

Mouwasat

Mouwasat Medical Services Co.



المواساة

شركة المواساة للخدمات الطبية

التقرير السنوي 2020





رقم الصفحة

المحتوى

| | |
|----|--|
| 3 | 1- الرؤية العامة |
| 3 | 2- النشاط الرئيسية للشركة |
| 10 | 3- الشركات التابعة والزميلة |
| 14 | 4- التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة |
| 16 | 5- ملخص لنتائج الأعمال |
| 19 | 6- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة |
| 21 | 7- التحديات والمخاطر |
| 23 | 8- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة |
| 28 | 9- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم |
| 30 | 10- المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة |
| 32 | 11- مجلس الإدارة |
| 46 | 12- اللجان المنبثقة عن المجلس |
| 51 | 13- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
| 55 | 14- علاقات المساهمين والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة |
| 56 | 15- طلبات الشركة لسجل المساهمين |
| 57 | 16- التزامات الشركة بلوائح الحوكمة |
| 58 | 17- سياسة الإفصاح وإجراءاته |
| 59 | 18- مصالح أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة |
| 60 | 19- معايير المحاسبة المعتمدة |
| 60 | 20- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة |
| 61 | 21- إقرارات مجلس الإدارة |
| 61 | 22- تفاصيل المساهمات الاجتماعية |
| 63 | 23- توصيات المجلس وكلمة الختام |

الفهرس





حصص جديدة من قطاع الرعاية الصحية ليبدأ الإضطلاع بدوره ومسؤولياته ليصبح الشريك الإستراتيجي للقطاع العام ومكمل له من أجل تقديم أرقى الخدمات الطبية، ولا تزال إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية تستند في رؤيتها لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على قناعتها الراسخة بأن هذا القطاع لا يزال ينطوي على آفاق واعدة سيما وأنه يعتبر من أكبر قطاعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط ويمتلك من عوامل جذب ونمو ولسنوات قادمة مدعومة هذه العوامل بمنهج رؤية المملكة 2030، وتتفق إدارة الشركة مع العديد من الخبراء والباحثين في أنه يتوجب على القطاع الخاص مواصلة الإستثمار في قطاع الرعاية الصحية

2- النشاط الرئيسي للشركة

يرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال شبكة المستشفيات التي تمتلكها بنسبة 100% أو تمتلك حصص الأغلبية فيها والمنشآت الطبية المستأجرة فضلاً عن بيع الأدوية من خلال الصيدليات التابعة لها، وفيما يلي ملخص عن هذه الشبكة الطبية :

السادة / مساهمي شركة المواساة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يضع بين أيديكم تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31م موضحاً أنشطة الشركة وأدائها ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية، وكما يتضح من التقرير فقد استطاعت شركتكم أن تحقق نمواً ملحوظاً وتقدماً مستمراً تثبته مجموعة من المقاييس الرئيسية .

1- الرؤية العامة

إن إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية لترى الشواهد ماثلة على تحقق التقدم الملحوظ في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بما أوحته رؤية المملكة 2030 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، إذ بدأت تتضح ملامح حصول القطاع الخاص على





مستشفى المواساة - الدمام

تم تشييد هذا الصرح الطبي عام 1988 وفق أعلى معايير الجودة، وقد تم بناء مستشفى المواساة بالدمام ليمتدّ على مساحة واسعة تبلغ 31.500 متر مربع في حيّ أحد على طريق مطار الملك فهد الدولي، واقعاً في منطقة حيوية يسهل الوصول إليها من كافة الاتجاهات. ويعمل المستشفى بأعلى المعايير العالمية للجودة وسلامة المرضى والمراجعين حيث تمّ الحصول على اعتماد الهيئة الدولية لاعتماد المستشفيات (JCI) من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006 ، كما تمّ الحصول على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) واعتماد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) في عام 2014 ، وتمّ كذلك الحصول على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAB B) في 2017 ، كما تمّ الحصول على شهادة المركز المتميز لأقسام جراحات السمّنة وجراحات المخ والأعصاب وجراحة العظام.

مما هو جدير بالذكر فإنّ مستشفى المواساة بالدمام حاصل على اعتماد قسم المختبرات من الكلية الأمريكية لأطباء الباثولوجي (CAP) منذ عام 2013 ، ومن أهمّ الإنجازات كذلك حصول المستشفى على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة (ACR) لخدمات قسم الأشعة منذ عام 2016 ، إضافة إلى ذلك حصول المستشفى على اعتماد نظام المعلومات الإلكتروني من قبل الجمعية الأوروبية لنظم المعلومات الصحية - التصنيف السادس في تطبيق الملف الإلكتروني HIMSS - Stage6



نسبة الملكية
%100



240
سرير



المنطقة
الشرقية





مستشفى المواساة - الجبيل الصناعية

بدأت رحلة مستشفى المواساة في مدينة الجبيل الصناعية منذ 21 عاماً على شكل مركز صحي ويعتبر ذلك المركز الصحي بمثابة المرحلة الأولى لمستشفى المواساة الحالي بالجبيل الصناعية ، وقد قررت شركة المواساة للخدمات الطبية لاحقاً توسيع الخدمات الصحية المقدمة وذلك بإضافة مرافق جديدة للتنويم ، وقد تم إنجاز مشروع التوسعة وأصبح مستشفى متعدد التخصصات في عام 2004م. وانطلاقاً من رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمجتمع المحلي وتماشياً مع المجهودات الوطنية للنهوض بصناعة الخدمات الصحية ومع الزيادة السكانية في مدينة الجبيل فقد تم وبحمد الله توسعة مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية عام 2016م ليضم مختلف التخصصات الطبية التي تعمل 16 ساعة يوميا من الثامنة صباحاً الى منتصف الليل. مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية يعمل بأعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى من خلال الحصول على اعتماد الهيئة الدولية لاعتماد المستشفيات (JCI) من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009. كما تم الحصول على اعتماد المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) في عام 2014 ، واعتماد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) سنة 2014 ، وكذلك الحصول على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة (ACR) لخدمات قسم الأشعة منذ عام 2016. هذا ويستقطب مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية أعلى الكفاءات الطبية ومن العديد من دول العالم



نسبة الملكية
%100



214
سرير



المنطقة
الشرقية





مستشفى المواساة - الرياض

في شمال شرق الرياض ، تم تتويج مجموعة المواساة للخدمات الطبية بنجمتها الخامسة ، ليتم افتتاح مستشفى المواساة في واحدة من أجمل مناطقها بالقرب من فندق هيلتون الرياض بحي غربناطة ، وذلك امتداداً لخدمات المجموعة المقدمة في مدن المملكة الرئيسية. وقد تم انشاء المستشفى على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع بمساحة مباني تبلغ 50 ألف متر مربع ، وإلى جانبها تتواجد مجموعة من المباني السكنية الخاصة بالأطباء والموظفين محاطة بمساحات واسعة من المسطحات الخضراء التي تضيف جواً من الراحة والسكينة للزائرين والمراجعين ، وتم توفير مواقف سيارات تتسع إلى ما يزيد على 420 سيارة لتسهيل خدمة المرضى والمراجعين. تضم المستشفى 165 سريراً موزعة على جميع التخصصات الطبية بما فيها أقسام العناية المركزة للكبار والأطفال وحديثي الولادة، وغرف العزل ، وأسرة الطوارئ ، بالإضافة إلى غرف المرضى الموزعة على غرف فردية وأخرى مزدوجة مع وجود الأجنحة الفندقية الفاخرة.



نسبة الملكية
%100



165
سرير



المنطقة
الوسطى





مستشفى المواساة - القطيف

هناك في لؤلؤة المملكة ظهرت لؤلؤة جديدة في قلب حي المشاري بمدينة القطيف ، لؤلؤة استثنائية، متوهجة ومتألقة، مستشفى نموذجي من ناحية التصميم الهندسية والمرافق والخدمات الحديثة فائقة التطور والبنية التحتية ، لؤلؤة في محارة تضم بالإضافة لمبنى المستشفى سكن الأطباء والتمريض ومواقف سيارات لتسهيل خدمة العملاء.

يضم المستشفى 120 سرير موزعة على غرف مفردة ومزدوجة وأجنحة فاخرة و مختلف التخصصات الطبية، ووحدة للعناية المركزة، ووحدة للعناية المركزة لحدوثي الولادة والخدج، وقسم للعناية طويلة الأجل وقسم للعمليات الجراحية مجهز بالكامل لإجراء كافة أنواع العمليات الجراحية، ووحدة متكاملة للغسيل الكلوي، وقد تم تجهيز هذه الأقسام وتزويدها بأفضل الأجهزة الطبية وفق أحدث المعايير العالمية ، فضلا عن استقطاب الكفاءات الطبية من ذوي الخبرات العالمية. ومما تتميز به المستشفى كذلك قسم حديث ومتكامل للتصوير الشعاعي ، بما في ذلك الأشعة السينية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير المسحي للثدي والفكين ، بالإضافة إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية ووحدة قياس كثافة العظم ، ويعد القسم الأفضل في المنطقة الشرقية ، ولذا فإنه يخدم المرضى المحولين من المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى في المنطقة باعتباره الرائد في هذا المجال.



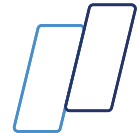
نسبة الملكية
%51



120
سرير



المنطقة
الشرقية





مستشفى المواساة - المدينة المنورة

وفي طيبة الطيبة، مدينة الأمان والرحمة، المدينة التي تمنح البركة لكل ما فيها. من هناك أشرقت شمس جديدة لمجموعتنا لتنتشر أعلى المعايير الطبية والرعاية الصحية. تقع مستشفى المواساة على طريق المطار على مساحة تبلغ 18.120 متر مربع ، ويتكون المجمع الطبي من مبنى المستشفى الرئيسي وسكن الأطباء والتمريض وصيدلية المواساة إضافة الى مواقف واسعة للسيارات لتسهيل خدمة المرضى والمراجعين. تضم المستشفى 120 سريراً موزعة على غرف مفردة ومزدوجة وأجنحة فاخرة، ويقدم المستشفى خدماته في جميع التخصصات الطبية ووحدة للعناية المركزة لحديثي الولادة والخدج ووحدة للعناية المركزة للكبار وقسم للعمليات الجراحية مجهز بالكامل لإجراء كافة أنواع العمليات الجراحية بالإضافة إلى وحدة للمناظير ومركز مختص للعلاج الطبيعي والتأهيل. وقد تم إنشاء هذه الأقسام وتجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية ويديرها فريق من الأطباء ذوي المهارة والخبرة والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة في جميع أقسامه ، كما أن قسم الإسعاف والطوارئ بالإضافة إلى أقسام الأشعة والمختبرات والصيدلية في المستشفى تعمل على مدار الساعة. وقد حصل المستشفى على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) وعلى اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة كذلك حصول المستشفى على اعتماد نظام (HACCP) وكذلك شهادة اعتماد جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية (HIMSS) - التصنيف السادس عام 2018.



مباني
مستأجرة



120
سرير



المنطقة
الغربية





مستشفى المواساة - الخبر

ضمن خطوات شركة المواساة للخدمات الطبية لتوسيع نطاق خدماتها الصحية في مختلف مناطق المملكة أنشأت الشركة مستشفى المواساة الخبر والذي يقع بحي المروج شمال مدينة الخبر بسعة سريرية إجمالية قدرها 220 سريراً والذي يعد المستشفى السادس للشركة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأرض 53,000م² ومساحات المباني 48,000م².

يعتبر مستشفى المواساة الخبر المستشفى الرقمي السادس للشركة حيث طبقت الشركة أنظمة الكترونية خاصة بالرعاية الصحية مشيراً إلى التحسينات الكبيرة في خدمة الرعاية الصحية من خلال ربط المعلومات الخاصة بالمريض وسهولة الوصول إليها مع ضمان السرية التامة وسرعة عرض نتائج الفحوصات الطبية وأنسيابية العمل ، وتعمل المستشفى على تقديم خدمات متطورة لخدمة العملاء لتيسير معالجتهم من خلال برامج حجز المواعيد إلكترونياً عن طريق تطبيق الجوال أو الموقع الإلكتروني و يستطيع المريض بكل سهولة معرفة نتائج التحاليل والتقارير الطبية إلكترونياً.



نسبة الملكية
%100



220
سرير



المنطقة
الشرقية



3- الشركات التابعة والزميلة

1-3 الشركات التابعة :

(أ) الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال 60 مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة. وتمتلك شركة المواساة حصة قدرها 51% 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:

من الجدير ذكره أنه قد تقرر وقف الخدمات المقدمة من مركز الجلدية وجراحة التجميل بمدينة الخبر الذي تمتلكه شركة العيادة الطبية المتخصصة مع تصفية الشركة والانتقال بالخدمات الى مستشفى المواساة بالخبر إذ رأت إدارة الشركة أن ذلك سيفضي إلى إيجابيات تشغيلية والإرتقاء بالخدمات المقدمة، وتم تعيين مصفياً وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية واكتملت إجراءات التصفية بتاريخ 18 أكتوبر 2020م وتم توزيع العائدات المتبقية على مساهمي الشركة التابعة، علماً بأنه لم يترتب على ذلك أي أثر جوهري.

وفيما يلي جدول يلخص بيانات الشركات التابعة:

| إسم الشركة التابعة | رأس مالها | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيسي | الدولة المحل الرئيس لعملياتها | الدولة محل التأسيس |
|---|-----------|------------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة | 60 مليون | 51% | إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة | العربية السعودية | العربية السعودية |
| شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة | | | | | |
| اكتملت إجراءات التصفية بتاريخ 18 أكتوبر 2020م وتم توزيع العائدات المتبقية على مساهمي الشركة التابعة | | | | | |

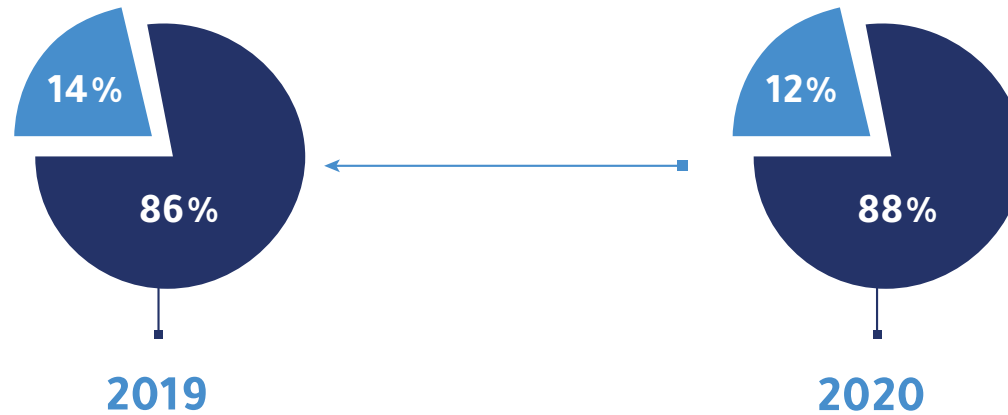


وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة" وشركاتها التابعة
أنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة"

| 2019 | | 2020 | | أنواع النشاط الرئيسي |
|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|
| نسبة المساهمة | مليون ريال | نسبة المساهمة | مليون ريال | |
| 86% | 1,597 | 88% | 1,801 | الخدمات الطبية (المستشفيات) |
| 14% | 260 | 12% | 244 | الأدوية / الصيدليات |
| 100% | 1,857 | 100% | 2,045 | المجموع |

استعراض نسب الأنشطة الرئيسية للشركة (المجموعة)

■ الأدوية / الصيدليات ■ المستشفيات

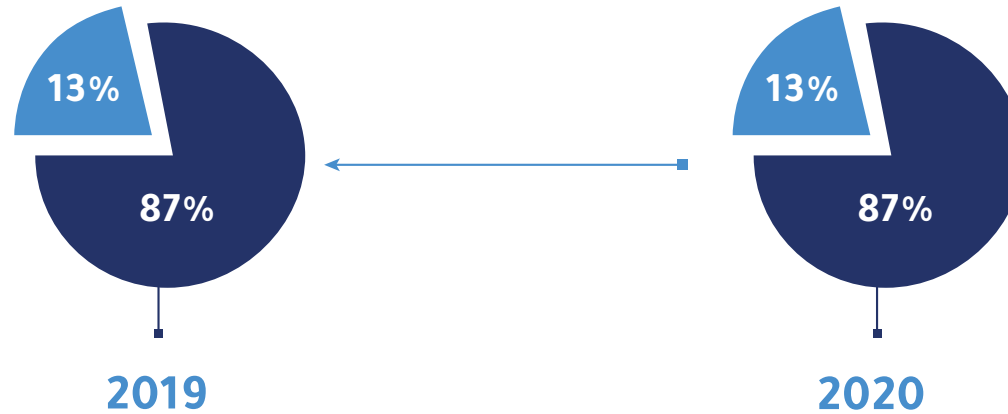


أنواع النشاط الرئيسي للشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة (شركة تابعة)

| 2019 | | 2020 | | أنواع النشاط الرئيسي |
|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|
| نسبة المساهمة | مليون ريال | نسبة المساهمة | مليون ريال | |
| 87% | 186 | 87% | 213 | الخدمات الطبية (المستشفيات) |
| 13% | 29 | 13% | 31 | الأدوية \ الصيدليات |
| 100% | 215 | 100% | 244 | المجموع |

استعراض نسب الأنشطة الرئيسية للشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة (شركة تابعة)

■ الأدوية / الصيدليات ■ المستشفيات



2-3 الشركات الزميلة:

شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال 10 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 50% والتي بدورها تمتلك مركزاً متخصصاً في علاج وجراحة العيون باسم مركز مغربي للعيون الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام.



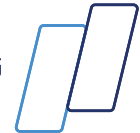
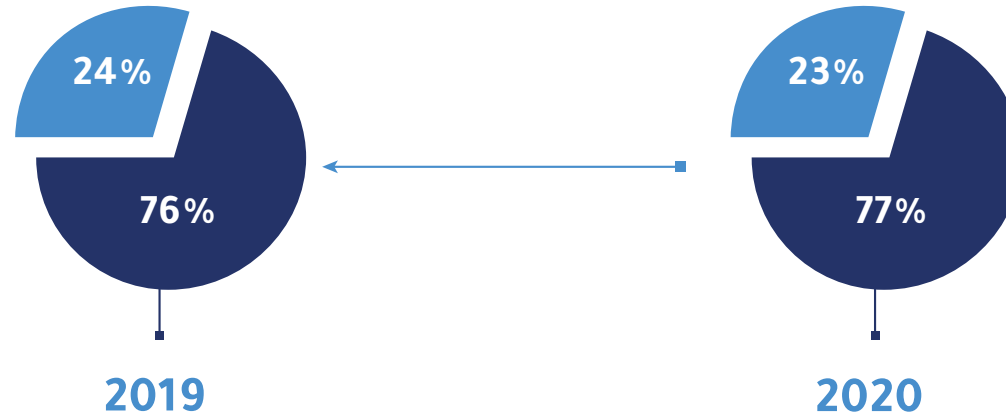


4- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

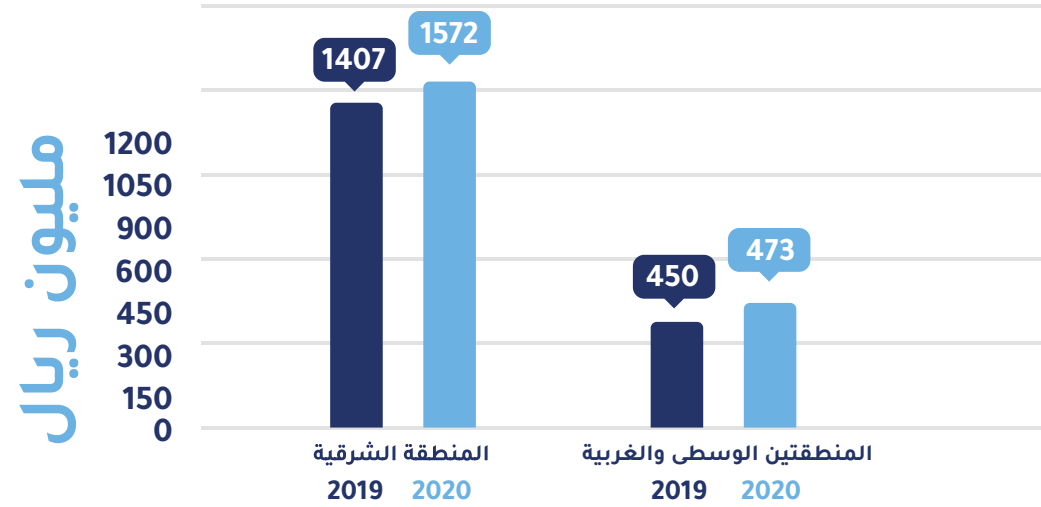
التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة

| 2019 | | 2020 | | البيان |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------------------|
| نسبة المساهمة | مليون ريال | نسبة المساهمة | مليون ريال | |
| 76% | 1,407 | 77% | 1,572 | المنطقة الشرقية |
| 24% | 450 | 23% | 473 | المنطقتين الوسطى والغربية |
| 100% | 1,857 | 100% | 2,045 | المجموع |

■ المنطقتين الوسطى والغربية ■ المنطقة الشرقية



التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة



التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

| 2019 | | 2020 | | البيانات |
|------|------------|------|------------|-----------------|
| % | مليون ريال | % | مليون ريال | |
| 100% | 215 | 100% | 244 | المنطقة الشرقية |
| 100% | 215 | 100% | 244 | المجموع |



5- ملخص لنتائج الأعمال:

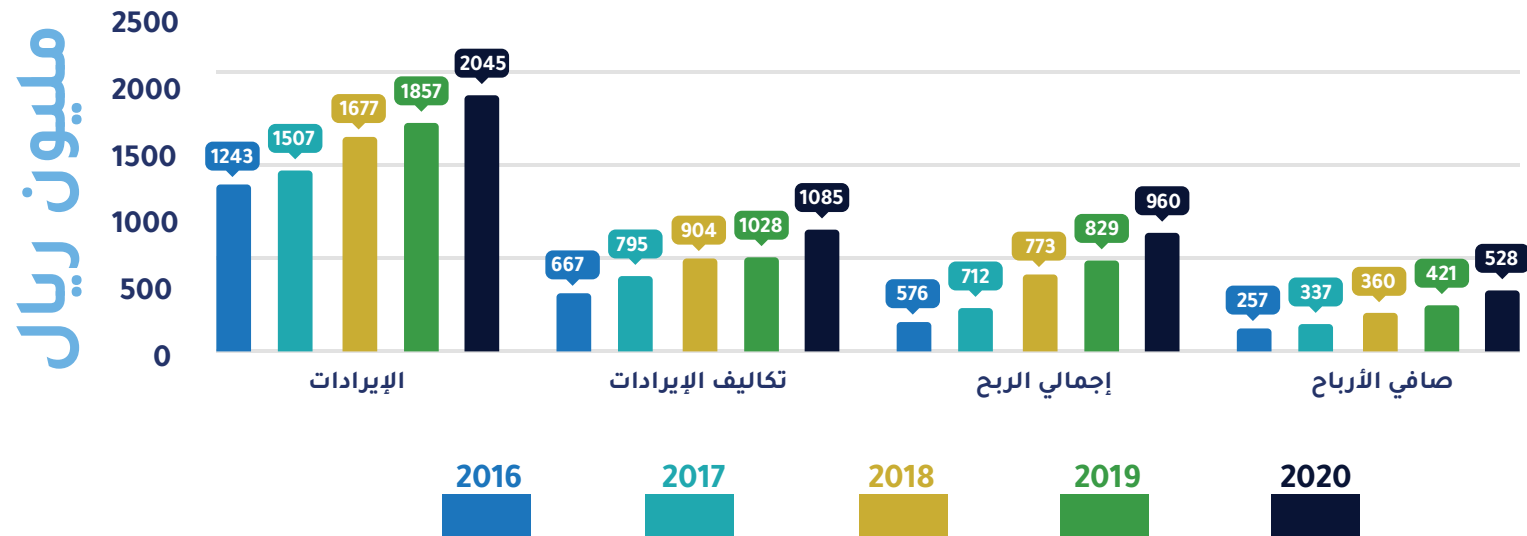
استعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

| بملايين الريالات | | | | | البيان |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1,243 | 1,507 | 1,677 | 1,857 | 2,045 | الإيرادات |
| 667 | 795 | 904 | 1,028 | 1,085 | تكاليف الإيرادات |
| 576 | 712 | 773 | 829 | 960 | إجمالي الربح |
| 257 | 337 | 360 | 421 | 528 | صافي الأرباح |

نمت إيرادات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من 1243 مليون ريال في العام 2016م إلى 2045 مليون ريال في العام 2020م فيما زادت صافي الأرباح من 257 مليون ريال في العام 2016م إلى 528 مليون ريال في العام 2020م، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع المتواصل في الطاقة التشغيلية والمتوافق مع خطة الشركة الإستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.



استعراض لنتائج العمليات والتشغيل للفترة من 2016م إلى 2020م



إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

| نسبة التغير | بملايين الريالات | | | البيان |
|----------------|------------------|-------|-------|----------------------|
| | التغير | 2019 | 2020 | |
| 10.1% | 188 | 1,857 | 2,045 | الإيرادات \ المبيعات |
| 5.5% | 57 | 1,028 | 1,085 | التكاليف المباشرة |
| 15.8% | 131 | 829 | 960 | إجمالي الربح |
| - | - | - | - | إيرادات تشغيلية أخرى |
| 6.4% | 23 | 359 | 382 | مصروفات تشغيلية أخرى |
| 23% | 108 | 470 | 578 | الربح التشغيلي |

يعود سبب الإرتفاع في الربح التشغيلي خلال العام 2020م مقارنة بالعام 2019م إلى :

1- نمو الإيرادات المتحققة نتيجة:

أ. إضافة أقسام تخصصية جديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة والفاعلية في تشغيل الأصول المتاحة.
ب. ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية نظراً لارتفاع نسب الاشغال في أقسام هذا القطاع متأثراً إيجابياً من الزيادة في تحويلات مقام وزارة الصحة.

2- تضمنت نتيجة هذا العام مساهمة إيجابية متحققة من مستشفى المواساة بالخبر في مقابل مساهمة سالبة بلغت 48 مليون ريال خلال العام السابق.



6- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

بملايين الريالات

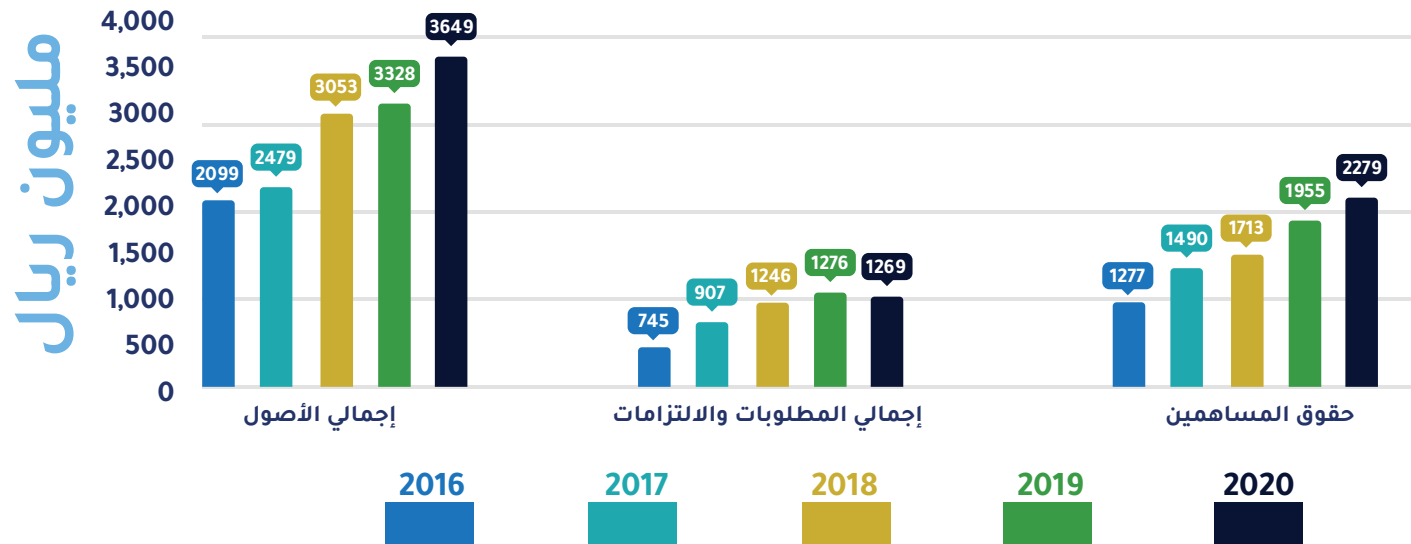
| | | | | | البيان |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 629 | 774 | 1,040 | 1,066 | 1,196 | الأصول المتداولة |
| 1,470 | 1,705 | 2,013 | 2,262 | 2,453 | الأصول غير المتداولة |
| 2,099 | 2,479 | 3,053 | 3,328 | 3,649 | إجمالي الأصول |
| 356 | 378 | 565 | 543 | 551 | المطلوبات المتداولة |
| 389 | 529 | 681 | 733 | 718 | المطلوبات غير المتداولة |
| 745 | 907 | 1,246 | 1,276 | 1,269 | إجمالي المطلوبات والإلتزامات |
| 1,277 | 1,490 | 1,713 | 1,955 | 2,279 | حقوق المساهمين |
| 77 | 82 | 94 | 97 | 101 | حقوق الملكية غير المسيطرة |

* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة كما في 31 ديسمبر 2019م لتتوافق مع العرض للفترة الحالية كما ورد في الإيضاح رقم 39 المرفق بالقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من 2,099 مليون ريال في العام 2016م إلى 3,649 مليون ريال في العام 2020م بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تطمح من خلالها إلى الإستحواذ على نصيب أوفر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية ، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة نمواً في حقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية من 1,277 مليون ريال في العام 2016م إلى 2,279 مليون ريال في العام 2020م.



استعراض أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة



7- التحديات والمخاطر المحتملة

تواصل إدارة الشركة بعناية شديدة تشخيص ودراسة التحديات والمخاطر المحتملة وقياس أثرهما على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وترى أنها تتلخص بما يلي:

أولاً : التحديات :

- 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 والضغوط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية.
- 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.

ثانياً : المخاطر :

- الإرتفاع في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية وإنخفاض العمر الزمني لإستخدامها خاصة بالنظر إلى الوتيرة السريعة للابتكار والتطورات التكنولوجية في عالم رقمي متطور.
- المنافسة السعرية والتي تعتبر من المخاطر الجدية التي تواجه الشركة.
- النقص في تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والتمريض والفنيين.
- الإرتفاع في تكاليف استقطاب العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبر تحدياً مستمراً أمام الشركة للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.

وفي مواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة فإن الشركة تنتهج مساراً ديناميكياً متمثلاً بالآتي:

- مواصلة تطوير مؤشرات الأداء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الإستمرار في تطوير وأتمة الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأخطار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.
- 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.
- الإستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة وذلك للتغلب على الإرتفاع في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والإرتفاع في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية.
- مواصلة تنفيذ برامج تأهيل وتطوير القوى العاملة بالشركة وخلق بيئة جاذبة للعمالة تساعد على الإحتفاظ بالعاملين وبالاخص الوطنية منها لمدد أطول وتقليل نسبة التسرب بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبي على عمليات التوسع المستقبلي للشركة .
- الإستمرار في توسيع قاعدة عملاء الشركة وزيادة حصتها في قطاع الخدمات الطبية الخاص وخلق علاقة إستراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا القطاع سواءاً من المرضى وشركات التأمين الطبي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمديريات العامة للشئون الصحية ووزارة الصحة وغيرها من الأطراف الفاعلة في هذا القطاع بهدف تحقيق المصلحة لكافة الأطراف وضمان النمو المتوقع في الإيرادات والمحافظة على نسب الربحية المخططة.

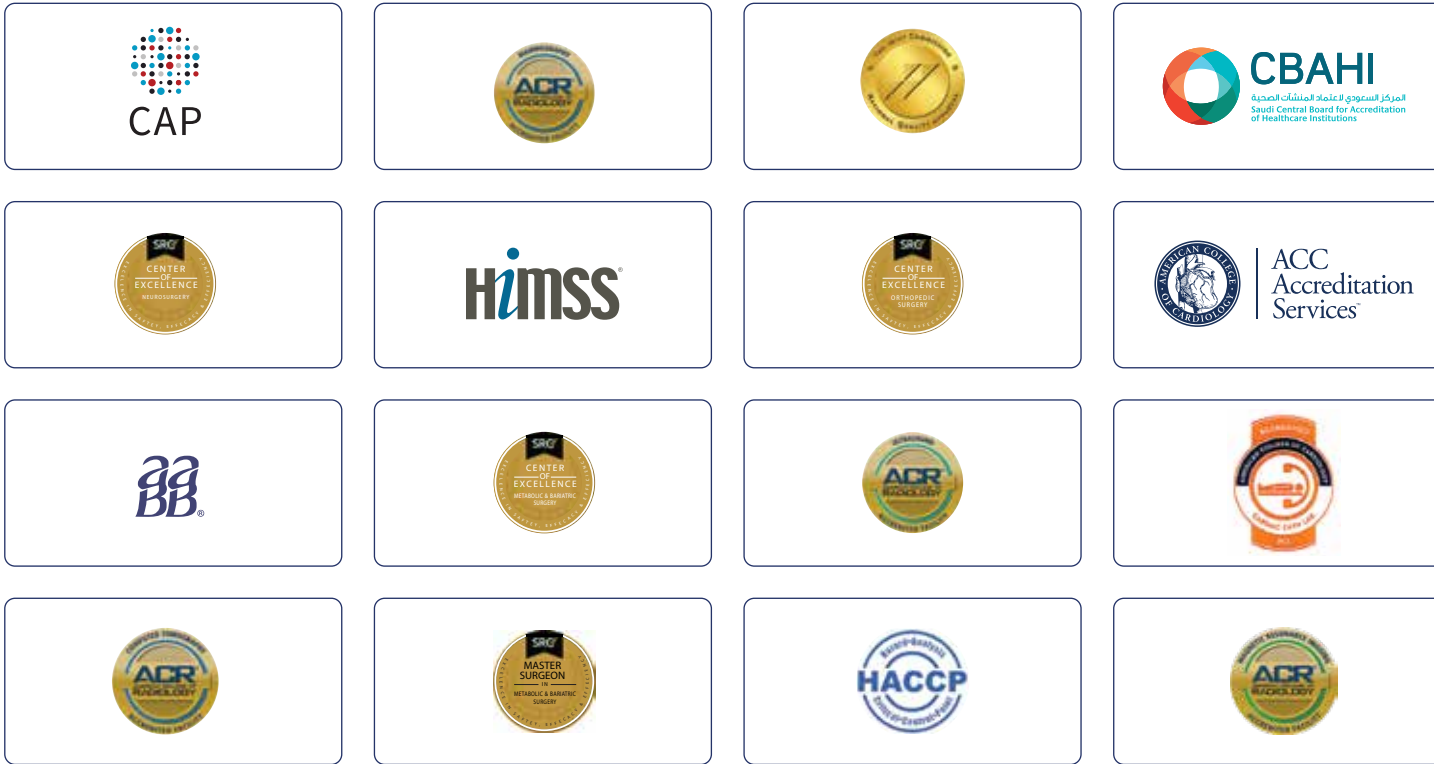


• الإعتماد على تقنيات الحاسب الآلي والإستخدام الأفضل للبرامج المترابطة ، والتطوير المستمر لتقنيات أجهزة الحاسوب والخوادم الرئيسية والشبكات المستخدمة في كافة مرافق الشركة لضمان الإرتقاء بنظامها التشغيلي والإستمرار في نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه ، حيث أخذت الشركة على عاتقها الإعتماد في تشغيل مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة منذ العام 2014م لتصبح جميع عملياتها التشغيلية مؤتمتة وتسمح بتبادل البيانات مع جميع أصحاب العلاقة.

• 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.

• الحصول على شهادات إعتماد من هيئات محلية وعالمية دولية حيث حازت الشركة على 57 علامة جودة في مختلف مستشفيات الشركة مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للشبكة الطبية وتالياً عدد من شهادات الإعتماد وعدد من علامات الجودة التي تحصلت عليها المجموعة:

الإعتمادات:



8- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة

تصر الشركة على الإستمرار في تأكيد حضورها كأحد مزودي الخدمات الطبية الرئيسيين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وتواصل بأعلى درجة من الحرص في تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمتمثلة فيما يلي:

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

و قد كان من أهم الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام 2020م ما يلي :

- إنجاز التوسعات العمودية المقررة في حجم الطاقة التشغيلية للعيادات الخارجية في مستشفيات الشركة وذلك بإضافة أقسام تخصصية جديدة والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية.
- الوصول بنسب التشغيل لمستشفى المواساة بمدينة الخبر خلال العام 2020م الى مستويات تحققت معها المساهمة الإيجابية في نتائج الشركة في مقابل مساهمة سالبة بلغت 48 مليون ريال خلال العام السابق





• الدخول بمشروع مستشفى الشركة في المدينة المنورة إلى المراحل النهائية من تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بلغت نسبة الإنجاز 90% لغاية 2021/02/24م رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (19-COVID) حيث تأثرت كافة الجداول الزمنية المتعلقة بهذا المشروع إذ حدث بطء شديد في تنفيذ الأعمال الإنشائية بسبب صعوبة وصول العمالة لموقع العمل أثناء فترة الإجراءات الاحترازية بجانب حدوث تأخر في توريد المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية للموقع ، وكانت الشركة قد أفصحت في إعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 2020/12/24م عن توقعها أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي لهذا المشروع خلال الربع الثاني من العام 2021م.





• رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) فقد نجحت الشركة في أن تصل الى إنجاز ما نسبته 90% لغاية 2021/02/24م من الأعمال الإنشائية لمشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام، وتتوقع إدارة الشركة بحسب إعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 2020/12/24م الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي نهاية الربع الأول من العام 2021م. وتجدر الإشارة الى أن توسعة مستشفى المواساة بالدمام تتمثل بإنشاء مبنى متعدد الأدوار يخصص لرعاية المرضى ممن يحتاجون لإقامة طويلة الأمد يرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي.





• استكمال متطلبات الهيئة الملكية بمدينة ينبع فيما يتصل بالمخططات التوضيحية والتخطيطية والهندسية الإبتدائية والنهائية والمواصفات الخاصة بالمشروع ومواصلة العمل على استكمال الموافقات النهائية على المخططات والحصول على رخصة البناء طبقاً للإتفاقية الموقعة بشأن الأرض المخصصة بموجب إشعار التخصيص المشروط لإنشاء وتشغيل مستشفى المواساة الجديد بحي الصواري بمدينة ينبع الصناعية بتكلفة 325 مليون ريال.





- تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتامد الدولي **JCI** والإعتامد من المجلس المركزي لإعتامد المنشآت الصحية (**CBAHI**) في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.
- الاستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.
- مواصلة تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية .
- في ظل الأوضاع المترتبة على انتشار فيروس كورونا (COVID-19) قامت إدارة الشركة بتركيز إجراءاتها على إدارة الأزمة من حيث ضبط التكلفة والتغلب على المخاطر المتوقعة والتعامل المدروس مع متطلبات المرحلة وفي هذا السياق فقد استمرت جهود إدارة الشركة في إستدامة سلسلة التوريد للأدوية والمواد الطبية وغير الطبية، وتوافر الأرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات التشغيل بما يضمن مواصلة نشاطها وتحقيق النتائج المرجوة في ظل هذه الظروف التي شهدت انخفاض في زيارات المرضى لقطاع العيادات الخارجية خلال فترة الجائحة مقابل التحسن في نسب التشغيل لقطاع التنويم واستطاعت بعون من الله سبحانه تحقيق النتائج المرجوة في ظل هذه الظروف.
- وفي أثناء مواجهة التحديات خلال فترة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فقد حرصت إدارة الشركة على استحداث خدمات جديدة من أجل التميز في خدمة المرضى وتحسين الأداء المالي وشملت هذه الخدمات:
- خدمة العيادات الاستشارية الطبية الافتراضية عن بعد لإعطاء النصح الطبي وصرف الأدوية.
- خدمة الزيارة المنزلية للكشف والعلاج.
- خدمة إيصال الدواء للمنزل.





9- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية. وعن السنة المالية 2020م أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1442/07/13هـ الموافق 25 فبراير 2021م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة على النحو التالي:

- إجمالي المبلغ الموزع 250 مليون ريال
- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم
- حصة السهم الواحد من التوزيع 2,5 ريال
- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية 25%
- تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله.
- سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.

علمًا بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية خلال العام 2020م بمبلغ 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس المال المدفوع (1,000 مليون ريال) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

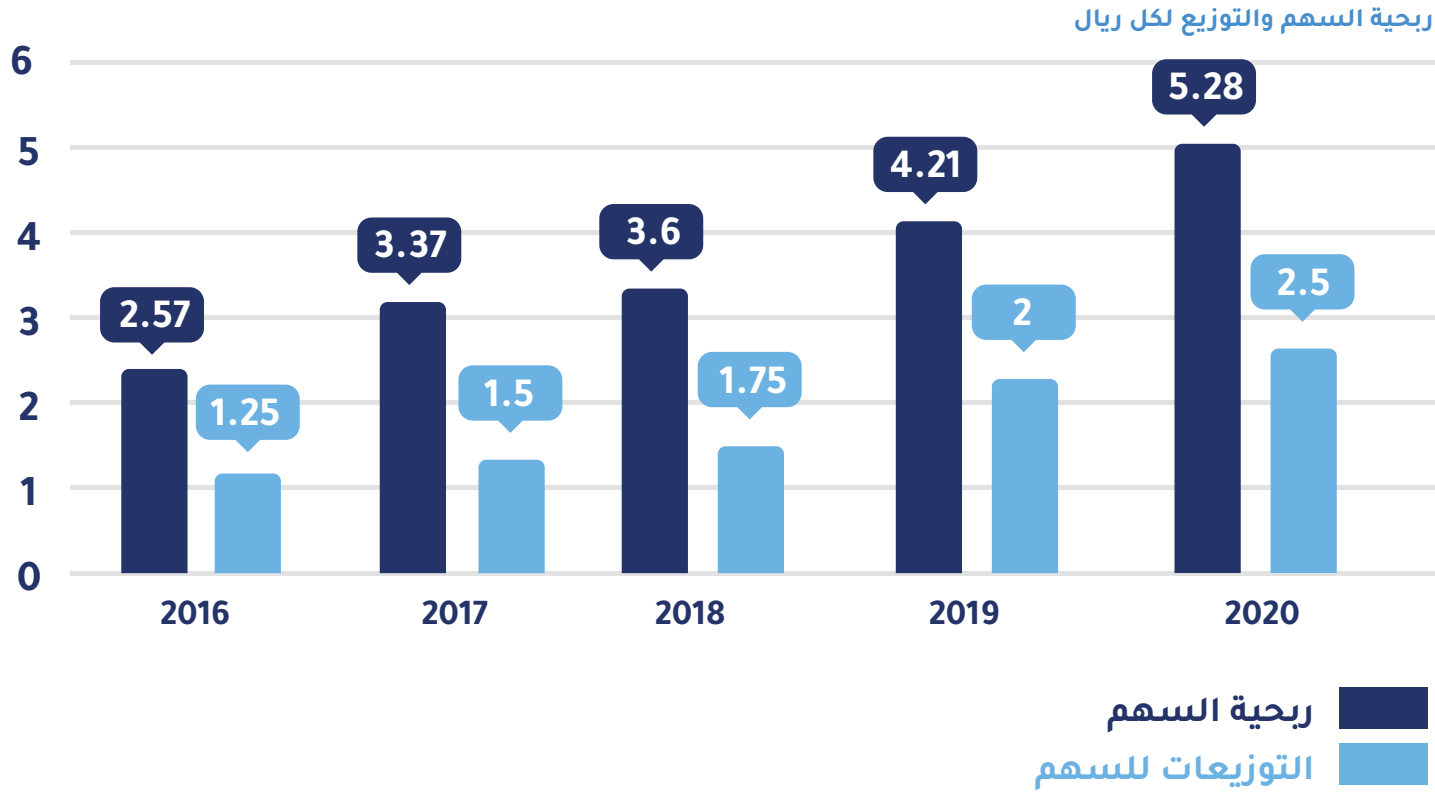
وفقاً للمادة 45 من النظام الأساس للشركة فإن سياسة توزيع الأرباح السنوية الصافية تتلخص بما يلي:

- يجنب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الإحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين (76) من نظام الشركات ، فإذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة للشركة ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.



أرباح السهم للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

استمر الربح على السهم ينمو خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة إذ ارتفعت ربحية السهم من 2.57 ريال في العام 2016م إلى 5.28 ريال في العام 2020م للسهم الواحد.





10- المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة:

لأغراض تمويل خطة النمو الإستراتيجي في أصول الشركة والتوسع في شبكتها الطبية حصلت الشركة على تسهيلات قروض من مقام وزارة المالية بلغت أرصدها في نهاية العام 2020م 96 مليون ريال كما حصلت الشركة على تسهيلات قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية بلغت أرصدها في نهاية العام 2020م 649.6 مليون ريال.





جدول يوضح القروض الممنوحة لشركة المواساة للخدمات الطبية (بملايين الريالات).

| اسم الجهة المانحة للقرض | أصل مبلغ القرض | فترة القرض | | المسدد خلال سنة 2020م | كما في 31 ديسمبر 2020م |
|---|----------------|------------|-------|-----------------------|------------------------|
| | | من | إلى | | |
| وزارة المالية | | | | | |
| قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة القطيف - شركة تابعة | 30,9 | 2006م | 2006م | 1,9 | 1,9 |
| قرض وزارة المالية - البرج الطبي في الدمام | 10,3 | 2011م | 2026م | 0,6 | 3,9 |
| قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة الرياض | 106,0 | 2018م | 2036 | 5,3 | 90,2 |
| مجموع قروض وزارة المالية | 147,2 | | | 7,8 | 96,0 |
| البنك العربي الوطني | | | | | |
| قرض البنك العربي الوطني رقم 12 | 103,4 | 2020م | 2025م | 13,8 | 89,6 |
| مجموع قروض البنك العربي الوطني | 103,4 | | | 13,8 | 89,6 |
| مجموعة سامبا المالية | | | | | |
| قرض مجموعة سامبا رقم 2 | 150,0 | 2018م | 2023م | 30,0 | 80,0 |
| مجموع قروض مجموعة سامبا المالية | 150,0 | | | 30,0 | 80,0 |
| البنك السعودي البريطاني | | | | | |
| قرض السعودي البريطاني رقم 8 | 210,0 | 2019م | 2022م | 60,0 | 120,0 |
| قرض السعودي البريطاني رقم 11 | 115,0 | 2021م | 2024م | 0,0 | 115,0 |
| مجموع قروض البنك السعودي البريطاني | 325,0 | | | 60,0 | 235,0 |
| البنك الأهلي التجاري | | | | | |
| قرض البنك الأهلي التجاري رقم 3 | 205,0 | 2021م | 2026م | 0,0 | 205,0 |
| مجموع قروض البنك الأهلي التجاري | 205,0 | | | 0,0 | 205,0 |
| بنك البلاد | | | | | |
| قرض بنك البلاد رقم 1 | 40,0 | 2022م | 2026 | 0,0 | 40,0 |
| مجموع قروض بنك البلاد | 40,0 | | | 0,0 | 40,0 |
| المجموع الكلي | 970,6 | | | 111,6 | 745,6 |

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ وقدره 170,5 مليون وبلغ الجزء غير المتداول 575,1 مليون ريال.



11- مجلس الإدارة

وفقاً للمادة 13 من النظام الأساس للشركة يتكون مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد انتخبت الجمعية العامة في اجتماعها الأخير 16\12\2019م أعضاء مجلس الإدارة الجديدة التي بدأت من تاريخ 04 \ 01 \ 2020م، وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باتباع أسلوب التصويت التراكمي:

| تصنيف العضوية | اسم العضو |
|---------------|---------------------------------|
| غير تنفيذي | أ - محمد سلطان السبيعي |
| تنفيذي | أ - ناصر سلطان السبيعي |
| تنفيذي | أ - محمد سليمان السليم |
| تنفيذي | أ - خالد سليمان السليم |
| مستقل | د - محمد ابراهيم التويجري |
| مستقل | د - سامي عبدالكريم العبد الكريم |
| مستقل | أ - فهد عايد الشمري |

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة:

أ. محمد سلطان السبيعي



الوظائف السابقة

- رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية.

الوظائف الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية.

الخبرات

- العمل الحر وتأسيس مستوصف المواساة بالدمام عام 1394هـ.
- رئاسة مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئاسة مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية.

المؤهلات

- دورات متخصصة في إدارة الأعمال.
- دراسة المرحلة الثانوية.





مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة:

أ. ناصر سلطان السبيعي



الوظائف السابقة

- مدير عام الخدمات الصحية لمشروع إدارة وتشغيل عيادات الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية.
- مدير عام شركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
- نائب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض.
- عضو مجلس الضمان الصحي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ممثلًا للقطاع الصحي الخاص.
- عضو لجنة الإستثمار في مجلس الضمان الصحي.
- عضو مجلس الخدمات الطبية ممثلًا عن القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر.

الخبرات

- إدارة وتشغيل في قطاع الخدمات الطبية
- عضوية ورئاسة مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية
- عضوية ورئاسة لجان صحية بالغرف التجارية الصناعية
- عضوية مجلس الضمان الصحي ولجنته للإستثمار
- عضوية مجلس الخدمات الطبية

الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة.
- المدير التنفيذي للشركة الشرقية للخدمات الطبية.
- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية.
- نائب رئيس جمعية كنف الخيرية.
- عضو المجلس الصحي السعودي بموجب قرار معالي وزير الصحة.

المؤهلات

- دبلوم إدارة الخدمات الطبية.
- العديد من الدورات التدريبية المكثفة في إدارة الخدمات الصحية داخل وخارج المملكة والمؤتمرات العلمية في المجال الصحي.
- المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في المجال الصحي.



مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة:

أ. محمد سليمان السليم



الوظائف السابقة

- المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية.
- المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية.
- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة.
- عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات الشارقة - الإمارات العربية المتحدة.
- مدير عام شركة العيادة الطبية المتخصصة.

الخبرات

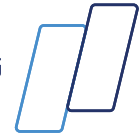
- إدارة وتشغيل في قطاع الخدمات الطبية.
- عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية.
- عضوية مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة .

الوظائف الحالية

- العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية.
- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة.

المؤهلات

- بكالوريوس العلوم الإدارية شعبة المحاسبة.





مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة:

أ. خالد سليمان السليم



الوظائف السابقة

- نائب المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية.
- نائب المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- نائب المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
- عضو مؤسس في الجمعية العربية لإدارة المستشفيات (الشارقة - الإمارات العربية المتحدة).
- عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي التعاوني.

الوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
- رئيس اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة بمجلس الغرف التجارية.
- رئيس لجنة المستشفيات الخاصة بمجلس الغرف التجارية.
- عضو اللجنة الاستراتيجية للتأمين (مجلس الضمان ومؤسسة النقد).
- عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي التعاوني.

الخبرات

- إدارة وتشغيل في قطاع الخدمات الطبية.
- عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية.
- عضوية ورئاسة لجان صحية لدى الغرف التجارية السعودية.
- عضوية مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني.

المؤهلات

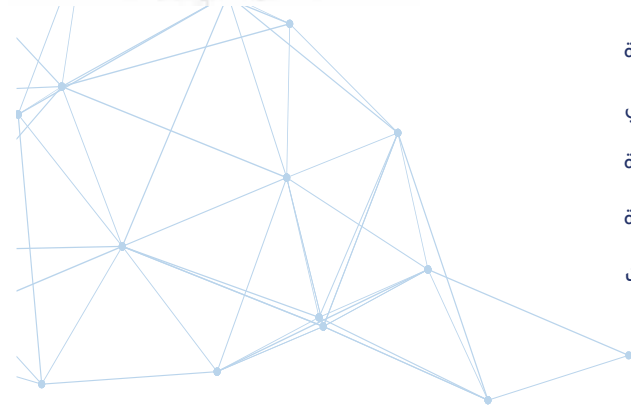
- دبلوم لغة انجليزية من جامعة رايس - هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية.
- جامعة الملك سعود (الإدارة العامة) 1985 - 1987.
- الثانوية الشاملة (إدارة الأعمال).





مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة:

د. محمد إبراهيم التويجري



الوظائف السابقة

- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية.

الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئيس لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئيس مكتب المدعى للإستشارات الإدارية.
- رئيس مكتب المدعى للإستشارات المالية.
- رئيس مكتب المدعى للتدريب.

الخبرات

- في مجال المشتريات وحركة البضائع - شركة أرامكو السعودية.
- في مجال التدريس و التعليم والبحث الجامعي والاستشارات.
- في مجال التنمية الإدارية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
- في مجال الإقتصاد العربي بجامعة الدول العربية
- عضوية مجالس إدارة.
- عضوية مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.

المؤهلات

- دكتوراه فلسفة تخصص إدارة الأعمال من جامعة ولاية أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية.
- ماجستير إدارة أعمال تخصص مالية من جامعة دينفر - كلورادو - الولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس العلوم تخصص إدارة الأعمال من جامعة دينفر - كلورادو - الولايات المتحدة الأمريكية.





مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة:

د. سامي عبدالكريم عبدالكريم



الوظائف السابقة

- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض.
- رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف.
- رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض.
- عضو المجلس الصحي السعودي.
- عضو مجلس إدارة الضمان الصحي.
- عضو مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية.
- رئيس قسم الأسنان - مستشفى اليمامة.
- عمل جزئي غير متفرغ في وزارة الصحة - مسئول عن الرخص الطبية لمراكز الأسنان الخاصة.
- رئيس قسم الأسنان - مجمع الرياض الطبي - العيادات الخارجية.
- نائب مدير مركز طب الأسنان - مجمع الرياض الطبي.

الخبرات

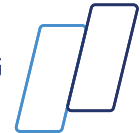
- طب وجراحة الأسنان.
- إدارة أعمال.
- عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية.
- عضوية مجلس إدارة ورئاسة لجان طبية لدى الغرف التجارية السعودية.
- العديد من العضويات لدى (المجلس الصحي السعودي، الضمان الصحي التعاوني، مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية).

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العناية والعلوم الطبية.
- رئيس مجلس الأمناء - جامعة العناية الطبية.
- عضو مجلس إدارة شركة ملكية للإستثمار.
- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لشركة ملكية للإستثمار.
- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو مجلس إدارة شركة الإرتقاء للخدمات الطبية.

المؤهلات

- ماجستير تركيبات الأسنان المزروعة (الهيئة العالمية لزراعة الأسنان - الولايات المتحدة الأمريكية)
- زمالة في زراعة الأسنان (الهيئة العالمية لزراعة الأسنان - الولايات المتحدة الأمريكية)
- زمالة في جراحة الوجه والفكين (الكلية الأمريكية لجراحة الوجه والفكين)
- بكالوريوس طب وجراحة الأسنان (جامعة السند - باكستان)



مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة:

أ.فهد عايد الشمري



الوظائف السابقة

- المدير المالي لدى شركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)
- مدير إدارة المحاسبة لدى شركة معادن للألمنيوم
- مدير الخدمات المحاسبية لشركة ساتورب
- مدير مشاريع، أخصائي مالي، محاسب لدى شركة الإتصالات السعودية

الخبرات

- المحاسبة والمالية.
- إدارة المشاريع.
- الإستثمار.
- عضوية مجالس أمناء.

الوظائف الحالية

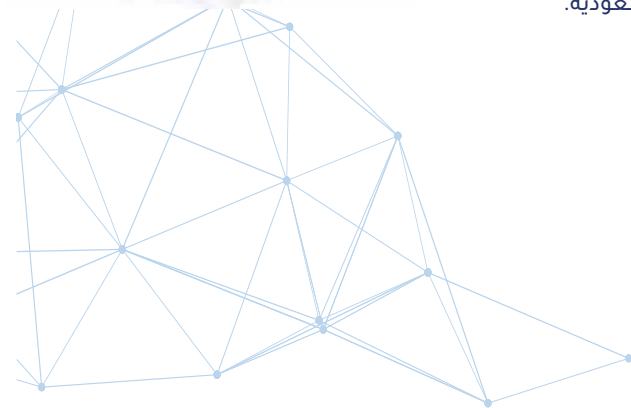
- الرئيس التنفيذي للمالية لدى الشركة الوطنية للإسكان.
- رئيس لجنة المراجعة لدى شركة سوليدرتي للتكافل.
- عضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ممثلاً عن الشركة الوطنية للإسكان.
- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية.
- عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المواساة للخدمات الطبية.

المؤهلات

- برنامج المديرين الماليين CFO Emerging جامعة ستانفورد USA.
- برنامج اكسفورد للعقار Oxford Real State Program جامعة اكسفورد UK.
- محلل مالي معتمد CFA Charter.
- ماجستير إدارة أعمال - الجامعة الماليزية المفتوحة - البحرين.
- دبلوم تنفيذي عالي في التمويل الإسلامي - الجامعة الماليزية المفتوحة - البحرين.
- زمالة CMA.
- زمالة المحاسبين السعوديين - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.
- بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

مؤهلات وخبرات عضو لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة)

أ.عزيز محمد القحطاني



الوظائف السابقة

- عضو لجنة المراجعة لشركة إسمنت ينبع.
- الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، والشركات التابعة (تقنية).
- نائب الرئيس للمراجعة الداخلية لدى شركة البترول والكيمويات والتعدين.
- المدير المالي لدى شركة مثلث الأعمال .
- المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
- المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).
- مدير مراجعة داخلية لدى شركة الإتصالات السعودية.
- مراجع داخلي لدى شركة أرامكو السعودية.

الخبرات

- عضوية مجالس إدارة.
- المحاسبة والمالية.

الوظائف الحالية

- المستشار المالي والإداري لدى شركة تكامل القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة اللجين.
- رئيس لجنة المراجعة لشركة اللجين.
- عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار.
- رئيس لجنة المراجعة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار.
- عضو لجنة المراجعة للشركة العقارية السعودية.
- عضو لجنة المراجعة لشركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك).
- عضو لجنة المراجعة لشركة جازان للطاقة والتنمية.
- عضو لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية.

المؤهلات

- ماجستير المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- بكالوريوس المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

| الشركات السابقة | | | الشركات الحالية | | |
|-----------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| القانوني الكيان | داخل المملكة/ خارج المملكة | اسم الشركة | القانوني الكيان | داخل المملكة/ خارج المملكة | اسم الشركة |
| | | | مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | • شركة المواساة للخدمات الطبية. • شركة المواساة العالمية. |
| | | | مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | • شركة المواساة للخدمات الطبية. • شركة المجمعات الطبية المتطورة. (1) • شركة المواساة العالمية. • الشركة الشرقية للخدمات الطبية. (2) |
| | | | مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | • شركة المواساة للخدمات الطبية. • شركة المجمعات الطبية المتطورة. (1) • شركة المواساة العالمية. • الشركة الشرقية للخدمات الطبية. |
| | | | مساهمة عامة | داخل المملكة | • شركة المواساة للخدمات الطبية. |
| | | | مساهمة عامة | داخل المملكة | • شركة المواساة للخدمات الطبية. |
| | | | مساهمة عامة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | • شركة المواساة للخدمات الطبية. • شركة العناية والعلوم الطبية. • شركة ملكية للإستثمار. • شركة الإرتقاء للخدمات الطبية. |
| | | | مؤسسة أهلية | داخل المملكة | • مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (عضو مجلس الأمناء) • شركة المواساة للخدمات الطبية |

(1) يشغل عضوية مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) كل من الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي والأستاذ / محمد سليمان السليم ممثلين عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة 50% من رأس مال هذه الشركة وليست هناك مصلحة شخصية لأحدهم.

(2) يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة 51% من رأس مال هذه الشركة وليست هناك مصلحة شخصية له.





وبتاريخ 2020/01/04م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة ما يلي:

1- تعيين كل من:

| | |
|------------------------|----------------------|
| أ - محمد سلطان السبيعي | رئيساً لمجلس الإدارة |
| أ - ناصر سلطان السبيعي | نائباً لرئيس المجلس |
| أ - محمد سليمان السليم | عضواً منتدباً |
| أ - 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 في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/12/16م.

أهم فعاليات مجلس الإدارة:

- صياغة الإستراتيجية الشاملة للشركة والأهداف الرئيسية لها.
- تحديد الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرارات.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تنفيذ الشركة لكافة الأنظمة واللوائح.
- وضع السياسات واللوائح الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية والإشراف على الإلتزام بها.
- مراجعة أداء اللجنة التنفيذية.
- اعتماد الموازنات السنوية.
- اعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة.
- اعداد تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة.
- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة الجمعية العامة للمساهمين.



عدد اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية 2020م ، وسجل حضور الأعضاء
عدد الاجتماعات المجدولة (5)

| | الاجتماع الخامس 2020 \ 11 \ 18م | الاجتماع الرابع 2020 \ 08 \ 19م | الاجتماع الثالث 2020 \ 05 \ 06م | الاجتماع الثاني 2020 \ 03 \ 16م | الاجتماع الأول 2020 \ 01 \ 04م | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | أ. محمد سلطان السبيعي |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | أ. ناصر سلطان السبيعي |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | أ. محمد سليمان السليم |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | أ. خالد سليمان السليم |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | د. محمد إبراهيم التوجري |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | د. سامي عبدالكريم العبدالكريم |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | أ. فهد عايد الشمري |

عدد اجتماعات مجلس الإدارة غير المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية 2020م ، وسجل حضور الأعضاء
عدد الاجتماعات غير المجدولة (4)

| | الاجتماع الرابع 2020 \ 11 \ 05م | الاجتماع الثالث 2020 \ 08 \ 18م | الاجتماع الثاني 2020 \ 06 \ 14م | الاجتماع الأول 2020 \ 03 \ 08م | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 4 | √ | √ | √ | √ | أ. محمد سلطان السبيعي |
| 4 | √ | √ | √ | √ | أ. ناصر سلطان السبيعي |
| 4 | √ | √ | √ | √ | أ. محمد سليمان السليم |
| 4 | √ | √ | √ | √ | أ. خالد سليمان السليم |
| 4 | √ | √ | √ | √ | د. محمد إبراهيم التوجري |
| 3 | √ | √ | √ | X | د. سامي عبدالكريم العبدالكريم |
| 3 | √ | √ | √ | X | أ. فهد عايد الشمري |





عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية 2020م ، وسجل حضور الأعضاء

| إجتماع الجمعية العامة العادية | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 2020 / 04/ 22م | |
| √ | أ. محمد سلطان السبيعي |
| √ | أ. ناصر سلطان السبيعي |
| √ | أ. محمد سليمان السليم |
| √ | أ. خالد سليمان السليم |
| √ | د. محمد إبراهيم التويجري |
| √ | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |
| √ | أ. فهد عايد الشمري |

يوضح الجدول الآتي مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | اسم من تعود له المصلحة |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| %0,0 | 0,0 | - | 17,500,000 | - | 17,500,000 | أ. محمد سلطان السبيعي |
| %0,0 | 0,0 | - | 17,500,000 | - | 17,500,000 | أ. ناصر سلطان السبيعي |
| %0,0 | 0,0 | - | 4,760 | - | 4,760 | أ. محمد سليمان السليم |
| %0,0 | 0,0 | - | 4,760 | - | 4,760 | أ. خالد سليمان السليم |
| %0,0 | 0,0 | - | 2,000 | - | 2,000 | د. محمد إبراهيم التويجري |
| -92% | (45.000) | - | 3,933 | - | 48,933 | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |
| %0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | أ. فهد عايد الشمري |



جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | اسم من تعود له المصلحة |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| %0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | د.أمين محمود النمر |
| %0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | أ.يوسف أحمد سليمان |



12- اللجان المنبثقة عن المجلس:

عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام المالي 2020م وسجل حضور الأعضاء

| عدد الاجتماعات (2) | | | |
|--------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| الاجتماع الثاني | الاجتماع الأول | طبيعة العضو | اسم العضو |
| 2020 / 11 / 17 م | 2020 / 03 / 16 م | رئيس اللجنة | أ. ناصر سلطان السبيعي |
| ✓ | ✓ | عضواً | أ. محمد سليمان السليم |
| ✓ | ✓ | عضواً | أ. خالد سليمان السليم |
| ✓ | ✓ | عضواً | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |

وكان من أهم الموضوعات التي وردت في أجندة اجتماعات اللجنة التنفيذية ما يلي:

- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة لها.
- إستعراض تقرير المخاطر والأحداث الجوهرية والتي قد تؤثر على الأداء التشغيلي المرتقب للشركة.
- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وإعداد مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي في الشركة.
- استعراض ومناقشة 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.
- دراسة ومناقشة أفضل السبل والفرص فيما يخص مشاريع التوسعة المستقبلية بالشركة بما يحقق قيمة مضافة للشركة في ظل المنافسة الكبيرة في سوق الخدمات الطبية عامة والمدن الموجود بها مستشفيات الشركة خاصة.

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 الإئتماني للشركة، والتدفقات النقدية وأنشطة الإقتراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- تضم اللجنة التنفيذية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الذي بدأت دورته في 4 يناير 2020م كما هو موضح في الجدول أدناه:

| اسم العضو | طبيعة العضو |
|-----------------------------|-------------|
| أ. ناصر سلطان السبيعي | رئيس اللجنة |
| أ. محمد سليمان السليم | عضواً |
| أ. خالد سليمان السليم | عضواً |
| د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | عضواً |

ب - لجنة المراجعة:

بتاريخ 2019/12/16م وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بحسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية والنظام الأساس للشركة ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لدورة المجلس للفترة من 2020/01/04م إلى 2023/01/03م، وتضم لجنة المراجعة إثنين من أعضاء المجلس المستقلين وعضواً من خارج المجلس كما هو موضح في الجدول أدناه:

| اسم العضو | عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة | طبيعة العضو |
|-----------------------------|---|-------------|
| د. محمد إبراهيم التويجري | عضو مجلس إدارة مستقل | رئيس اللجنة |
| د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | عضو مجلس إدارة مستقل | عضواً |
| أ. عزيز محمد القحطاني | من خارج مجلس الإدارة | عضواً |

عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام المالي 2020م وسجل حضور الأعضاء:

| عدد الاجتماعات (7) | | | | | | | اسم العضو | طبيعة العضو |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| الاجتماع الأول 2020 \ 03 \ 08م | الاجتماع الثاني 2020 \ 03 \ 16م | الاجتماع الثالث 2020 \ 03 \ 22م | الاجتماع الرابع 2020 \ 05 \ 05م | الاجتماع الخامس 2020 \ 06 \ 14م | الاجتماع السادس 2020 \ 08 \ 18م | الاجتماع السابع 2020 \ 11 \ 05م | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | د. محمد إبراهيم التويجري | رئيس اللجنة |
| X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | عضواً |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | أ. عزيز محمد القحطاني | عضواً |

وكان من أهم ما قامت به لجنة المراجعة خلال العام المنصرم:

- 1- تحليل ودراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والفنية والتشغيلية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.
- 2- الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة أنظمتها للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات والأعمال التي حددها مجلس الإدارة ووضع التقارير والتوصيات بشأنها.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في هذه التقارير.
- 4- التأكد من استقلالية المحاسبين القانونيين ومتابعة أعمالهم ودراسة وتقييم خطط المراجعة معهم.
- 5- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.



◆ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة تقرير لجنة المراجعة

فيما يلي تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها فضلاً عن إدارة المخاطر، واشتملت مهام اللجنة بصفة خاصة على ما يلي:

• مهام تتعلق بأنشطة إدارة المراجعة الداخلية

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

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

• مهام تتعلق بأنشطة مراجع الحسابات الخارجي للشركة

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

• مهام تتعلق بضمان الالتزام

تتولى لجنة المراجعة دراسة تشريعات الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات و رفع ما تراه من مسائل تجد ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها. و الجدير بالذكر أنه من خلال قيام لجنة المراجعة بمهامها والعمل المستمر مع إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي و الإدارة التنفيذية فإن لجنة المراجعة تؤكد على:

- أن أنظمة الرقابة الداخلية مطبقة بفعالية مستندة على تقييم إجراءات سير العمل وتقييم عام للمخاطر التي تواجه الشركة و أنه لم تكن هناك أية أمور ذات أثر جوهري خلال عام 2020م يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص تطبيقات الأنظمة المالية و التقارير الخاصة بشأنها وكذلك مستوى الالتزام بقواعد الحوكمة بالشركة .
- أن القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2020م تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها.





◆ النتائج التي توصل إليها مجلس الإدارة

في ضوء ما قام به مجلس الإدارة من أعمال خلال العام 2020م للتحقق من كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وبناءً على ما ورد من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد على ما يلي:

- أن الأنظمة الرقابية تعمل بفاعلية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة.
- أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأن إجراءات الرقابة الداخلية تنفذ بكفاءة وفاعلية لاكتشاف الأخطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات أو إخلال لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام 2020م.

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت

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 وإجراء مراجعة سنوية لأداء مجلس الإدارة وفقاً للإرشادات التي يصدرها ويعتمدها مجلس الإدارة، وإجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة والإحتياجات المطلوبة للعضوية ووضع المعايير لتحديد استقلالية الأعضاء والتأكد من عدم فقدان العضو لاستقلاليتته وعدم وجود أي تعارض للمصالح ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بمرتببات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى تعظيم قيمة الشركة وتقييم الجهود والشخصية المبذولة من كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.



أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

| اسم العضو | عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة | طبيعة العضو |
|-----------------------------|---|-------------|
| د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | عضو مجلس إدارة مستقل | رئيس اللجنة |
| د. محمد إبراهيم التويجري | عضو مجلس إدارة مستقل | عضواً |
| أ. فهد عايد الشمري | عضو مجلس إدارة مستقل | عضواً |

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات خلال العام المالي 2020م وسجل حضور الأعضاء

عدد الاجتماعات (2)

| اسم العضو | طبيعة العضو | عدد الاجتماعات (2) | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | الاجتماع الأول 2020 \ 11 \ 17 | الاجتماع الثاني 2020 \ 12 \ 10 |
| د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | رئيس اللجنة | √ | √ |
| د. محمد إبراهيم التويجري | عضواً | √ | √ |
| أ. فهد عايد الشمري | عضواً | √ | √ |

وكان من أهم ما جاء في اجتماعات هذه اللجنة خلال العام 2020م ما يلي:

- 1- مناقشة هيكل مجلس الإدارة.
- 2- التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين والبحث فيما إذا طرأت أية عوارض للإستقلال لدى أي منهم وقامت بالتأكد من أنه لا توجد لدى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال الشركة خلافاً لما أجازته الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 1441/08/29هـ الموافق 2020/04/22م وقد أوصت اللجنة للمجلس بأن يتم العرض على الجمعية العامة لتجديد ترخيصها الذي يسمح بممارسة الأعمال المنافسة ولمدة سنة.
- التوصية بالموافقة على صرف مكافأة بمبلغ 450 ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م نظير عضوية المجلس.
- التوصية بالموافقة على صرف مكافأة بمبلغ 150 ألف ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2020م نظير عضوية اللجنة .





13- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت مع الأخذ في الإعتبار أن تتفق مع القواعد النظامية وفي إطار حدود نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكتملة له ، وأن تكون منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها، والحاجة لاستقطاب أفضل الأعضاء لعضوية المجلس والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تادية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة ومؤشرات قياس الأداء .
وبالإضافة إلى ما يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة وبدلات وظيفية فإن مجلس الإدارة يحدد مكافآت كبار التنفيذيين بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المستندة على التقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص مراعية أن تكون متوافقة مع أهداف الشركة وملائمة لطبيعة أعمالها ونشاطها وحجمها ومنسجمة مع حاجة الشركة لاستقطاب ذوي القدرات والمؤهلات والمهارات اللازمة ومتسقة مع مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات .



وفيما يلي الجداول التي توضح التفاصيل المتعلقة بالمكافآت والبدلات والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المالي 2020م
جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

| بدل المصروفات | المجموع الكلي | المكافأة المتغيرة | | | | | | | المكافأة الثابتة | | | | | | | أعضاء مجلس الإدارة |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|
| | | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع | الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافأة دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | بدل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين | مزايا عينية | مجموع حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس | مبلغ معين | |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 450,000 | - | - | - | - | - | - | 450,000 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 450,000 | 1- أ. عبدالعزيز سعد المنقور ⁽¹⁾ | |
| - | 484,500 | - | - | - | - | - | - | 484,500 | - | - | - | 22,500 | 12,000 | 450,000 | 2- د. محمد ابراهيم التويجري | |
| - | 486,000 | - | - | - | - | - | - | 486,000 | - | - | - | 24,000 | 12,000 | 450,000 | 3- د. سامي عبدالكريم العبدالكريم | |
| - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | 3000 | 12,000 | 0,0 | 4- أ. فهد عايد الشمري ⁽²⁾ | |
| - | 1,435,500 | - | - | - | - | - | - | 1,435,500 | - | - | - | 49,500 | 36,000 | 1,350,000 | المجموع | |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 462,000 | - | - | - | - | - | - | 462,000 | - | - | - | - | 12,000 | 450,000 | 1- أ. محمد سلطان السبيعي | |
| - | 462,000 | - | - | - | - | - | - | 462,000 | - | - | - | - | 12,000 | 450,000 | المجموع | |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 456,000 | - | - | - | - | - | - | 456,000 | - | - | - | - | 6,000 | 450,000 | 1- ناصر سلطان السبيعي | |
| - | 456,000 | - | - | - | - | - | - | 456,000 | - | - | - | - | 6,000 | 450,000 | 2- محمد سليمان السليم | |
| - | 456,000 | - | - | - | - | - | - | 456,000 | - | - | - | - | 6,000 | 450,000 | 3- خالد سليمان السليم | |
| - | 1,368,000 | - | - | - | - | - | - | 1,368,000 | - | - | - | - | 18,000 | 1,350,000 | المجموع | |

(1) انتهت عضوية أ. عبدالعزيز سعد المنقور اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2020م

(2) بدأت عضوية أ. فهد عايد الشمري اعتباراً من تاريخ 4 يناير 2020م.



جدول مكافآت كبار التنفيذيين

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس | مكافأة نهاية الخدمة | المكافأة المتغيرة | | | | | المكافأة الثابتة | | | | المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------|--|------------|
| | | | المجموع | الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | نسبة من الأرباح | مكافأة دورية | المجموع | مزايا عينية | بدلات | | رواتب |
| 23,327,970 | 6,000 | — | 11,902,470 | — | — | — | — | 11,902,470 | 11,419,500 | 229,500 | 2,370,000 | 8,820,000 | لعام 2020م |

التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (4/ب) من الفقرة (أ) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات دون الإفصاح عنها بشكل مفصل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بمكافآت كبار التنفيذيين وذلك لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي ما قد يلحق بالشركة من ضرر نتيجة الإفصاح بشكل مفصل.



مكافآت أعضاء اللجان:

| اسم العضو | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | المجموع |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| 1- د. محمد إبراهيم التويجري | 150,000 | 19,500 | 169,500 |
| 2- أ. عبدالعزيز سعد المنقور (1) | 150,000 | 0.0 | 150,000 |
| 3- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | 150,000 | 16,500 | 166,500 |
| 4- أ. عزيز محمد القحطاني (2) | 0 | 21,000 | 21,000 |
| المجموع | 450,000 | 57,000 | 507,000 |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات | | | |
| 1- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | — | 3,000 | 3,000 |
| 2- د. محمد إبراهيم التويجري | — | 3,000 | 3,000 |
| 3- أ. فهد عايد الشمري (3) | — | 3,000 | 3,000 |
| المجموع | 0 | 9,000 | 9,000 |
| أعضاء اللجنة التنفيذية | | | |
| 1- ناصر سلطان السبيعي | — | — | — |
| 2- محمد سليمان السليم | — | — | — |
| 3- خالد سليمان السليم | — | — | — |
| 4- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | — | 4,500 | 4,500 |
| المجموع | 0 | 4,500 | 4,500 |

(1) انتهت عضوية أ. عبدالعزيز سعد المنقور اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2020م

(2) بدأت عضوية أ. عزيز محمد القحطاني اعتباراً من تاريخ 4 يناير 2020م.

(3) بدأت عضوية أ. فهد عايد الشمري اعتباراً من تاريخ 4 يناير 2020م.

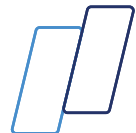




14- علاقات المساهمين والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص لائحة حوكمة الشركة على وجوب حضور اجتماعات الجمعية العامة من قبل رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس أو من ينوب عنهم من أعضاء اللجان للإجابة على استفسارات المساهمين و الاطلاع مباشرة على المقترحات والملحوظات حيال الشركة وأدائها ، وفي حال ورود أي مقترح أو أية ملحوظة أثناء المداولات والنقاشات فيتم تضمينها في محاضر اجتماعات الجمعية حيث يتم الاطلاع على هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء مجلس الادارة ، فضلاً عن أن إدارة الشركة تعتزم خلال اجتماعات الجمعيات العامة القادمة توزيع بطاقات على السادة المساهمين لإبداء الرأي وتقديم المقترحات حيال أداء الشركة أو اي ملاحظات لأخذها بالاعتبار وابلغ أعضاء مجلس الإدارة.

و كحلقة وصل بين الشركة وبين المساهمين وأصحاب المصلحة الخارجيين في غير أوقات انعقاد الجمعية العامة للشركة يتولى العضو المنتدب للشركة ويساعده أمين سر مجلس الإدارة العمل على التواصل في اتجاهين ، مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الخارجيين من جهة ومع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى ، وبهذا التواصل يتم استقبال آراء واستفسارات وشكاوى ومقترحات وملحوظات الأطراف المذكورة عبر وسائل متعددة ويتم مشاركتها مع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة والتفاعل معها بشكل سريع ، وفي سبيل الاطلاع على آخر المستجدات المحيطة بالشركة يحرص القائمون على علاقات المستثمرين على حضور المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالمساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين فضلاً عن استضافة زيارات خاصة بالمحللين ، ويتم اطلاع مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية على كل ما يستجد على ملف علاقات المستثمرين.



15- طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت الشركة خلال العام المالي 2020م بطلب سجل المساهمين 6 مرات ، ويوضح الجدول التالي عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

| عدد الطلبات | تاريخ الطلب | تاريخ ملف الملكيات | أسباب الطلب |
|-------------|-------------|--------------------|---|
| 1 | 2020/01/30 | 2019/12/31 | إجراءات الشركة لنهاية السنة المالية وإعداد تقرير مجلس الإدارة |
| 2 | 2020/03/29 | 2020/04/22 | الإعداد لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2020/04/22م |
| 3 | 2020/03/31 | 2020/03/31 | إجراءات علاقات المساهمين للربع الأول من السنة |
| 4 | 2020/04/25 | 2020/04/26 | تحديث ملف توزيعات الأرباح النقدية |
| 5 | 2020/10/08 | 2020/09/30 | إجراءات علاقات المساهمين للربع الثاني من السنة |
| 6 | 2020/12/01 | 2020/11/30 | إجراءات علاقات المساهمين |



16- التزامات الشركة بلوائح الحوكمة :

تلتزم الشركة بتطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ويشرف مجلس الإدارة على التزام إدارات الشركة المعنية بمعايير الحوكمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى إجراء المراجعة المستمرة للوائح الشركة الخاصة بحوكمتها لتحديثها من خلال اللجان المنبثقة عن المجلس والتي رأت أنه قد تم الإلتزام بالأحكام والسياسات والمعايير عدا ما يلي:

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|--|--|---|
| المادة الحادية والأربعون : التقييم الفقرة (ب) الفقرة (هـ) | (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. | وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركة فيما يتعلق بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر : إجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة ، ووضع السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والخوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة فإنه لضمان ذلك يلزم تقييم تلك الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. |
| المادة السبعون | تشكيل لجنة إدارة المخاطر | تتولى إدارة المراجعة الداخلية تغطية مجال عمل هذه اللجنة وتقوم بإعداد التقارير بمرئياتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الشركة وكيفية إدارة هذه المخاطر مع تقديم توصياتها ومناقشتها مع لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية |
| المادة الحادية والسبعون | اختصاصات لجنة المخاطر | |
| المادة الثانية والسبعون | اجتماعات لجنة المخاطر | |
| المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين الفقرة (2) الفقرة (3) | (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. | قيد الدراسة / فقرات من مادة استرشادية. |
| الخامسة والتسعون | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | تتولى لجنة المراجعة مراقبة تطبيقات أحكام لوائح الحوكمة للشركة ومتابعة تحديثاتها / مادة استرشادية |





17- 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 طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والنظام الأساس للشركة ، وعبر منظومة متبعة لدى الشركة لتصنيف المعلومات من حيث طبيعتها ووجوب ودورية الإفصاح عنها تحرص شركة المواساة على تقديم معلومات محدثة ودقيقة بانتظام إلى جميع الأطراف ذات العلاقة من دون تمييز عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني www.mouwasat.com ، مراعية ضرورة الرد بالشكل المعقول على الأسئلة الدورية من جميع الأطراف ذات المصلحة ووسائل الإعلام دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة واللوائح وبما لا يُشكل خرقاً للمهنية القانونية أو مصدر ضرر خطير على المركز السوقي أو التنافسي للشركة .



18- مصالح أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة:

العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2020م

عملاً بالمادة (2) من لائحة شركة المواساة لسياسة الشفافية والإفصاح والمادة (90) من لائحة حوكمة الشركات فإن إدارة شركة المواساة لتؤكد على ما يلي:

1- أنه لا توجد خلال العام 2020م أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً بها 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 1441/08/29هـ الموافق 2020/04/22م من:

1,1 عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر السنوية بين شركة المواساة للطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة المملوكة لـ والمرتبطة بمصلحة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام 2020م مبلغ 20,6 مليون ريال، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خلال العام 2021م بمبلغ 35,5 مليون والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية و لمدة سنة.

1,2 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 المنفذة من هذه العقود خلال العام 2020م مبلغ 19,6 مليون ريال وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المتوقع تنفيذها خلال العام 2021م بمبلغ 30 مليون ريال والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.

وقد تم تكليف السادة مراجع الحسابات المستقل (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) للقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعاملات وإبداء أية ملاحظات عليها ومرفق تقريرهم حول هذا الموضوع.

الجدول التالي يلخص المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2020م

| الطرف ذو العلاقة | طبيعة العلاقة | طبيعة العقود | مدة العقد | قيمة التعاملات |
|--------------------------------|--|---|-----------|-----------------|
| شركة المواساة العالمية | يملك فيها أ. محمد سلطان السبيعي | عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر | سنة واحدة | 20,6 مليون ريال |
| | يملك فيها أ. ناصر سلطان السبيعي | | | |
| | مرتبطة بمصلحة مع أ. محمد سليمان السليم | | | |
| مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة | مرتبطة بمصلحة مع أ. خالد سليمان السليم | توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق | سنة واحدة | 19,6 مليون ريال |

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 1441/08/29هـ الموافق 2020/04/22م

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 2020م لم يقدم أية خدمات ذات صبغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص.



19- معايير المحاسبة المعتمدة.

بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/15/12231/1 وتاريخ 2015/08/12م بشأن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/01/01م فقد أعدت الشركة قوائمها المالية الموحدة للسنة المالية 2020م بما يتفق مع هذه المعايير، علماً بأنه تم البدء في تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم 9 و 15 و 16 اعتباراً من تاريخ سريانها ، وعليه فإنه لا توجد أية اختلافات عن معايير إعداد القوائم المالية كما تم اعتمادها في المملكة.

20- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.

تم الإتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام 2016م كما وقامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي عن العام المالي 2019م وتم سداد مبلغ 17,8 مليون ريال خلال العام المالي 2020م عن المستحق للهيئة العامة للزكاة والدخل.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة (بملايين الريالات):

| البيان | 2020م | | المسدد | المستحق حتى نهاية الفترة المالية |
|-------------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|
| | وصف موجز لها | بيان الأسباب | | |
| الزكاة | المقدر عن الوعاء الزكوي لغاية سنة 2020م | يتم السداد مع تقديم الإقرار الزكوي خلال العام اللاحق | 17,8 | 30,7 |
| ضريبة القيمة المضافة | الضريبة المحتسبة عن الخدمات المقدمة تورد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بصفة شهرية | يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإحتساب | 147,8 | 17,2 |
| ضريبة الاستقطاع | عن خدمات مقدمة من جهات أجنبية وغير مقبلة وكذلك عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين | يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإقتطاع | 2,0 | 0,045 |
| المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية | أقساط التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين | يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإستحقاق | 27,3 | 2,3 |





22- تفاصيل المساهمات الاجتماعية:

إيماناً من مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الاجتماعية فقد قامت الشركة بدورها من خلال المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع بمشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات في عدد من مدن المملكة التي تتواجد فيها مستشفيات الشركة وكان من أهم مساهماتها في العام 2020م ما يلي :

المشاركة في رعاية بعض الفعاليات مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية وكان منها:

- المشاركة بمعرض الصحة العربي في دبي 27 - 29 يناير 2020م.
- مشاركة الدفاع المدني بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني بأرض المعارض بالظهران 1 - 5 مارس 2020م
- المشاركة في حملة اليوم العالمي لسلامة المريض بتاريخ 17 سبتمبر 2020م.
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية منتدى البيئة بتاريخ 28 سبتمبر 2020م.
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4 - 5 نوفمبر 2020م.
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية منتدى المرأة الاقتصادي كراعي ماسي بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.
- مشاركة المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية مؤتمر مرئي بعنوان النظم الصحية العربية في مواجهة الجوائح والأزمات (أزمة كورونا) 14 - 15 ديسمبر 2020م.

21- إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي :

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

كما يقر مجلس الإدارة بالآتي :

- لا توجد أية أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات التابعة.
- لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أية فئة أسهم ذات أحقية في التصويت.
- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية 2020م.
- لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد.
- لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.
- لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح .
- لا توجد أية أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.
- لا توجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خلال العام 2020م .
- لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية خلال العام المالي 2020م
- لم يتم توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.



- محاضرة المستجدات في علاجات الانف والأذن والحنجرة بمستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 21 أكتوبر 2020م.
- حملة اليوم العالمي لسرطان الثدي بمستشفى المواساة بالدمام بتاريخ 22 أكتوبر 2020م.
- حملة اليوم العالمي للسكري بمستشفى المواساة بالدمام بتاريخ 14 نوفمبر 2019م.
- محاضرة المستجدات في علاجات الأطفال بفندق الشيراتون بتاريخ 15 نوفمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في علاجات الانف والأذن والحنجرة بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في علاجات الانف والأذن والحنجرة بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في إدارة الألم بمستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 1 ديسمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في إدارة الألم بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في إدارة الألم بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 3 ديسمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في إدارة الألم بمستشفى فخري بتاريخ 8 ديسمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في جراحات المخ والاعصاب للأطفال بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 14 ديسمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في إدارة الألم بمستشفى اليوسف بتاريخ 15 ديسمبر 2020م.
- ندوة المستجدات في علاجات السكتة الدماغية بفندق الشيراتون بتاريخ 21 ديسمبر 2020م.

إجراء العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية ومن أهمها :

- محاضرة المستجدات الحديثة امراض الروماتيزم والمناعة بفندق الشيراتون 26 يناير 2020م.
- حملة اليوم العالمي للسرطان بمستشفى المواساة بالدمام 4 فبراير 2020م.
- ندوة التوعية ضد فيروس كورونا بشركة بيكر هيغز بتاريخ 5 فبراير 2020م.
- ندوة للتوعية عن فيروس كورونا بمدارس الحصان الأهلية بتاريخ 12 فبراير 2020م.
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب والعقم بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 16 فبراير 2020م.
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب والعقم في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 17 فبراير 2020م.
- محاضرة المستجدات في جراحات الأطفال بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 19 فبراير 2020م.
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب والعقم في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 20 فبراير 2020م.
- ندوة المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض القلب بالشيراتون بتاريخ 25 فبراير 2020م.
- محاضرة المستجدات في علاج جراحات الصدر بمستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 19 سبتمبر 2020م.
- محاضرة المستجدات في علاج جراحات الصدر بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 29 سبتمبر 2020م.



المشاركة في برامج تلفازية تثقيفية وتوعوية عن:

- المستجدات في جراحات المخ والأعصاب للأطفال بتاريخ 10 سبتمبر 2020م.
- المستجدات في استبدال مفصل الركبة بتاريخ 17 سبتمبر 2020م.
- المستجدات في الأمراض الصدرية بتاريخ 1 أكتوبر 2020م
- المستجدات في علاج الأمراض العصبية بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.
- المستجدات في العلاج بالقساطر بتاريخ 22 أكتوبر 2020م
- المستجدات في الجراحات بتاريخ 5 نوفمبر 2020م.
- المستجدات في جراحات العظام بتاريخ 12 نوفمبر 2020م.

23- توصيات المجلس وكلمة الختام :

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن اعتزازه بالنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير والموضحة من خلال القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ، وإذ تطوي الشركة صفحة جديدة من إنجازات تحققت خلال العام المالي 2020م فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م ، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م بمبلغ قدره 250 مليون ريال بواقع 2,5 ريال للسهم ما يعادل 25% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2020م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 20,6 مليون ريال.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2020م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 19,6 مليون ريال .
- الموافقة على اشتراك بعض من أعضاء مجلس الإدارة في عمل منافس نظراً لعضويتهم في مجالس إدارة شركات تعمل في مجال الخدمات الطبية.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31م .
- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م نظير عضويتهم في المجلس.



وفي الختام:

فإن مجلس إدارة الشركة ينتهز هذه الفرصة ليؤكد على أن مسيرة العمل الدؤوب ستتواصل بحيوية متجددة لتحقيق الأهداف وتعظيم عوائد مساهمي الشركة ، ويتوجه بشكره وتقديره للمساهمين والجهات الحكومية وعملاء الشركة والبنوك على دعمهم وتعاونهم ويتقدم بشكره أيضاً لجميع العاملين في الشركة على ما تم إنجازه بجهودهم العظيمة.

حفظكم الله ورعاكم ...

عن مجلس إدارة الشركة:

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ناصر سلطان السبيعي

العضو المنتدب
محمد سليمان السليم

