

# شركة المراساة للخدمات الطبية

MOUWASAT MEDICAL SERVICES



تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٦ هـ



المحترمين

السادة / مساهمي شركة المواساة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن يضع بين يدي السادة / مساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م والذي يستعرض أنشطة الشركة ونتائج أعمالها مع ملخص للوضع العام للشركة خلال الفترة.

كذلك يتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات الخاصة بها وتقرير مراقبي الحسابات السادة / إرنست ويونغ عن الفترة المالية المذكورة.

## ١- النظرة العامة

تستند إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية في رؤيتها لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على قناعتها الراسخة بأن هذا القطاع لا يزال ينطوي على آفاق واعدة خصوصاً وأنه يعتبر من أكبر قطاعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط ويمتلك من عوامل جذب ونمو ولسنوات قادمة مدعومة هذه العوامل بمنهج رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومضامينها في أحداث نقله نوعية في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي وتطوير وتفعيل المنظومة التشريعية بما يسهل ويشجع استثمار القطاع الخاص في الخدمات الصحية، وترى إدارة الشركة أنه يتوجب على القطاع الخاص التبيء للإضطلاع بدوره ومسؤولياته في مراحل تطبيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ليصبح الشريك الإستراتيجي للقطاع الصحي العام ومكمل له من أجل تقديم أرقى الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.

وترى إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي تتلخص بما يلي :

- ◆ فجوة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة.
- ◆ الإرتفاع المتواصل في تكلفة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي.
- ◆ الحاجة لإستقطاب الخبرات الأجنبية، وما يشكله ذلك من صعوبة في إرساء البيئة القانونية والتشغيلية والمالية الداعمة لنمو القطاع الخاص وتقليل المخاطر المستقبلية التي تواجه إستثماراته.
- ◆ الإرتفاع المستمر في تكاليف التشغيل للمنشآت الطبية التي تطمح إلى تحقيق مستوى عال من الجودة المأمولة في تقديم خدماتها الطبية.
- ◆ السلوكيات الضارة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل المنافسة والضغط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية.



وقد استطاعت شركة المواساة للخدمات الطبية التعامل مع كل هذه التحديات خلال الفترة التي يغطيها التقرير بمنهجية رفع حصتها في سوق الخدمات الطبية وذلك من خلال تحقيق أهداف عديدة أدت إلى رفع الكفاءة في معدلات تشغيل أقسام العيادات الخارجية وأقسام التنويم الداخلي واستحداث خدمات جديدة والتحسين في الشروط التعاقدية والتطوير المستمر للأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين للمحافظة على معدلات نموها في الإيرادات الإجمالية والأرباح التشغيلية والأرباح الصافية، حيث بلغ معدل النمو للعام ٢٠١٦ م في الإيرادات نسبة ٢٤,٥%.

وقد كان من أهم الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام ٢٠١٦ م ما يلي :

- زيادة حجم الطاقة التشغيلية للعيادات الخارجية في فرع الشركة بالدمام حيث تم التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية اعتباراً من شهر يناير ٢٠١٦ م.
  - الإنتهاء من تنفيذ مشروع توسعة مستشفى المواساة بمدينة الجبيل الصناعية، وتتمثل هذه التوسعة بإضافة ١٠٠ سرير و ٣٠ عيادة خارجية لرفع الطاقة التشغيلية للمستشفى بنسبة ١٠٠% وستكون القيمة المضافة المتوقعة على الطاقة التشغيلية للشركة من جراء هذه التوسعة بنسبة ١٣%.
  - جاري العمل على تنفيذ مشروع مستشفى المواساة بمدينة الخبر حي المروج شمالاً وفقاً للجدول الزمني، علماً بأنه جرى توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى مع السادة / شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٥ م بقيمة بلغت ٢٤٣,٥ مليون ريال سعودي وبفترة تنفيذ مدتها ٣٢ شهراً، وقد بلغت الميزانية المعتمدة لهذا المشروع ٤٤٠ مليون ريال سيتم تمويلها على النحو التالي:
    - ٤٥% من السادة البنوك التجارية المحلية
    - ٣٠% من مقام وزارة المالية
    - ٢٥% من مصادر الشركة الذاتية
- وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من اكتمال التجهيزات الطبية للمشروع خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨ م وذلك بعد أن يتم استلام المشروع من الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية، وتقدر القيمة الإجمالية المضافة على طاقة الشركة المُشغلة في حينه من هذا المشروع بنسبة ٢٥% ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بنتائج موجبة تدريجياً بعد فترة ١٨ شهراً يُتَوَقَّع أن يحقق المشروع خلالها نتائج سالبة لا تتجاوز مبلغ ٢٢ مليون ريال إلى أن يحقق تدريجياً قيمة مضافة على نتائج الشركة بنسبة ٢٥% والمتوقع أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الأخير من العام ٢٠١٨ م ولفترة ٣ أشهر على أن يتم التشغيل التجاري للمشروع إعتباراً من الربع الأول من العام ٢٠١٩ م.

- التوقيع على تمديد عقد شركة جونز هوبكنز أرامكو لتقديم خدمات الرعاية الطبية لمنسوبي شركة أرامكو لمدة سنتين إعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ م ويعتبر هذا التمديد استمراراً للعقد السابق مع شركة أرامكو السعودية مع تعديل في بعض الشروط التعاقدية التي ستفضي إلى ارتفاع في إيرادات العقد بما لا يقل عن ١٠ % مع العلم بأن متوسط إيرادات العقد لآخر خمس سنوات بلغت ما يعادل 184 مليون ريال سنوياً.
- توقيع اتفاقية شراء أرض في المدينة المنورة مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بمبلغ 50 مليون ريال بتاريخ 12/12/2016م والتي ستمتلك بموجبها الشركة قطعة أرض ضمن مشروع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة بالجهة الجنوبية الغربية للمشروع على مقربة من طريق الملك عبدالله - الدائري الثاني على أن يتم سداد المبلغ المذكور على دفعتين، وقد تم سداد الدفعة الأولى عند توقيع العقد بمبلغ 40 مليون ريال، وتسدد الدفعة الثانية بمبلغ 10 ملايين ريال تسدد عند استلام وثيقة ملكية الأرض، وقد تم تمويل قيمة الأرض عن طريق الحصول على تسهيل إئتماني متوافق مع الضوابط الشرعية من أحد البنوك المحلية يسدد بتاريخ 31/12/2018م وبضمان التوقيع على سند الأمر.
- وتعتزم الشركة البدء في تنفيذ مشروع إنشاء صرحها الطبي الجديد في المدينة المنورة على هذه الأرض وبتكلفة 400 مليون ريال إحتلالاً لمستشفاها في المدينة المنورة المقام على مباني مستأجرة، وتقدر القيمة الإجمالية المضافة على الطاقة التشغيلية لفرع الشركة في المدينة المنورة بنسبة 51 % ، كما أن القيمة المضافة المتوقعة للنتائج المالية للشركة من جراء هذا المشروع هي بنسبة 7 % ، وسيتم تمويل المشروع على النحو التالي:
  - 30 % من مقام وزارة المالية
  - 50 % من المصارف المحلية
  - 20 % من مصادر الشركة الذاتية
- وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية خلال مدة 34 شهراً بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الرابع من العام 2020م ولفترة 3 أشهر وأن يتم التشغيل التجاري للمشروع بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة، وسيتم الإفصاح عن بداية الأثر المالي وعن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع حال توافرها، علماً بأنه لا توجد أطراف ذي علاقة في هذه الإتفاقية.



- بناءً على موافقة السادة / أمانة الدمام على إنشاء مبنى مكون من ستة أدوار بدلاً من أربعة أدوار فيما يتعلق بمشروع توسعة مستشفى المواسة بالدمام المتمثل بمبنى متعدد الأدوار مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي والمخصص لرعاية المرضى ممن يحتاجون لإقامة طويلة الأمد فقد تم التواصل مع المكتب الهندسي لإجراء التعديلات اللازمة على المخططات لتكون شاملة للزيادة في عدد الأسرة لتصبح بعدد ٢٠٤ سرير بدلاً من ١٢٠ سرير وبانتهاء أعمال التعديل على المخططات تم استلام ترخيص البناء من الجهات الرسمية خلال شهر فبراير ٢٠١٧ م وعليه فقد تم البدء في إعداد الميزانية المعدلة للمشروع ليتم إجازتها من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه القادم وتم تأهيل المقاولين لهذا المشروع ، وتتوقع إدارة الشركة طرح المشروع للتنفيذ قبل انتهاء الربع الثاني من العام ٢٠١٧ م وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية تخص المشروع.
- الإستمرار في تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتماد الدولي ICI والإعتماد من المجلس المركزي لإعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.
- الإستمرار في تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لقسم الجودة وتطوير الأداء .
- الإستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.

## ٢- النشاط الرئيسي للشركة :

تعد الشركة واحداً من أكبر مقدمي الخدمات الطبية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية حيث يتركز النشاط الرئيسي للشركة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال شبكة المستشفيات والمستوصفات التي تمتلكها بنسبة ١٠٠% أو تمتلك حصص الأغلبية فيها والمنشآت الطبية المستأجرة فضلاً عن بيع الأدوية من خلال الصيدليات التابعة لها.



### الشبكة الطبية للشركة:

مستشفى المواساة بالدمام	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	٢٤٠ سرير
مستشفى المواساة بالجبيل	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	٢١٤ سرير
مستشفى المواساة بالرياض	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	١٦٥ سرير
مستشفى المواساة بالقatif	مملوكة بنسبة ٥١ %	١٢٠ سرير
مستشفى المواساة بالمدينة	مستأجرة	١٢٠ سرير
مستشفى المواساة بالخبر	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	٢٢٠ سرير (تحت الإنشاء)
مستوصف المواساة بالإحساء *	مستأجر	١٨ عيادة

مجموعة مراكز الجلدية وجراحة التجميل (Skin Care) علامة تجارية مملوكة للشركة.

\* إلحاقاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الإمتياز الظاهر للخدمات الطبية بتاريخ 06/01/2016م المنوه عنها سابقاً فقد تم التوقيع على عقد البيع بتاريخ 06/03/2016م تنازلت بموجبه الشركة عن الترخيص الطبي وعن حق المنفعة في مجمع عيادات المواساة الطبي والصيدلية التابعة له والمستأجرة مبانيه في محافظة الأحساء (المبرز، الراشدية، شارع الزهدة) وبيع الأصول المنقولة بمجمع العيادات والعائدة ملكيتها للشركة دون استخدام الإسم التجاري المملوك لشركة المواساة للخدمات الطبية، وقد تم الإنتهاء من الإجراءات الرسمية اللازمة للتنازل عن الترخيص الطبي ومتطلباته.

وقد تم إتخاذ قرار البيع لأسباب من أهمها أن مباني مجمع العيادات مستأجرة ونفقات صيانتها مرتفعة مما أثر على نتيجة الأداء المالي لمجمع العيادات، وترى إدارة الشركة بأن هذا القرار سيفضي إلى إيجابيات تشغيلية متعددة تصب في خانة التحسين والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة عبر فروعها الأخرى وذلك تمشياً مع السياسة الإستراتيجية للشركة للتركيز على نشاط الرعاية الصحية الشاملة لكفاءة وفاعلية النموذج التشغيلي المعتمد لإدارة موارد الشركة.

### ٣- الشركات التابعة والزميلة:

#### 1-3 الشركات التابعة:

##### (أ) الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٦٠ مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة.

وتتملك شركة المواساة حصة قدرها ٥١ % في الشركة الشرقية للخدمات الطبية والتي بدورها تمتلك مستشفى المواساة بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية ويتم تشغيل هذه المستشفى ضمن الشبكة الطبية لشركة المواساة.



### (ب) شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٥٠٠ ألف ريال ومركزها الرئيسي مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز نشاط الشركة الرئيسي على تشغيل مجمع عيادات جراحة تجميل. وتمتلك شركة المواساة حصة ٩٥% من رأسمال شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة والتي بدورها تمتلك مركز الجلدية وجراحة التجميل بمدينة الخبر.

### 2-3 الشركات الزميلة:

#### شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ١٠ مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والجراحية.

وتمتلك شركة المواساة حصة في شركة المجمعات الطبية المتطورة قدرها ٥٠% والتي بدورها تمتلك مركزاً متخصصاً في علاج وجراحة العيون باسم مركز مغربي للعيون الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام .

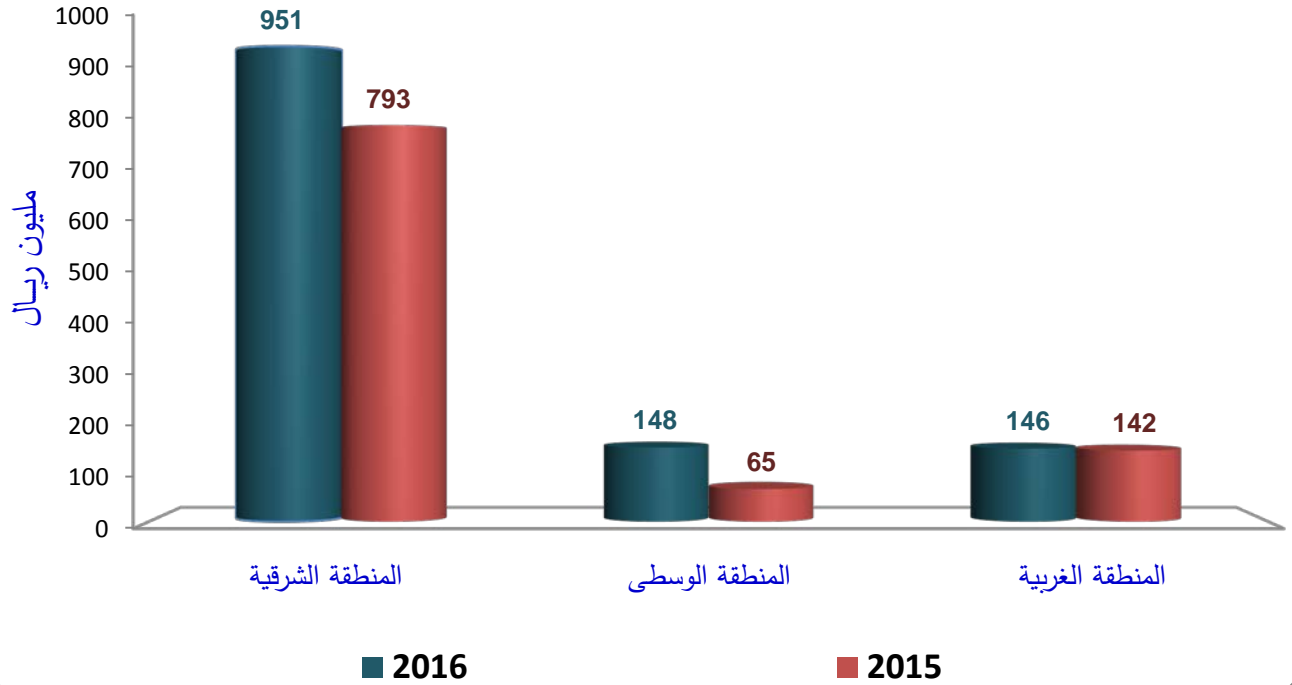
### ٤- التحليل الجغرافي والقطاعي لنشاط الشركة:

- يوضح الجدول التالي إجمالي الإيرادات لشركة المواساة حسب توزيعها الجغرافي بالمملكة العربية السعودية:

٢٠١٥		٢٠١٦		بملايين الريالات
%	الإيرادات	%	الإيرادات	
٧٩,٣%	٧٩٣	٧٦,٤%	٩٥١	المنطقة الشرقية
٦,٥%	٦٥	١١,٩%	١٤٨	المنطقة الوسطى
١٤,٢%	١٤٢	١١,٧%	١٤٦	المنطقة الغربية
١٠٠%	١,٠٠٠	١٠٠%	١,٢٤٥	المجموع



## التحليل الجغرافي لنشاط الشركة



## ● إجمالي الإيرادات وإجمالي الأرباح حسب القطاعات المنتجة :

* ٢٠١٥				٢٠١٦				بملايين الريالات
إجمالي الربح		الإيرادات		إجمالي الربح		الإيرادات		
%	ريال	%	ريال	%	ريال	%	ريال	
%٥٠	٢٢٢	%٤٦	٤٥٧	%٤٦	٢٦٦	%٤٣	٥٣٦	العيادات الخارجية
%٣٨	١٧١	%٣٥	٣٥٣	%٤٤	٢٥٥	%٤١	٥١٠	اقسام التنويم
%١٢	٥٤	%١٩	١٩٠	%١٠	٥٤	%١٦	١٩٩	الأدوية/الصيدليات
%١٠٠	٤٤٧	%١٠٠	١,٠٠٠	%١٠٠	٥٧٥	%١٠٠	١,٢٤٥	المجموع

\* أعيد تصنيف أرقام السنة الماضية بما يتماشى مع عرض السنة الحالية تمهيداً لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.





## ٥- استراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة:

### • الخطط الإستراتيجية للشركة :

تنظر الشركة إلى سوق الخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية بصورة إيجابية، آخذة بعين الإعتبار التحديات والمخاطر المحيطة بهذا السوق، والشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحقيق النتائج المرتقبة للأهداف الإستراتيجية والمتمثلة فيما يلي:

- ١- ضمان استمرار النمو في إيرادات الشركة عبر تنفيذ برامج التوسع الرأسي والأفقي للطاقة التشغيلية.
- ٢- الوصول إلى أعلى معدلات تشغيلية لجميع موارد الشركة وأصولها لتحقيق أفضل نسب عوائد لمساهميها.
- ٣- مواصلة تحقيق أعلى مستويات الجودة لضمان توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.
- ٤- الوصول إلى أعلى نسبة رضا لجميع المتعاملين مع الشركة والمستفيدين من خدماتها.
- ٥- الإستمرار في دعم برامج الإحلال للعمالة الوطنية في جميع المستويات الإدارية والفنية لتحقيق أعلى نسب استقرار وظيفي.

إدارة الشركة إذ تستحضر منهجية رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومضامينها في أحداث نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي وتطوير وتفعيل المنظومة التشريعية بما يسهل ويشجع استثمار القطاع الخاص في الخدمات الصحية ليصبح الشريك الإستراتيجي للقطاع الصحي العام ومكمل له فإنها لا تتوقع مخاطر تتمثل بمعوقات قد يواجهها هذا القطاع وترى أن هذه التحديات لن تعيقها في تنفيذ خطتها الموضوعية للعام ٢٠١٧ م .

### • الرؤية المستقبلية:

تعمل الشركة على الحفاظ على تصنيفها الحالي كواحدة من الأوائل في سوق الخدمات الطبية في القطاع الخاص وذلك عن طريق الإستمرار في توسيع قاعدة عملائها وزيادة حصتها السوقية وخلق علاقة إستراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا السوق سواء كانوا من المرضى وشركات التأمين الطبي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمديريات العامة للشئون الصحية ووزارة الصحة وغيرها من الأطراف الفاعلة في هذا السوق بهدف تحقيق المصلحة لكافة الأطراف وضمان النمو المتوقع في الإيرادات والمحافظة على نسب الربحية المقدره.



### ● المخاطر المحتملة:

- ◆ تعتبر المنافسة السعرية من أهم المخاطر التي تواجه مستقبل الشركة .
- ◆ النقص في استمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والتمريض والفنيين.
- ◆ الإرتفاع المستمر في تكاليف استقطاب العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبر تحدياً مستمراً أمام الشركة للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.
- ◆ الإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية وإنخفاض العمر الزمني لإستخدامها ومدى ارتباطها بمؤشرات الجودة المأمولة.
- لذا فقد حرصت الشركة على تعزيز الإمكانيات والقدرات التنافسية التي تمتلكها وتحديد مسار لها من حيث التالي :
- ◆ الإستمرار في قبول المستوى الأول والثاني فقط من تصنيف المستفيدين في برنامج التأمين الصحي التعاوني للحد من المنافسة السعرية مع الآخرين من مقدمي الخدمات الطبية .
- ◆ الإهتمام والتطوير المستمر لمؤشرات الأداء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الإستمرار في تطوير وأتمتة الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأخطار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.
- ◆ عملت الشركة على الإهتمام الدائم بزيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة لديها وذلك للتغلب على الإرتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية واللذان يؤثران على زيادة الأعباء التشغيلية.
- ◆ التطوير لبرامج القوى العاملة بالشركة وخلق بيئة جاذبة للعمالة التي تساعد على الإحتفاظ بالعاملين لديها وبالأخص الوطنية منها لمدة أطول وتقليل نسبة التسرب (Employees Turnover)، بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبي على عمليات التوسع المستقبلي للشركة .
- ◆ تعلم الشركة يقيناً أن الإرتقاء بأي نظام تشغيلي والضمان لإستمرار نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه يرتكز على الإعتماد بشكل رئيسي على تقنيات الحاسب الآلي والإستخدام الأفضل للبرامج المترابطة ( Integrated Applications)، والتطوير المستمر لتقنيات أجهزة الحاسوب (PC"s) والخوادم الرئيسية (Main Servers) والشبكات (Net work) بالمنشآت الطبية التابعة للشركة وقد أخذت الشركة على عاتقها الاعتماد في تشغيل



مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة منذ العام ٢٠١٤م لتصبح جميع عملياتها التشغيلية مؤتمتة وتسمح بتبادل البيانات مع جميع اصحاب العلاقة.

◆ تعمل الشركة ضمن بيئة تنافسية بشكل عام حيث تقدم مستشفيات القطاع العام خدمات صحية مجانية سواء للمواطنين أو لمنسوبي هذه الجهات، إضافة إلى وجود العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة التي تقدم خدمات ذات جودة تعتبر منافسة لخدمات الشركة تطلب ذلك العمل على إنشاء برامج لقياس مدى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها ومستوى الرضاء عن هذه الخدمات لتمكينها من العمل بصفة متواصلة على خلق ميزات خدمية جاذبة لعملاء الشركة سواء كان ذلك على الصعيد الخدمي المباشر للمريض أو الصعيد الفني والتقني .

◆ نجحت الشركة في الحصول على شهادات إعتما (Accreditation) من هيئات عالمية دولية ومحلية مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة والجدول التالي يوضح هذه الشهادات:

JCI	
CBAHI	
HACCP	
CAP	
Bariatric Surgery Center of Excellence	
ACR CT	

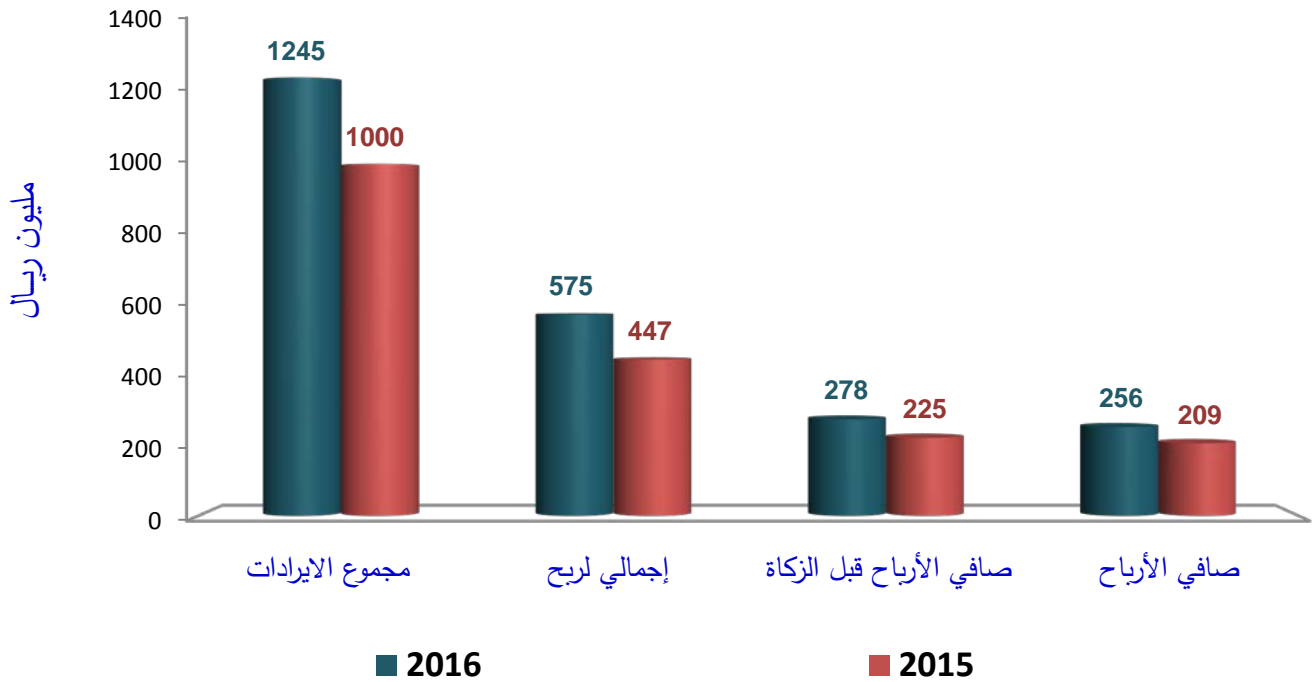


## 6- ملخص لنتائج الأعمال :

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة :

٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	بملايين الريالات
١,٠٠٠	١,٢٤٥	مجموع الإيرادات
٤٤٧	٥٧٥	إجمالي الربح
٢٢٥	٢٧٨	صافي الأرباح قبل الزكاة
٢٠٩	٢٥٦	صافي الأرباح

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة





نمت إيرادات الشركة بزيادة قدرها ٢٤,٥ فيما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة ٢٢,٥% وذلك من ٢٠٩ مليون ريال في العام ٢٠١٥م إلى ٢٥٦ مليون ريال للعام ٢٠١٦م وتعود أهم أسباب الإرتفاع في صافي أرباح الشركة إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية مع نمو إيرادات فرع الشركة في الرياض بصفة خاصة، وإلى إستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر للأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين بصفة عامة، فضلاً عن الإرتفاع في الإيرادات الأخرى نتيجة ارتفاع عوائد البرامج التدريبية وقيد أرباح رأسمالية متحققة من عقد بيع تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 2016-03-07م والذي تم بموجبه التنازل عن الترخيص الطبي وعن حق المنفعة في مجمع عيادات المواساة الطبي والصيدلية التابعة له والمستأجرة مبانيه في محافظة الإحساء (المبرز، الراشدية، شارع النهضة) وعن الأصول المنقولة في هذه المجمع التي كانت تمتلكها شركة المواساة للخدمات الطبية .

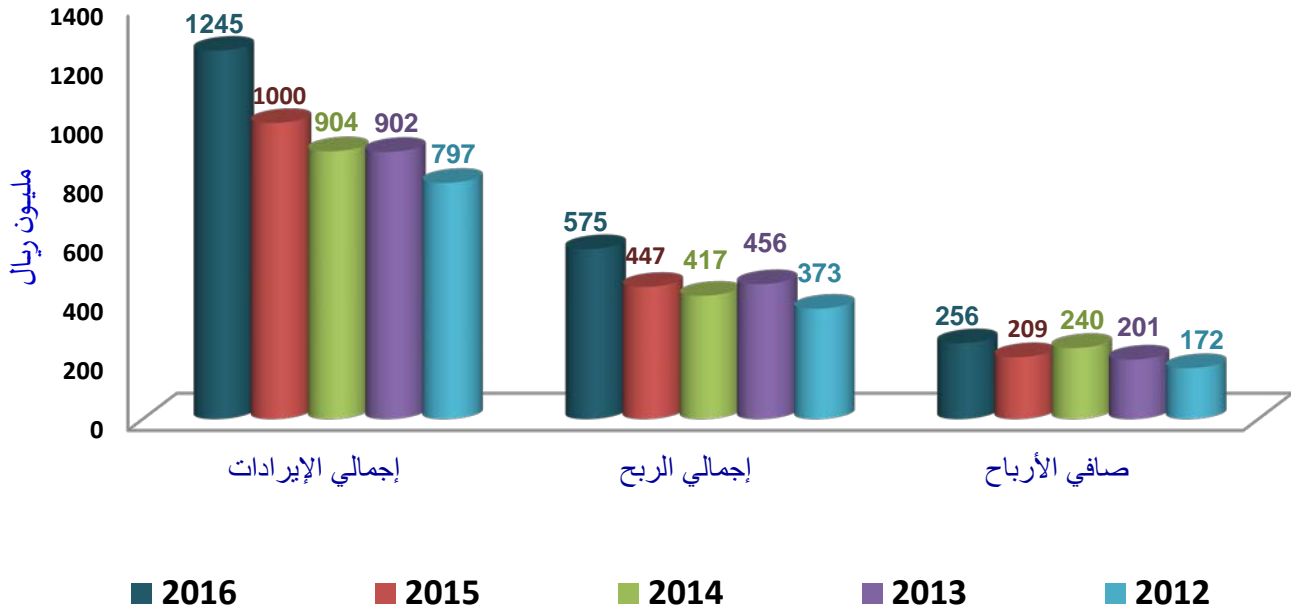
#### ٧- استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات:

٢٠١٦	٢٠١٥	* ٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	بملايين الريالات
١,٢٤٥	١,٠٠٠	٩٠٤	٩٠٢	٧٩٧	مجموع الإيرادات*
٥٧٥	٤٤٧	٤١٧	٤٥٦	٣٧٣	إجمالي الربح*
٢٥٦	٢٠٩	٢٤٠	٢٠١	١٧٢	صافي الأرباح
٢,١٠٤	١,٨٧١	١,٧٠٠	١,٤٧٥	١,٢٢٥	إجمالي الأصول
٧٣٧	٦٦٧	٦١٣	٥٢٧	٤١١	إجمالي المطلوبات والالتزامات
١,٢٨٩	١,١٣٤	١,٠٢٧	٨٨٨	٧٦٤	حقوق المساهمين
٧٨	٧٠	٦٠	٦٠	٥٠	حقوق الملكية غير المسيطرة
٣٠٦	٢٠٧	٢٨٦	٢٧١	١٩٣	صافي النقد من النشاط التشغيلي

\* أعيد تصنيف بعض أرقام هذه السنة بما يتماشى مع العرض لسنة ٢٠١٥ تمهيداً لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.



## إستعراض عناصر قوائم الدخل

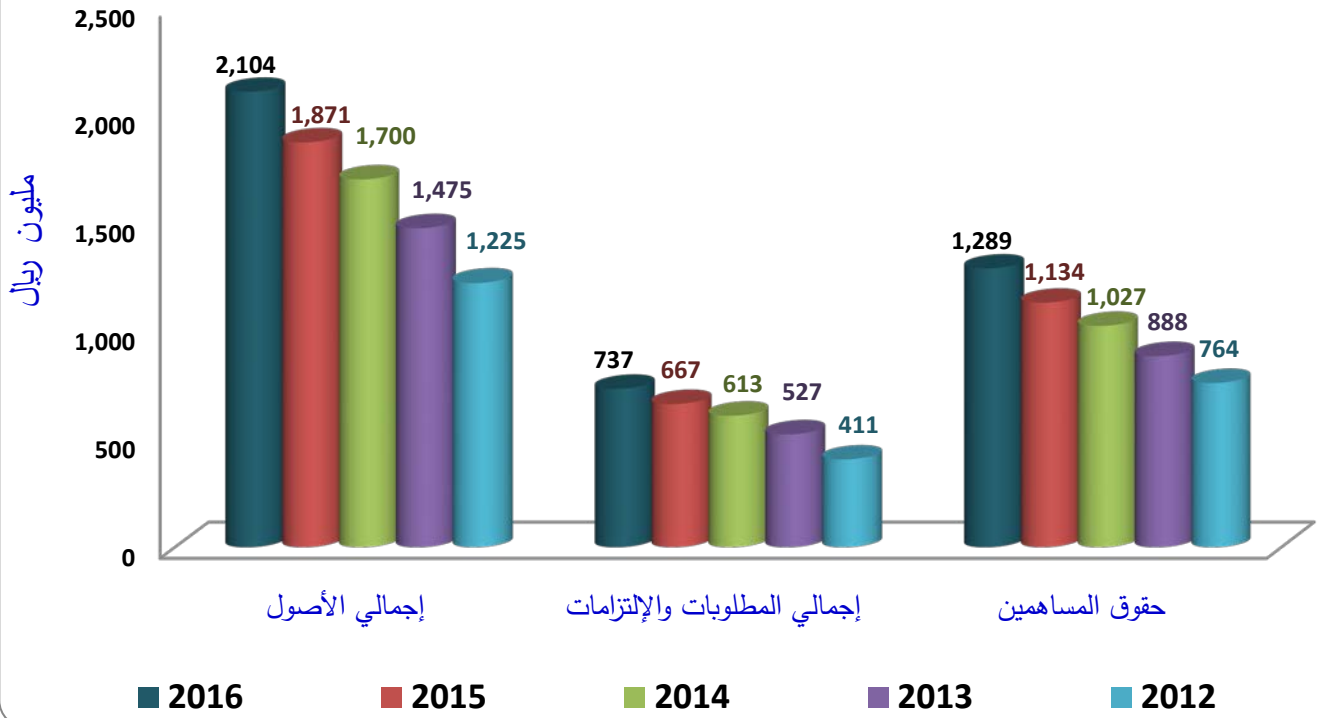


- تطور الإيرادات والأرباح:

إستطاعت الشركة أن تحقق معدلات نمو جيدة في إيراداتها وصافي أرباحها حيث نمت الإيرادات من ٧٩٧ مليون ريال في العام ٢٠١٢م إلى 1.245 مليون ريال في العام ٢٠١٦م فيما زادت صافي الأرباح من ١٧٢ مليون ريال في العام ٢٠١٢م إلى ٢٥٦ مليون ريال في العام ٢٠١٦م، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع في الطاقة التشغيلية التي وفرتها الشركة والمتوافقة مع خطتها الإستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم.



## استعراض عناصر الميزانية



- تطور الأصول:

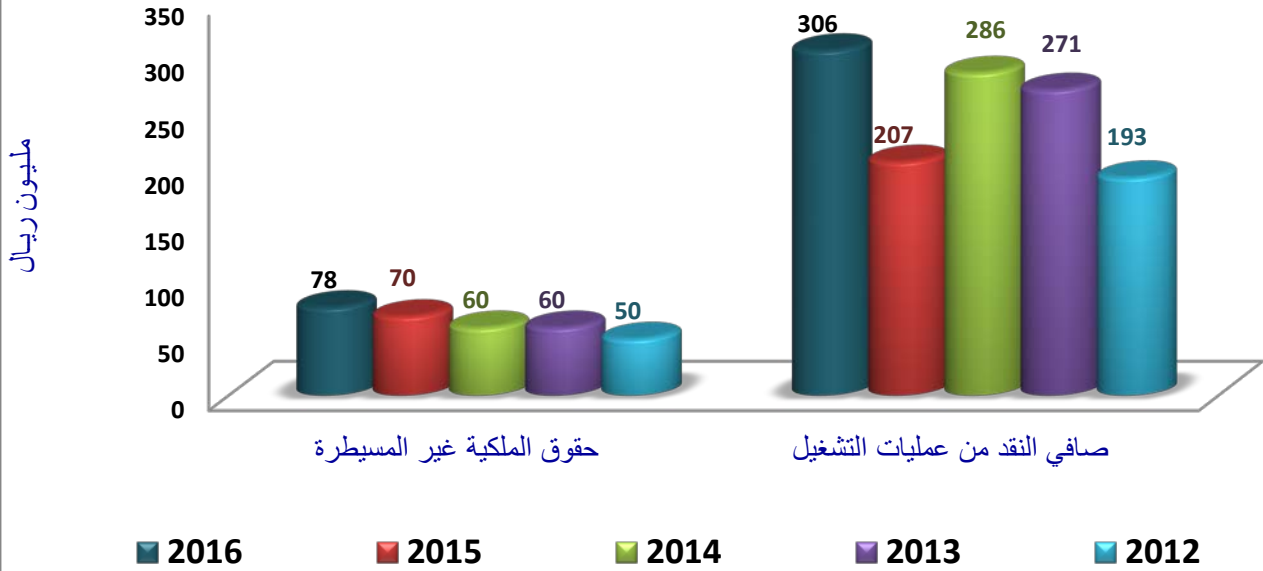
شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ١,٢٢٥ مليون ريال في العام ٢٠١٢م إلى ٢,١٠٤ مليون ريال في العام ٢٠١٦م بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تطمح من خلالها إلى الإستحواذ على نصيب أوفر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية.

- حقوق الملكية:

أظهرت القوائم المالية للشركة نمواً في حقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية من ٧٦٤ مليون ريال في العام ٢٠١٢م إلى ١,٢٨٩ مليون ريال في العام ٢٠١٦م.



## استعراض لحقوق الملكية غير المسيطرة وصافي النقد من عمليات التشغيل



- النقد المتولد من أنشطة التشغيل:

ارتفعت النقدية المتولدة من أنشطة الشركة التشغيلية من ١٩٣ مليون ريال في العام ٢٠١٢م إلى ٣٠٦ مليون ريال في العام ٢٠١٦م.

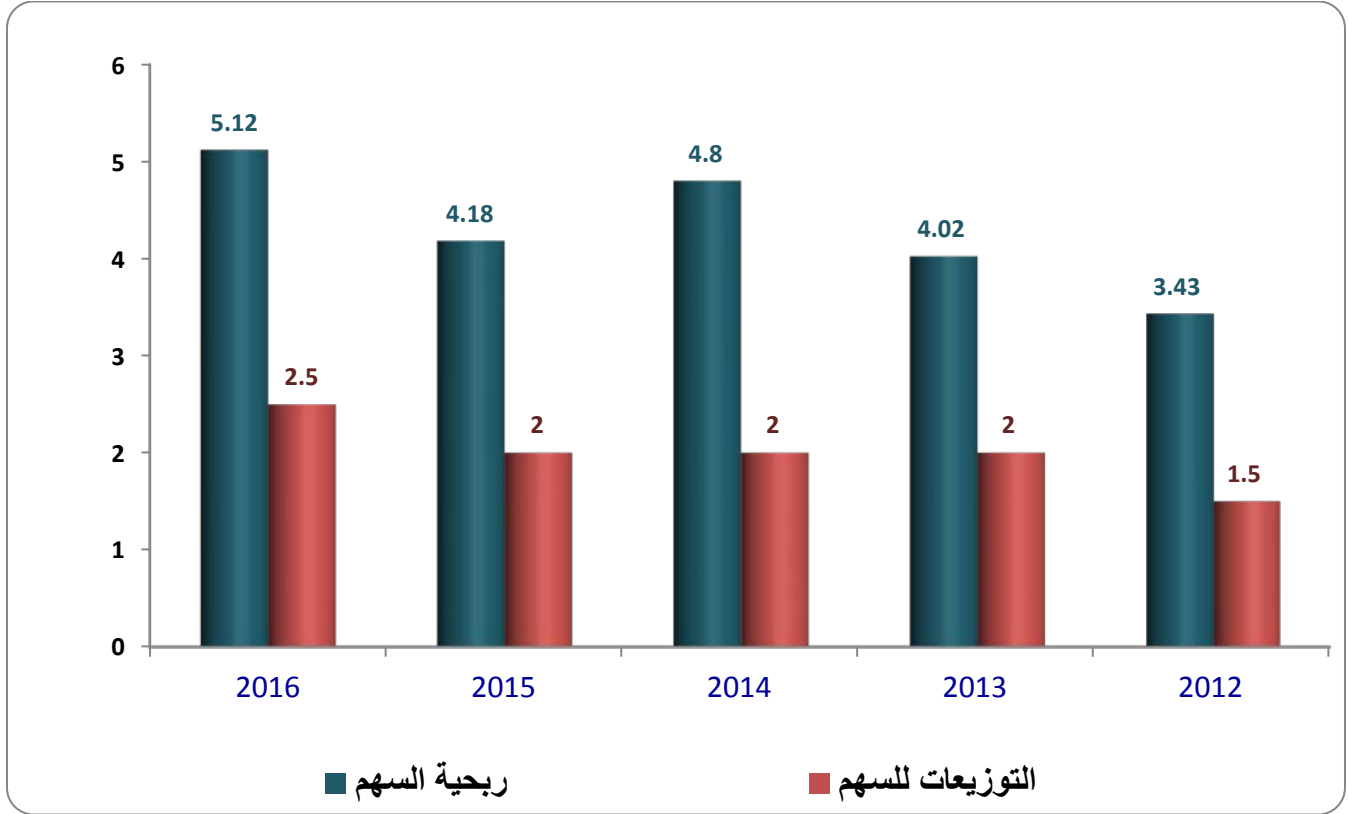
- ربح السهم:

حققت الشركة نمواً في الربح على سهمها بشكل مطرد في السنوات الماضية، وقد عززت الشركة مكانتها في سوق الخدمات الطبية من خلال التطوير المستمر لأصولها والفاعلية لبرامج تشغيلها مما حقق نمواً في الربح على سهمها إذ ارتفعت ربحية السهم من 3.43 ريال في العام ٢٠١٢م إلى 5.12 ريال في العام ٢٠١٦م للسهم الواحد.





## ربحية السهم والتوزيع (ريال)



## ٨- أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

- لا توجد أية حقوق خيار أو مصلحة أو حقوق إكتتاب أصدرتها الشركة أو منحها خلال العام ٢٠١٦م وكذلك لا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها.
- كما لا يوجد أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد وأيضا لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أية حقوق في الأرباح .



## ٩- سياسات توزيع الأرباح:

- تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية بما يتناسب مع الأرباح المحققة والوضع المالي للشركة وحسب الفرص المتاحة للإستثمار والتوسع المستقبلي أمام الشركة وما يوفر لها السيولة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها ويحقق الرضى للمساهمين، علماً بأن النظام الأساسي للشركة قد نص على التالي:
  - يجنب نسبة ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  - يوزع على حامل الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
  - ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة متساوية من الإرباح الصافية لتكوين إحتياطيات أخرى.
  - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
  - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
  - ويجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.
  - تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
- وللسنة المالية ٢٠١٦ م يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (١٢٥ مليون) مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي عن فترة التقرير بما يعادل نسبة ٢٥% من رأس المال أي بواقع ٢,٥ (ريالين ونصف) للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة العادية وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد لإنعقاد الجمعية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وسيضاف باقي الرصيد من أرباح العام ٢٠١٦ م إلى رصيد الأرباح المستبقاة.



وتوزع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي :

ريال سعودي	ملايين الريالات
٣٩٠,٢	الأرباح المرحلة من العام ٢٠١٥ م
٢٥٥,٩	صافي أرباح العام ٢٠١٦ م
٦٤٦,١	صافي الربح القابل للتوزيع
(٢٥,٦)	المحول إلى الإحتياطي النظامي بواقع ١٠% من أرباح العام ٢٠١٦ م
٦٢٠,٥	صافي الربح القابل للتوزيع بعد الإحتياطي النظامي
.	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥% من رأس المال المدفوع
(١٢٥)	توزيعات أرباح مقترحة بواقع ٢٥% من رأس المال المدفوع
(١,٤)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٩٤,١	صافي الأرباح المستبقاة والمرحلة للعام ٢٠١٧ م
٢,٥	حصة السهم من التوزيعات النقدية ( بالريال )

#### ١٠- القروض لأجل:

حصلت شركة المواساة للخدمات الطبية على بعض التسهيلات الإئتمانية من البنوك المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغت أرصدها في نهاية العام ٢٠١٦ م ٣٤٣,٨ مليون ريال كما أن لدى الشركة رصيد قروض لمقام وزارة المالية بلغت قيمتها في نهاية العام ٢٠١٦ م ١٢٢,٢ مليون ريال.



## جدول بالقروض الممنوحة لشركة المواساة للخدمات الطبية

كما في ٣١ ديسمبر م ٢٠١٦	المسدد خلال سنة م ٢٠١٦	فترة القرض		أصل مبلغ القرض	ملايين الريالات
		من	إلى		
<b>١ - قروض وزارة المالية</b>					
٩,٧	١,٩	م ٢٠٢١	م ٢٠٠٦	٣٠,٩	١-١ قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة القطيف
٦,٥	٠,٦	م ٢٠٢٦	م ٢٠١١	١٠,٣	٢-١ قرض وزارة المالية - البرج الطبي في الدمام
١٠٦,٠	٠,٠	م ٢٠٣٦	م ٢٠١٨	١٠٦,٠	٣-١ قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة الرياض
١٢٢,٢	٢,٥			١٤٧,٢	مجموع قروض وزارة المالية
<b>٢ - قروض البنك العربي الوطني</b>					
٥,٦	٤,٨	م ٢٠١٨	م ٢٠١٣	٢٣,٩	١-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٢
١١,٩	٧,٢	م ٢٠١٨	م ٢٠١٣	٣٥,٩	٢-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٣
٠,٠	١٥,٠	م ٢٠١٦	م ٢٠١٥	٣٠,٠	٣-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٩
١٢,٥	١٢,٥	م ٢٠١٧	م ٢٠١٦	٢٥,٠	٤-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ١٠
٥٠,٠	٠,٠	م ٢٠١٨	م ٢٠١٧	٥٠	٥-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ١١
٨٠,٠	٣٩,٥			١٦٤,٨	مجموع قروض البنك العربي الوطني
<b>٣ - قروض البنك السعودي الفرنسي</b>					
٨,٨	١٠,٥	م ٢٠١٧	م ٢٠١٣	٤٢,٠	١-٣ قرض السعودي الفرنسي رقم ٢
٨,٨	١٠,٥			٤٢,٠	مجموع قروض البنك السعودي الفرنسي
<b>٤ - قروض مجموعة سامبا المالية</b>					
١٠٠,٠	٠,٠	م ٢٠٢٣	م ٢٠١٧	١٠٠,٠	١-٤ قرض مجموعة سامبا رقم ٢
١٠٠,٠	٠,٠			١٠٠,٠	مجموع قروض مجموعة سامبا المالية



٥- قروض البنك السعودي البريطاني					
٠,٠	٢,٨	م٢٠١٦	م٢٠١٤	٢٢,١	١-٥ قرض السعودي البريطاني رقم 1
٧٩,٢	١٩,٨	م٢٠١٩	م٢٠١٦	٩٩,٠	٢-٥ قرض السعودي البريطاني رقم 2
٥,٤	١٠,٨	م٢٠١٧	م٢٠١٤	٣٢,٤	٣-٥ قرض السعودي البريطاني رقم 3
٤,٦	٠,٠	م٢٠٢٠	م٢٠١٧	٤,٦	٤-٥ قرض السعودي البريطاني رقم 5
٢,٤	٠,٠	م٢٠٢١	م٢٠١٨	٢,٤	٥-٥ قرض السعودي البريطاني رقم 6
١,٠	٠,٤	٢٠١٧	٢٠١٦	١,٤	٦-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٧
٩٢,٦	٣٣,٨			١٦١,٩	مجموع قروض البنك السعودي البريطاني
٦- قروض البنك الأهلي التجاري					
٤٧,٤	٢٧,٢	م٢٠١٨	م٢٠١٣	١٣٤,٥	١-٦ قرض البنك الأهلي التجاري رقم 1
١٥,٠	١٥,٠	م٢٠١٧	م٢٠١٦	٣٠,٠	٢-٦ قرض البنك الأهلي التجاري رقم ٢
٦٢,٤	٤٢,٢			١٦٤,٥	مجموع قروض البنك الأهلي التجاري
٤٦٦	١٢٨,٥			٧٨٠,٤	المجموع الكلي

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م مبلغ وقدره 142 مليون ريال بجانب قرض قصير الأجل بمبلغ ١,٠ مليون ريال يسدد خلال العام ٢٠١٧ م.



## ١١- مجلس الإدارة:

## أ. تكوين مجلس الإدارة

وفقاً للمادة ١٦ من النظام الأساسي للشركة يتكون مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء " تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن (٣) سنوات "، وقد عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦ م لأغراض انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي بدأت من تاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٧ م فضلاً عن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لنفس الدورة ولمدة ٣ سنوات ميلادية، حيث تم انتخاب نفس أعضاء المجلس لدورته السابقة والتي انتهت بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٧ م وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باتباع أسلوب التصويت التراكمي:

إسم العضو	فئة العضوية	عضوية مجالس إدارة لدى شركات مساهمة أخرى
أ. محمد سلطان السبيعي	غير تنفيذي	
أ. ناصر سلطان السبيعي	تنفيذي	
أ. محمد سليمان السليم	تنفيذي	
أ. خالد سليمان السليم	تنفيذي	
أ. عبد العزيز سعد المنقور	مستقل	شركة جنان العقارية
د. محمد إبراهيم التوجري	مستقل	
د. سامي العبدالكريم العبدالكريم	مستقل	شركة العناية والعلوم الطبية شركة ملكية للإستثمار



وبتاريخ 04/2017/01م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة ما يلي:

1- تعيين كل من :

الأستاذ / محمد سلطان السبيعي	رئيساً لمجلس الإدارة
الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي	نائباً لرئيس المجلس
الأستاذ / محمد سليمان السليم	عضواً منتدباً
الأستاذ / خالد سليمان السليم	نائباً للعضو المنتدب

2- تعيين أعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي :

- اللجنة التنفيذية

- لجنة الترشيحات والمكافآت

علماً بأن لجنة المراجعة قد تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة في اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه أعلاه.

3- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه

التنفيذية وهم:

الأستاذ / محمد سليمان السليم

الأستاذ / يوسف أحمد سليمان

4- تعيين الأستاذ / يوسف أحمد سليمان أمين السر لمجلس الإدارة .



توضح الجداول الآتية صفة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر في شركة المواساة للخدمات الطبية وعدد جلسات الحضور.

جدول الملكية لأسهم وأدوات الدين في الشركة أو أية شركات تابعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأبنائهم القصر:

نسبة التغير	صافي التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	صفة العضوية	إسم صاحب المصلحة
%٠,٠	٠,٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة	١. أ. محمد سلطان السبيعي
%٠,٠	٠,٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	نائب الرئيس	٢. أ. ناصر سلطان السبيعي
%٠,٠	٠,٠	٢,٣٨٠	٢,٣٨٠	العضو المنتدب	٣. أ. محمد سليمان السليم
%٠,٠	٠,٠	٢,٣٨٠	٢,٣٨٠	نائب العضو المنتدب	٤. أ. خالد سليمان السليم
%٠,٠	٠,٠	*٩٨,٩٢٨	*٩٨,٩٢٨	عضو مجلس إدارة	٥. أ. عبد العزيز سعد المنقور
%٠,٠	٠,٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	عضو مجلس إدارة	٦. د. محمد إبراهيم التويجري
%٠,٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	عضو مجلس إدارة	٧. د. سامي عبدالكريم العبدالكريم
%٠,٠	٠,٠	٠	٠	من كبار التنفيذيين	٨. أ. محمود سليمان شراب
%٠,٠	٠,٠	٠	٠	من كبار التنفيذيين	٩. د. أمين محمود النمر

\* (٨,٤٢٨ سهم ملكية غير مباشرة عن نسبة تملكه في شركة ابناء سعد بن صالح المنقور التجارية).





ب. عقد مجلس الإدارة خمسة إجتماعات خلال العام ٢٠١٦ م، وكان سجل حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس على النحو التالي:

المجموع	اجتماعات مجلس الإدارة					إسم العضو
	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	
	٢٢ نوفمبر	٢٤ أكتوبر	١١ يوليو	٠٤ إبريل	٢٥ يناير	
2	X	✓	✓	X	X	أ. محمد سلطان السبيعي
5	✓	✓	✓	✓	✓	أ. ناصر سلطان السبيعي
5	✓	✓	✓	✓	✓	أ. عبد العزيز سعد المنقور
5	✓	✓	✓	✓	✓	أ. محمد سليمان السليم
5	✓	✓	✓	✓	✓	أ. خالد سليمان السليم
4	X	✓	✓	✓	✓	د. محمد إبراهيم التويجري
5	✓	✓	✓	✓	✓	د. سامي العبدالكريم العبدالكريم

ت. بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور للجلسات قدره ١,٥٠٠ ريال للجلسة للأعضاء التنفيذيين و ٣,٠٠٠ ريال عن الجلسة للأعضاء غير التنفيذيين، كما يمنح الأعضاء غير التنفيذيين تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال بحد أقصى قدره ٤,٠٠٠ ريال ويتقاضى بدل انتقال قدره ١,٠٠٠ ريال لليوم الواحد بحد أقصى يومين عن كل رحلة، كما يتقاضى أعضاء اللجان غير التنفيذيين بدل حضور قدره ٣,٠٠٠ ريال عن كل اجتماع لهذه اللجان ويدفع من هذا البدل ٥٠% فقط إذا كان اجتماع اللجان في نفس يوم اجتماع مجلس الإدارة

ث. تتلخص المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين بالشركة خلال العام ٢٠١٦ م بالجدول التالي:



آلاف الريالات	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير المالي
الرواتب والبدلات	٥,٣٥٩	٠,٠	٦,٣٣٤
مكافآت وبدلات	٦١٨	٨٨٨	٦٢٤
التعويضات والمزايا الأخرى	٣,٤٩٧	٠,٠	٤,٦١٣
المجموع	٩,٤٧٤	٨٨٨	١١,٥٧١

ج. وبخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة فحسب نص المادة رقم ٢٠ من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على أن تكون مكافأة أعضاء المجلس في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكتملة له، وعليه يقترح المجلس على الجمعية توزيع مبلغ وقدره ٢٠٠ ألف ريال عن العام ٢٠١٦ م لكل عضو وفقاً لما نص عليه النظام.

### ١٢. أهم فعاليات مجلس الإدارة:

- اعتماد ومراجعة الخطط الإستراتيجية
- تحديد الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرارات
- اعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة
- اعتماد الموازنات السنوية
- مراجعة أداء اللجنة التنفيذية
- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة الجمعية العامة للمساهمين

### ١٣. لجان المجلس:

#### أ. اللجنة التنفيذية

- تم تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك حسب ما نصت عليه لائحة هذه اللجنة وإستشهاداً بأفضل اللوائح والممارسات المعمول بها في القطاع الصحي محلياً وعالمياً وتمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين إجتماعات المجلس بالتعاون مع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.



- تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية وأنشطة الإقتراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- ضمت اللجنة التنفيذية من بين أعضائها ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذي الذي بدأت دورته في ٤ يناير ٢٠١٤ م وعضوين من كبار التنفيذيين في الشركة كما ورد في الجدول أدناه.

#### أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠٤ م إلى ٢٠١٧/٠١/٠٣ م

(رئيس اللجنة)	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة	أ. ناصر سلطان السبيعي
(عضواً)	العضو المنتدب	أ. محمد سليمان السليم
(عضواً)	نائب العضو المنتدب	أ. خالد سليمان السليم
(عضواً)	المدير المالي	أ. محمود سليمان شراب
(عضواً)	المدير التنفيذي للتشغيل والجودة	د. أمين محمود النمر

تم إنعقاد إجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٦ م أربع مرات وكان من أهم الموضوعات التي على أجندتها ما يلي:

- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وإعداد مؤشرات الأداء المرتبطة بها وعرض ومناقشة الفرص المستقبلية المتاحة أمام الشركة على المجلس .
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة لها.
- استعراض تقرير المخاطر والاحداث الجوهرية والتي قد تؤثر على الاداء التشغيلي المرتقب للشركة.



وبتاريخ 01/2017/04م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية وهم:

### أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م

رئيس اللجنة	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة	أ. ناصر سلطان السبيعي
عضواً	العضو المنتدب	أ. محمد سليمان السليم
عضواً	نائب العضو المنتدب	أ. خالد سليمان السليم
عضواً	عضو المجلس	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

### ب. لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة حسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية والنظام الأساسي للشركة ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وضمت لجنة المراجعة ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين الذي بدأت دورته في ٤ يناير ٢٠١٤م

### أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠٤م إلى ٢٠١٧/٠١/٠٣م

رئيس اللجنة	غير تنفيذي	أ. عبد العزيز سعد المنقور
عضواً	غير تنفيذي	د. محمد إبراهيم التويجري
عضواً	غير تنفيذي	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

وبتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦م تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماءهم:



## أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤ م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣ م

رئيس اللجنة	غير تنفيذي	د. محمد إبراهيم التويجري
عضواً	غير تنفيذي	أ. عبد العزيز سعد المنقور
عضواً	غير تنفيذي	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم

وقد تم إنعقاد إجتماعات اللجنة خمس مرات في العام ٢٠١٦ م وكان من أهم ما قامت به لجنة المراجعة خلال العام المنصرم:

- ١- تحليل ودراسة المخاطر الاساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والفنية والتشغيلية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.
- ٢- الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة أنظمتها للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات والأعمال التي حددها مجلس الإدارة ووضع التقارير والتوصيات بشأنها.
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في هذه التقارير .
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم ودراسة وتقييم خطط المراجعة معهم.
- ٥- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ٦- دراسة وتحليل صافي الأثار الناجمة عن تطبيقات معايير المحاسبة الدولية على الرصيد الإفتتاحي لبند الأرباح المحتجزة كما في 1/1/2016 م والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد هذه الأثار وعدم اعتبارها أثراً جوهرياً .
- ٧- التوصية لمجلس إدارة الشركة باعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.

وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام ٢٠١٦ م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وتؤكد على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لاكتشاف الأخطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات أو إخلال لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٦ م.



## ج . لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت حسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية والنظام الأساسي للشركة ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وضمت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الذي بدأت دورته في ٤ يناير ٢٠١٤ م.

أعضاء لجنة الترشيحات لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠٤ إلى ٢٠١٧/٠١/٠٣ م:

أ. ناصر سلطان السبيعي	تنفيذي	رئيس اللجنة
أ. عبد العزيز سعد المنقور	غير تنفيذي	عضواً
د. محمد إبراهيم التويجري	غير تنفيذي	عضواً

وبتاريخ 01/2017/04م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة تعيين أعضاء لجنة الترشيحات من بين أعضاء مجلس الإدارة وهم :

أعضاء لجنة الترشيحات لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤ إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣ م:

أ. ناصر سلطان السبيعي	تنفيذي	رئيس اللجنة
د. محمد إبراهيم التويجري	غير تنفيذي	عضواً
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	غير تنفيذي	عضواً

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وتختص اللجنة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ودراسة مؤهلاتهم والتأكد من قدراتهم والمراجعة السنوية لهيكل مجلس الإدارة والإحتياجات المطلوبة للعضوية ووضع المعايير لتحديد استقلالية الأعضاء والتأكد من عدم فقدان العضو لإستقلاليته وعدم وجود أي تعارض للمصالح ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة



والتي تهدف إلى تعظيم قيمة الشركة وتقييم الجهود الشخصية المبذولة من كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

وقد تم إنعقاد إجتماعات اللجنة اربع مرات خلال العام ٢٠١٦م وكان من أهم ما جاء في اجتماعات هذه اللجنة ما يلي:

١- التوصية بصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام 2015م وفقا لما نص عليه النظام.

2- مراجعة المرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد جدول المزايا المعدل وتفعيله ابتداءً من تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠١م.

3- استعراض ومناقشة الهيكل الإداري للشركة والتوصية باعتماد استحداث إدارة جديدة بمسمى "مركز الأعمال" تنفصل بموجب ذلك مهام كانت ضمن نطاق أعمال إدارة التسويق لتتولاها الإدارة المستحدثة وتشمل هذه المهام ما يلي:

١-٣ مهام قسم المطالبات

٢-٣ مهام قسم التحصيل

٣-٣ مهام قسم الموافقات

٤-٣ مهام قسم المرفوضات

٤- فرز وإجازة طلبات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتوصية بقبول جميع الطلبات وعددها ١١ وتخص كل من :

(١) أ. محمد سلطان السبيعي

(٢) أ. عزيز محمد القحطاني

(٣) أ. ناصر سلطان السبيعي

(٤) أ. فهد حمد المحسن

(٥) أ. محمد سليمان السليم

(٦) أ. عبدالعزيز محمد اليحيى

(٧) أ. خالد سليمان السليم

(٨) أ. علي عبدالرزاق الشعير

(٩) د. سامي عبدالكريم العبدالكريم

(١٠) د. محمد إبراهيم التويجري

(١١) أ. عبدالعزيز سعد المنقور



٥- التوصية باختيار ٥ من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط ومؤهلات العضوية في لجنة المراجعة للتصويت على اختيار ٣ من بينهم لعضوية اللجنة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦ م.

#### ١٤- الحوكمة:

للتوافق مع لائحة الحوكمة للشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٤ هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦ م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-١٠-٢٠١٠ وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣١ هـ الموافق ١٦/٣/٢٠١٠ م وبما لا يتعارض ويخالف القواعد والأنظمة الأخرى الصادرة عن الجهات ذات العلاقة قامت الشركة بإعداد لائحة للحوكمة وتم اعتمادها من جمعيتها العمومية بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م والتي اشتملت على:

- وضع سياسة مكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
- وضع سياسات ومعايير محددة للعضوية في مجلس الإدارة.

تقوم الشركة بالمراجعة المستمرة للوائح الخاصة بحوكمتها من خلال لجنتها المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي رأت أنه قد تم الإلتزام بالأحكام والسياسات والمعايير وأنه لم تحدث أية خروقات جوهرية لسياسات الإفصاح خلال العام ٢٠١٦ م حيث تم الإفصاح من خلال هذا التقرير عن جميع المتطلبات التي تنطبق على الشركة عدا ما يلي:

المادة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والدوافع
المادة السادسة			الفقرة (د)	لا تنطبق على الشركة حيث أن هذه الفقرة تتعلق بالمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم
المادة الثانية عشر			البند (ط)	لا ينص النظام الأساسي للشركة على أي حق للشخص ذي الصفة الاعتبارية لتعيين ممثلين له في مجلس الإدارة فضلاً عن أنه لم يرد فيه ما يمنعهم من التصويت



ما تم تطبيقه من أحكام لائحة الحوكمة للشركات خلال العام ٢٠١٦ م

المادة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والدوافع
المادة السادسة	الفقرة (ب)			تم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 26/12/2016م.

#### ١٥- سياسات الإفصاح وإجراءاته:

تطبق الشركة لائحة معتمدة للإفصاح والشفافية عن المعلومات بالشركة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لنظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة.

#### ١٦- مصالح أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة:

##### • العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٦

عملاً بالمادتين (3) و (4) من لائحة شركة المواساة لسياسة تعارض المصالح والمادة (18) من لائحة حوكمة الشركات والمادة (41) من قواعد التسجيل والإدراج فإن إدارة شركة المواساة لتؤكد على ما يلي:

١- أنه لا توجد خلال العام 2016م أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي عدا ما أجازته الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 26/06/1437 هـ الموافق 04/04/2016م من:

1-1 عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر السنوية بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) وترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه العقود مبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال سعودي) وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام 2016م مبلغ 18.511.286 (ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي)، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خلال العام 2017م بمبلغ 24 مليون ريال

(أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة و لمدة سنة.

2-1 عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه العقود مبلغ 12 مليون ريال (إثنا عشر مليون ريال سعودي) وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام 2016 مبلغ 12.106.186 (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي)، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود توريد الأعمال الخاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المتوقع تنفيذها خلال العام 2017م بمبلغ 15 مليون ريال (خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة و لمدة سنة.

مع العلم بأن هذه المعاملات مدتها التعاقدية سنة واحدة فقط، وقد تم تكليف السادة مراجعي الحسابات القانونيين (إرنست ويونغ) للقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعاملات وإبداء أية ملاحظات عليها ومرفق تقريرهم حول هذا الموضوع.

2- أنه لا توجد لدى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية خلافاً لما أجازته الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٨هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٦م لكل من :

١-٢ د. سامي عبدالكريم عبدالكريم نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.

٢-٢ أ. ناصر سلطان السبيعي نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) ، والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة)

2-٣ أ. محمد سليمان السليم نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) ، وشركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة).

3- أنه لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

4- أن المراجع القانوني خلال العام المالي ٢٠١٦م لم يقدم أية خدمات ذات صبغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص .



## ١٧- التحول إلى معايير المحاسبة الدولية

بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/١/١٢٢٣١/١٥ وتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٥م بشأن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٠١/٠١/٢٠١٧م فقد أصدر مجلس إدارة الشركة قراره خلال العام ٢٠١٥م بالبداية في تنفيذ مراحل التحول إلى معايير المحاسبة الدولية حيث تمثلت هذه المراحل بما يلي:

- ١- إعداد خطة التحول واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- ٢- تشكيل فريق عمل داخلي مؤهل للإشراف على تنفيذ خطة التحول.
- ٣- تعيين مستشار خارجي (السادة / ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم) لمساعدة فريق عمل الشركة في عملية التحول.
- ٤- التعاقد مع شركة الخوارزمي للحسابات الإكتوارية لقياس مستحقات نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
- ٥- التعاقد مع خبير مستقل (ValuStrat) لقياس العقارات والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة باستخدام خيار نموذج التكلفة.
- ٦- إدارة عدد من ورش العمل المتخصصة وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للإدارات المختصة بغرض التعرف عن قرب على الإجراءات المطلوبة للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية.
- ٧- قيام لجنة المراجعة بدراسة وتحليل صافي الآثار الناجمة عن تطبيقات معايير المحاسبة الدولية على الرصيد الإفتتاحي لبند الأرباح المحتجزة كما في 1/1/2016م والتي تمثلت بزيادة هذا البند بمبلغ 1,6 مليون ريال والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد هذه الآثار وعدم اعتبارها أثراً جوهرياً .
- ٨- موافقة مجلس إدارة الشركة على اعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية
- ٩- اعتماد مجلس إدارة الشركة للأرصدة الإفتتاحية الموحدة كما في ١/١/٢٠١٦م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
- ١٠- الإنتهاء من إعداد القوائم المالية الموحدة للربع الأول لسنة ٢٠١٦م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .
- ١١- الماضي في إعداد القوائم المالية الموحدة لفترات الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من العام ٢٠١٦م وفق معايير المحاسبة الدولية والمتوقع الإنتهاء من إعدادها قبل تاريخ 30/٠٣/٢٠١٧م.



بما تم تنفيذه من مراحل التحول فإن إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية لتؤكد على جاهزيتها التامة لإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام ٢٠١٧ م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة بمشيئة الله تعالى.

### ١٨- الزكاة والمدفوعات الحكومية:

تم الإتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام ٢٠١٢ م كما وقامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي وتسديد قيمته حتى تاريخ ٢٠١٥ م كما وقامت الشركة بسداد مبلغ ١٥,٣ مليون ريال عن المستحق لمصلحة الزكاة والدخل خلال العام المالي ٢٠١٦ م. كما وقامت الشركة بسداد الإشتراكات المستحقة للتأمينات الإجتماعية خلال العام المالي ٢٠١٦ م، وسداد جميع الرسوم المستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

### بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة:

الملاحظات	٢٠١٦/١٢/٣١	آلاف الريالات
المقدر عن الوعاء الزكوي لسنة ٢٠١٦ م	٢٨,٩٠٨	مصلحة الزكاة والدخل
المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠١٦ م	١,٣٨٦	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
	٣٠,٢٩٤	المجموع

### مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (بآلاف الريالات)

الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	الحركة خلال العام		الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
	تسديد	إضافة	
٥٨,١٣٣	١٣,٤٣٥	٢٠,٧١٨	٥٠,٨٥٠



## ١٩- إقرارات مجلس إدارة الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بما يلي :-

- ✓ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
  - ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُقِّدَ بفعالية .
  - ✓ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- كما يؤكد مجلس الإدارة على :

✓ أنه لا توجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافية أخرى سواء كانت جهة تنظيمية أو قضائية باستثناء ما ورد بالبند رقم (١٩).

## ٢٠- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

أ- أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٦ م عن " صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها ٢٠,٠٠٠ ريال على شركة المواساة للخدمات الطبية، لمخالفتها الفقرة ( أ ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والفقرة ( ب ) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات عن مشاريعها، لعدم إفصاح الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٥ م عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى مستشفى المواساة بمدينة الخبر، حيث لم تفسح عن طريقة التمويل للمشروع، والأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة، وبداية الأثر المتوقع للمشروع على نتائج الشركة، والتاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع، والتاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع".

ب- أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ ٠٧ إبريل ٢٠١٦ م عن " صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها ٤٠,٠٠٠ ريال على شركة المواساة للخدمات الطبية، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، لعدم تشكيل مجلس إدارة تكون أغلبية أعضائه من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، لعدم تشكيل لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين".

## ٢١- خدمة المجتمع:

مساهمات الشركة موصولة في العديد من الأنشطة والحملات التي تخدم المجتمع عن طريق دائرة التعليم والتدريب المستمر ومركز تعليم المرضى بهدف زيادة الوعي الصحي لدى المرضى وعائلاتهم وتقوم الدائرة بالإضافة إلى تثقيف المرضى والمراجعين بتنظيم حملات تثقيفية ومحاضرات وورش عمل في الكثير من المواضيع الطبية المختارة، كما وتساهم المواساة في النشاطات والفعاليات داخل المملكة العربية السعودية وكان من أهم مساهماتها في العام ٢٠١٦ م ما يلي:

### ١- المشاركة في رعاية بعض الفعاليات مع عدد من الجهات الرسمية وكان منها:

- ١-١ غرفة الشرقية في رعاية منتدى الفرص الاقتصادية بالقطيف فبراير ٢٠١٦ م.
- ٢-١ مديرية الشؤون الصحية بالشرقية في رعاية البطولة الرابعة للصحة بالشرقية لكرة القدم مايو ٢٠١٦ م.

٣-١ غرفة الشرقية في رعاية احتفالات عيد الفطر مع أهالي المنطقة الشرقية مايو ٢٠١٦ م.

٤-١ غرفة الشرقية في رعاية معرض وظائف بأرض المعارض بالظهران أكتوبر ٢٠١٦ م.

### ٢- عقد عدد من المؤتمرات ومن أهمها:

- 1-2 مؤتمر أمراض القلب أثناء فترة الحمل والولادة يناير 2016 م.
- 2-2 مؤتمر دور الأشعة المقطعية في تشخيص الحالات الطارئة يناير 2016 م.
- 3-2 مؤتمر نحو ممارسه خاليه من الألم فبراير ٢٠١٦ م.
- 4-2 مؤتمر التعامل مع الإصابات المتعدده من مختلف التخصصات الطبية فبراير ٢٠١٦ م.
- 5-2 مؤتمر المستجدات في طرق وإجراءات علاج أمراض الجهاز الهضمي مارس ٢٠١٦ م.
- 6-2 مؤتمر التطعيمات للأطفال والكبار بقاعة المحاضرات مارس 2016 م.
- 7-2 مؤتمر دور التشخيص المبكر في علاج أمراض الجهاز الهضمي إبريل 2016 م.
- 8-2 مؤتمر خطورة ارتفاع ضغط الدم مايو 2016 م.
- 9-2 مؤتمر مرض الربو مايو 2016 م.
- 10-2 مؤتمر إدارة اضطرابات الكتف أغسطس 2016 م.
- ١١-٢ مؤتمر التحديثات في جراحة العظام والروماتيزم أكتوبر 2016 م.
- ١٢-٢ مؤتمر العناية بصحة الفم والأسنان نوفمبر 2016 م.
- ١٣-٢ مؤتمر مضاعفات مرض السكري ديسمبر 2016 م.

### ٣- إجراء العديد من المحاضرات ومن أهمها:

- 1-3 محاضرة في دور الأشعة التداخلية في الممارسة الطبية الحديثة يناير 2016 م.
- 2-3 محاضرة في التدخلات التاجيه المعقدة يناير 2016 م.

- 3-3 محاضرة عن فشل القلب مارس 2016م.
- 4-3 محاضرة في الإتجاهات الحديثه في تقويم الأسنان إبريل 2016م.
- 5-3 محاضرة في إدارة صدمة الصدر مايو 2016م.
- 6-3 محاضرة في مستجدات علاج الجهاز الهضمي مايو 2016م.
- 7-3 محاضرة في خدمات جراحة المخ والاعصاب أغسطس 2016م.
- 8-3 محاضرة في التدخلات التاجية المعقدة أكتوبر 2016م.
- 9-3 محاضرة في التقنيات الحديثه في تركيبات الأسنان أكتوبر 2016م.
- 10-3 محاضرة في أمراض القلب الخلقية في المواليد الجدد نوفمبر 2016م.
- 11-3 محاضرة في سرطان الأطفال ديسمبر 2016م.
- 12-3 محاضرة في العناية بصحة الفم والأسنان ديسمبر 2016م.
- 4- نشر العديد من المقالات التوعوية في الصحف المحلية عن:
- 1-4 أمراض هشاشة العظام وألم الظهر يناير 2016م.
- 2-4 جراحات وأمراض العيون وأمراض القلب مايو 2016م.
- 3-4 الصيام والسكري - القولون العصبي يونيو 2016م.
- 4-4 القسطرة التداخلية - دوالي الخصيه - القدم السكري يوليو 2016م.
- 5-4 الحساسية أسبابها وأنواعها ومخاطرها - مرض الزهايمر - تساقط الشعر أغسطس 2016م.
- 6-4 الإرشادات الواجب اتباعها لتفادي الأمراض بالحج - نصائح لمرضى السكري بالحج سبتمبر 2016م.
- 7-4 خشونة وتآكل المفاصل نوفمبر 2016م.
- 5- المشاركة الإذاعية في رعاية المعلومة الطبية عن :
- 1-5 دور الأشعة التداخلية في الممارسات الطبيه الحديثه فبراير 2016م.
- 2-5 جلطات الشرايين التاجية مارس 2016م.
- 3-5 مشاكل مفصل الفك وإطباق الأسنان والصداع المزمن الناتج عنهم يوليو 2016م.
- 4-5 استخدام المناظير في عمل رجيم تقليل الوزن يوليو 2016م.
- 5-5 دور الأشعة التداخلية في علاج القدم السكري وتقليل نسب البتر يوليو 2016م.
- 6-5 أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية وأسباب هذه الأعراض ومتى يجب استشارة طبيب القلب يوليو 2016م.
- 7-5 الجديد في تقويم الأسنان و تأثير تقويم الأسنان على جمالية الوجه والفكين أغسطس 2016م.



كما أن الشركة تراعي باستمرار الضوابط اللازمة عند شرائها الأجهزة والأنظمة الطبية المستخدمة التي تضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية فضلاً عن أن معالجة النفايات الطبية تتم حسب المتطلبات المنصوص عليها بالنظام.

## ٢٢- توصيات المجلس وكلمة الختام:

وفقاً للنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير والموضحة من خلال القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتي تم نشرها على موقع تداول فقد إستمرت شركتكم في تحقيق النمو والتطور الملحوظين على صعيد نشاطها ونتائج أعمالها.

## وعليه فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:

- ❖ الموافقة على ما جاء بتقرير المجلس عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- ❖ الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة.
- ❖ الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها ١٢٥ مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م على السادة حملة الأسهم بواقع ٢,٥ ريال لكل سهم وبنسبة ٢٥% من قيمته الاسمية.
- ❖ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- ❖ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
- ❖ إجازة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٦م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي والسيد / محمد سليمان السليم) بمبلغ وقدره 18.511.286 (ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٧م والمقدرة قيمها بمبلغ ٢٤ مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة.
- ❖ إجازة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٦م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) بمبلغ ١٢,١٠٦,١٨٦ (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي)، والموافقة على العقد السنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان





- والتسويق المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٧ م والمقدرة بمبلغ ١٥ مليون ريال ( خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة.
- ❖ الموافقة على عقد الإيجار السنوي بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / ناصر سلطان السبيعي) تستأجر بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلقة خلال العام 2017 م بمبلغ ١٩٠ ألف ريال سعودي.
- ❖ الموافقة على صرف مبلغ وقدره ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

### وفي الختام

يتقدم أعضاء مجلس الإدارة لشركة المواساة للخدمات الطبية بالشكر الجزيل لموظفي الشركة والمساهمين الكرام والبنوك والجهات الحكومية وذلك لدعمهم المستمر وتعاونهم المشكور وسوف تستمر شركتكم بعون الله في تحقيق الأهداف المناطة بها .

وفقكم الله ورعاكم ،،،،،

ناصر بن سلطان السبيعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سليمان السليم  
العضو المنتدب