

رعاية  
care

الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
National Medical Care Co.

# التقرير السنوي



## الفهرس

15	تكوين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
24	اجتماعات مجلس الإدارة و سجل حضور أعضاءه
24	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين و أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
25	اللجان المنبثقة من المجلس
28	المكافآت و التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و سياستها
29	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
29	مكافآت أعضاء اللجان
30	مكافآت كبار التنفيذيين
30	ملكية أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أزواجهم و أولادهم القصر
31	التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
31	إقرارات مجلس الإدارة
32	ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات و مالم يطبق
33	حقوق المساهمين و الجمعية العامة
34	آلية التواصل مع المساهمين
34	المساهمون الرئيسيون
34	وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح
35	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين و تواريخها و أسبابها
35	العقوبات و الجزاءات و التدابير الاحترازية المفروضة على الشركة
36	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية و رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية
36	الاققرارات

## الفهرس

3	كلمة رئيس مجلس الإدارة
4	كلمة الرئيس التنفيذي
5	مقدمة
5	نبذة عن الشركة
6	أبرز الإنجازات للعام
8	أبرز الأحداث للعام
9	المسؤولية الاجتماعية للرعاية
10	الأداء المالي
10	النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية خلال خمسة أعوام
10	مقارنة نتائج الأعمال
10	مقارنة الأصول و الخصوم
11	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
12	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة و شركاتها التابعة
12	القروض على الشركة و المديونية الاجمالية
12	المدفوعات النظامية المسددة
13	إدارة المخاطر
13	خطوط الدفاع في رعاية
13	أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة
14	إدارة المخاطر المؤسسية
14	عملية إدارة المخاطر المؤسسية
15	الحوكمة

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

شهدت الشركة الوطنية للرعاية الطبية نمواً متسارعاً في جميع أنشطة الشركة واتضح ذلك جلياً من أداء الشركة المالي والأحداث التي صاحبته خلال العام ٢٠٢١م على الرغم من أن عام ٢٠٢١ كان عاماً صعباً على دول العالم بسبب جائحة كورونا وماتبعها من آثار على جميع المستويات والقطاعات لكن المملكة أثبتت قدرتها على مواجهة تداعيات الجائحة حيث تمكنت بفضل الله من إتخاذ تدابير صحية وإقتصادية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء وتوفير العلاج للحالات المصابة. إن السياسات الاقتصادية على المستوى المحلي باتت تؤتي ثمارها بالفعل وسيتضح من خلال المشاريع التنموية المختلفة في إطار الرؤية والتي تمثل دفعة قوية للاقتصاد بصفة عامة ولقطاع الرعاية الصحية بشكل خاص وهو ما يترجم أهداف رؤية ٢٠٣٠م، إذ أسهم النهج المتكامل التي تبنته الجهات الحكومية في تمكين القطاع الصحي بتهيئة نظام الرعاية الصحية لتوفير الرعاية اللازمة ولزيادة فرص استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية وبالتالي الزيادة في كفاءة التشغيل والمعايير الشاملة لخدمة المرضى ومن المتوقع تطور صناعة الرعاية الصحية بالمملكة في ظل النمو السكاني وزيادة الأمراض العصرية على مستوى كبار السن والشباب أيضاً. تسعى (رعاية) لتحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية وذلك لكي تكون رائدة في مجال الرعاية الطبية، من خلال تنويع أنشطتها في مختلف الخدمات الطبية، والطبية المساندة، كما أن شركتنا مستمرة في السعي وراء تطلعات مساهمينا وتحقيقها والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بفضل تعالي ثم بجهود الفريق الطبي والإداري الذين لا يألون جهداً في خدمة العملاء والعمل على تطوير الخدمة والرقمي بها وأود أن أختتم بالمزيد من الشكر والامتنان لمساهمينا على ثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة، ساعين ومتمنين جميعاً للشركة المزيد من التقدم والتوفيق. 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 ٢٠٢٢م حافلاً بالإنجازات والنجاحات.

**سعد عبد المحسن الفضلي**

**رئيس مجلس الإدارة**

## كلمة الرئيس التنفيذي

تواصل رعاية سعيها الحثيث في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بخطوات متسارعة لذلك كنا حريصين على أن يكون عام ٢٠٢١ أكثر حراكاً ونشاطاً والحمد لله تبين ذلك من مؤشرات أداء الشركة ونشاطها المالي خلال ٢٠٢١.

نحن كرعاية نرى التقدم الملحوظ في قطاع الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية و هو أحد مؤشرات الأداء لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومضامينها في إحداث النقلة النوعية في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي وتطوير وتفعيل المنظومة التشريعية مما يشجع إلى المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الخدمات الصحية، لذا بدأت تتضح ملامح حصول القطاع الخاص على حصص جديدة من قطاع الرعاية الصحية ليبدأ الاضطلاع بدوره ومسؤولياته ليصبح الشريك الإستراتيجي للقطاع العام ومكمل له من أجل تقديم أرقى الخدمات الطبية، ولاتزال رعاية تستند في رؤيتها لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على قناعتها الراسخة بأن هذا القطاع لا يزال ينطوي على آفاق واعدة لا سيما وأنه يعتبر من أكبر قطاعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط ويمتلك عوامل جذب ونمو لسنوات قادمة مدعومة هذه العوامل بمنهج رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتتفق إدارة الشركة مع العديد من الشركاء والباحثين على أنه يتوجب على القطاع الخاص مواصلة الإستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وبحمد 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 ٣١/١٢/٢٠٢١م، 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.

**د/عبدالعزیز صالح العبيد**

**الرئيس التنفيذي**

## مقدمة

انقضى عام ٢٠٢١م وشهدت فيه الشركة الوطنية للرعاية الصحية (رعاية) العديد من الإنجازات والتحديات والفرص، لتختتمه بمسار إيجابي واضح يقودها نحو مواصلة المزيد من النجاحات في المستقبل بإذن الله، شهد عام ٢٠٢١م العديد من الإنجازات والتطورات في مختلف قطاعات العمل وشهد أيضاً العديد من العوامل والمتغيرات والتي يأتي على رأسها وأهمها التغيرات والإصلاحات، وجائحة كورونا وما ترتب عليها من خسائر على الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص. مما ألقى ببعض الضغوط على أرباح القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي وعليه فقد عملت الشركة الوطنية للرعاية الصحية (رعاية) جاهدة للتغلب على صعوبات المرحلة وتحويل التحديات إلى فرص جديدة ومن خلال دراسة هذه العوامل تبين لنا أن استخلاص أقصى قيمة من تلك الفرص يتطلب التركيز على خططنا الطموحة والتي بدأت تأخذ حيز التطبيق خلال العام المنصرم والتي وضعت لتدعم توجهات الشركة الوطنية للرعاية الصحية (رعاية) في تحقيق الريادة وزيادة مساهمتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة إذ نعمل جاهدين لمقابلة ثقة العملاء والطلب المتزايد على خدماتنا الصحية ذات الجودة العالية .

## نبذة عن الشركة

تأسست 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 حالياً مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقاً باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية) والذي تأسس عام ١٩٩٠م ومستشفى رعاية الوطني والذي تأسس عام ١٩٦٦م، يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة هو تأسيس وتملك وتجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، وتقديم الخدمات الصحية في كافة المجالات، والخدمات والأعمال التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها أو تكون مكملة لها، وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة

## أبرز الإنجازات لهذا العام لـ مستشفى رعاية الوطني ومستشفى رعاية الرياض:

### • الانجازات الطبية وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية لمستشفيات رعاية:

- ارتفاع معدل رضا المرضى السنوي لرعاية من ٧٢% إلى ٨١%
- ارتفاع معدل تحسين تجربة المريض إلى ٨٤%
- ارتفاع معدل رضا الموظفين السنوي لرعاية من ٨٠% إلى ٨٢%
- تقليل وقت الانتظار في العيادات الخارجية والصيدلية بشكل كبير من قبل إدارة خدمات المرضى بمستشفيات رعاية.
- عمل مايزيد عن ٢٥,٠٠٠ فحص لكورونا المستجد (PCR) خلال العام.
- خفض معدل عدم الحضور في العيادات الخارجية من ٢٧% إلى ١٥%, وخاصة قسم الاسنان بمستشفى رعاية الرياض حيث تم تخفيض المعدل من ٣٥% إلى ١٥% مما ساعد في تحقيق إيرادات أعلى وتحسين تجربة المريض.
- زيادة عدد مراجعات قسم النساء والولادة وزيادة عدد الولادات بمعدل ١٥٠ ولادة بالشهر.
- ارتفاع عدد العمليات الجراحية بنسبة ٣٦% خلال العام ٢٠٢١م.
- ارتفاع عدد زيارات العيادات الخارجية بما يعادل ٣١% وزيارة قسم الطوارئ خلال العام ٢٠٢١م.
- ارتفاع عدد زيارات قسم الطوارئ بما يعادل ٢٦% خلال العام ٢٠٢١م.

### • الاعتمادات الدولية والمحلية:

- حصل مستشفى رعاية الوطني على:
- تجديد اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP) للمرة الثانية.
- اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB)
- اعتماد هيئة الغذاء والدواء لبنك الدم.
- تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الرابعة.
- اعتماد وقاية لعمل فحص كورونا المستجد (PCR)

• حصل مستشفى رعاية الرياض على:

• اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP).

• اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB)

• تجديد اعتماد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCIA) للمرة الخامسة.

• اعتماد وقاية لعمل فحص كورونا المستجد (PCR)

### • عملت مستشفيات رعاية خلال العام المنصرم على العديد من الأنشطة

#### والتي من شأنها تعزيز الخطة التسويقية والاعلامية لرعاية وذلك من خلال:

- توقيع عقد مع تطبيق "سنار - SANAR" والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الالكترونية وتشمل خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وخدمات الرعاية المنزلية.
- توقيع اتفاقية تعاون بين نادي الفيحاء السعودي ومستشفى رعاية الرياض: وتهدف إلى تقديم الخدمات الطبية للجهات المعنية مقابل الحصول على خدمات تسويقية واعلامية لمستشفيات رعاية.
- استهداف العديد من الشركات والنوادي الرياضية التي تساهم في التسويق لرعاية وتقديم خصومات لها على الخدمات الطبية الغير مغطاة بالتأمين : بنك البلاد - نادي الفيصلي - نادي الشعلة - نادي الدرعية - نادي المحمل

### • عملت مستشفيات رعاية على التطوير والتحسين المستمر لمرافقها وقد

#### أنجزت العديد من المشاريع والتي تضمنت:

- تركيب جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى رعاية لرياض لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة.
- افتتاح وحدة جراحة العين والليزك بمستشفى رعاية الرياض.
- مشروع تجديد عيادات النساء والولادة بمستشفى رعاية الرياض والتي تم افتتاحها بشهر مارس ٢٠٢١م.
- مشروع بناء مركز جراحة العظام والتأهيل بمستشفى رعاية الرياض والذي تم افتتاحه بشهر ابريل ٢٠٢١م.

- مشروع تطوير وتجديد مبنى الطوارئ بمستشفى رعاية الرياض وقد تم افتتاحه بشهر نوفمبر ٢٠٢١م.
- مشروع انشاء مركز التأهيل والطب الطبيعي (معتمد من وزارة الصحة) ومركز لأمراض القلب في مستشفى رعاية الوطني.

## • إنطلاقاً من أهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز الصحة في المجتمع السعودي فقد ساهمت مستشفيات رعاية في تقديم الخدمات الطبية والإسهام في التنمية الصحية وذلك من خلال:

- توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ومستشفى رعاية الرياض والتي تهدف بتحويل أطفال الجمعية الذين بحاجة لخدمات تأهيلية لمن هم أكبر من ١٢ سنة والأطفال الغير مقبولين بالجمعية للطرف الثاني وتقديم الخدمات التأهيلية لهم بالإضافة إلى عمل الجائر والأطراف الصناعية.
- توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) ومستشفى رعاية الرياض والتي تهدف بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من الجمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) بتكلفة علاج مخفضة.
- افتتاح مركز تطعيم فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والذي من خلاله تم إعطاء أكثر من ٥,٠٠٠ جرعة.
- عمل جناح مستشفيات رعاية في مركز غرناطة مول كبرنامج تثقيفي لجراحات العظام والعلاج الطبيعي وتضمنت الفعالية استشارات مجانية مع أطباء العظام والعلاج الطبيعي واستمرت الفعالية ثلاثة أيام.
- إقامة فعالية اليوم العالمي للسكري مقر مركز الاتصالات السعودية (STC) وتضمنت الفعالية فحوصات مجانية لموظفي الاتصالات و استشارات طبية.
- زيارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة و المشاركة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (IDPD) وتضمنت الزيارة تقديم محاضرات توعوية ونشاطات حركية وتعليمية ساهمت في نشر السرور والتوعية للحضور وخاصةً الأطفال

## أبرز الإنجازات لهذا العام لقسم تقنية المعلومات:

- تثبيت نسخة جديدة ل WEB EMR للتخلص من النسخ الورقية وعمل نماذج إلكترونية.
- إضافة خدمة بوابة الطبيب إلى موقع CARE الخارجي والذي يمكن الأطباء من الوصول لسجلات المرضى من أي مكان وفي أي وقت .
- موقع CARE الجديد والذي يمكن خلاله حجز المواعيد ، بوابة الطبيب ، الحصول على نتائج الفحوصات مثل المختبر وال PCR كما يمكن من خلاله التحكم بترقيات موظفين CARE
- تم التوسع في استخدام نظام الباركود في مناطق الشحن الخاصة بالأجنحة كما تم ربط جميع المتاجر بأقسامها
- تنفيذ العد الفعلي لجميع المتاجر الفرعية في الأجنحة والأقسام باستخدام أجهزة تجميع البيانات
- تطبيق لوحة القيادة المتقدمة على مستوى المستشفى لمعرفة وقت الانتظار في كل عيادة و المستشفى بشكل عام
- تحسين تطبيقات الهاتف المحمول ليراهها المرضى والأطباء
- استبدال البنية التحتية القديمة لتبادل خدمة البريد الإلكتروني بأجهزة تقنية جديدة
- توسيع بيئة الخادم الحالي
- الحفاظ المستمر على متطلبات الأمن السيبراني
- تطبيق CARE الفذائي وهو حل لتقديم الطعام من خلال أجهزة المساعد الرقمي (APD) التكاملي التام مع نفيس من أجل الجدارة والتفويض المسبق والأهلية وهو بوابة رئيسية لمقدم تأمين الرعاية الصحية للموافقة عليه أو رفض أنظمة الخدمات الطبية للمرضى
- تطبيق الهاتف المحمول للموظفين والذي يشتمل على جميع المعلومات الخاصة بالموظفين.
- التكامل بين Vezeeta ونظام خدمات الويب الخاص بطريقة أمنة تسمح للمستخدمين بحجز مواعيدهم
- برنامج التوعية بخدمات تقنية المعلومات لجميع المستخدمين عن طريق استخدام رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة
- تنفيذ تفاعل عقار مقابل دواء
- أتمتة خدمة MR Care HR والتي تقدم خدمات متعددة للموارد البشرية

الحدث	التاريخ	رقم
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن آخر التطورات للعقد المبرم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٠٢١ / ٠١ / ٠٣	1
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن توقيع عقد مع شركة تبراك نجد للمقاولات	٢٠٢١ / ٠٣ / ١١	2
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن ٢٠٢٠م	٢٠٢١ / ٠٣ / ٢٨	3
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	٢٠٢١ / ٠٥ / ٠٢	4
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١م	٢٠٢١ / ٠٥ / ١٩	5
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	٢٠٢١ / ٠٥ / ٢٣	6
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)	٢٠٢١ / ٠٥ / ٢٦	7
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )	٢٠٢١ / ٠٥ / ٣٠	8
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين لعام ٢٠٢٠م	٢٠٢١ / ٠٦ / ١٠	9
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تغيير عضو من مجلس إدراتها من ممثلي المجموعة السعودية للرعاية الطبية	٢٠٢١ / ٠٧ / ١١	10
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠م	٢٠٢١ / ٠٨ / ١١	11
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن آخر التطورات لعقدها مع شركة تبراك نجد للمقاولات	٢٠٢١ / ١٠ / ١٠	12
إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١ / ٠٩ / ٣٠م	٢٠٢١ / ١١ / ٠٢	13

## أبرز الأحداث للعام

كان عام ٢٠٢١ 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:



## المسؤولية الاجتماعية للرعاية

تسعى الشركة إلى المساهمة في خدمة المجتمع والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، والعمل الخيري، وتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة في الشركة، حيث أن الشركة تدرك أهمية حماية جميع أصولها البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية والاجتماعية والبيئية.

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 حيث يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي وهي:

- اعتماد مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 من وزارة الصحة
- توقيع اتفاقية مع جمعية ذوي الإعاقة لخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل.
- توقيع اتفاقية مع جمعية رعاية مبتوري الأطراف.
- نظمت مستشفيات رعاية نشاط اجتماعي لمدة ثلاث أيام في غرناطة مول لخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل.
- زيارة المكتب الرئيسي لشركة الاتصالات السعودية واحتفلت باليوم العالمي لمرض السكري.
- زيارة جمعية الأطفال المعوقين و شاركت في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

# الأداء المالي

## النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية خلال خمسة أعوام

### نشاط الشركة

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

النشاط	إيراد النشاط	النسبة
إنشاء وامتلاك وتجهيز المستشفيات	٨٤٥,٣٨٠,٥٢٠	١٠٠%
توزيع الأدوية	.	٠%
الصيانة والتشغيل	.	٠%
الإجمالي	٨٤٥,٣٨٠,٥٢٠	١٠٠%

توضح الجداول أدناه خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

### مقارنة نتائج الأعمال:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الإيرادات	٨٤٥,٣٨٠,٥٢٠	٨٠٨,٩٥٣,١١٧	٧٠٨,٣٩٣,٩٩٥	٧٦٣,٨٠٤,١٢٧	٨٥٥,٨٣,٥٨١
تكاليف الإيرادات	٥٩٨,٩١١,٠٢١	٥٨٥,٧٢,٢٤١	٥٤٢,٧٣٨,٣٤٤	٥٩٧,٢٩٤,٠٠٦	٦٥٩,٦٨١,١٧٢
مجمّل الربح	٢٤٦,٤٦٩,٤٩٩	٢٢٣,٨٨٠,٨٧٦	١٦٥,٦٥٥,٦٥١	١٦٦,٥١٠,١٢١	١٩٥,٤٠٢,٤٠٩
صافي الربح	١٣٦,٣٥٦,٦٧٣	٩٧,٢٦٩,٠٠٠	٨٠,٠٨٩,٧١٥	٦٢,١٨٢,٣٨٨	٨٥,٢٩٦,٤٤٤

### مقارنة الأصول والخصوم:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الأصول المتداولة	١,٠٦٨,٧٧٦,٥٨٤	٩٣٢,٦٩٧,٩١٦	٨١٨,١١٠,٧٨٧	٧٩٥,٧٧٨,٥١٠	٧٧٢,٣٩٠,٧٤٢
الأصول غير المتداولة	٤٩٠,٦٤٤,١٨٦	٤٩٩,٩٢٨,٣٩٨	٥٣٨,١٣٣,٧٨٨	٥٩٦,٦٣٤,٠٩٩	٦٥٢,٧٤٤,٨٦٣
إجمالي الأصول	١,٥٥٩,٤٢٠,٧٧٠	١,٤٣٢,٦٢٦,٣١٤	١,٣٥٦,٢٤٤,٥٧٥	١,٣٩٢,٤١٢,٦٠٩	١,٤٢٥,١٣٥,٦٠٥
الخصوم المتداولة	٢٥٤,٤٢٧,٣٠٩	٢١٣,٨٧٦,٩٨٥	١٤٣,١٣٠,٥٨٣	١٦٧,٥٤٣,٦٤٢	١٨٧,٣٦٠,١٩
الخصوم غير المتداولة	١٨٠,٧١٨,٨٨٣	١٨١,٨٠٠,٣٩٨	١٨٠,٢٢٣,٤٥٨	٢٢٨,٠٠٤,٣٠٥	٢٥٢,١٥٠,٩٠٥
إجمالي الخصوم	٤٣٥,١٤٦,١٩٢	٣٩٥,٦٧٧,٣٨٣	٣٢٣,٣٥٤,٠٤١	٣٩٥,٥٤٧,٩٤٧	٤٣٩,٥١٠,٩٢٤

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

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	٨٤٩,٣٨٠,٥٢٠	٨٠٨,٩٥٣,١١٧	٣٦,٤٢٧,٤٠٣	٥%
تكلفة الإيرادات	٥٩٨,٩١١,٠٢١	٥٨٥,٠٧٢,٢٤١	١٣,٨٣٨,٧٨٠	٢%
مصاريف بيع وتسويق	١١,٩٨٣,٧٨٣	٤٢,٣٥٩,٧٠٨	-٣٠,٣٧٥,٩٢٥	-٧٢%
مصرفات إدارية وعمومية	٧٩٢,١٠١,١٢	٦٧,٤٠٨,٤٦٠	١١,٧٩٢,٥٥٢	١٧%
ربح (خسارة) التشغيل	١٥٥,٢٨٤,٧٠٤	١١٤,٧٠٨,١١٢	٤١,١٧١,٩٩٦	٣٦%
إيرادات أخرى (مصرفات)	٩,١١٦,٩٦٧	٩,١٨٤,٢٣٠	-٦٧,٢٦٣	-١%
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة	١٦٤,٤٠١,٦٧١	١٢٣,٢٩٦,٩٣٨	٤١,١٠٤,٧٣٣	٣٣%
مصرفات الزكاة	٢٨,٠٤٤,٩٩٨	٢٦,٠٢٧,٩٣٨	٢,٠١٧,٠٦٠	٨%
صافي ربح (خسارة) السنة	١٣٦,٣٥٦,٦٧٣	٩٧,٢٦٩,٠٠٠	٣٩,٠٨٧,٦٧٣	٤٠%

## الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

ويرجع سبب الزيادة في الأرباح التشغيلية وصافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وانخفاض التكلفة مقارنة بالإيرادات وانخفاض تكلفة المبيعات والنفقات التسويقية بسبب انخفاض المخصصات عن تلك التي أخذت خلال العام ٢٠٢٠م مقابل المستحقات القديمة من الجهات الحكومية.

## المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢١م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزكاة	مخصص الزكاة للعام ٢٠٢١م	٢٨,٤٤,٩٩٨	١١,٩٢٣,٦٨٩	
الضريبة	ضريبة القيمة المضافة	٨,٢٦٦,١١٩	٩٣,٨٥٨,١٦١	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٥٦٥,٥١٤	١٨,٧١٥,٨٠٠	
تكاليف تأشيرات وجوازات	تكلفة تأشيرات وجوازات الموظفين	-	٢,١٩٨,٩١٣	
رسوم مكتب العمل	مدفوعات جهات حكومية أخرى - مكتب العمل	-	١٢,٩١٨,٣٨٣	
المتطلبات والإجراءات المطبقة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية				
الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل				

## تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بلغت إيرادات الشركة خلال العام الحالي مبلغاً قدره (٨٤٥,٣٨٠,٥٢٠ ريال)، جميعها من داخل مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، ويوضح الجدول أدناه إيرادات الشركة من الوحدات التابعة لها:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
	مستشفى رعاية الرياض	مستشفى رعاية الوطني	مركز طب العائلة	وحدة رعاية الأدوية
٢٠٢١م	٤٤٠,٤٧٦,٧٥١	٤٠٤,٩٢١,٩٨١	(١٨,٢١٢)	-
المجموع				٨٤٥,٣٨٠,٥٢٠

## القروض على الشركة والمديونية الاجمالية

يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة:

رقم	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	١١٨,٨٤٣,٨٣٥	٢٥ سنة	٥,٩٤٢,١٧٤	٥,٩٤٢,١٧٤
٢	وزارة المالية - قرض طويل الأجل	١١٨,٨٤٣,٨٣٥		-	٨٣,١٩٠,٤٤٠
	إجمالي القرض	١١٨,٨٤٣,٨٣٥		أجمالي القرض المتبقي	٨٩,١٣٢,٦١٤

لا يوجد لدى الشركة قروضاً سوى ما وضح في الجدول أعلاه، وقد حصلت الشركة على هذه القروض لدعم إنشاء وتجهيز المبنى الإضافي لمستشفى رعاية الوطني، بالإضافة إلى ترميم مستشفى رعاية الوطني القديم.

# 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

### ١ - 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.

### ٢ - 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

### ٣ - خط الدفاع الثالث

**ضمان إدارة المخاطر**  
توفر المراجعة الداخلية تأكيداً 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 لتحسين 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 بمصادقية 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 جوهرية 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

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:

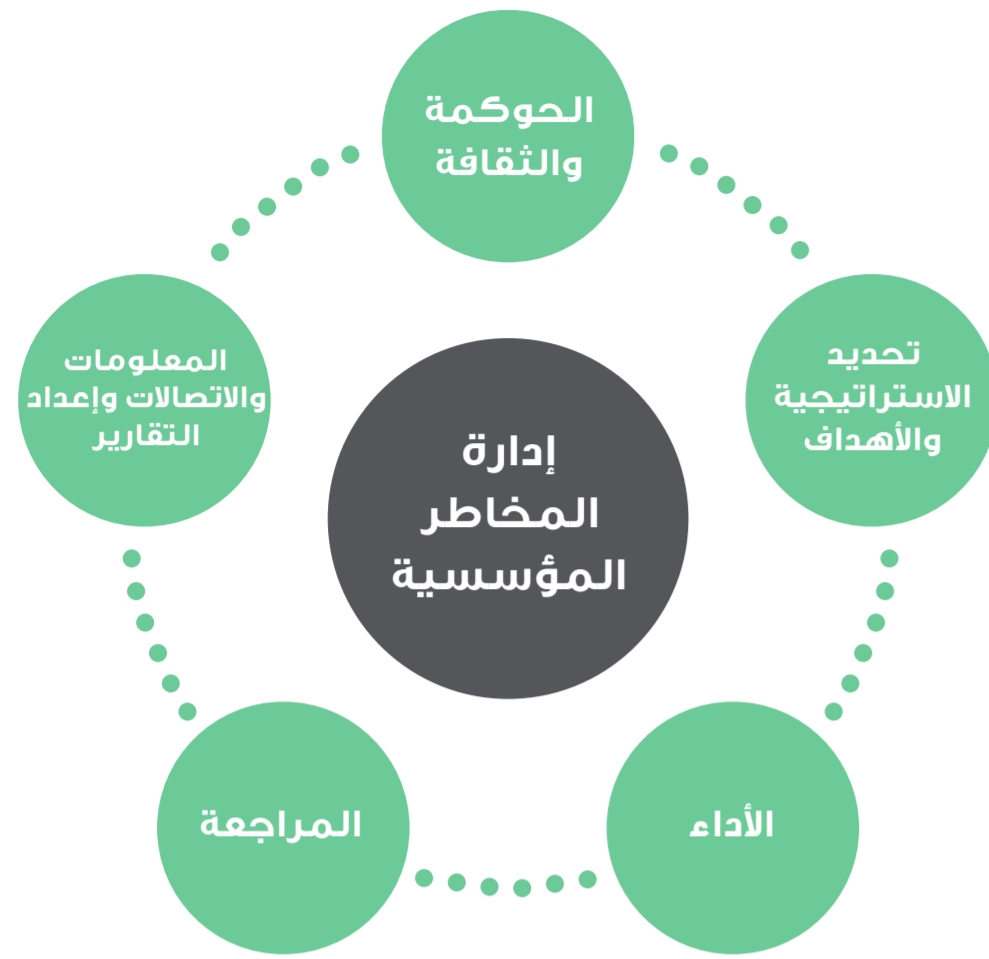
(١) الحوكمة والثقافة: الحوكمة هي التي تحدد أسلوب عمل المؤسسة، وتؤسس مسؤوليات الرقابة لإدارة مخاطر المؤسسة وتعزز أهميتها. حيث تتعلق الثقافة بالقيم الأخلاقية والسلوكيات المرغوبة وفهم المخاطر في المؤسسة.

(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.

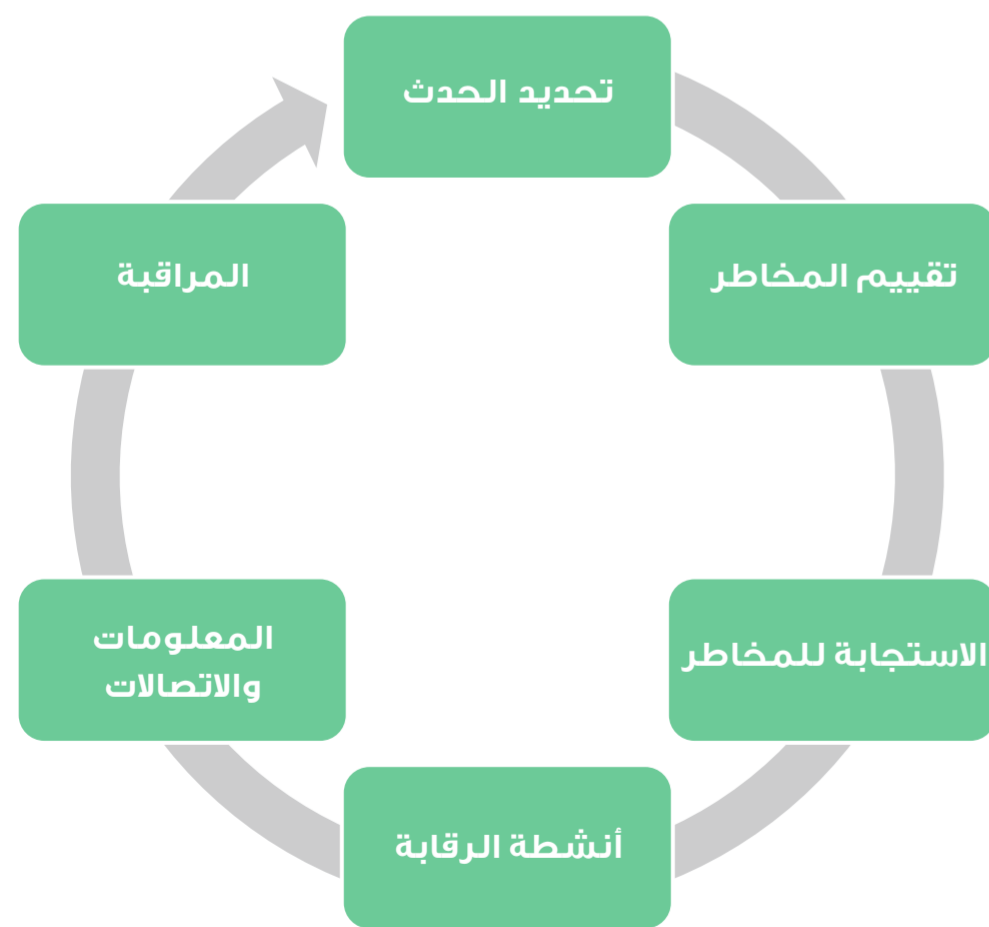
(٤) المراجعة: من خلال مراجعة أداء الكيان، يمكن للمؤسسة النظر في مدى جودة أداء مكونات إدارة المخاطر المؤسسية بمرور الوقت، وفي ضوء التغييرات الجوهرية والمراجعات الدورية.

(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:



## الحوكمة

إيماناً من الشركة بأن الحوكمة السليمة هي أحد الأدوات الأساسية لتنمية ثروة المساهمين على المدى الطويل، ورغبة من الشركة الالتزام 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.

### تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

#### أولاً: مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بدأت دورتهم في ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ولمدة ثلاث سنوات، يوضح الجدول أدناه نبذة مختصرة عنهم وعن الأعضاء المستقلين:

**١. الأستاذ/ سعد بن عبد المحسن الفضلي**  
**رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي**



**المؤهلات**

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

**الوظيفة الحالية والعضويات**

- الرئيس التنفيذي لشركة حسانة الاستثمارية.
- عضو مجلس ادارة في البنك السعودي البريطاني.
- عضو مجلس ادارة في شركة المراعي.
- عضو مجلس مديرين لدى شركة جيمس كي اس إيه للتعليم
- 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.

**٢. الأستاذ/ مايكل دايفس**  
**نائب الرئيس - غير تنفيذي**



**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 بروفينا 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.



### ٣. الأستاذ / فراج بن سعد القباني عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي

\*بدأت عضويته في تاريخ ٢٠٢١/٧/١٣م



#### المؤهلات

- ماجستير في المحاسبة مع تخصص دقيق في نظم معلومات إدارية (تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف) من جامعة دنفر ، دنفر ، كولورادو الولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الملك سعود ، الرياض ، المملكة العربية السعودية الشهادة هيئة السوق المالية CME-I.

#### الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي المكلف في المجموعة السعودية للرعاية الطبية (SMCG).
- رئيس مجلس الإدارة لجميع الشركات التابعة للمجموعة السعودية للرعاية الطبية.
- عضو لجنة المراجعة بشركة وثير العقارية.
- عضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) )

#### الوظائف السابقة والعضويات

- الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المجموعة السعودية للرعاية الطبية.
- القائم بأعمال رئيس العمليات في المجموعة السعودية للرعاية الطبية (SMCG) .
- رئيس المكتب التنفيذي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- رئيس العمليات (الإدارة المالية - تقنية الأعمال - العمليات والخدمات المساندة) في الرياض المالية.
- مدير الشؤون المالية والإدارية في الرياض القابضة.
- مدير الشؤون المالية والإدارية في شركة حرف لتقنية المعلومات.
- محاضر محاسبة بالكلية التقنية بالرياض.

#### الخبرات

- خبرة واسعة في مجال الإدارة والمالية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات.

### ٤. الأستاذة / مي بنت محمد الهوشان عضو مجلس الإدارة- مستقل



#### المؤهلات

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

#### الوظيفة الحالية والعضويات

- مدير الموارد البشرية لدى البنك السعودي الفرنسي.

#### الوظائف السابقة والعضويات

- مدير إدارة الموارد البشرية لدى الأهلي كابيتال.
- مدير عام الموارد البشرية لدى البنك الأول.
- مدير مشارك في القيادة والتطوير لدى البنك الأهلي التجاري.

#### الخبرات

- خبرات ممتدة في الموارد البشرية.

## هـ. الأستاذ / بشار بن عبد العزيز أبا الخيل عضو مجلس الإدارة- مستقل



### المؤهلات

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

### الوظيفة الحالية والعضويات

- مؤسس و رئيس مجلس شركة ياسمينه لتقنية المعلومات (InsureTech)
- رئيس لجنة الترشيحات لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لصناعة الورق و رئيس لجنة المراجعة.
- عضو مجلس إدارة الشركة التطويرية الغذائية

### الوظائف السابقة والعضويات

- مشرف بنكي في إدارة التفتيش البنكي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- مشرف تأمين ومدير التفتيش على قطاع التأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة الصقر للتأمين التعاوني.
- الرئيس التنفيذي في شركة الصقر للتأمين التعاوني

### الخبرات

خبرة في مجال الاستراتيجية و المالية و التأمين الحوكمة والالتزام ، إلى جانب الرقابة على المؤسسات المالية والعلاقات الدولية.

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



### المؤهلات

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتلند.

### الوظيفة الحالية والعضويات

- رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لدى شركة فال العربية القابضة.
- عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات ولجنة الاستثمار لدى شركة فالكم للخدمات المالية.

- عضو مجلس إدارة في كل من: شركة الأمثل للتمويل-مجموعة شركات فال العربية القابضة-شركة البلاد كتالست المحدودة-شركة المركز العربي للطب والجراحة الخاصة-شركة ديتكون السعودية-شركة البلاد للأنابيب الخرسانية المحدودة-الشركة السعودية الخليجية المحدودة-شركة فال لوساطة التأمين-شركة الكادر العربي لتطوير الأعمال.

- عضو اللجنة التنفيذية ولجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة المراجعة لدى شركة فالكم القابضة.
- عضو اللجنة التنفيذية لدى شركة المخازن والخدمات المساندة.
- عضو لجنة الترشيحات لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة.

### الوظائف السابقة والعضويات

- نائب أول لرئيس مجلس الإدارة ونائب المدير التنفيذي لدى شركة فال العربية القابضة المحدودة.
- المدير التنفيذي لدى الشركة العربية للإمدادات الطبية ولوازم المستشفيات المحدودة.
- خدمات الاستثمار البنكي لدى شركة فالكم للخدمات المالية.

### الخبرات

خبرات في الاستشارات البنكية والمالية وإدارة الشركات.

## ٧. الأستاذ / سامي بن سليمان الخشان عضو مجلس الإدارة- مستقل



### 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 في إدارة الالتزام لدى مجموعة سامبا المالية
- مدير إدارة المخاطر و الالتزام لدى شركة ملاذ للتأمين التعاوني
- رئيس المراجعة الداخلية لدى شركة أمانه للتأمين التعاوني
- رئيس المراجعة الداخلية لدى الشركة السعودية للتأمين التعاوني

### الخبرات

خبرات متنوعة في المجال المالي والمراجعة.

## ٨. المهندس / مشهور بن محمد العبيكان عضو مجلس الإدارة- مستقل



### المؤهلات

- بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك سعود.

### الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي - شركة الوحدة المتميزة القابضة
- عضو مجلس ادارة شركة الوحدة المتميزة القابضة
- عضو مجلس ادارة شركة الضليعة للاستثمار
- عضو مجلس ادارة شركة سليمان الراجحي للتعليم والتنمية

### الوظائف السابقة والعضويات

- مسؤول تسويق في بنك الجزيرة.
- مدير ائتمان مصرفية الشركات في بنك الرياض.
- مدير الشؤون المالية والإدارية لدى شركة أكوان العقارية.
- مدير عام الخزينة في صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الرئيس التنفيذي لشركة هدف لخدمات الأعمال
- عضو مجلس إدارة لشركة الاستثمار العقارية الدولية.
- عضو لجنة المراجعة لدى شركة الصناعات الزجاجية الوطنية.
- رئيس مجلس إدارة لدى شركة بسيل العقارية.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة هدف لخدمات الأعمال

### الخبرات

خبرات متنوعة في الشؤون المالية وإدارة الشركات.

## ٩. الأستاذ أحمد وازع القحطاني عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي



### المؤهلات

- بكالوريوس مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

### الوظيفة الحالية والعضويات

- كبير مسؤولي الاستثمار، الأسواق المحلية في شركة حصة الاستثمارية.

- عضو مجلس إدارة لدى شركة جيمس كي اس إيه للتعليم
- عضو مجلس إدارة لدى شركة معارف للتعليم والتدريب المحدودة.
- عضو مجلس إدارة لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية
- رئيس مجلس إدارة لدى شركة جودة المتكاملة العقارية.

### الوظائف السابقة والعضويات

- مدير محفظة أول في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.
- محلل استثمار في شركة الأهلي كابيتال.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة جبل عمر للتطوير.
- عضو مجلس إدارة لدى البنك العربي الوطني.

### الخبرات

خبرات متنوعة في مجال الاستثمارات.

## ١٠. الأستاذ/ عبد المحسن بن حماد العشري عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي

\*انتهت عضويته في ٢٠٢١/٠٧/١٣م



### المؤهلات

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

### الوظيفة الحالية والعضويات

- عضو مجلس المديرين في شركة أكسير الطبية.

### الوظائف السابقة والعضويات

- الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لمجلس الضمان الصحي.
- المدير التنفيذي للتشغيل بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود.
- المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية وتطوير الأداء التنظيمي للشؤون الصحية بالحرس الوطني.
- الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة السعودية للرعاية الطبية.
- رئيس مجلس إدارة مستشفى صحة السلام الطبية.
- عضو مجلس المديرين في مستشفى القاضي التخصصي الطبي.

### الخبرات

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

## كبار التنفيذيين

### ١. الدكتور / عبد العزيز بن صالح العبيد

#### 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 في مستشفى النساء المتخصصي 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.



### ٢. الأستاذ / جاهنزيب أحمد خان

#### المؤهلات

- محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين في باكستان

#### الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة 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.



### ٣. المهندس / ابراهيم عبد الله العمار

#### المؤهلات

- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود.

#### الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات للشركة الوطنية للرعاية الطبية.

#### الوظائف السابقة والعضويات

- تقلد العديد من المناصب وإنشاء المشاريع لدى الشركة للاتصالات السعودية-البحرين.

#### الخبرات

خبرة ٢٢ عاماً في مختلف مجالات تقنية المعلومات



### ٤. الاستاذ / شرف الدين مضوي

#### المؤهلات

- شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA).
- شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).
- بكالوريوس في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة الخرطوم.

#### الوظيفة الحالية والعضويات

- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

#### الوظائف السابقة والعضويات

- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة ريسوت للأسمنت في سلطنة عمان.
- مدير التدقيق الداخلي في بنك الراجحي.
- رئيس التدقيق الداخلي في شركة قطر للأسمدة الكيماوية.
- مشرف التدقيق الداخلي في مجموعة الفيصلية.

#### الخبرات

- أكثر من ٢٧ سنة خبرات ممتدة في مجال التدقيق الداخلي.



## ٥. الدكتور / بدر بن صقر العتيبي

### المؤهلات

- ماجستير تنفيذي في الإدارة الصحية من جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- زمالة المحاكاة الطبية من هارفرد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
- زمالة طب الكوارث من هارفرد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
- البورد السعودي في طب الطوارئ من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

### الوظيفة الحالية والعضويات

- الرئيس التنفيذي الطبي، الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- المدير العام المكلف لمستشفى رعاية الرياض.

### الوظائف السابقة والعضويات

- المدير الطبي والاداري لمستشفى رعاية الرياض
- مدير إدارة طب الطوارئ في مستشفى الهيئة الملكية.
- مدير البرنامج الوطني لطوارئ الكبار بوزارة الصحة السعودية .

### الخبرات

- خبرات ممتدة في مجال الإدارة والقيادة الطبية.
- العديد من الدورات العلمية في القيادة والادارة ومنها:  
-المالية للمدراء غير الماليين من كلية الامير محمد بن سلمان للتعليم التنفيذي.  
- استراتيجيات القيادة لتطوير المدراء التنفيذيين للرعاية الصحية من كلية الصحة العامة بجامعة هارفرد.

## ٦. الدكتور / تركي بن محسن الحربي

### 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 كالقري في كندا.
- درجة التخصص الدقيق ما بعد الدكتوراه في الابحاث من جامعة كالقري بكندا.
- ماجستير ادارة الاعمال من جامعة اسيا ميتربولتن في ماليزيا.

### الوظيفة الحالية والعضويات

- المدير العام لمستشفى رعاية الوطني.

### الوظائف السابقة والعضويات

- مدير إدارة الطوارئ في مدينة الملك فهد الطبية.
- مدير إدارة الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز.
- رئيس المجلس العلمي لطوارئ الاطفال بهيئة التخصصات الصحية.
- عضو المجلس العلمي للطوارئ بهيئة التخصصات الصحية.

### الخبرات

- أكثر من عشرون عاما خبرات ممتدة في مجال الإدارة الصحية.



**بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين**  
 عقدت الجمعية العامة للشركة اجتماع واحد خلال عام ٢٠٢١م، وقد كان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية ٢٧ / ٥ / ٢٠٢١م
١	الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي	√
٢	الأستاذ مايكل دايفس	√
٣	الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري*	√
٤	الأستاذ بدر بن فهد العذل	√
٥	الأستاذ مي بنت محمد الهوشان	√
٦	الأستاذ مشهور بن محمد العبيكان	√
٧	الأستاذ سامي بن سليمان الخشاش	√
٨	الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيال	√
٩	الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني	√

\* انتهت عضويته بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١م

## اجتماعات المجلس الإدارة وسجل حضور أعضاءه

خلال عام ٢٠٢١م، عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

م	الاسم	١٠/٣/٢٠٢١	١١/٧/٢٠٢١	١٢/١٠/٢٠٢١	١٣/١٢/٢٠٢١
١	الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي	√	√	√	√
٢	الأستاذ مايكل دايفس	√	X	√	√
٣	الأستاذ سامي بن سليمان الخشاش	√	√	√	√
٤	الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيال	√	√	√	√
٥	الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني	√	√	X	√
٦	الأستاذ بدر بن فهد العذل	√	√	X	√
٧	المهندس مشهور بن محمد العبيكان	√	√	√	√
٨	الأستاذة مي بنت محمد الهوشان	√	X	√	√
٩	الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري*			√	√
١٠	الأستاذ فراج بن سعد القباني**	√	√		

\* عضويته انتهت بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١م

\*\* عضويته بدأت بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١م



## 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.

### 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 الأخرى تشمل على سبيل المثال الآتي:

- دراسة القوائم المالية الأولية -ربح 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 مرئياتها 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 سبعة اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضائها:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٧) اجتماعات							
			٣١/١٠/٢٠٢١	١٣/٣/٢٠٢١	٧/٥/٢٠٢١	٥/٨/٢٠٢١	١٠/٧/٢٠٢١	١٠/٩/٢٠٢١	١٠/١١/٢٠٢١	
١	المهندس مشهور بن محمد العبيكان	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√
٢	الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل	عضو	√	√	√	√	√	√	√	√
٣	الأستاذ سامي بن سليمان الخشان	عضو	√	√	√	√	√	√	√	√

## 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 اثنا عشر اجتماعاً خلال عام ٢٠٢١م، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضائها:

عدد الاجتماعات ( ١٢ ) اجتماعات												طبيعة العضوية	الاسم	م
١٢/٢٠٢١	١٠/٢٠٢١	١١/٢٠٢١	١٢/٢٠٢١	١/٢٠٢١	٢/٢٠٢١	٣/٢٠٢١	٤/٢٠٢١	٥/٢٠٢١	٦/٢٠٢١	٧/٢٠٢١	٨/٢٠٢١			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رئيس اللجنة	الأستاذ مايكل دايفس	
X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	الأستاذ عبدالمحسن ن بن حماد العشري*	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	الأستاذ سامي بن سليمان الخشان	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	الاستاذ فراج بن سعد القباني**	

\* انتهت عضويته بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١م  
 \*\* بدأت عضويته بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١م

### ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

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 لجنة الترشيحات و المكافآت أربع اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضائها:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات			
			٣١/١٠/٢٠٢١	٥١/٣/٢٠٢١	٨/٦/٢٠٢١	٥/١١/٢٠٢١
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	√	√	√	√

## المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياساتها

اعتمدت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢١م 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 ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:

### أولاً: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

١. 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.

٢. يتم الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مساهمة العضو وحضوره ومشاركته فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مصلحة الشركة.

٣. يجوز أن تقر مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل متفاوت تبعاً للمهام والمسؤوليات والانجازات المتحققة.

٤. يجوز صرف مكافأة إضافية لعضو مجلس الإدارة في حال تم تكليفه بمهام إضافية أخرى وذلك بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.

٥. لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

٦. لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات ومزايا عن عضويته في المجلس واللجان ما تقضي به الأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها.

## ثانياً: مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس

١. يستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة،

وذلك مقابل عضويته في اللجنة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢. يتم الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء اللجان مساهمة العضو وحضوره ومشاركته فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مصلحة الشركة.

٣. يجوز أن تقر مكافآت أعضاء اللجان بشكل متفاوت تبعاً للمهام والمسؤوليات والإنجازات المتحققة.

٤. يجوز صرف مكافأة إضافية لعضو اللجنة في حال تم تكليفه بمهام إضافية أخرى وذلك بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.

### ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين

١. يحدد مجلس الإدارة مكافآت كبار التنفيذيين، بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، علن أن تكون المكافآت والبدلات وفقاً للمبادئ التالية:

٢. متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة في تنمية أعمالها واستدامتها.

٣. أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.

٤. أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

٥. ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

**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:**

## أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المبالغ المذكورة (المكافآت تحديداً) تمثل ما سيتم منحه لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢م وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م ، والتي سيتم اعتماد صرفها من خلال الجمعية العامة التي من المتوقع ان تتم عام ٢٠٢٢م ، علماً بأن مجلس الإدارة قد أوصى الجمعية العامة باعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م بمبلغ إجمالي وقدره ١,٩٠٠,٠٠٠ ريال.

**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.**

### ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أولاً: أعضاء لجنة المراجعة:			
١٤١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١. الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل
١٤١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢. المهندس مشهور بن محمد العبيكان
١٤١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣. الأستاذ سامي بن سليمان الخشان
ثانياً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١. الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢. الأستاذ بدر بن فهد العذل
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣. الأستاذة مي بنت محمد الهوشان
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤. الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي
ثالثاً: أعضاء اللجنة التنفيذية:			
٨٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١. الأستاذ مايكل دايفس
٦٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢. الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري
٨٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣. الأستاذ سامي بن سليمان الخشان
٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤. الأستاذ فراج سعد القباني
٨٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥. الأستاذ أحمد وازع القحطاني

الاسم	المكافآت الثابتة					
	مبلغ معين*	بدل حضور جلسات المجلس	حضور بدلات اللجان	مزايا عينية	قبضة نظير أعمال قبية أو إدارية أو استشارات	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال قبية أو إدارية أو استشارات
أولاً: الأعضاء المستقلين						
١. الأستاذة مي بنت محمد الهوشان	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	٢٢١,٠٠٠
٢. الأستاذ سامي بن سليمان الخشان	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	٢٦٩,٠٠٠
٣. الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	٢٤٥,٠٠٠
٤. المهندس مشهور بن محمد العبيكان	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	٢٣٣,٠٠٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين						
١. الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠
٢. الأستاذ مايكل دايفس	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	٢٤٢,٠٠٠
٣. الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري*	١٠٦,٩٨٨	٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	لا يوجد	١٢٧,٩٨٨
٤. الأستاذ بدر بن فهد العذل	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	٢٢١,٠٠٠
٥. الأستاذ أحمد وازع القحطاني**	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	٢٤٥,٠٠٠
٦. الأستاذ فراج سعد القباني***	٩٣,٠١٢	٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	لا يوجد	١٢٠,٠١٢

\* انتهت عضويته بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م  
\*\*بدأت عضويته بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م  
\*\*\*بدأت عضويته بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م

## ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين ( بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي)

رقم	اسم الموظف	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة التقاعد	مكافأة أخرى	مجموع المكافآت	وجود	لا يوجد
٣	الأستاذ مايكل دايفس*	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	-	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	لا يوجد
٤	الأستاذ بدر بن فهد العذل**	٢٠٠٠	-	-	٢٠٠٠	-	لا يوجد
٥	الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري*	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	-	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	لا يوجد
٦	الاستاذ فراج بن سعد القباني*	-	-	-	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	لا يوجد
٧	الأستاذة مي بنت محمد الهوشان	-	-	-	-	-	لا يوجد
٨	المهندس مشهور بن محمد العبيكان	١٠٠٠	-	-	١٠٠٠	-	لا يوجد
٩	الأستاذ سامي بن سليمان الخشان	-	-	-	-	-	لا يوجد
١٠	الأستاذ أحمد وازع القحطاني*	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	-	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	لا يوجد

مجموع المكافآت المتغيرة	مجموع المكافآت الثابتة	مكافآت دورية	أرباح	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	خطوط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهام الممنوحة	المجموع	مكافآت دورية	مزايًا عينية	بدلات	رواتب	كبار التنفيذيين
٨,٩١٥,٥٣٣	-	-	-	-	-	-	-	٢,٣٢٢,٦٨٢	-	٣١٠,٥٦٤	٥,٤٨٢,٢٨٥	

\* 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.

## ثانياً: ملكية كبار التنفيذيين

رقم	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد	-	-	-	-	-
٢	الأستاذ جاهنزيب محمد خان	-	-	-	-	-
٣	الدكتور تركي بن محسن الحربي	-	-	-	-	-
٤	الدكتور بدر بن صقر العتيبي	-	-	-	-	-
٥	المهندس ابراهيم عبدالله العمار	-	-	-	-	-
٦	الاستاذ / شرف الدين مضوي	-	-	-	-	-

**ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأزواجهم 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.

## أولاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة

رقم	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	-	-
٢	الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي*	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	٢٢.٠٦٦.٩٠١	-	-

## 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 ٢٠٢١م وضمن إطار النشاط الاعتيادي للشركة وبترخيص مسبق من الجمعية العامة تم التعامل مع أطراف ذوي علاقة والتي يوضحها الجدول التالي:

رقم	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	٣٥٥,١٥,١٥٣	لم يحدد العقد	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي	انتهت عضويته بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م
	مباشر في المجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٤٩.٢% من شركة رعاية)					الأستاذ فراج سعد القباني	بدأت تمثيله بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م
						الأستاذ أحمد وازع القحطاني	
						الأستاذ مايكل دايفس	
٢	شركة دراجر العربية المحدودة	توريد	١,١٥٧,٥٠٤	سنة قابلة للتجديد		الأستاذ بدر بن فهد العذل	-

## إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أن مجلس الإدارة يعمل على وضع آلية لتقييم أداءه وأداء لجانته وأعضائه.
- لم تستلم 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 أتعابه 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 (عدا 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 سواء أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين سوى ما ورد تفصيله في الصفحة واحد و ثلاثون 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.

### ما طُبِق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يُطبق

تُطبق الشركة جميع الأحكام الواردة بلائحة 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 ٢٠٢١م.
٧٠	تشكل 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.
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة 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.



## 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 مداولاتها 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 حضور 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- علماء 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.
- تُصدر 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	٠٠٩٦٦١١٤٩٣١٨٨١	٠٠٩٦٦١١٤٩٣٦٢٧٧

## المساهمون الرئيسيون

الاسم	نسبة التملك في آخر يوم تداول (%)	التغير
*المجموعة السعودية للرعاية الطبية	٤٩.٢%	%

\* الرجاء الرجوع لصفحة (٣٠) لمعرفة التفاصيل التي تخص الملكية

## وصف لسياسة 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 التجنيب الوارد بالبند (أولاً) من هذه السياسة متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع (وافقت الجمعية العامة على وقف هذا التجنيب 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.

## عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها

طلبت الشركة سجل المساهمين سبع مرات خلال عام ٢٠٢١م ، يوضح الجدول التالي طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢١ / ٠٢ / ١١	إجراءات شركة
٢	٢٠٢١ / ٠٤ / ٢٢	ملف أرباح
٣	٢٠٢١ / ٠٤ / ٢٢	ملف أرباح
٤	٢٠٢١ / ٠٥ / ٣١	ملف أرباح
٥	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٢	ملف أرباح
٦	٢٠٢١ / ٠٩ / ١٩	إجراءات شركة
٧	٢٠٢١ / ١٠ / ٠٥	إجراءات شركة

## العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية المفروضة على الشركة

العقوبة / الجزاء التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	---
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	صدر الحكم لصالح مستشفى الرعاية الوطني
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	تم رفع القضية بالمحكمة
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم

غرامة مالية	مخالفة نظام العمل	وزارة العمل	تم تقديم الاعتراض وتم إلغاء القرار من الدائرة الإدارية ٩
غرامة مالية	مخالفة نظام العمل	وزارة العمل	تم تغيير المسمى الموجود في رخصة العامل بعد تسوية المخالفة
غرامة مالية	مخالفة نظام العمل	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 بشأن كوفيد ١٩	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	وزارة الصحة	متابعة المرضى الكوفيد والتواصل بشكل فعال مع الجهات المعنية لتنسيق الحالات وقبولها .
مخالفة بشأن ترخيص ممارس	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	وزارة الصحة	الموارد البشرية يقومون بالتأكد من جميع ملفات الموظفين واكتمالها .
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	تم رفع القضية بالمحكمة
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم
غرامة مالية	مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة	الشؤون الصحية	تم تقديم اعتراض وجاري النظر فيها في ديوان المظالم

## 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.

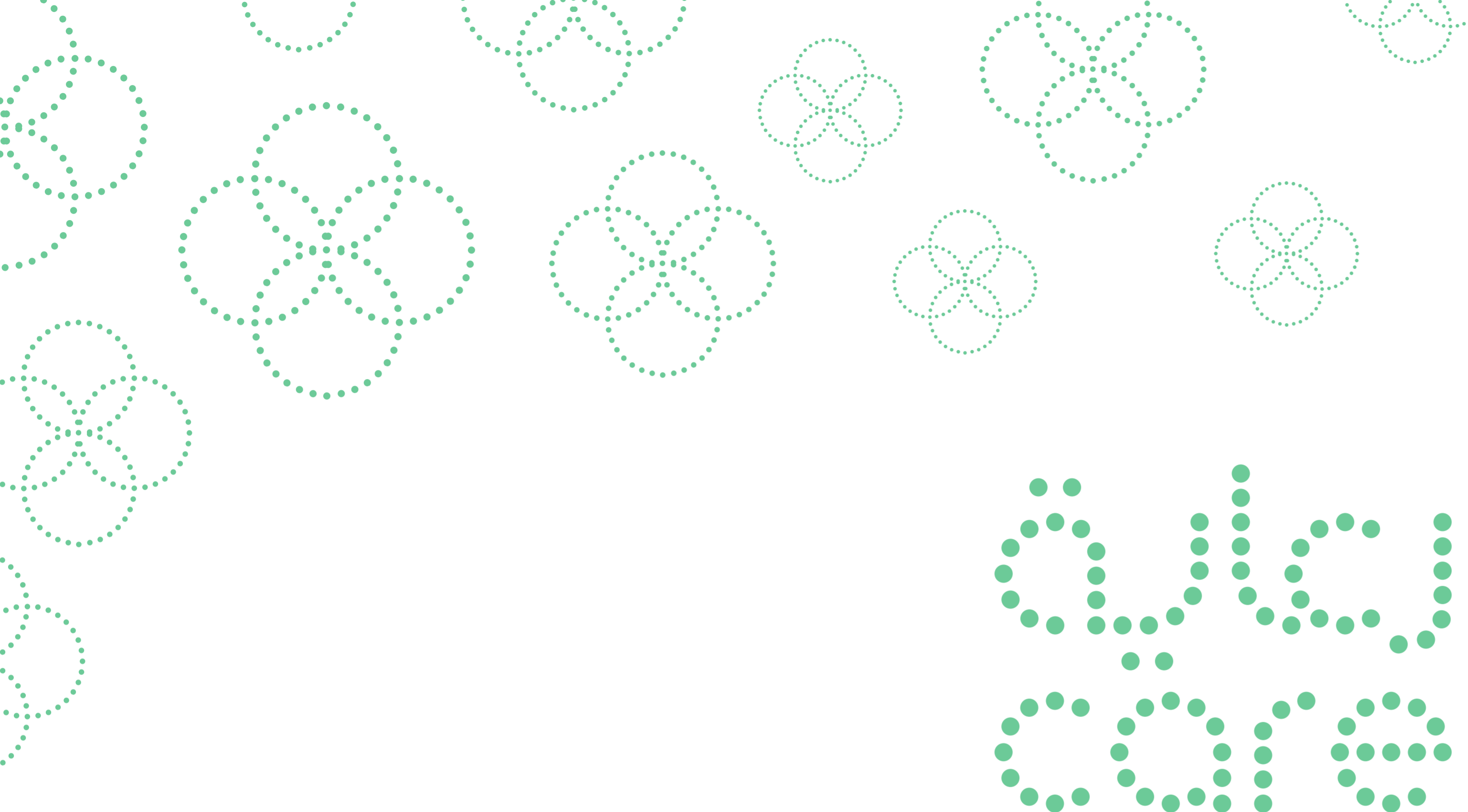
وبناءً على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف أو قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية. كما يؤكد المجلس أن الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح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

### الإقرارات:

يقر مجلس الإدارة:

- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### والله ولي التوفيق



# بكاليت care

الشركة الوطنية للرعاية الطبية  
National Medical Care Co.

 011 4378888

حمّل التطبيق  
Download App

