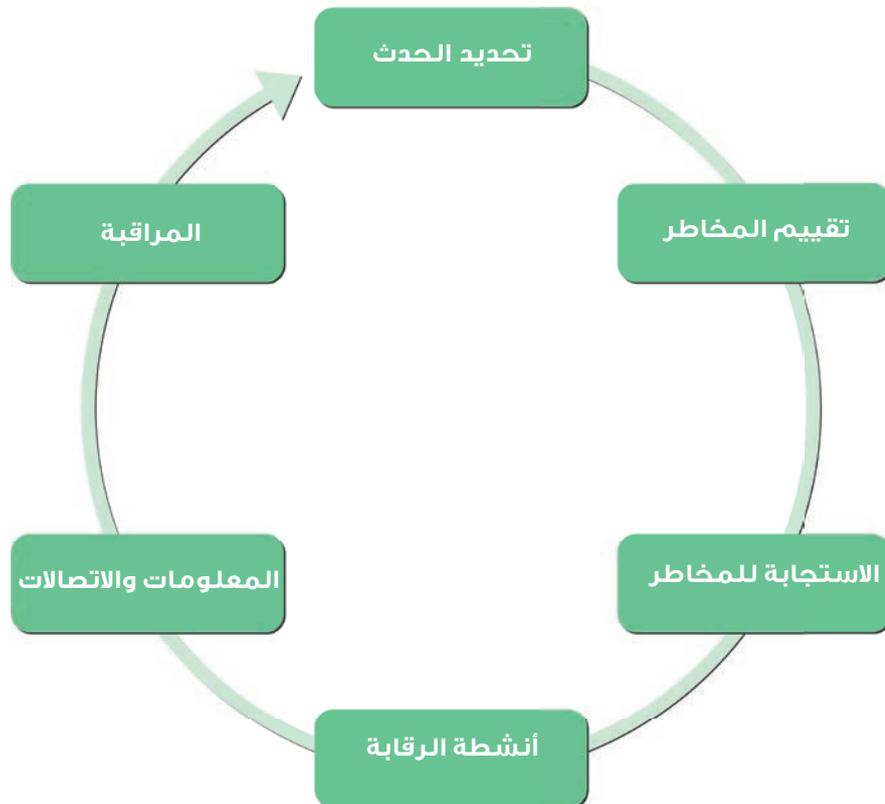
من خلال مراجعة أداء الكيان، يمكن للمؤسسة النظر في مدى جودة أداء مكونات إدارة المخاطر المؤسسية بمرور الوقت، وفي ضوء التغييرات الجوهرية والمراجعات الدورية.

٥. المعلومات والاتصالات وإعداد التقارير:

عملية إدارة المخاطر المؤسسية هي عملية مستمرة، للحصول على المعلومات الضرورية، من كل من المصادر الداخلية والخارجية، والتي تتدفق عبر المؤسسة.

عملية إدارة المخاطر المؤسسية

طورت رعاية عملية إدارة المخاطر المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة مخاطرها. وتتكون العملية من ستة مكونات مترابطة، وهي:



٧ - الحوكمة

إيماناً من الشركة بأن الحوكمة السليمة هي أحد الأدوات الأساسية لتنمية ثروة المساهمين على المدى الطويل، ورغبة من الشركة بالالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والافصاح؛ فقد أنشأت الشركة إدارة خاصة للحوكمة والمخاطر والالتزام تتولى كافة المهام المتعلقة بحوكمة الشركة ومجلس إدارتها، وإدارة شؤون المساهمين وأسئلتهم وملاحظاتهم. كما يوجد لدى الشركة لوائح وسياسات حوكمة خاصة بالشركة والوحدات التابعة لها، والتي تهدف إلى وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، والالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، وهذه اللوائح والسياسات ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في الشركة.

٧,١ - تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

أولاً: مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بدأت دورتهم في ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، ولمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي نبذة مختصرة عنهم وعن الأعضاء المستقلين:



المؤهلات

- ماجستير اقتصاد مالي من جامعة بوسطن.
- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي لشركة حضانة الاستثمارية.
- عضو مجلس ادارة في البنك السعودي البريطاني.
- عضو مجلس ادارة في شركة المراعي.
- عضو مجلس مديرين في شركة جيمس إيديوكيشن كي إس أي القابضة.
- رئيس مجلس المديرين في شركة معارف للتعليم والتدريب.

الوظائف السابقة والعضويات

- كبير الموظفين والمدير الأول للمنطقة الوسطى والشرقية في شركة الأهلي كابيتال.
- نائب الرئيس لدى مورغان ستانلي.
- إدارة الإستثمار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

الخبرات

- خبرة في إدارة الاستثمار والخدمات المصرفية في عدد من المؤسسات المالية والتنظيمية، لأكثر من ٢٠ عاماً.

المؤهلات

- بكالوريوس علم التمريض من جامعة ولاية ماكنيس.
- ماجستير إدارة الرعاية الصحي- TWU للعلوم الصحية , من هيوستن.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية.
- عضو مجلس ادارة في مستشفى القاضي التخصصي.

الوظائف السابقة والعضويات

- الرئيس التنفيذي لمركز بروفيتا العالمي الطبي.
- الرئيس التنفيذي للسوق لدى شركة Kindred للرعاية الصحية.
- Triumph للرعاية الصحية.

الخبرات

- خبرة في الرعاية الصحية للعمليات التنفيذية للمستشفيات لأكثر من ٣١ عاماً.



الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الفضلي

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



الأستاذ / مايكل دايفس

نائب الرئيس - غير تنفيذي

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز.
- دبلوم دراسات عليا - إدارة تنفيذية - من هارفرد.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للرعاية الطبية.
- رئيس مجلس إدارة مستشفى صحة السلام الطبية.
- رئيس مجلس المديرين في مستشفى تخصصي نجران الطبي.
- رئيس مجلس المديرين في مستشفى دار السلامة الطبي.
- رئيس مجلس المديرين في شركة الرعاية التخصصية المزمدة الطبية.

الوظائف السابقة والعضويات

- المدير العام لصندوق معالجة الفقر (الصندوق الخيري الإجتماعي).
- الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لمجلس الضمان الصحي.
- الرئيس التنفيذي للتشغيل بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود.
- المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية وتطوير الأداء التنظيمي للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

الخبرات

- مدير تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن ٣٠ عاماً في مجال قيادة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بوسطن.
- ماجستير الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن.

الوظيفة الحالية والعضويات

- رئيس الموارد البشرية لدى البنك السعودي الفرنسي.

الوظائف السابقة والعضويات

- مدير إدارة الموارد البشرية لدى الأهلي كابيتال.
- مدير عام الموارد البشرية لدى البنك الأول.

الخبرات

- خبرات ممتدة في الموارد البشرية.



الأستاذ / عبد المحسن بن حماد العشري

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي



الأستاذة / مervat بنت محمد الهوشان

عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة ميتروبوليتان في الولايات المتحدة.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي لشركة عالم الثلجات.
- عضو مجلس ادارة لدى شركة عالم الثلجات.

الوظائف السابقة والعضويات

- مدير عام شركة عبد اللطيف العيسى للسيارات.
- الرئيس التنفيذي لشركة بيت الرياضة الفالج.
- مدير للخدمات المساندة في مستشفى الحرس الوطني.
- الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم.
- مدير عام في شركة العبيكان.
- الرئيس التنفيذي لشركة الأندية الرياضية.

الخبرات

- خبرات قيادية متنوعة وخبرات في المجال الإداري.



الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز البطحي *

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

* انتهت عضويته في تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك سعود.
- ماجستير إدارة الأعمال من Cass Business School.

الوظيفة الحالية والعضويات

- رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة الصقر للتأمين.

الوظائف السابقة والعضويات

- مشرف بنكي في الإدارة العامة لمراقبة البنوك لمؤسسة النقد العربي السعودي.
- مدير التفتيش على قطاع التأمين بمؤسسة النقد العربي.

الخبرات

- خبرة في مجال الحوكمة والالتزام والتأمين والاستراتيجية، إلى جانب الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والعلاقات الدولية.



الأستاذ / بشار بن عبد العزيز أبو الخيل

عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتلند.

الوظيفة الحالية والعضويات

- نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة فال العربية القابضة.
- نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة المخازن والخدمات المساندة.
- رئيس مجلس إدارة لدى شركة البلاد كتالست.
- رئيس مجلس إدارة لدى المركز العربي للطب والجراحة الخاصة.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة ديتكون السعودية.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة الكادر العربي لتطوير الاعمال.
- المدير العام لشركة فال السعودية الخبر.
- المدير العام لشركة اسطون الطبية.

الوظائف السابقة والعضويات

- نائب رئيس مجلس ادارة شركة فالكم القابضة.
- رئيس مجلس إدارة لدى شركة فالكم المالية.
- رئيس مجلس إدارة لدى شركة الأمثل للتمويل.
- مستشار في مجموعة الاستثمار البنكي لدى شركة فالكم للخدمات المالية.

الخبرات

- خبرات في الاستشارات البنكية والمالية وإدارة الشركات.

المؤهلات

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوظيفة الحالية والعضويات

- رئيس الشؤون الفنية في شركة المخاطر الرئيسية لوساطة التأمين (برايم).

الوظائف السابقة والعضويات

- المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية في الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.
- مراجع حسابات/مستشار أول لدى شركة برايس ووترهاوس.
- مدير إدارة الالتزام لدى سامبا المالية.
- مدير إدارة المخاطر لدى شركة ملاذ للتأمين.
- رئيس المراجعة الداخلية لدى شركة أمانه للتأمين.
- رئيس المراجعة الداخلية لدى الشركة السعودية للتأمين.

الخبرات

- خبرات متنوعة في المجال المالي والمراجعة.



الأستاذ / بدر بن فهد العذل
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي



الأستاذ / سامي بن سليمان الخشان
عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات

- بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك سعود.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي لشركة هدف لخدمات الأعمال.
- عضو مجلس إدارة لدى الشركة العقارية الدولية.

الوظائف السابقة والعضويات

- مسؤول تسويق في بنك الجزيرة.
- مدير أئتمان مصرفية الشركات في بنك الرياض.
- مدير الشؤون المالية والإدارية لدى شركة أكوان العقارية.
- مدير عام الخزينة في صندوق تنمية الموارد البشرية.
- نائب المدير العام لقطاع الخدمات المشتركة في صندوق تنمية الموارد البشرية.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة الصناعات الزجاجية الوطنية.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة هدف لخدمات الأعمال.

الخبرات

- خبرات متنوعة في الشؤون المالية وإدارة الشركات.

المؤهلات

- بكالوريوس مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوظيفة الحالية والعضويات

- رئيس الاستثمارات المحلية في شركة حصانة الاستثمارية.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة جبل عمر للتطوير.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة جيمس ايدوكيشن كي إس أي الفايزة.
- عضو مجلس إدارة لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية.

الوظائف السابقة والعضويات

- مدير محافظ خاصة في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.
- محلل استثمار في شركة الأهلي كابيتال.
- عضو مجلس إدارة لدى البنك العربي الوطني.

الخبرات

- خبرات متنوعة في مجال الاستثمارات.



المهندس/ مشهور بن محمد العبيكان
عضو مجلس الإدارة - مستقل



الأستاذ أحمد بن وزاع القحطاني **
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
** بدأت عضويته بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م

ثانياً: الإدارة التنفيذية:

المؤهلات

- بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود.
- ماجستير إدارة الرعاية الصحية.
- متخصص في علم الأورام النسائية.
- الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في كندا.
- الزمالة الطبية من البورد الأمريكي لأطباء النساء والتوليد.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية.

الوظائف السابقة والعضويات

- الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- استشاري طب أورام نسائية في مستشفى الملك خالد الجامعي .
- دكتور مساعد وعضو عدة لجان في جامعة الملك سعود.
- مدير طبي بمستشفى النساء التخصصي في مدينة الملك فهد الطبية.
- المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الملك فهد الطبية.

الخبرات

- خبرة عملية لأكثر من ٢٣ عاماً في المجال الطبي والإداري.

المؤهلات

- محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين في باكستان.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

الوظائف السابقة والعضويات

- مراقب مالي إقليمي لدى شركة الشرق الأوسط (Pladis Global).
- مراقب مالي لدى الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات.
- مدير تدقيق أول لدى شركة KPMG.
- مدير أول التخطيط والميزانية لدى شركة الإبداع المركزي (باكستان).
- نائب مدير التدقيق لدى شركة KPMG (باكستان).

الخبرات

- خبرات متعددة في التدقيق والمراجعة المالية لأكثر من ١٥ عاماً.



الدكتور / عبد العزيز بن صالح العبيد



الأستاذ / جاهنزيب أحمد خان

المؤهلات

- برنامج تطوير الإدارة في نيودلهي.
- إدارة الرعاية الصحية - AIIMS - في نيودلهي.
- ماجستير (Cytogenetics) من الهند.
- دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات من الهند.

الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

الوظائف السابقة والعضويات

- مدير إدارة الاستراتيجية والانتماء في المستشفى السعودي الألماني.
- إدارة التشغيل في عدة جهات صحية في الامارات.

الخبرات

- خبرات إدارية متعددة في القطاع الصحي.



الدكتور / محمد جنيد

المؤهلات

- بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود.
- زمالة المحاكاة الطبية من هارفرد.
- زمالة طب الكوارث من هارفرد.
- المجلس السعودي لطب الطوارئ في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.
- ماجستير تنفيذي في الإدارة الصحية من جامعة مينيسوتا.

الوظيفة الحالية والعضويات

- المدير الطبي لمستشفى رعاية الرياض.

الوظائف السابقة والعضويات

- مدير إدارة طب الطوارئ في مستشفى الهيئة الملكية.
- مدير الطوارئ الوطنية للبالغين.

الخبرات

- خبرات ممتدة في مجال الإدارة الطبية.



الدكتور / بدر بن صقر العتيبي

المؤهلات

- بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك فيصل.
- درجة الدكتوراه السعودية لطب الأطفال.
- درجة الدكتوراه العربية لطب الأطفال.
- درجة الدكتوراه الأردنية لطب الأطفال.
- درجة التخصص الدقيق ما بعد الدكتوراه في طب طوارئ الأطفال من جامعة كاليفورنيا في كندا.

الوظيفة الحالية والعضويات

- المدير الطبي لمستشفى رعاية الوطني.

الوظائف السابقة والعضويات

- مدير إدارة الطوارئ في مدينة الملك فهد الطبية.
- مدير إدارة الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز.

الخبرات

- خبرات ممتدة في مجال الإدارة الطبية.



الدكتور / تركي بن محسن الحربي



٧,٢ - اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور أعضائه

خلال عام ٢٠٢٠م، عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات ، ويوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

| م | الاسم | ٥٥/٥/٢٠٢٠م | ١٠/٧/٢٠٢٠م | ٣٠/٩/٢٠٢٠م | ٣٠/١١/٢٠٢٠م |
|----|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| ١ | الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي | √ | √ | √ | √ |
| ٢ | الأستاذ مايكل دايفس | √ | √ | √ | √ |
| ٣ | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان | √ | √ | √ | √ |
| ٤ | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل | √ | √ | √ | √ |
| ٥ | الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري | √ | √ | √ | √ |
| ٦ | الأستاذ بدر بن فهد العذل | √ | × | √ | × |
| ٧ | المهندس مشهور بن محمد العبيكان | × | √ | √ | √ |
| ٨ | الأستاذة مي بنت محمد الهوشان | √ | √ | √ | √ |
| ٩ | الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي* | | | | √ |
| ١٠ | الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني** | √ | √ | √ | |

* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠م

** أعضاء بدأت عضويتهم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠م

٧,٣ - بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

عقدت الجمعية العامة للشركة اجتماع واحد خلال عام ٢٠٢٠م، وقد كان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

| م | الاسم | سجل الحضور |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | | اجتماع الجمعية ١٥/٤/٢٠٢٠م |
| ١ | الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي | √ |
| ٢ | الأستاذ مايكل دايفس | √ |
| ٣ | الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري | √ |
| ٤ | الأستاذ بدر بن فهد العذل | √ |
| ٥ | الأستاذة مي بنت محمد الهوشان | √ |
| ٦ | الأستاذ مشهور بن محمد العبيكان | √ |
| ٧ | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان | √ |
| ٨ | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل | √ |
| ٩ | الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي* | √ |

* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠م

٧,٤ - اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة شؤون الشركة. ومع ذلك، ولمزيد من الكفاءة واستناداً إلى ظروف الشركة، ينشئ المجلس لجاناً ذات أهداف وصلاحيات ومسؤوليات مفوضة رسمياً. وقد أنشأت الشركة اللجان التالية، التي تم تعيينها من قبل المجلس:

- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اللجنة التنفيذية.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة لجنة المراجعة، التي تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والأنظمة ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار.

٧,٥ - أولاً: لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من قبل الجمعية العامة للشركة، حيث تقوم اللجنة بعدد من المهام منها الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى مهام أخرى تشمل على سبيل المثال الآتي:

- دراسة القوائم المالية الأولية - ربع السنوية - والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية، ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات، وإبداء الرأي بشأنها.

وقد عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضائها:

| م | الاسم | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ١٥/١٠/٢٠٢٠م | ٢٠/١٠/٢٠٢٠م | ٢٤/١٠/٢٠٢٠م | ٣٠/١٠/٢٠٢٠م | ٣٠/١١/٢٠٢٠م | ٣٠/١٢/٢٠٢٠م |
| ١ | المهندس مشهور بن محمد العبيكان | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٢ | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٣ | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

٧,٦ - ثانياً: اللجنة التنفيذية

تهدف اللجنة التنفيذية إلى مساعدة مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقرارات وسياسات التمويل والاستثمار، وصياغة الخطط الاستراتيجية والتعاملات ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية بالشركة، وكذلك صنع القرارات التي تختص بها اللجنة أو التي تُحال إليها من قبل مجلس الإدارة، وذلك من خلال دراسة التوصيات واتخاذ القرارات في كل ما من شأنه زيادة كفاءة وفعالية أعمال الشركة الداخلية، بالإضافة إلى مراقبة أداء الشركة والإشراف على مُجمل أنشطتها ومواردها المالية. كما تختص اللجنة التنفيذية بعدد من المهام، منها -على سبيل المثال- لا الحصر الآتي:

- متابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
- مراجعة مكونات التخطيط والميزانيات للشركة ووحدات أعمال الشركة المختلفة.
- مراجعة وتقييم مقترحات ومشاريع الاستثمار المقدمة من الإدارة التنفيذية والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- القيام بأي مهام أو مسؤوليات أخرى يفوضها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية عشرة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضائها:

| م | الاسم | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (١٠) اجتماعات | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ٣٣/١٢/٢٠٢٠م | ٣١/١٠/٢٠٢٠م | ٢٨/٩/٢٠٢٠م | ٢٦/٨/٢٠٢٠م | ٢٤/٧/٢٠٢٠م | ٢٢/٦/٢٠٢٠م | ٢٠/٥/٢٠٢٠م | ١٨/٤/٢٠٢٠م | ١٦/٣/٢٠٢٠م | ١٤/٢/٢٠٢٠م | | | | |
| ١ | الأستاذ مايكل دايفس | رئيس اللجنة | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ٢ | الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري | عضو | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ٣ | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان | عضو | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ٤ | الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي* | عضو | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ٥ | الأستاذ أحمد بن وازع الفطاني** | عضو | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* انتهت عضويته بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠م

** بدأت عضويته بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠م

٧,٧ - ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت إلى القيام بكافة المهام الموكلة لها من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في لائحة عمل اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة، ومنها على -على سبيل المثال- لا الحصر الآتي:

- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠ م، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضائها:

| م | الاسم | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | ١/١٠/٢٠٢٠ م | ١/٣٠/٢٠٢٠ م | ٥/٧/٢٠٢٠ م | ٥/٩/٢٠٢٠ م | ٥/١٢/٢٠٢٠ م |
| ١ | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٢ | الأستاذ بدر بن فهد العذل | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٣ | الأستاذة مي بنت محمد الهوشان | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٤ | الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

٧,٨ - المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياستها

اعتمدت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧ م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، حيث تهدف هذه السياسة إلى تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية، مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.

ووفقاً للسياسة المعتمدة تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة

- يبين النظام الأساس للشركة طريقة توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- يحدد مجلس الإدارة , بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت , مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
- أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
- أن تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك مقابل عضويته في المجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه مكافأة سنوية بما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لا تنطبق الفقرة السابقة على لجنة المراجعة.
- يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس الإدارة) المشارك في إحدى لجان المجلس مكافأة بناءً على توصية مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يستحق عضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بدلاً لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بالإضافة إلى أي تعويض لقاء تكاليف حضور الاجتماعات من تذاكر سفر أو إقامة لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان من خارج المجلس.
- يتم الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه مساهمة العضو وحضوره ومشاركته فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مصلحة الشركة.
- يجوز أن تقرر مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة بشكل متفاوت تبعاً للمهام والمسؤوليات والإنجازات المتحققة.
- إذا بنيت المكافآت المقررة لعضو مجلس الإدارة أو لجانه المنبثقة على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند النظر فيها.

ثانياً: الإدارة التنفيذية

- هذه المكافأة جوازيه وليست إلزامية ولمجلس الإدارة إقرار صرفها من عدمه.
- يحدد مجلس الإدارة , بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت , مكافآت الإدارة التنفيذية على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
- أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.

- أن تمكن الشركة من استقطاب التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
- ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

- يجب مراعاة السياسات المتبعة في الشركة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة الإدارة التنفيذية وتحقيقها للأهداف المرسومة.
- يجوز أن تتفاوت المكافأة المقررة لكل موظف في الإدارة التنفيذية تبعاً للنتائج التي حققها خلال العام محل التقييم.
- يجوز مراجعة السقف الأعلى لمكافآت الإدارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تعديلات مقترحة للمجلس وفقاً للأنظمة التي تحكم ذلك.
- يجب أن تنسجم هذه السياسة مع استراتيجية الشركة وأهدافها وبما يتوافق مع الأداء والتقييم المعمول به لدى الشركة وذلك فيما يخص مكافآت الإدارة التنفيذية.
- إذا بنيت المكافأة المقررة للإدارة التنفيذية على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند النظر فيها.

علماً بأنه تم نشر سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية في الموقع الرسمي للشركة، للاطلاع على السياسة يرجى زيارة الرابط: <http://www.care.med.sa>

تحرص الشركة على تطبيق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية؛ والأنظمة واللوائح ذات العلاقة لذا فلم يكن هناك أي انحراف جوهري في المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة عن السياسة المعتمدة، الجداول أدناه توضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

٧,٩ - أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| المجموع الكلي | المكافآت الثابتة | | | | | الاسم |
|--------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات | مزايا عينية | مجموع بدل حضور بدلات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس | |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | |
| ٢٤٥,٠٠٠ | لا يوجد | | ٣٣,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل |
| ٢٢٧,٠٠٠ | لا يوجد | | ١٨,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | المهندس مشهور بن محمد العبيكان |
| ١١٨,٣٣٣ | لا يوجد | | ٤٨,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٥٨,٣٣٣ | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان |
| ٢٢٧,٠٠٠ | لا يوجد | | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | الأستاذة مي بنت محمد الهوشان |
| ١٤١,٦٦٧ | لا يوجد | | - | - | ١٤١,٦٦٧ | الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة ** |
| ١٤١,٦٦٧ | لا يوجد | | - | - | ١٤١,٦٦٧ | الأستاذ فهد بن عبد الله العيسى ** |

| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------------------------|
| ١٨٢,٥٠٠ | ٦,٨٣٣ | لا يوجد | لا يوجد | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ١٢,٦٦٧ | * الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي |
| ٢٢١,٠٠٠ | | لا يوجد | | ١٥,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | الأستاذ بدر بن فهد العذل |
| ١٠,٣٣٣ | | لا يوجد | | ٣,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٥٨,٣٣٣ | الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري |
| ١٥٧,٦٦٧ | | لا يوجد | | ٢٤,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ١٢,٦٦٧ | الأستاذ مايكل دايفس |
| ٧,٣٣٣ | | لا يوجد | | ٩,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٥٨,٣٣٣ | الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي* |
| ١٤١,٦٦٧ | | لا يوجد | | - | - | ١٤١,٦٦٧ | الأستاذ راشد بن عبدالله التميمي** |
| ٧٨,٣٣٣ | | لا يوجد | | - | - | ٧٨,٣٣٣ | الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان*** |
| ١١٧,٥٠٠ | ٣٩,١٦٧ | لا يوجد | لا يوجد | - | - | ٧٨,٣٣٣ | الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين*** |
| ٣,٠٠٠ | | لا يوجد | | ٢١,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | الأستاذ أحمد وازع القحطاني**** |

* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠م

** أعضاء انتهت دورتهم في ١٥/٩/٢٠١٩م

*** أعضاء انتهت عضويتهم في ٢١/٥/٢٠١٩م

**** أعضاء بدأت عضويتهم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠م

المبالغ المذكورة (المكافآت تحديداً) تمثل ما تم منحه لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م، والمعتمدة من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٠م.

ويرجى ملاحظة أنه تم إلغاء الخانات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة ومكافآت نهاية الخدمة وبدل المصروفات من الجدول أعلاه، والمنصوص عليها في جدول المكافآت المعتمد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؛ لعدم انطباق تلك الخانات.

٧,١ - ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان

| المجموع | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة (عند بدل حضور الجلسات) | الاسم |
|---|----------------|---|-------------------------------------|
| أولاً: أعضاء لجنة المراجعة: | | | |
| ٥٣,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | * ٣٥,٠٠٠ | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل |
| ٥٣,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | * ٣٥,٠٠٠ | المهندس مشهور بن محمد العبيكان |
| ٥٣,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | * ٣٥,٠٠٠ | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان |
| ثانياً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: | | | |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | الأستاذ بدر بن فهد العذل |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | الأستاذة مي بنت محمد الهوشان |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي |
| ثالثاً: أعضاء اللجنة التنفيذية: | | | |
| ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | - | الأستاذ مايكل دايفس |
| ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | - | الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري |
| ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | - | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان |
| ٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي |
| ٢١,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | - | الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني |

* تم دفع ٣٥٠٠٠ ريال لكل عضو خلال ٢٠٢٠م كمكافأة عضوية في لجنة المراجعة عن جزء من العام ٢٠١٩م.

٧,١ - ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | مكافآت نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | المكافآت الثابتة | | | كبار التنفيذيين * | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|---------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| | | | المجموع | الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت فورية | المجموع | مزايا عينية | | بدلات | رواتب |
| ٨,٩١٥,٥٣. | - | - | - | - | - | - | - | ٢,٣٢٢,٦٧٢ | ٧٣٧,٨٦٥ | - | ٣١٥,٠٦٤ | ٥,٤٨٢,٢٨٤ | |

*التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي طبقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات ، وذلك لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات ووفقاً للمنصب.

* للحصول على معلومات عن كبار التنفيذيين يرجى الرجوع للصفحات (٢٥ - ٢٧).

٨ - ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأولادهم القصر

تصف الجداول التالية المصلحة التي تعود على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة، بالإضافة لأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال العام الحالي، علماً بأنه لا توجد أية مصالح أو حقوق لأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة.

٨,١ - أولاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | بداية العام | | نهاية العام | | صافي التغيير | نسبة التغيير |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | | |
| ١ | الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل | ٥٠٠ | - | ٥٠٠ | - | لا يوجد | - |
| ٢ | الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي* | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | لا يوجد | - |
| ٣ | الأستاذ مايكل دايفس* | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | لا يوجد | - |
| ٤ | الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي * | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | لا يوجد | - ١٠٠٪ |
| ٥ | الأستاذ بدر بن فهد العذل** | ٢٠٠ | - | ٢٠٠ | - | لا يوجد | - |
| ٦ | الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري * | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | لا يوجد | - |
| ٧ | الأستاذة مي بنت محمد الهوشان | - | - | - | - | لا يوجد | - |
| ٨ | المهندس مشهور بن محمد العبيكان | ١٠٠ | - | ١٠٠ | - | لا يوجد | - |
| ٩ | الأستاذ سامي بن سليمان الخشان | - | - | - | - | لا يوجد | - |
| ١٠ | الأستاذ أحمد بن وازع الفحطاني * | - | - | ٢٢,٠٦٦,٩٠١ | - | لا يوجد | + ١٠٠٪ |

* ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل المجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي تملك ٤٩,٢٪

** ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل شركة فال العربية القابضة المحدودة.

٨,٢ - ثانياً: ملكية كبار التنفيذيين

| م | اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية | بداية العام | | نهاية العام | | صافي التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | | |
| ١ | الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيد | - | - | - | - | - | - |
| ٢ | الأستاذ جاهنزيب محمد خان | - | - | - | - | - | - |
| ٣ | الدكتور تركي بن محسن الحربي | - | - | - | - | - | - |
| ٤ | الدكتور بدر بن صقر العتيبي | - | - | - | - | - | - |
| ٥ | الدكتور محمد جنيدي | - | - | - | - | - | - |

٩ - التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تحرص الشركة على تفادي وجود أي تعارض للمصالح من أي نوع يمكن أن يؤثر على إدارة أعمال الشركة أو اتخاذ قراراتها، كما تحرص الشركة على حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وذلك بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة. علماً بأنه يتم التعامل مع حالات تعارض المصالح وصفقات أو تعاملات الأطراف ذوي العلاقة في الشركة وفقاً لأحكام سياسة تعارض المصالح وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة وأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

وخلال عام ٢٠٢٠م وضمن إطار النشاط الاعتيادي للشركة وبترخيص مسبق من الجمعية العامة تم التعامل مع أطراف ذوي علاقة والتي يوضحها الجدول التالي:

| م | اسم الطرف ذات العلاقة | طبيعة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد | مدة العمل أو العقد | شروط العمل أو العقد | اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو شخص ذي علاقة بأي منهم | ملاحظات |
|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--|---|---------------------------------|
| ١ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (والتي تمتلك بشكل مباشر في المجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٤٩,٢% من شركة رعاية)** | تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل | ٣١٢,٢٧٩,٤٨٤ | ثلاث سنوات* | أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية | الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي | - |
| | | | | | | الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري | - |
| | | | | | | الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي | انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م |
| | | | | | | الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني | بدأت تمثيله بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م. |
| ٢ | شركة دراجر العربية المحدودة | توريد | ١٧٣,٣٥٢ | سنة قابلة للتجديد | | الأستاذ بدر بن فهد العذل | - |
| | الشركة العربية للإمدادات الطبية | توريد | - | سنة قابلة للتجديد | | الأستاذ بدر بن فهد العذل | - |

* تم اخذ موافقة الجمعية العامة والمنعقدة في تاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩م لمدة سنتين تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م

** نود افادتكم بأنه تم تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر (٩٠ يوم) وتنتهي بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م

١٠ - إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أن مجلس الإدارة يعمل على وضع آلية لتقييم أداءه وأداء لجان وأعضائه.
- لم تتسلم الشركة من مراقب الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- أنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
- أنه لا يوجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتباعه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- أنه تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي اختلاف عن المعايير المعتمدة من الهيئة.
- لا يوجد شركات تابعة للشركة.
- لم يتم إبلاغ الشركة بأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عداء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ولا أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة سوى ما ورد تفصيله في الصفحة (٣٧) من هذا التقرير.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن تحفظات على القوائم المالية.
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

II - ما تُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يُطبق

تُطبق الشركة جميع الأحكام الواردة باللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء التالي:

| رقم المادة | نص المادة | أسباب عدم التطبيق |
|-----------------------|--|---|
| الفقرة أ من المادة ٤١ | يضع مجلس الإدارة ، بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات ، الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ (حسب النص الوارد في المادة). | المادة استرشادية؛ ويؤكد المجلس أنه يعمل على وضع آلية لتقييم أداءه وأداء لجانه وأعضائه، علماً بأنه تم إجراء تقييم للمجلس لعام ٢٠٢٠م. |
| ٧٠ | تُشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) (حسب النص الوارد في المادة). | تم تفويض لجنة المراجعة للإشراف على نطاق عمل لجنة إدارة المخاطر. |
| ٧١ | تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: (حسب النص الوارد في المادة). | تم تفويض لجنة المراجعة للإشراف على نطاق عمل لجنة إدارة المخاطر. |
| ٧٢ | تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. | تم تفويض لجنة المراجعة للإشراف على نطاق عمل لجنة إدارة المخاطر. |
| ٨٥ | تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي: (حسب النص الوارد في المادة). | المادة استرشادية؛ سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه المادة. |
| ٨٧ | تضع الجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ، سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبوا المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. | المادة استرشادية؛ سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه المادة. |
| ٨٨ | يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي... (حسب النص الوارد في المادة). | المادة استرشادية؛ سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه المادة. |
| الفقرة ٣ من المادة ٨٩ | أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى. | الفقرة استرشادية؛ وجاري العمل على تحسين الموقع الإلكتروني وتضمينه جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها مستقبلاً، علماً بأنه يتم حالياً نشر المعلومات الإلزامية حسب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. |
| ٩٥ | في حال تشكيل مجلس إدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها ... (حسب النص الوارد في المادة). | المادة استرشادية؛ لا يرى مجلس الإدارة ضرورة لتشكيل لجنة لحوكمة الشركات، علماً بأنه يوجد في الشركة إدارة خاصة للحوكمة والالتزام. |

١٢ - حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي للشركة ولوائح وسياسات حوكمة الشركة جميع الحقوق المتعلقة بأسهم الشركة، بما فيها حقوق توزيع الأرباح، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداواتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة قرارات مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر مصالح الشركة، كما تحرص الشركة على حضور غالبية مساهمي الشركة الجمعيات العامة للشركة وذلك من خلال اختيار الوقت الملائم، إضافة إلى إمكانية التصويت عن بعد لتسهيل مهمة التصويت لمساهمي الشركة.

وقد اتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها؛ فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة تعارض المصالح وتنظيم حالاته والتي تضمنت تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتحديد المساهمين وفقاً للتالي:

• أسلوب التواصل لتلقي الشكاوى والملاحظات والاقتراحات:

- الهاتف وفقاً للتحويلة الموضحة في صفحة الشركة على موقع تداول.
- رسائل إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني الموضح على صفحة الشركة في موقع تداول.
- خطابات عبر البريد أو الفاكس.
- صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة والوحدات التابعة لها.
- الاستبيانات التي تقدمها الشركة.

• تسوية ومعالجة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات:

- يقوم القسم أو الموظف المختص باستقبال الشكاوى.
- ترفع الشكاوى إلى مدير الإدارة المختصة وفقاً لنوعية الشكاوى.
- من الممكن أن يتم الاستعانة بأطراف مثل مدير الإدارة القانونية أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.
- تصدر الشركة تعاميم وقرارات تلافياً لعدم تكرار الشكاوى أو الملاحظة.

آلية التواصل مع المساهمين

انطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها؛ فقد أنشأت الشركة مؤخراً قسم لإدارة شؤون المستثمرين يقوم بالتواصل مع مساهمي الشركة ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين، كما نشرت الشركة على موقع تداول البريد الإلكتروني وأرقام التواصل مع قسم شؤون المستثمرين كالتالي:

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| الموقع الإلكتروني | البريد الإلكتروني | الهاتف | الفاكس |
| www.care.med.sa | care.ir@care.med.sa | ٠٩٦٦١١٤٩٣١٨٨١ | ٠٩٦٦١١٤٩٣٦٢٧٧ |

المساهمون الرئيسيون

| الاسم | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | التغير |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية * | %٤٩,٢ | %٠ |

* الرجاء الرجوع لصفحة (٣٧) لمعرفة التفاصيل التي تخص الملكية

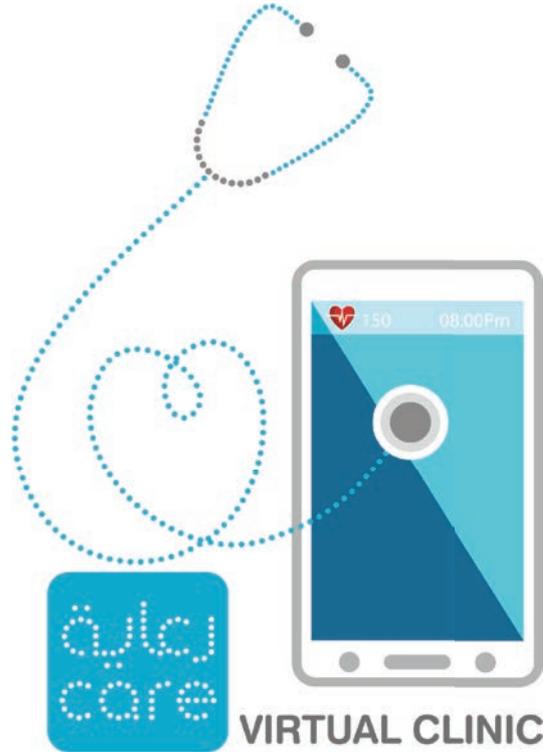
١٣ - المسؤولية الاجتماعية للرعاية

رعاية في متناول الجميع

يسعى مجلس الإدارة في رعاية إلى إقامة التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بفرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وذلك بالالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه مراجعيها وموظفيها ومجتمعها وبيئتها.

ولم يتوقف العمل التطويري في شتى مجالات الشركة والذي يتمثل في التقدم التقني الذي يخدم عملاء الشركة في مستشفيات رعاية حيث ساهم بشكل كبير على تقديم خدمات متطورة لزيادة تنوع الخدمات ورضى المرضى لتصل إلى تحسين تجربة المريض وإلى تفعيل العمل في خدمات المسؤولية الاجتماعية ومنها:

- البدء في العيادات الصحية عن طريق خدمات الطب الاتصالي، حيث كانت مجانية أثناء فترة حظر التجول.
- إيصال الأدوية إلى منازل المرضى دون مقابل.



١٤ - وصف سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع الشركة أرباحاً سنوية وفقاً للأرباح الصافية المُحققة، والتدفقات النقدية، والتوقعات المستقبلية للاستثمارات، وذلك بعد خصم المصروفات العامة والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها، وبما يتفق مع المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة، ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة، يكون توزيع الأرباح وفقاً للتالي:

أولاً: يجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة.

ثانياً: يجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية ما يلي:

- وقف التجنيد الوارد بالبند (أولاً) من هذه السياسة متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع (وافقت الجمعية العامة على وقف هذا التجنيد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩م).
- أن تجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. ولها كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات، أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
- أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ما تبقى مما سبق (إن وجد) دفعة أولى على المساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
- أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ما تبقى بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح بالنسبة التي يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العامة.

ثالثاً: يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

رابعاً: قد يتم تغيير سياسة توزيع الأرباح من وقت لآخر وفقاً للأداء المالي للشركة ورؤية مجلس الإدارة، وفي كل حال من الأحوال فإنه لا يتم توزيع الأرباح إلا بقرار يصدر من الجمعية العامة بعد توصية مجلس الإدارة، وبما يتفق مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

علماً بأن الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٠م قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٩م بما يعادل ريالين لكل سهم.

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢١ م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠٢٠ م، وذلك على النحو الآتي:

- إجمالي المبلغ الموزع ٤٤,٨٥,٠٠٠ ريال سعودي.
- حصة السهم ١ ريال سعودي.
- نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ١٠٪.
- إجمالي عدد الأسهم المستحقة للأرباح ٤٤,٨٥,٠٠٠ سهم.
- ستكون أرباح توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

١٤ - تواريخ توزيع الأرباح خلال السنوات السابقة

| تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| ٢٦/١/٢٠٢٠م | ١٥/٤/٢٠٢٠م | ٢٣/٤/٢٠٢٠م | تحويل للحساب | ٢ |
| ٢٤/٣/٢٠١٩م | ٢٣/٤/٢٠١٩م | ٠٩/٥/٢٠١٩م | تحويل للحساب | ١ |
| ١٨/٢/٢٠١٨م | ١٥/٤/٢٠١٨م | ٢٢/٤/٢٠١٨م | تحويل للحساب | ١ |
| ٣٠/٣/٢٠١٦م | ٢٧/٤/٢٠١٦م | ٠٦/٦/٢٠١٦م | تحويل للحساب | ٠,٧٥ |
| ٢٣/٢/٢٠١٥م | ٠٩/٤/٢٠١٥م | ٠٧/٥/٢٠١٥م | تحويل للحساب | ١,٥٥ |

١٥ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها

طلب الشركة سجل المساهمين لعدد أربعة مرات خلال عام ٢٠٢٠م، يوضح الجدول التالي طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

| م | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|---|-------------|----------------|
| ١ | ٢٤/٣/٢٠٢٠م | أخرى |
| ٢ | ١٥/٤/٢٠٢٠م | الجمعية العامة |
| ٣ | ١٩/٤/٢٠٢٠م | ملف أرباح |
| ٤ | ١٩/٧/٢٠٢٠م | ملف أرباح |

١٦ - العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية المفروضة على الشركة

| العقوبة /الجزاء التدابير الاحترازي / القيود الاحتياطي | أسباب المخالفة | الجهة الموقعة للمخالفة | سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل |
|---|--|--------------------------------|---|
| غرامة مالية | - لا يتم توجيه المريض لارتداء الكمام - لا يتم توجيه المريض لتطهير الأيدي - يتم طلب فتح ملف قبل التوجه بالمريض لغرفة الانتظار للحالات التنفسية - لا يتوفر الحد الأدنى من الكوادر أثناء مرور اللجنة | الشؤون الصحية | تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم |
| غرامة مالية | - عدم وجود لوحات إرشادية لتوضيح أقسام العيادات - وجود بعض الآلات في قسم التعقيم مخزنة | الشؤون الصحية | تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم |
| غرامة مالية | - لا يوجد ترخيص لمركز عمليات السمنة - لا يوجد طبيب استشاري سمنة | الشؤون الصحية | تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم |
| غرامة مالية | - عدم توجّد المدير الطبي - عدم التعاون مع المفتش | الشؤون الصحية | تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم |
| غرامة مالية | - لا يتم سؤال المراجعين عند منطقة الفرز البصري - بعض العاملين غير ملتزمين بنزع لبس العمل حسب التعميم الصادر | الشؤون الصحية | تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم |
| غرامة مالية | - عدم توفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل | وزارة العمل | تم تقديم الاعتراض وتم الغاء القرار من الدائرة الإدارية |
| غرامة مالية | - قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله) | وزارة العمل | تم تغيير المسمى الموجود في رخصة العامل بعد تسوية المخالفة |
| غرامة مالية | - (توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة) | وزارة العمل | انتهاء عقد العامل بعد تسوية المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة المعنية لضمان عدم تكرارها في المستقبل |
| غرامة مالية | - غرامة سداد متأخر | الهيئة العامة للزكاة والدخل | تفاذي التأخير |
| مخالفة | - بخصوص عدم مكافحة المرضى الكوفيد للتنويم، وتم الاعتراض على ذلك بأنه غير صحيح | وزارة الصحة | متابعة المرضى الكوفيد والتواصل بشكل فعال مع الجهات المعنية لتنسيق الحالات وقبولها |
| مخالفة بشأن ترخيص ممارس | - تم المثل أمام المحكمة والاعتراض على المخالفة | وزارة الصحة | الموارد البشرية يقومون بالتأكد من جميع ملفات الموظفين واكتمالها |

١٧ - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته، وعلى الأخص التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وتنفيذه بكفاءة وفاعلية، بحيث تقدم اللجنة تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية والأداء والالتزام، كما تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمها لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها، وتتابع اللجنة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، وتتولى النظر من خلال تقارير المراجعة الداخلية في الجوانب ذات الصلة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً، و عدالة القوائم المالية خصوصاً أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظام الرقابة الداخلية.

وتقدم لجنة المراجعة لمجلس الإدارة أي توصيات من شأنها تفعيل النظام وتطويره بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة لتحقيق أغراض الشركة وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين، ودعم استقلالية ومتابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي، وضبط جودة التقارير المالية.

اتضح للجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام.

وبناءً على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكد المجلس أن الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ومعالجة أي ملاحظات وتوصيات «إن وجدت».

كلمة ختامية

بحمد الله وتوفيقه ثم بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة من الكوادر الطبية وغير الطبية فقد حققت الشركة النمو والتطور الملحوظين في النتائج التي تم استعراضها في هذا التقرير للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، حيث سعت الشركة إلى اتخاذ كافة التدابير المالية والإدارية لخفض تكاليف التشغيل وتوسعة وتطوير الأعمال، وسوف تستمر الشركة والوحدات التابعة لها بإذن الله في النمو والازدهار والتقدم نحو تحقيق الأهداف.

وختاماً يسر أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم وتحقيق إنجازات الشركة وأهدافها وسعى في تطويرها من الموظفين والأطباء والموردين والمساهمين والعملاء والبنوك والجهات الحكومية. ويتمنى أعضاء المجلس بأن يكون العام المالي ٢٠٢١م حافلاً بالإنجازات والنجاحات.

والله ولي التوفيق،،،،

du
care



رعاية صحية أكثر إنسانية
Care Exists to Humanize the Healthcare Industry

@Hospitals_care



www.care.med.sa