

التقرير السنوي للعام 2019

Mouwasat
Mouwasat Medical Services Co.



المواساة
شركة المواساة للخدمات الطبية



المحترمين

السادة / مساهمي شركة المواسة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يضع بين أيديكم تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م 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 .

١- الرؤية العامة

تتوقع إدارة شركة المواسة للخدمات الطبية أن يؤدي ارتفاع الطلب على الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بفضل التحول الديموغرافي ، واتساع التغطية التأمينية، والمبادرات الحكومية المعززة بأحدث السياسات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص إلى المزيد من التوسع وفتح أبواب جديدة توفر للقطاع الخاص فرصة مجزية لمواصلة الإستثمار في مجال الرعاية الصحية المتنامي والتهيء للقيام بدوره ومسؤولياته ليصبح الشريك الإستراتيجي للقطاع الصحي العام ومكماً له.

٢- النشاط الرئيسي للشركة :

يرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال شبكة المستشفيات التي تمتلكها بنسبة ١٠٠% أو تمتلك حصص الأغلبية فيها والمنشآت الطبية المستأجرة فضلاً عن بيع الأدوية من خلال الصيدليات التابعة لها، وفيما يلي ملخص عن هذه الشبكة الطبية:



❖ مستشفى المواساة - الدمام

تم تشييد هذا الصرح الطبي عام ١٩٨٨ وفق أعلى معايير الجودة. وقد تم بناء مستشفى المواساة بالدمام ليمتدّ على مساحة واسعة تبلغ ٣١,٥٠٠ متر مربع في حي 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 ٢٠٠٦، كما تمّ الحصول على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) واعتماد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) في عام ٢٠١٤، وتمّ كذلك الحصول على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB) في ٢٠١٧، كما تمّ الحصول على شهادة المركز المتميز لأقسام جراحات السمنة 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 ٢٠١٣، ومن أهمّ الإنجازات كذلك حصول المستشفى على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة (ACR) لخدمات قسم الأشعة منذ عام ٢٠١٦، إضافة الى ذلك حصول المستشفى على اعتماد نظام المعلومات الالكتروني من قبل الجمعية الأوروبية لنظم المعلومات الصحية - التصنيف السادس في تطبيق الملف الالكتروني (HIMSS - Stage6)



نسبة الملكية ١٠٠%



٢٤٠ سرير



المنطقة الشرقية



❖ مستشفى المواساة - الجبيل الصناعية

بدأت رحلة مستشفى المواساة في مدينة الجبيل الصناعية منذ ٢٠ 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 ٢٠٠٤م. 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 تمّ وبحمد الله توسعة مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية عام ٢٠١٦م ليضم مختلف التخصصات الطبية التي تعمل ١٦ ساعة يوميا من الثامنة صباحاً الى منتصف الليل.

مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية تعمل بأعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى من خلال الحصول على اعتماد الهيئة الدولية لاعتماد المستشفيات (JCI) من الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٠٩م، كما تمّ الحصول على اعتماد المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) في عام ٢٠١٤م ، واعتماد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) سنة ٢٠١٤م ، وكذلك الحصول على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة (ACR) لخدمات قسم الأشعة منذ عام ٢٠١٦م. هذا ويستقطب مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية أعلى الكفاءات الطبية ومن جميع دول العالم



نسبة الملكية ١٠٠%



٢١٤ 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 غرناطة ، وذلك امتداداً لخدمات المجموعة المقّدمة في مدن المملكة الرئيسية.

وقد تمّ انشاء المستشفى على مساحة تبلغ ٢٢ ألف متر مربع بمساحة مباني تبلغ ٥٠ 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 ٤٢٠ سيارة لتسهيل خدمة المرضى والمراجعين.

تضم المستشفى ١٦٥ 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 ١٠٠%



١٦٥ 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 التصاميم الهندسية والمرافق والخدمات الحديثة فائقة التطور والبنية التحتية ، لؤلؤة في محارة تضم بالإضافة لمبنى المستشفى سكن الأطباء والتمريض ومواقف سيارات لتسهيل خدمة العملاء. تضم المستشفى ١٢٠ سرير موزعة على غرف مفردة ومزدوجة وأجنحة فاخرة و مختلف التخصصات الطبية، ووحدة للعناية المركزة، ووحدة للعناية المركزة لحدیثي الولادة والخدج، وقسم للعناية طويلة الأجل وقسم للعمليات الجراحية مجهز بالكامل لإجراء كافة أنواع العمليات الجراحية، ووحدة متكاملة للغسيل الكلوي، وقد تمّ 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 المحوّلين من المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى في المنطقة باعتباره الرائد في هذا المجال.



نسبة الملكية ٥١%



١٢٠ سرير



المنطقة الشرقية



❖ مستشفى المواساة - المدينة المنورة

هناك في طيبة الطيبة، مدينة الأمان والرحمة، المدينة التي تمنح البركة لكل ما فيها. من هناك أشرقت شمس جديدة لمجموعتنا لتنشر أعلى المعايير الطبية والرعاية الصحية. تقع مستشفى المواساة على طريق المطار على مساحة تبلغ ١٨١٢٠ 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 ١٢٠ 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 الصيدلية 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 ٢٠١٨.



مباني مستأجرة



١٢٠ 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 ٢٢٠ سريراً والذي يعد المستشفى السادس للشركة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأرض ٥٣,٠٠٠م² ومساحات المباني ٤٨,٠٠٠م². وتجدر الإشارة الى انه تم تخصيص ٦٠ سريراً لأقسام العناية المركزة للكبار والأطفال وحديثي الولادة وغرف العزل كما يوجد مبنى متعدد الأدوار للمواقف يتسع الى ما يزيد على ٨٥٠ سيارة متصل بالمستشفى لخدمة الزوار والمراجعين.

تعتبر مستشفى المواساة الخبر المستشفى الرقمي السادس للشركة حيث طبقت الشركة أنظمة الكترونية خاصة بالرعاية الصحية مشيراً الى التحسينات الكبيرة في خدمة الرعاية الصحية من خلال ربط المعلومات الخاصة بالمريض وسهولة الوصول اليها مع ضمان السرية التامة وسرعة عرض نتائج الفحوصات الطبية وانسيابية 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 ١٠٠%



٢٢٠ سرير



المنطقة الشرقية



٣- الشركات التابعة والزميلة:

١-٣ 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. وتمتلك 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 رأسمالها، ويشار إلى 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 ترى إدارة الشركة أن ذلك سيفضي إلى إيجابيات تشغيلية والإرتقاء بالخدمات المقدمة، علماً بأنه لم يترتب على ذلك أي أثر جوهري.

وفيما يلي جدول يلخص بيانات الشركات التابعة:

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	إسم الشركة التابعة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة	٥١%	٦٠ مليون ريال	الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	تشغيل مجمع عيادات جراحة تجميل	٩٥%	٥٠٠ ألف ريال	شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة



وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة" وشركاتها التابعة

أنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة"

٢٠١٨		٢٠١٩		أنواع النشاط الرئيسي
نسبة المساهمة	مليون ريال	نسبة المساهمة	مليون ريال	
%٤١	٦٩٣	%٤٢	٧٧٣	العيادات الخارجية
%٤٥	٧٤٩	%٤٤	٨٢٤	أقسام التنويم
%١٤	٢٣٥	%١٤	٢٦٠	الأدوية / الصيدليات
%١٠٠	١,٦٧٧	%١٠٠	١,٨٥٧	المجموع

استعراض نسب الأنشطة الرئيسية للشركة (المجموعة)

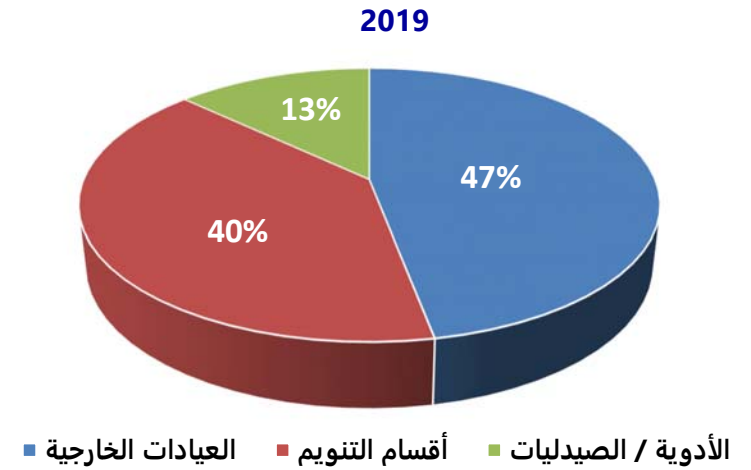
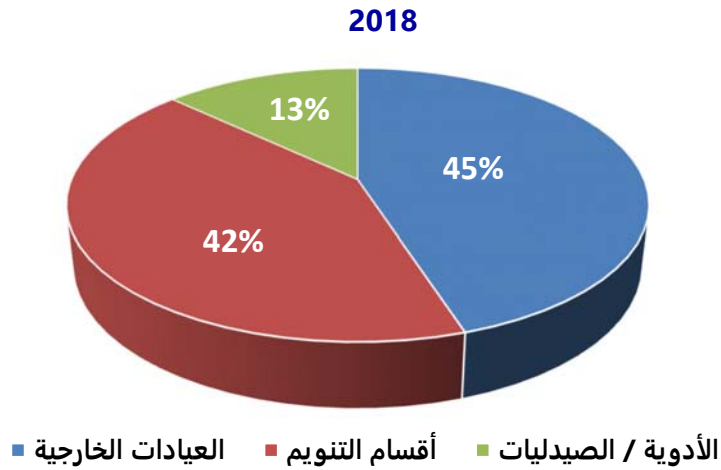




أنواع النشاط الرئيسي للشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة (شركة تابعة)

٢٠١٨		٢٠١٩		أنواع النشاط الرئيسي
نسبة المساهمة	مليون ريال	نسبة المساهمة	مليون ريال	
%٤٥	١٠٠	%٤٧	١٠٠	العيادات الخارجية
%٤٢	٩٤	%٤٠	٨٦	أقسام التنويم
%١٣	٢٩	%١٣	٢٩	الأدوية / الصيدليات
%١٠٠	٢٢٣	%١٠٠	٢١٥	المجموع

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





أنواع النشاط الرئيسي لشركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة (شركة تابعة)

٢٠١٨		٢٠١٩		أنواع النشاط الرئيسي
نسبة المساهمة	ألف ريال	نسبة المساهمة	ألف ريال	
١٠٠%	٢٠٠	٣٠%	٠,٠	العيادات الخارجية
٣٠%	٠,٠	٣٠%	٠,٠	أقسام التنويم
٣٠%	٠,٠	٣٠%	٠,٠	الأدوية / الصيدليات
١٠٠%	٢٠٠	٣٠%	٠,٠	المجموع

٢-٣ 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 .

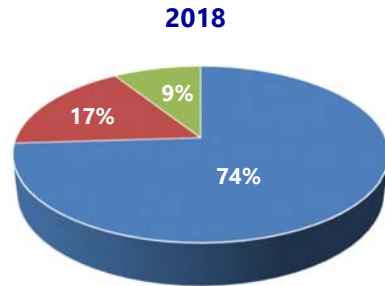


٤- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

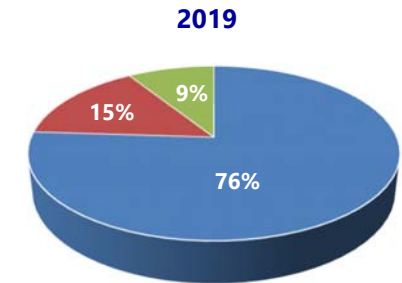
توضح الجداول التالية التوزيع الجغرافي بالمملكة العربية السعودية لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات "المجموعة"

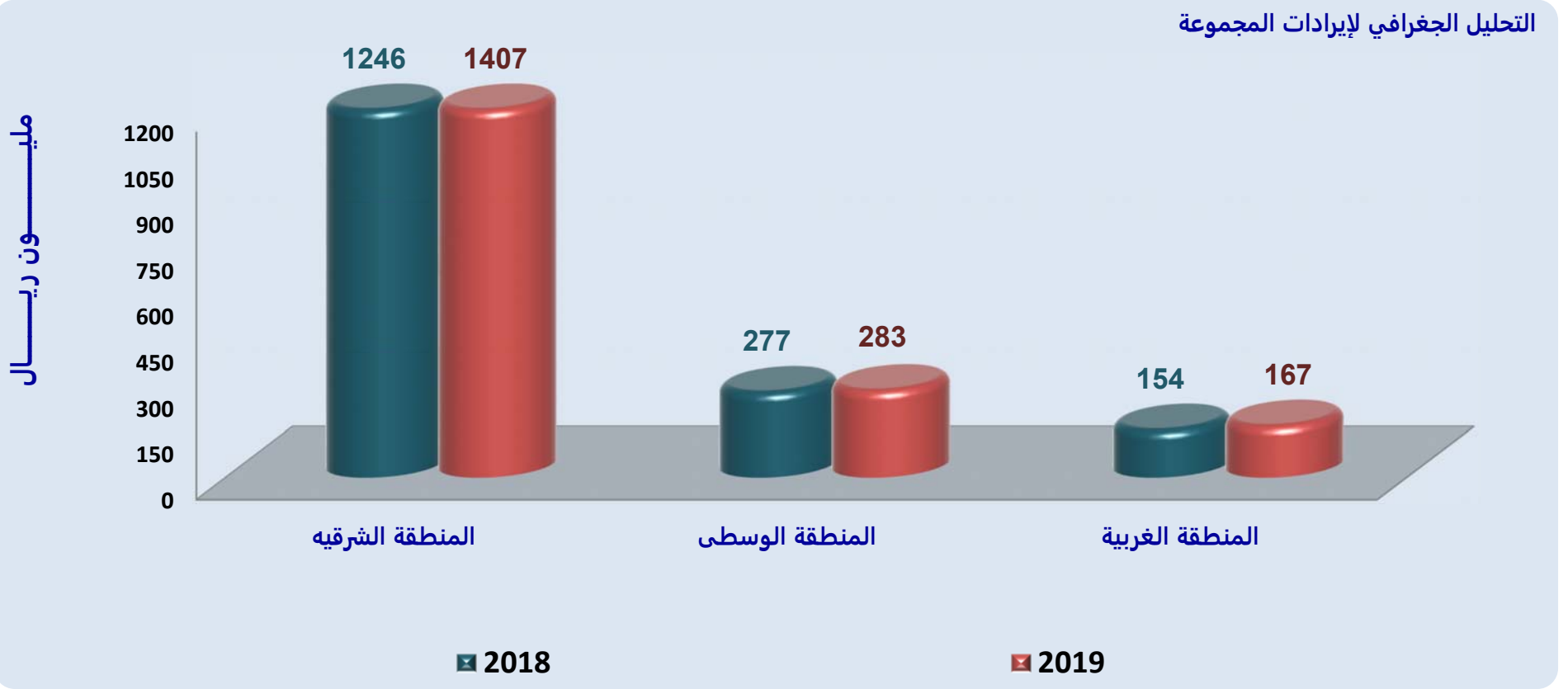
٢٠١٨		٢٠١٩		البيان
النسبة	مليون ريال	النسبة	مليون ريال	
٧٤%	١,٢٤٦	٧٦%	١,٤٠٧	المنطقة الشرقية
١٧%	٢٧٧	١٥%	٢٨٣	المنطقة الوسطى
٩%	١٥٤	٩%	١٦٧	المنطقة الغربية
١٠٠%	١,٦٧٧	١٠٠%	١,٨٥٧	المجموع



■ المنطقة الشرقية ■ المنطقة الوسطى ■ المنطقة الغربية



■ المنطقة الشرقية ■ المنطقة الوسطى ■ المنطقة الغربية



التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة

٢٠١٨		٢٠١٩		البيان
%	مليون ريال	%	مليون ريال	
١٠٠%	٢٢٣	١٠٠%	٢١٥	المنطقة الشرقية
١٠٠%	٢٢٣	١٠٠%	٢١٥	المجموع



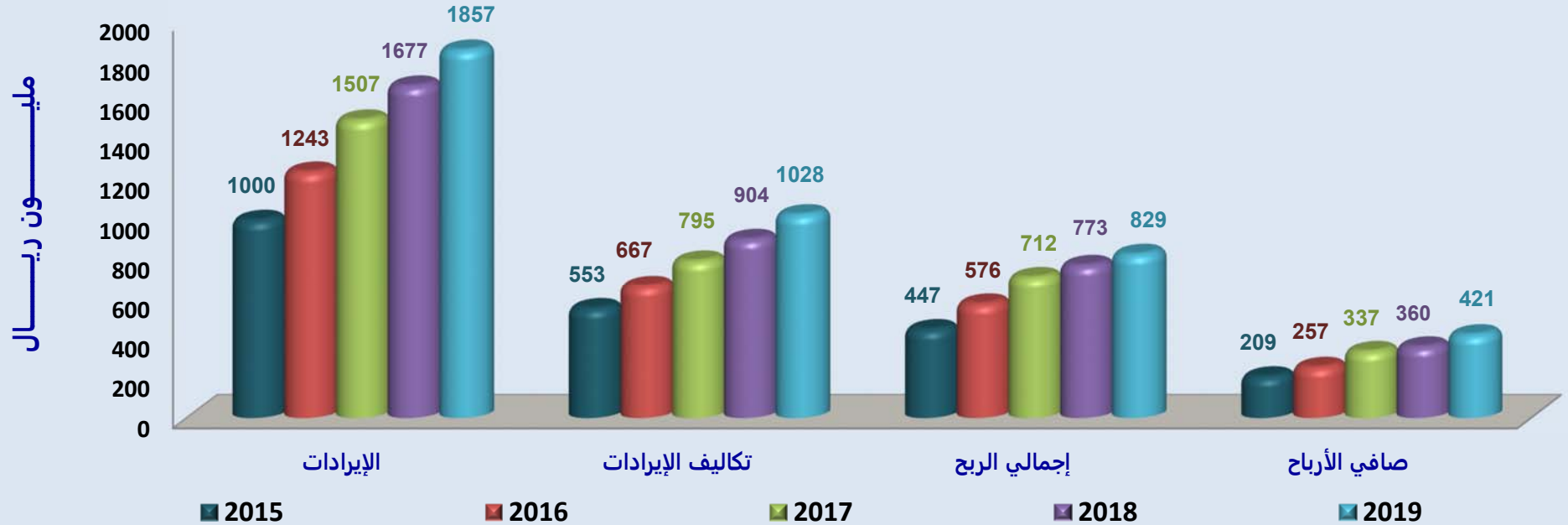
٥- ملخص لنتائج الأعمال :

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

بملايين الريالات					البيان
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	
١,٠٠٠	١,٢٤٣	١,٥٠٧	١,٦٧٧	١,٨٥٧	الإيرادات
٥٥٣	٦٦٧	٧٩٥	٩٠٤	١,٠٢٨	تكاليف الإيرادات
٤٤٧	٥٧٦	٧١٢	٧٧٣	٨٢٩	إجمالي الربح
٢٠٩	٢٥٧	٣٣٧	٣٦٠	٤٢١	صافي الأرباح

نمت إيرادات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ١,٠٠٠ مليون ريال في العام ٢٠١٥م إلى ١,٨٥٧ مليون ريال في العام ٢٠١٩م فيما زادت صافي الأرباح من ٢٠٩ مليون ريال في العام ٢٠١٥م إلى ٤٢١ مليون ريال في العام ٢٠١٩م ، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع المتواصل في الطاقة التشغيلية والمتوافق مع خطتها 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.

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل للفترة من 2015 إلى 2019م





إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

نسبة التغير	بملايين الريالات			البيان
	التغير	٢٠١٨	٢٠١٩	
١٠,٧%	١٨٠	١,٦٧٧	١,٨٥٧	الإيرادات / المبيعات
١٣,٧%	١٢٤	٩٠٤	١,٠٢٨	التكاليف المباشرة
٧,٢%	٥٦	٧٧٣	٨٢٩	إجمالي الربح
-	-	-	-	إيرادات تشغيلية أخرى
(٢,٧%)	(١٠)	٣٦٩	٣٥٩	مصروفات تشغيلية أخرى
١٦,٣%	٦٦	٤٠٤	٤٧٠	الربح التشغيلي

يعود سبب الإرتفاع في الربح التشغيلي خلال العام ٢٠١٩م مقارنة بالعام ٢٠١٨م إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع إستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة وإلى الإنخفاض في تكوينات مخصصات الديون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق حيث تمت زيادة المخصصات في العام السابق نتيجة تطبيقات المعايير الدولية IFRS.

وفي هذا السياق يشار إلى أنه وبرغم الزيادة المتحققة في أرباح الشركة مقارنة بالعام ٢٠١٨م فإن النتيجة المتحققة لدى مستشفى الشركة الجديد بالخير قد شكل ضغطاً على الربحية بمبلغ ٤٨ مليون ريال خلال فترة التقرير نظراً لحدائثة تشغيله ، وتتوقع إدارة الشركة أن يبدأ الأثر الإيجابي لهذا المستشفى على نتائج الشركة خلال العام ٢٠٢٠م.



٦- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

بملايين الريالات					البيان
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	
٦١٠	٦٢٩	٧٧٤	١,٠٤٠ *	١,٢٦١	الأصول المتداولة
١,٢٦١	١,٤٧٠	١,٧٠٥	٢,٠١٣	٢,٢٦٢	الأصول غير المتداولة
١,٨٧١	٢,٠٩٩	٢,٤٧٩	٣,٠٥٣	٣,٥٢٣	إجمالي الأصول
٢٩٠	٣٥٦	٣٧٨	٥٦٥ *	٧٣٨	المطلوبات المتداولة
٣٧٧	٣٨٩	٥٢٩	٦٨١	٧٣٣	المطلوبات غير المتداولة
٦٦٧	٧٤٥	٩٠٧	١,٢٤٦	١,٤٧١	إجمالي المطلوبات والإلتزامات
١,١٣٤	١,٢٧٧	١,٤٩٠	١,٧١٣	١,٩٥٥	حقوق المساهمين
٧٠	٧٧	٨٢	٩٤	٩٧	حقوق الملكية غير المسيطرة

* تم عرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الموحدة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الموحدة والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، علماً بأنه تم البدء في تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم ٩ و ١٥ اعتباراً من تاريخ سريانها.



شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ١,٨٧١ مليون ريال في العام ٢٠١٥م إلى ٣,٥٢٣ مليون ريال في العام ٢٠١٩م 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 ١,١٣٤ مليون ريال في العام ٢٠١٥م إلى ١,٩٥٥ مليون ريال في العام ٢٠١٩م.

استعراض أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة





٧- التحديات والمخاطر المحتملة:

تحرص إدارة الشركة على مواصلة تشخيص ودراسة التحديات والمخاطر المحتملة وقياس أثرهما على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وترى أنها تتلخص بما يلي:

أولاً : التحديات

- فجوة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة.
- الإرتفاع المتواصل في تكلفة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي.
- الإرتفاع المستمر في تكاليف التشغيل للمنشآت الطبية التي تطمح إلى تحقيق مستوى عال من الجودة المأمولة في تقديم خدماتها الطبية.
- 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.
- السلوكيات الضارة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل المنافسة والضغط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية.

ثانياً : المخاطر

- 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.
- 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.

وفي مواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة فإن الشركة تنتهج مساراً مدروساً بعناية فائقة متمثلاً بالآتي:

- 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 زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة وذلك للتغلب على الإرتفاع في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والإرتفاع في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية.
- 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 توسيع قاعدة عملاء الشركة وزيادة حصتها في قطاع الخدمات الطبية الخاص وخلق علاقة إستراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا القطاع سواءً 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.
- 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.



- الإعتقاد 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 الإعتقاد في تشغيل مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة منذ العام ٢٠١٤م 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 إعتقاد من هيئات عالمية دولية ومحلية حيث حازت الشركة على ٤٦ علامة جودة في مختلف مستشفيات الشركة مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للشبكة الطبية وتالياً عدد من شهادات الإعتقاد وعدد من علامات الجودة التي تحصلت عليها المجموعة:



ACC
Accreditation
Services



HIMSS Analytics

BB Accredited



CBAHI
المركز السعودي لإعتقاد المنشآت الصحية
Saudi Central Board for Accreditation
of Healthcare Institutions

٨- التوجهات العامة والخطة الإستراتيجية للشركة

تواصل الشركة تأكيد حضورها كأحد أكبر مزودي الخدمات الطبية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وتصر على الإستمرار بأعلى درجة من الحرص في تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتمثلة 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.

وقد كان من أهم الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام ٢٠١٩م ما يلي :

- مواصلة زيادة حجم الطاقة التشغيلية للعيادات الخارجية في فروع الشركة وذلك بإضافة أقسام تخصصية جديدة والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية.
- ارتفاع نسب التشغيل لمستشفى المواساة بمدينة الخبر خلال العام ٢٠١٩م وقد أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي لهذا المستشفى فاعلية السوق حيث تحقق العدد المتوقع من الزيارات في العيادة الخارجية وأعداد النومين رغم النتيجة المالية السالبة المتحققة، ووفقاً للخطة التشغيلية المتبعة فإن النتائج الإيجابية للمستشفى متوقع أن تظهر خلال العام ٢٠٢٠م بإذن الله وقد حاز المستشفى على شهادة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) فضلاً عن اعتماده لتغطية علاج منسوبي شركة أرامكو.
- التوقيع على عرض تمويل مستشفى المواساة بالخبر من صندوق دعم المشاريع لدى وزارة المالية بصيغة المرابحة.
- مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع فرع الشركة في المدينة المنورة حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧١% لغاية ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م ، وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع والبدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠م ولفترة ٣ أشهر وأن يتم التشغيل الفعلي بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة. علماً بأن هذا المشروع يعتبر إحلالاً لفرع الشركة الحالي في المدينة المنورة المقام على مباني مستأجرة.
- استحواذ الشركة على قطعة أرض ضمن مشروع شركة مدينة المعرفة بمبلغ ١٢ مليون ريال بغرض إقامة سكن للموظفين كعنصر مكمل لمشروع مستشفى المواساة بالمدينة المنورة الجاري تنفيذه.
- مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام المتمثل بمبنى متعدد الأدوار مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي والمخصص لرعاية المرضى ممن يحتاجون لإقامة طويلة الأمد ، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٦٤,٨% لغاية ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م ، وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٠م ولفترة ٣ أشهر وأن يتم التشغيل الفعلي بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة.





- مواصلة العمل على استكمال متطلبات الهيئة الملكية بمدينة ينبع طبقاً للإتفاقية الموقعة بشأن الأرض المخصصة بموجب إشعار التخصيص المشروط لإنشاء وتشغيل مستشفى المواساة الجديد بحي الصواري بمدينة ينبع الصناعية بتكلفة ٣٢٥ مليون ريال ، حيث تم تعيين المكتب الهندسي المناط به أعمال المتابعة مع الهيئة الملكية بمدينة ينبع والتنسيق مع المكتب الهندسي الرئيسي المصمم للمشروع فيما يتصل بالمخططات التوضيحية والتخطيطية والهندسية الابتدائية والنهائية والمواصفات الخاصة بالمشروع واستكمال الموافقات النهائية على المخططات والحصول على رخصة البناء.
- الإستمرار في تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتماد الدولي JCI 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 .
- الإستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.

٩- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم :

وفقاً للمادة ٤٥ من النظام الأساس للشركة فإن سياسة توزيع الأرباح السنوية الصافية تتلخص بما يلي:

- يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠%) 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 (٥%) من رأس المال المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثامنة عشر (١٨) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين (٧٦) من نظام الشركات ، فإذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠%) من صافي الأرباح بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة للشركة ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) 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.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.
- وعن السنة المالية ٢٠١٩م أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٠م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة على النحو التالي:

- إجمالي المبلغ الموزع ٢٠٠ مليون ريال

- عدد الأسهم المستحقة للأرباح ١٠٠ مليون سهم

- حصة السهم الواحد من التوزيع ٢ ريال



- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية ٢٠%.
- تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة 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.
- علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية خلال العام ٢٠١٩م بمبلغ ١٧٥ مليون ريال بواقع ١,٧٥ ريال للسهم الواحد تعادل نسبة ١٧,٥% من رأس المال المدفوع (١,٠٠٠ مليون ريال) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

أرباح السهم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

استمر الربح على السهم ينمو خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة إذ ارتفعت ربحية السهم من ٢,٠٩ ريال في العام ٢٠١٥م إلى ٤,٢١ ريال في العام ٢٠١٩م للسهم الواحد.

ربحية السهم والتوزيع (ريال)





١٠- 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 ٢٠١٩م ١٠٣,٨ مليون ريال كما حصلت الشركة على تسهيلات قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية بلغت أرصدها في نهاية العام ٢٠١٩م ٦١٨,٤ مليون ريال.

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

إسم الجهة المانحة للقرض	أصل مبلغ القرض	فترة القرض		المسدد خلال سنة ٢٠١٩م	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
		من	إلى		
١- وزارة المالية					
١-١	قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة القطيف - شركة تابعة	٢٠٠٦م	٢٠٢١م	١,٩	٣,٨
٢-١	قرض وزارة المالية - البرج الطبي في الدمام	٢٠١١م	٢٠٢٦م	٠,٦	٤,٥
٣-١	قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة الرياض	٢٠١٨م	٢٠٣٦م	٥,٣	٩٥,٥
	مجموع قروض وزارة المالية			٧,٨	١٠٣,٨
٢- البنك العربي الوطني					
١-٢	قرض البنك العربي الوطني رقم ١٢	٢٠٢٠م	٢٠٢٥م	٠,٠	١٠٣,٤
	مجموع قروض البنك العربي الوطني				١٠٣,٤
٣- مجموعة سامبا المالية					
١-٣	قرض مجموعة سامبا رقم ٢	٢٠١٨م	٢٠٢٣م	٣٠,٠	١١٠,٠
	مجموع قروض مجموعة سامبا المالية			٣٠,٠	١١٠,٠
٤- البنك السعودي البريطاني					
١-٤	قرض السعودي البريطاني رقم ٢	٢٠١٦م	٢٠١٩م	١١,٣	٠,٠
٢-٤	قرض السعودي البريطاني رقم ٨	٢٠١٩م	٢٠٢٢م	٣٠,٠	١٨٠,٠
٣-٤	قرض السعودي البريطاني رقم ١١	٢٠٢٠م	٢٠٢٤م	٠,٠	٧٠,٠
	مجموع قروض البنك السعودي البريطاني			٤١,٣	٢٥٠,٠



٥- البنك الأهلي التجاري					
١١٥,٠	٠,٠	م٢٠٢٦	م٢٠٢١	١١٥,٠	١-٥ قرض البنك الأهلي التجاري رقم ٣
١١٥,٠	٠,٠			١١٥,٠	مجموع قروض البنك الأهلي التجاري
٦- بنك البلاد					
٤٠,٠	٠,٠	م٢٠٢٦	م٢٠٢١	٤٠,٠	١- قرض بنك البلاد رقم ١
٤٠,٠	٠,٠			٤٠,٠	مجموع قروض بنك البلاد
٧٢٢,٢	٧٩,١			٩٣٤,٦	المجموع الكلي

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مبلغ وقدره ١٢٠,٤ مليون ، وبلغ الجزء غير المتداول ٦٠١,٨ مليون ريال.



١١- مجلس الإدارة:

وفقاً للمادة ١٣ من النظام الأساس للشركة يتكون مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، وقد انتخبت الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٦م أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي بدأت من تاريخ ٢٠٢٠/١/٠٤م ، وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باتباع أسلوب التصويت التراكمي:

تصنيف العضوية	إسم العضو
غير تنفيذي	١- أ. محمد سلطان السبيعي
تنفيذي	٢- أ. ناصر سلطان السبيعي
تنفيذي	٣- أ. محمد سليمان السليم
تنفيذي	٤- أ. خالد سليمان السليم
مستقل	٥- د. محمد إبراهيم التوجري
مستقل	٦- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
مستقل	٧- أ. فهد عايد الشمري

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
- العمل الحر وتأسيس مستوصف المواساة بالدمام عام ١٣٩٤هـ - رئاسة مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئاسة مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية	- دورات متخصصة في إدارة الأعمال - دراسة المرحلة الثانوية	- رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية	- رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية	١- أ. محمد سلطان السبيعي



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ممثلاً للقطاع الصحي الخاص - عضو لجنة الإستثمار في مجلس الضمان الصحي - عضو مجلس الخدمات الطبية ممثلاً عن القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>٢- أ. ناصر سلطان السبيعي</p>
<ul style="list-style-type: none"> - إدارة وتشغيل في قطاع الخدمات الطبية - عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية - عضوية مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة . 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس العلوم الإدارية شعبة المحاسبة 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - مدير عام شركة العيادة الطبية المتخصصة 	<p>٣- أ. محمد سليمان السليم</p>



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - دبلوم لغة انجليزية من جامعة رايس - هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية - جامعة الملك سعود (الإدارة العامة) ١٩٨٥ - ١٩٨٧ - الثانوية الشاملة (إدارة الأعمال) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 الإستراتيجية للتأمين (مجلس الضمان ومؤسسة النقد) - عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي التعاوني 	<p>٤- أ. خالد سليمان السليم</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الإقتصادية 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس مكتب المدري للإستشارات الإدارية - رئيس مكتب المدري للإستشارات المالية - رئيس مكتب المدري للتدريب 	<p>٥- د. محمد إبراهيم التويجري</p>



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
<ul style="list-style-type: none"> - المحاسبة والمالية - إدارة المشاريع - الإستثمار - عضوية مجالس أمناء 	<ul style="list-style-type: none"> - برنامج المديرين الماليين Emerging CFO 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 	<ul style="list-style-type: none"> - المدير المالي لدى شركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سيماكو الدوائية) - مدير إدارة المحاسبة لدى شركة معادن للألمنيوم - مدير الخدمات المحاسبية لشركة ساتورب - مدير مشاريع، أخصائي مالي، محاسب) لدى شركة الإتصالات السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	أ. فهد عايد الشمري



مؤهلات وخبرات عضو لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة)

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> - عضوية مجالس إدارة - المحاسبة والمالية 	<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - بكالوريوس المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 	<ul style="list-style-type: none"> - نائب الرئيس للمراجعة الداخلية لدى شركة البترول والكيماويات والتعدين - المدير المالي لدى شركة مثلث الأعمال - المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى شركة نادك الزراعية - مدير مراجعة داخلية لدى شركة الإتصالات السعودية - مراجع داخلي لدى شركة أرامكو السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني (تقنية) - عضو مجلس إدارة شركة اللجين - رئيس لجنة المراجعة لشركة اللجين - عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار - عضو لجنة المراجعة لشركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك) - عضو لجنة المراجعة لشركة إسمنت ينبع - عضو لجنة المراجعة للشركة العقارية السعودية - عضو لجنة المراجعة لشركة جازان للطاقة والتنمية 	أ. عزيز محمد القحطاني

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

الشركات السابقة		الشركات الحالية			إسم العضو	
القانوني الكيان	داخل المملكة / خارج المملكة	إسم الشركة	الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة		إسم الشركة
			مساهمة عامة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية	1- أ. محمد سلطان السبيعي
			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)	2- أ. ناصر سلطان السبيعي
			مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة 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 - شركة العيادة الطبية المتخصصة (3)	3- أ. محمد سليمان السليم
			مساهمة عامة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية	4- أ. خالد سليمان السليم
			مساهمة عامة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية	5- د. محمد إبراهيم التويجري
			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	6- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
			مؤسسة أهلية	داخل المملكة	- مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (عضو مجلس الأمناء)	7- أ. فهد عايد الشمري

- (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.
- (3) يشغل عضوية مجلس إدارة شركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) الأستاذ / محمد سليمان السليم ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة 90% من رأس مال هذه الشركة وليست هناك مصلحة شخصية له.



وبتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٤م 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 في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦م.

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 بـ أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف على الإلتزام بها
- مراجعة أداء اللجنة التنفيذية
- إعتاماد الموازنات السنوية
- إعتاماد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة
- إعداد تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة
- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة الجمعية العامة للمساهمين



عدد اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة خلال العام المالي ٢٠١٩م التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩م ، وسجل حضور الأعضاء

المجموع	عدد الاجتماعات المجدولة (٤)				إسم العضو
	الإجتماع الرابع م٢٠١٩/١٢/١٦	الإجتماع الثالث م٢٠١٩/٠٩/١٦	الإجتماع الثاني م٢٠١٩/٠٤/٢٢	الإجتماع الأول م٢٠١٩/٠٢/٢٥	
٠	X	X	X	X	١- أ. محمد سلطان السبيعي
٤	✓	✓	✓	✓	٢- أ. ناصر سلطان السبيعي
٤	✓	✓	✓	✓	٣- أ. عبد العزيز سعد المنقور (١)
٤	✓	✓	✓	✓	٤- أ. محمد سليمان السليم
٤	✓	✓	✓	✓	٥- أ. خالد سليمان السليم
٤	✓	✓	✓	✓	٦- د. محمد إبراهيم التويجري
٤	✓	✓	✓	✓	٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

عدد اجتماعات مجلس الإدارة غير المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩م ، وسجل حضور الأعضاء

المجموع	عدد الاجتماعات غير المجدولة (٥)					إسم العضو
	الإجتماع الخامس م٢٠١٩/١١/١٠	الإجتماع الرابع م٢٠١٩/١٠/٣٠	الإجتماع الثالث م٢٠١٩/٠٧/٢٥	الإجتماع الثاني م٢٠١٩/٠٤/٣٠	الإجتماع الأول م٢٠١٩/٠٣/٠٣	
٠	X	X	X	X	X	١- أ. محمد سلطان السبيعي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	٢- أ. ناصر سلطان السبيعي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	٣- أ. عبد العزيز سعد المنقور (١)
٥	✓	✓	✓	✓	✓	٤- أ. محمد سليمان السليم
٥	✓	✓	✓	✓	✓	٥- أ. خالد سليمان السليم
٥	✓	✓	✓	✓	✓	٦- د. محمد إبراهيم التويجري
٥	✓	✓	✓	✓	✓	٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم



عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩م ، وسجل حضور الأعضاء

عدد الاجتماعات (٢)		إسم العضو
إجتمع الجمعية العامة العادية ٢٠١٩/١٢/١٦م	إجتمع الجمعية العامة العادية ٢٠١٩/٠٤/٢٢م	
تفويض	تفويض	١- أ. محمد سلطان السبيعي
✓	✓	٢- أ. ناصر سلطان السبيعي
✓	✓	٣- أ. عبد العزيز سعد المنقور (١)
✓	✓	٤- أ. محمد سليمان السليم
✓	✓	٥- أ. خالد سليمان السليم
✓	✓	٦- د. محمد إبراهيم التويجري
✓	✓	٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

يوضح الجدول الآتي مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		إسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%٠,٠	٠,٠	-	١٧,٥٠٠,٠٠٠	-	١٧,٥٠٠,٠٠٠	١ أ. محمد سلطان السبيعي
%٠,٠	٠,٠	-	١٧,٥٠٠,٠٠٠	-	١٧,٥٠٠,٠٠٠	٢ أ. ناصر سلطان السبيعي
%٠,٠	٠,٠	-	٤,٧٦٠	-	٤,٧٦٠	٣ أ. محمد سليمان السليم
%٠,٠	٠,٠	-	٤,٧٦٠	-	٤,٧٦٠	٤ أ. خالد سليمان السليم
%٥,٠	١٧,٧١٣	-	٣٧١,٨٦٤ (٣)	-	٣٥٤,١٥١ (٢)	٥ أ. عبد العزيز سعد المنقور (١)
%٠,٠	٠,٠	-	٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	٦ د. محمد إبراهيم التويجري
%٢,٣٤٧	٤٦,٩٣٣	-	٤٨,٩٣٣	-	٢,٠٠٠	٧ د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
%٠,٠	٠,٠	-	٠,٠	-	٠,٠	٨ أ. فهد عايد الشمري (٤)



- (١) انتهت عضوية أ. عبدالعزيز سعد المنقور بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢٠م
 (٢) متضمناً العدد أعلاه ١٥٤,١٥١ سهم تعود لأقارب العضو.
 (٣) متضمناً العدد أعلاه ١٧١,٨٦٤ سهم تعود لأقارب العضو.
 (٤) بدأت عضوية أ. فهد عايد الشمري اعتباراً من تاريخ ٤ يناير ٢٠٢٠م.

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		إسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%٠,٠	٠,٠	-	-	-	-	١ د. أمين محمود النمر
%٠,٠	٠,٠	-	-	-	-	٢ أ. يوسف احمد سليمان

١٢- اللجان المنبثقة عن 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 وتتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة مابين 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 ٤ يناير ٢٠٢٠م كما هو موضح في الجدول أدناه.

طبيعة العضوية	إسم العضو
رئيس اللجنة	أ. ناصر سلطان السبيعي
عضواً	أ. محمد سليمان السليم
عضواً	أ. خالد سليمان السليم
عضواً	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم



عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م خلال العام المالي ٢٠١٩م وسجل حضور الأعضاء

عدد الاجتماعات (٣)			طبيعة العضوية	إسم العضو
الإجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٩/١٥م	الإجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/٢١م	الإجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٤م		
✓	✓	✓	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:

- 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.
- إستعراض تقرير المخاطر والأحداث الجوهرية والتي قد تؤثر على الأداء التشغيلي المرتقب للشركة.



ب - لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦ وافقت الجمعية العامة العادية على تم 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 ٢٠٢٠/٠١/٠٤ إلى ٢٠٢٣/٠١/٠٣، وتضم لجنة المراجعة إثنين من أعضاء المجلس المستقلين وعضواً من خارج المجلس كما هو موضح في الجدول أدناه:

إسم العضو	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
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 الإجتماعات المجدولة للجنة المراجعة لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤ إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣ خلال العام المالي ٢٠١٩م وسجل حضور الأعضاء

عدد الإجتماعات المجدولة (٤)				طبيعة العضوية	إسم العضو
الإجتماع الرابع ٢٠١٩/١٢/١٦م	الإجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٩/١٦م	الإجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/٢٢م	الإجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٥م		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د. محمد إبراهيم التويجري
✓	✓	✓	✓	عضواً	أ. عبد العزيز سعد المنقور
✓	✓	✓	✓	عضواً	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

عدد الإجتماعات غير المجدولة للجنة المراجعة لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤ إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣ خلال العام المالي ٢٠١٩م وسجل حضور الأعضاء

عدد الإجتماعات غير المجدولة (٥)					طبيعة العضوية	إسم العضو
الإجتماع الخامس ٢٠١٩/١٠/٣٠م	الإجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٧/٢٥م	الإجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٤/٣٠م	الإجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٣/٢٦م	الإجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/٠٣م		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د. محمد إبراهيم التويجري
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	أ. عبد العزيز سعد المنقور
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم



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 المهام 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

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 وفعاليته 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 وتقيم 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 و اعتمادها من لجنة المراجعة .
- 2- إعداد 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 وأوغير 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 الإلتزام التام باللوائح الداخلية المعتمدة والقوانين الحاكمة للنشاط .



- ٧- تقديم المقترحات بشأن تطوير نظام الرقابة الداخلية و زيادة الوعي بأهمية دور الرقابة الداخلية وتحسينها .
- ٨- إعداد تقارير المراجعة و نتائجها مع التوصيات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها ورفعها إلى مجلس الإدارة و لجنة المراجعة.
- **مهام تتعلق بأنشطة مراجع الحسابات الخارجى 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 وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- **مهام تتعلق بضمان الإلتزام**
- 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 الخارجى 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 ٢٠١٩م يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص تطبيقات الأنظمة المالية و التقارير الخاصة بشأنها وكذلك مستوى الإلتزام بقواعد الحوكمة بالشركة .
 - أن القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م 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 ٢٠١٩م 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 ٢٠١٩م.



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 لإستقلاليته وعدم وجود أي تعارض للمصالح ورفع التوصيات في شأن التغييرات 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.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لدورة المجلس للفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٣/٠١/٠٣م

إسم العضو	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
د. محمد إبراهيم التويجري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً
أ. فهد عابد الشمري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م خلال العام المالي ٢٠١٩م

عدد الاجتماعات (٥)					طبيعة العضوية	إسم العضو
الإجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٥م	الإجتماع الثاني ٢٠١٩/٤/٢٢م	الإجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٥/٢٠م	الإجتماع الرابع ٢٠١٩/٩/١٩م	الإجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/١٥م		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	د. محمد إبراهيم التويجري
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	د. عبدالعزيز سعد المنقور



وكان من أهم ما جاء في اجتماع هذه اللجنة خلال العام ٢٠١٩م ما يلي:

- ١- مناقشة هيكل مجلس الإدارة.
- ٢- مناقشة احتياجات الشركة من الوظائف الإدارية العليا.
- ٣- 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 ١٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠١٩م والمتمثلة بما يلي:
 - ممارسة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
 - ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي لأعمال منافسة لأعمال الشركة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) ، والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) .
 - ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم لأعمال منافسة لأعمال الشركة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) ، وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) .
- وقد أوصت اللجنة للمجلس بأن يتم العرض على الجمعية العامة لتجديد ترخيصها الذي يسمح بممارسة الأعمال المنافسة المذكورة ولمدة سنة.
- التوصية بالموافقة على صرف مكافأة بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨م نظير عضوية المجلس.
- التوصية بالموافقة على صرف مكافأة بمبلغ ١٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠١٨م نظير عضوية اللجنة .
- التوصية بالموافقة على صرف مكافأة بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩م نظير عضوية المجلس.
- التوصية بالموافقة على صرف مكافأة بمبلغ ١٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠١٩م نظير عضوية اللجنة .

١٣- 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 مكملة له ، وأن تكون منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها ، والحاجة لاستقطاب أفضل الأعضاء لعضوية المجلس والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تأدية 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 وملائمه 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 ولخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠١٩م.

جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطب تحفيزية طويلة الأجل	خطب تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من	بدل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين	مزايًا عينية	مجموع حضور جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس
أولاً : الأعضاء المستقلين															
-	٤٧٥,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	١- أ. عبدالعزيز سعد المنقور
-	٤٧٥,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢- د. محمد إبراهيم التويجري
-	٤٨٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣- د. سامي عبدالكريم العبدالكريم
-	١,٤٣٥,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٩,٥٠٠	٣٦,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	١- أ. محمد سلطان السبيعي
-	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	المجموع
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين															
-	٤٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	١- ناصر سلطان السبيعي
-	٤٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢- محمد سليمان السليم
-	٤٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣- خالد سليمان السليم
-	١,٣٦٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	المجموع



جدول مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايًا عينية	بدلات		رواتب
١٨,٨٩٦,٦٦١	٦,٠٠٠	-	١٠,٢٥٧,١٦١	-	-	-	-	١٠,٢٥٧,١٦١	٨,٦٣٣,٥٠٠	٢٢٩,٥٠٠	١,٨٤٠,٠٠٠	٦,٥٦٤,٠٠٠	١- الرئيس التنفيذي
													٢- العضو المنتدب
													٣- نائب العضو المنتدب
													٤- المدير التنفيذي للتشغيل والجودة
													٥- المدير المالي وأمين سر المجلس
١٨,٨٩٦,٦٦١	٦,٠٠٠	-	١٠,٢٥٧,١٦١	-	-	-	-	١٠,٢٥٧,١٦١	٨,٦٣٣,٥٠٠	٢٢٩,٥٠٠	١,٨٤٠,٠٠٠	٦,٥٦٤,٠٠٠	المجموع



مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	إسم العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
١٥٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١- د. محمد إبراهيم التويجري
١٥٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢- أ. عبدالعزيز سعد المنقور
١٥٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
٤٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	١- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٢- د. محمد إبراهيم التويجري
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٣- أ. عبدالعزيز سعد المنقور
٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
-	-	-	١- ناصر سلطان السبيعي
-	-	-	٢- محمد سليمان السليم
-	-	-	٣- خالد سليمان السليم
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٤- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	المجموع



١٤- 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 تعترم 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 .

١٥- طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م بطلب سجل المساهمين ٥ مرات ، ويوضح الجدول التالي عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/٠٣/١١	٢٠١٨/١٢/٣١	إجراءات الشركة لنهاية السنة المالية وإعداد تقرير مجلس الإدارة
٢	٢٠١٩/٠٤/٢١	٢٠١٩/٠٤/٢٢	الإعداد لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٢م
٣	٢٠١٩/٠٤/٢٣	٢٠١٩/٠٤/٢٤	تحديث ملف توزيعات الأرباح النقدية
٤	٢٠١٩/٠٩/١٦	٢٠١٩/٠٩/١٧	تحديث بيانات الملكية للمترشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة
٥	٢٠١٩/١١/١٩	٢٠١٩/١٢/١٦	الإعداد لإجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦م

١٦- التزامات الشركة بلوائح الحوكمة :

تلتزم الشركة بتطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ويشرف مجلس الإدارة على التزام 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 والحوافز 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 (٢) الفقرة (٣)	٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج ٣) 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



١٧- 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 .

١٨- مصالح أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة:

العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٩م

عملاً بالمادة (٢) من لائحة شركة المواساة لسياسة الشفافية والإفصاح والمادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات فإن إدارة شركة المواساة لتؤكد على ما يلي:

- ١- أنه لاتوجد خلال العام ٢٠١٩م 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 ١٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠١٩م من :
 - ١-١ عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر السنوية بين شركة المواساة للخدمات الطبية 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 ٢٠١٩م مبلغ ٢٩ مليون ريال، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خلال العام ٢٠٢٠م بمبلغ ٣٩ مليون والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية و لمدة سنة.
 - ٢-١ 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 ٢٠١٩م مبلغ ٢٤ ريال، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المتوقع تنفيذها خلال العام ٢٠٢٠م بمبلغ ٣٦ مليون ريال والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية و لمدة سنة.
- وقد تم تكليف السادة مراجع الحسابات المستقل (ديلويت آند توش وشركاهم) 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 ٢٠١٩م

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	٢٨ مليون ريال
	يملك فيها أ. ناصر سلطان السبيعي			
	مرتبطة بمصلحة مع أ. محمد سليمان السليم			
مؤسسة النظرة الإعلامية للتجارة	مرتبطة بمصلحة مع أ. خالد سليمان السليم	توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق	سنة واحدة	٢٤ 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 ١٩/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩م لكل من :

- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
- أ. ناصر سلطان السبيعي نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة).
- أ. محمد سليمان السليم نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة 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 ٢٠١٩م لم يقدم أية خدمات ذات صبغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص .

١٩- معايير المحاسبة المعتمدة

بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/١٥/٢٢٣١/١٠ 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 أعدت الشركة قوائمها المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٩م بما يتفق مع هذه المعايير، علماً بأنه تم البدء في تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم ٩ و ١٥ و ١٦ اعتباراً من تاريخ سريانها ، وعليه فإنه لا توجد أية اختلافات عن معايير إعداد القوائم المالية كما تم اعتمادها في المملكة.

٣٠- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

تم الإتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام ٢٠١٦م كما وقامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي عن العام المالي ٢٠١٨م وتم سداد مبلغ ١٧,٦ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٩م عن المستحق للهيئة العامة للزكاة والدخل .

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة (بملايين الريالات):

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية	المسدد	
يتم السداد مع تقديم الإقرار الزكوي خلال العام اللاحق	المقدر عن الوعاء الزكوي لغاية سنة ٢٠١٩م	٣٣,٣	١٧,٦	الزكاة
يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإحتساب	الضريبة المحتسبة عن الخدمات المقدمة تورد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بصفة شهرية	٥,٣	٥٦,٨	ضريبة القيمة المضافة
يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإقتطاع	عن خدمات مقدمة من جهات أجنبية وغير مقيمة وكذلك عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين	٠,٠٤	٢	ضريبة الإستهلاك
يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإستهقاق	أقساط التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين	٢,٧	٢٨	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

٢١- إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي :-

- ✓ أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح .
- ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُقدّ 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 ٢٠١٩م.
- ✓ 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 إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.



- ✓ لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح .
- ✓ لا توجد أية أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.
- ✓ لاتوجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة خلال العام ٢٠١٩م .
- ✓ لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية خلال العام المالي ٢٠١٩م
- ✓ 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.

٢٢- تفاصيل المساهمات الإجتماعية:

إيماناً من مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الإجتماعية 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 فروع الشركة وكان من أهم مساهماتها في العام ٢٠١٩م ما يلي :

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

- معرض الجلدية والجراحات التجميلية بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل كلية الآداب من ٢٤ - ٢٨ مارس ٢٠١٩م
- المشاركة بمهرجان الساحل الشرقي مع مجلس التنمية السياحية كراعي فضي بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩م
- مشاركة بلدية الخبر بالعزيزية بحملة توعوية للسكري بتاريخ ٧ ابريل ٢٠١٩م
- مشاركة غرفة الشرقية بملتقى الحوكمة في الشركات العائلية كراعي بلاتيني بتاريخ ١٠ إبريل ٢٠١٩م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية احتفالات عيد الفطر كراعي رئيسي يونيو ٢٠١٩م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية معرض الأسر المنتجة كراعي بلاتيني بتاريخ ١٧ - ٢١ سبتمبر ٢٠١٩م
- مشاركة شركة الكهرباء بحملة اليوم العالمي للقلب ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م
- مشاركة غرفة الشرقية بمعرض وظائف كراعي بلاتيني بأرض المعارض بالظهران بتاريخ ١٤ - ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م
- مشاركة غرفة الشرقية بملتقى شباب وشابات الأعمال كراعي بلاتيني بتاريخ ٤ - ٦ نوفمبر ٢٠١٩م
- مشاركة شركة جازكو بحملة اليوم العالمي للسكري بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٩م
- مشاركة هيئة البريد بحملة اليوم العالمي للسكري بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩م
- مشاركة شركة الكهرباء (سكيكو) بحملة اليوم العالمي للسكري بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩م



- مشاركة الهيئة الملكية بالجبيل بمعرض الصحة بتاريخ ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية رئيسية لحفل استقبال رجال وسيدات الأعمال بفندق الشيراتون بتاريخ ١٢-١٣ نوفمبر ٢٠١٩م
- مشاركة مستشفى الدمام للنساء والولادة بحملة الرضاعة الطبيعية بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٩م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية رئيسية لمنتهى الفرص الاستثمارية بالقطيف بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩م

❖ عقد عدد من المؤتمرات العلمية ومن أهمها:

- مؤتمر المستجدات في علاجات المسالك البولية بفندق الشيراتون ٠٢ مارس ٢٠١٩م
- مؤتمر المستجدات في مناظير المعدة بفندق الشيراتون ٢٠ إبريل ٢٠١٩م
- مؤتمر السكري وامراض القلب والأوعية الدموية بفندق الشيراتون بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩م
- مؤتمر المستجدات في علاج العظام والروماتيزم بفندق الشيراتون بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م
- المؤتمر العربي الثامن عشر في الأساليب الحديثة في ادارة المستشفيات بالقاهرة بالفترة من ٠٩ - ١١ ديسمبر ٢٠١٩م

❖ إجراء العديد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية ومن أهمها :

- محاضرة مواضيع هامه في الأطفال وحديثي الولادة بفندق الشيراتون ٢٦ يناير ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب وعلاج العقم بمستشفى المواساة بالجبيل ٢٧ يناير ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب وعلاج العقم بمستشفى المواساة بالقطيف ٢٨ يناير ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في العلاج بالمناظير بأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى المواساة بالجبيل ١٨ فبراير ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في العلاج بالمناظير بأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى المواساة بالقطيف ٢٠ فبراير ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج امراض الجهاز الهضمي بفندق الشيراتون ٢٤ فبراير ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب والعقم بفندق انتركونتيننتال الجبيل ٢٥ فبراير ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج السمعيات بمستشفى المواساة بالقطيف ١٣ مارس ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج السمعيات بمستشفى المواساة بالجبيل ١٤ مارس ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في تكييس المبايض بفندق الشيراتون ١٨ مارس ٢٠١٩م
- محاضرة التصلب اللويحي بمستشفى المواساة بالخبر ٢٣ مارس ٢٠١٩م



- محاضرة الحد الأدنى في جراحة الأطفال بمستشفى المواساة بالقطيف ٢٤ مارس ٢٠١٩م
- محاضرة الحد الأدنى في جراحة الأطفال بمستشفى المواساة بالجبل ٢٥ مارس ٢٠١٩م
- محاضرة الجديد في علاجات دوالي الساقين بالأشعة التداخلية بمستشفى المواساة بالخبر ١٧ ابريل ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج بطانة الرحم المهاجرة باستخدام المناظير بمستشفى المواساة بالجبل ١٧ ابريل ٢٠١٩م
- محاضرة الجديد في جراحات الأطفال بفندق الشيراتون ١٧ ابريل ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج بطانة الرحم المهاجرة باستخدام المناظير بمستشفى المواساة بالقطيف ٢١ ابريل ٢٠١٩م
- محاضرة الحد الأدنى في جراحة الأطفال بمستشفى المواساة بالخبر ٢٤ ابريل ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب وعلاج العقم بمستشفى المواساة بالخبر ٢٥ ابريل ٢٠١٩م
- محاضرة في مخاطر السمنة على الصحة العامة بشركة كيميا سابك ٢ مايو ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في جراحة الأذن بالمنظار بمستشفى المواساة بالقطيف ٥ مايو ٢٠١٩م
- محاضرة دور الأشعة التداخلية في علاج البروستاتا بمستشفى المواساة بالخبر ٢٦ مايو ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المواساة بالخبر ٣٠ يونيو ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الدوسري ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في جراحة الأوعية الدموية بشركة الكهرباء سكيكو ١٧ سبتمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الروضة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في تشخيص وعلاج قلب الأطفال بمستشفى المواساة بالقطيف ١٤ أكتوبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في تشخيص وعلاج قلب الأطفال بمستشفى المواساة بالجبل ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في طب الأطفال بفندق الشيراتون بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات علاج كهرياء القلب بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات علاج كهرياء القلب بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج الغدد الصماء للأطفال بمستشفى المواساة بالجبل بتاريخ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجدات في علاج الغدد الصماء للأطفال بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩م



- محاضرة المستجديات في علاج الغدد الصماء للأطفال بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجديات في جراحات العمود الفقري بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجديات في جراحات العمود الفقري بمستشفى المواساة بالجبل بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩م
- ندوة الربو للكبار والأطفال بفندق الشيراتون بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجديات في علاج روماتيزم الأطفال بمستشفى المواساة بالجبل بتاريخ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجديات في علاج روماتيزم الأطفال بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجديات في علاج روماتيزم الأطفال بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجديات علاج كهرباء القلب بمستشفى المواساة بالجبل بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩م
- محاضرة المستجديات في علاج الأطفال بالعناية المركزة للأطفال بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م

❖ المشاركة في برامج تلافزية تثقيفية وتوعوية عن:

- المستجديات في جراحات الأطفال بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩م
- علاجات تكيس المبايض بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩م
- المستجديات في جراحات المسالك البولية بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٩م



٢٣- 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وإذ تطوي الشركة صفحة جديدة من إنجازات تحققت خلال العام المالي ٢٠١٩م فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:
- ❖ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
 - ❖ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
 - ❖ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
 - ❖ 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 ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م ، وتحديد أتعابه.
 - ❖ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره ٢٠٠ مليون ريال بواقع ٢ ريال للسهم ما يعادل ٢٠% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكن 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 ٢٠١٩م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت ٢٩ 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 ٢٠١٩م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت ٢٤ مليون ريال .
 - ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم في عمل منافس نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
 - ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة).
 - ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) .
 - ❖ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م .



❖ الموافقة على صرف مبلغ وقدره ٤٥٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م نظير عضويتهم في المجلس.

وفي الختام

فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد على أن شركتكم ستواصل مسيرة العمل الدؤوب في تحقيق الأهداف وتعظيم عوائد مساهميتها بحيوية متجددة ، ويتوجه بالشكر الموصول إلى عملاء الشركة والجهات الحكومية والبنوك على دعمهم وتعاونهم ويتقدم بشكره أيضاً لجميع العاملين في الشركة على ما بذلوه من جهود عظيمة في تأدية مهام عملهم.

حفظكم الله ورعاكم

عن مجلس إدارة الشركة

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ناصر سلطان السبيعي

العضو المنتدب
محمد سليمان السليم