

شركة المراساة للخدمات الطبية

MOUWASAT MEDICAL SERVICES



تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٥ هـ

المحترمين

السادة / مساهمي شركة المواساة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن يقدم للسادة / مساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والذي يستعرض أنشطة الشركة ونتائج أعمالها مع ملخص للوضع العام للشركة خلال الفترة. كذلك يتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات الخاصة بها وتقرير مراقبي الحسابات السادة / إرنست ويونغ عن الفترة المالية المذكورة.

١- النظرة العامة

تتفق إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية مع العديد من الخبراء والباحثين في مجال الرعاية الصحية في أن القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية لا يزال من القطاعات المتميزة في منطقة الشرق الأوسط ويمتلك من عوامل جذب ونمو ولسنوات قادمة لما توليه الدولة من حرص لبذل كل الجهد لتطوير هذا القطاع بغرض تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وقد أشار الخبراء والباحثين إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية واستمراره في الإستثمار في هذا المجال للعوامل التالية:

- إرتفاع معدل النمو السكاني.
- تنامي تغطية التأمين الطبي.
- استمرار الدعم المالي لمستشفيات القطاع الخاص عبر القروض الميسرة السداد التي تقدمها وزارة المالية.
- ارتفاع النفقات الصحية للفرد لارتفاع مستوى الوعي التعليمي والصحي والإجتماعي وإرتفاع مستويات الدخل فضلاً عن ازدياد الثقة لديه تجاه الخدمات الطبية في مواجهة ارتفاع نسبة الأمراض بصفة عامة والمزمنة منها بصفة خاصة.
- ارتفاع الضغط على المستشفيات الحكومية في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية.
- توجه مقام وزارة الصحة إلى شراء بعض من خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.



ومن أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ما يلي :

- ◆ النقص الشديد على المستوى المحلي في عدد الكوادر الطبية والفنية المؤهلة.
- ◆ إستقطاب الخبرات الأجنبية، وما يشكله ذلك من صعوبة في إرساء البيئة القانونية والتشغيلية والمالية الداعمة لنمو القطاع الخاص وتقليل المخاطر المستقبلية التي تواجه إستثماراته.
- ◆ الارتفاع 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 لقطاع عريض من المستفيدين منها.
- ◆ السلوكيات الضارة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل المنافسة والضغط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية.

وقد استطاعت شركة المواساة للخدمات الطبية التعامل مع كل ذلك من خلال إستراتيجية انطوى في داخلها خلال الفترة التي يغطيها التقرير العمل على رفع حصتها في سوق الخدمات الطبية وذلك من خلال تحقيق أهداف عديدة أدت إلى رفع الكفاءة في معدلات التشغيل في أقسام العيادات الخارجية والتنويم الداخلي واستحداث خدمات جديدة والتحسين في الشروط التعاقدية للمحافظة على معدلات نموها في الإيرادات الإجمالية والأرباح التشغيلية والأرباح الصافية، حيث بلغت معدلات النمو للعام ٢٠١٥م في الإيرادات الإجمالية للشركة نسبة ١٠,٦%.

وقد كان من أهم هذه الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام ٢٠١٥م ما يلي :

- الإنطلاق بعمليات التشغيل لمستشفى المواساة في الرياض بكامل زخمها خلال العام ٢٠١٥م وقد أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي لهذه المستشفى فاعلية السوق حيث تحقق العدد المتوقع من الزيارات في العيادة الخارجية وأعداد المنومين رغم النتيجة المالية السالبة المتحققة، ووفقاً للخطة التشغيلية المتبعة فإن النتائج الأيجابية للمستشفى متوقع أن تظهر خلال العام ٢٠١٦م بإذن الله وقد حازت المستشفى على شهادة الجودة العالمية JCI فضلاً عن حصولها على اعتماد شركة أرامكو السعودية بدرجة ممتاز وذلك بعد الزيارة التي قام بها وفدها



الطبي المكون من ١٧ إستشاري في جميع التخصصات وأشاد بالمستشفى وأوصى بإجراء التعاقد معها بدون أية متطلبات إضافية.

● الدخول بمشروع توسعة مستشفى المواساة بمدينة الجبيل الصناعية في المراحل النهائية للأعمال الإنشائية ومن المتوقع أن يتم انجاز مشروع التوسعة نهاية الربع الأول وبدء التشغيل المبدئي خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٦م وذلك بعد استكمال التراخيص اللازمة، وتمثل هذه التوسعة بإضافة ١٠٠ سرير للمستشفى و ٣٠ عيادة خارجية لترفع الطاقة التشغيلية للمستشفى بنسبة ١٠٠% وستكون القيمة المضافة المتوقعة على الطاقة التشغيلية للشركة من جراء هذه التوسعة بنسبة ١٣%.

● البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى المواساة بمدينة الخبر حي المروج شمالاً علماً بأنه جرى توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى مع السادة / شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٥ م بقيمة بلغت ٢٤٣,٥ مليون ريال سعودي وبفترة تنفيذ مدتها ٣٢ شهراً بدأت بمرحلة تجهيز وتحضير الموقع المخصص للإنشاء منذ تاريخ ٢ مايو ٢٠١٥م، وقد بلغت الميزانية المعتمدة لهذا المشروع ٤٤٠ مليون ريال سيتم تمويلها على النحو التالي:

٤٥% من السادة البنوك التجارية المحلية

٣٠% من مقام وزارة المالية

٢٥% من مصادر الشركة الذاتية

وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من اكتمال التجهيزات الطبية للمشروع خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨م وذلك بعد أن يتم استلام المشروع من الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية، وتقدر القيمة الإجمالية المضافة على طاقة الشركة المشغلة في حينه من هذا المشروع بنسبة ٢٥% ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بنتائج موجبة تدريجياً بعد فترة ١٨ شهراً يُتَوَقَّع أن يحقق المشروع خلالها نتائج سالبة لا تتجاوز مبلغ ٢٢ مليون ريال إلى أن يحقق تدريجياً قيمة مضافة على نتائج الشركة بنسبة ٢٥% والمتوقع أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الأخير من العام ٢٠١٨م ولفترة ٣ أشهر على أن يتم التشغيل التجاري للمشروع إعتباراً من الربع الأول من العام ٢٠١٩م.



- أخذ الموافقة المبدئية من السادة / أمانة الدمام على إنشاء مبنى مكون من ستة أدوار بدلاً من أربعة أدوار فيما يتعلق بمشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام المتمثل بمبنى متعدد الأدوار بمواصفات عالمية مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي والمخصص لرعاية المرضى ممن يحتاجون لإقامة طويلة الأمد بالمستشفى، وبناءً عليه سوف تتم زيادة عدد الأسرة لتصبح بعدد ٢٠٤ سرير بدلاً من ١٢٠ سرير وجاري التواصل مع المكتب الهندسي للبدء في تعديل المخططات لتكون شاملة للزيادة في عدد الأسرة وبعد استكمال إجراءات التراخيص الخاصة بالأدوار الإضافية سيتم أخذ التعديلات المتعلقة بالأدوار الإضافية بعين الاعتبار في إعداد الميزانية المعدلة للمشروع ليتم أخذ الموافقة عليها من مجلس إدارة الشركة. كما يتضمن المشروع مبنى لمواقف سيارات يتسع لعدد ٦٠٠ سيارة ويُتَوَقَّع الانتهاء من أعمال التصميم الهندسية خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٦م وتقدر القيمة الإجمالية المضافة على الطاقة التشغيلية للشركة في حينه من هذا المشروع بنسبة ١٩%.
- 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 وإعطاء المزيد من الصلاحيات لقسم الجودة وتطوير الأداء .
- الإستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.
- الإستمرار في تقديم خدمات طبية جديدة لعملاء الشركة من خلال استحداث العديد من التخصصات الفرعية.



٢- النشاط الرئيسي للشركة :

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

الشبكة الطبية للشركة:

مستشفى المواساة بالدمام	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	٢٤٠ سرير
مستشفى المواساة بالجبيل	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	١١٤ سرير
مستشفى المواساة بالرياض	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	١٦٥ سرير
مستشفى المواساة بالقطيف	مملوكة بنسبة ٥١ %	١٢٠ سرير
مستشفى المواساة بالمدينة	مستأجرة	١٢٠ سرير
مستوصف المواساة بالإحساء *	مستأجر	١٨ عيادة

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

* تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة الإمتياز الظاهر للخدمات الطبية بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٦م تتنازل بموجبها شركة المواساة للخدمات الطبية عن الترخيص الطبي والأصول المنقولة العائدة ملكيتها للشركة وحق المنفعة في مجمع عيادات المواساة الطبي والصيدلية التابعة له والمستأجرة مبانيه في محافظة الأحساء وجاري العمل على إنهاء الإجراءات الرسمية اللازمة للتنازل عن الترخيص الطبي ومتطلباته.

٣- الشركات التابعة :

(أ) الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

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

ولأغراض دعم النشاط وتنمية الأعمال للشركة الشرقية للخدمات الطبية فقد قرر الشركاء بتاريخ ٩ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٨ إبريل ٢٠١٥ م على زيادة رأس مالها بنسبة ١٥١% من ٢٣,٩ مليون ريال سعودي إلى ٦٠ مليون ريال سعودي، وقد تم الإنتهاء من إجراءات زيادة رأس المال بعد أن تم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية حيث تمت تغطية الزيادة من بند الأرباح المبقاة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وتم استلام السجل التجاري الجديد للشركة المتضمن رأس المال بعد الزيادة وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥ م.

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

(ب) شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ 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.

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

(ج) شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة:

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



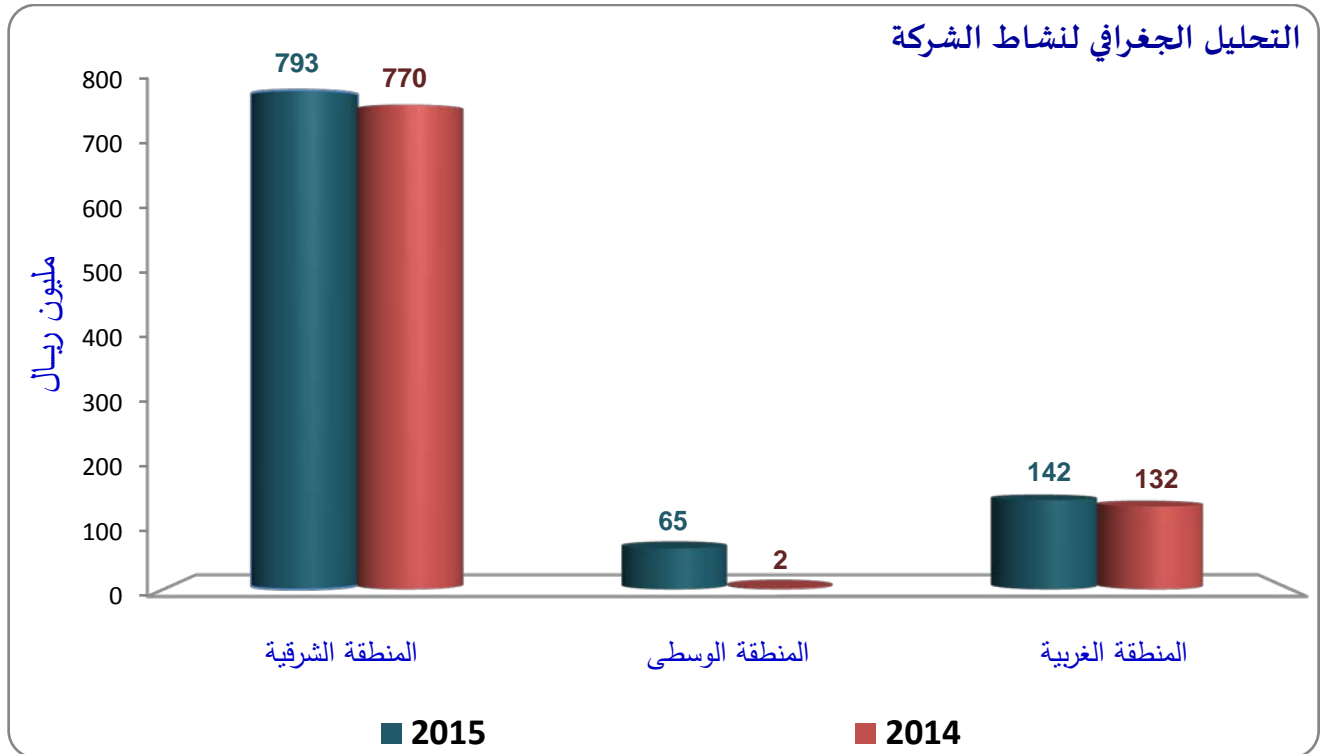
٤- التحليل الجغرافي والقطاعي لنشاط الشركة:

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

التحليل الجغرافي والقطاعي لنشاط الشركة

٢٠١٤ *		٢٠١٥		ملايين الريالات
%	الإيرادات	%	الإيرادات	
% ٨٥,٢	٧٧٠	% ٧٩,٣	٧٩٣	المنطقة الشرقية
% ٠,٢	٢	٦,٥	٦٥	المنطقة الوسطى
% ١٤,٦	١٣٢	١٤,٢	١٤٢	المنطقة الغربية
% ١٠٠	٩٠٤	% ١٠٠	١,٠٠٠	المجموع

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





• يوضح الجدول التالي إجمالي الإيرادات وإجمالي الأرباح لشركة المواساة حسب القطاعات المنتجة :

٢٠١٤ *		٢٠١٥		٢٠١٤ *		٢٠١٥		ملايين الريالات
إجمالي الربح		الإيرادات		إجمالي الربح		الإيرادات		
%	ريال	%	ريال	%	ريال	%	ريال	
%٥٦	٢٣٢	%٤٨	٤٣٤	%٥٦	٢٥٢	%٤٩	٤٨٦	العيادات الخارجية
%٣١	١٣٠	%٣٢	٢٨٥	%٣٢	١٤١	%٣٢	٣٢٤	اقسام التنويم
%١٣	٥٥	%٢٠	١٨٥	%١٢	٥٤	%١٩	١٩٠	الأدوية/الصيدليات
%١٠٠	٤١٧	%١٠٠	٩٠٤	%١٠٠	٤٤٧	%١٠٠	١,٠٠٠	المجموع

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

٥- استراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة:

• الخطط الإستراتيجية للشركة :

تنظر الشركة إلى سوق الخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية بصورة إيجابية وخاصة إلى دور القطاع الطبي الخاص من حيث قيامه بالدور المناط به، أخذاً بعين الاعتبار التحديات والمخاطر المحيطة بهذا السوق، والشركة مستمرة في تنفيذ خططها لتحقيق النتائج المرتقبة للأهداف الإستراتيجية والمتمثلة فيما يلي:

١ - ضمان استمرار النمو في إيرادات الشركة عبر تنفيذ برامج التوسع الرأسي والأفقي للطاقة التشغيلية.

٢ - الوصول إلى أعلى معدلات تشغيلية لجميع موارد الشركة وأصولها لتحقيق أفضل نسب عوائد لمساهميها.

٣ - مواصلة تحقيق أعلى مستويات الجودة لضمان توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.

٤ - الوصول إلى أعلى نسبة رضا لجميع المتعاملين مع الشركة والمستفيدين من خدماتها.

٥ - الإستمرار في دعم برامج الإحلال للعمالة الوطنية في جميع المستويات الإدارية والفنية لتحقيق أعلى نسب استقرار وظيفي.



ولا تتوقع إدارة الشركة مخاطر كبيرة من خلال التحديات الجديدة التي يواجهها هذا القطاع وترى أن هذه التحديات لن تعيقها عن تنفيذ خططها الموضوعة للعام ٢٠١٦ م نظراً للبيئة الإقتصادية النموذجية المتاحة لنشاط الشركة من حيث النمو السكاني والطلب المتزايد على الخدمات الطبية والدعم المتواصل الذي يلاقه القطاع الطبي الخاص من الجهات الرسمية.

● الرؤية المستقبلية:

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

● المخاطر المحتملة:

- ◆ تعتبر المنافسة السعرية من أهم المخاطر التي تواجه مستقبل الشركة .
- ◆ النقص الشديد في استمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والتمريض والفنيين.
- ◆ الإرتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبر تحدياً مستمراً أمام الشركة للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.
- ◆ الإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية وإنخفاض العمر الزمني لإستخدامها ومدى ارتباطها بمؤشرات الجودة المأمولة.
- لذا فقد حرصت الشركة على تعزيز الإمكانيات والقدرات التنافسية التي تمتلكها وتحديد مسارها من حيث التالي :

- ◆ الإستمرار في قبول المستوى الأول والثاني فقط من تصنيف المستفيدين في برنامج التأمين الصحي التعاوني للحد من المنافسة السعرية مع الآخرين من مقدمي الخدمات الطبية .
- ◆ الإهتمام والتطوير المستمر لمؤشرات الأداء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن



- الإستمرار في تطوير وأتمتة الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأخطار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.
- ◆ عملت الشركة على الإهتمام الدائم بزيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة لديها وذلك للتغلب على الإرتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية واللذان يؤثران على زيادة الأعباء التشغيلية.
 - ◆ التطوير لبرامج القوى العاملة بالشركة وخلق بيئة جاذبة للعمالة التي تساعد على الإحتفاظ بالعاملين لديها وبالاحص الوطنية منها لمدد أطول وتقليل نسبة التسرب (Employees Turnover)، بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبى على عمليات التوسع المستقبلي للشركة .
 - ◆ تعلم الشركة يقينا أن الإرتقاء بأي نظام تشغيلي والضمان لإستمرار نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه يرتكز على الإعتماد بشكل رئيسي على تقنيات الحاسب الآلي والإستخدام الأفضل للبرامج المترابطة (Integrated Applications)، والتطوير المستمر لتقنيات أجهزة الحاسوب (PC"s) والخوادم الرئيسية (Main Servers) والشبكات (Net work) بالمنشآت الطبية التابعة للشركة وقد أخذت الشركة على عاتقها الاعتماد في تشغيل مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة خلال العام ٢٠١٤م وستعمل جاهدة على الانتهاء منها خلال العام ٢٠١٦م لتصبح جميع عملياتها التشغيلية مؤتمتة وتسمح بتبادل البيانات مع جميع اصحاب العلاقة.
 - ◆ تعمل الشركة ضمن بيئة تنافسية بشكل عام حيث تقدم الجهات الحكومية خدمات صحية مجانية سواء للمواطنين أو لمنسوبي هذه الجهات، إضافة إلى وجود العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة التي تقدم خدمات ذات جودة تعتبر منافسة لخدمات الشركة تطلب ذلك العمل على إنشاء برامج لقياس مدى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها ومستوى الرضاء عن هذه الخدمات لتمكينها من العمل بصفة متواصلة على خلق ميزات خدمية جاذبة لعملاء الشركة سواء كان ذلك على الصعيد الخدمي المباشر للمريض أو الصعيد الفني والتقني .

- ◆ تعتبر شركة جونز هوبكنز أرامكو الصحية وشركات التأمين المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة ولا شك أن هناك منافسة حادة بين مقدمي الخدمات الطبية للإستحواذ على نصيب أكبر من الحصة المتاحة لهذه الشركات وتعمل شركة المواساة للخدمات الطبية على رفع حصتها في سوق الخدمات الطبية عن طريق العديد من برامج التطوير والتحديث والتي تساعد الشركة على التحكم في ضبط التكاليف والسرعة في الأداء والدقة في النتائج، علماً أن العقد الحالي مع شركة جونز هوبكنز أرامكو الصحية قد انتهى مع منتصف العام ٢٠١٥م وقد جرى تمديد عقد تقديم الخدمات لمنسوبي شركة أرامكو لغاية ٣١ مارس ٢٠١٦م ويعتبر هذا التمديد استمراراً للعقد السابق وبنفس الشروط التعاقدية، وقد أفضت الإجتماعات المتتالية مع شركة جونز هوبكنز أرامكو إلى تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بعمليات التقييم للعقود الحالية وقد حرصت الشركة أثناء هذه الإجتماعات على ضمان الوصول إلى أفضل اتفاق يعود بالنتائج الإيجابية، وتتوقع الشركة الإستمرار في اختيارها كأحد المزودين الرئيسيين للخدمات الطبية في العقود المستقبلية مع شركة جونز هوبكنز أرامكو للخدمات الصحية، والشركة عازمة على الحفاظ على مركزها كمزود رئيسي للخدمات الطبية لمنسوبي شركة أرامكو السعودية وسيتم الإعلان لاحقاً عن الشروط التعاقدية الجديدة التي سيتم الإتفاق عليها.
- ◆ نجحت الشركة في الحصول على شهادات إعتاماد (Accreditation) وتجديد الإعتاماد من هيئات عالمية دولية ومحلية موضحة بالجدول التالي:

JCI	
CBAHI	
HACCP	
CAP	
Bariatric Surgery Center of Excellence	
ACR CT	

مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.

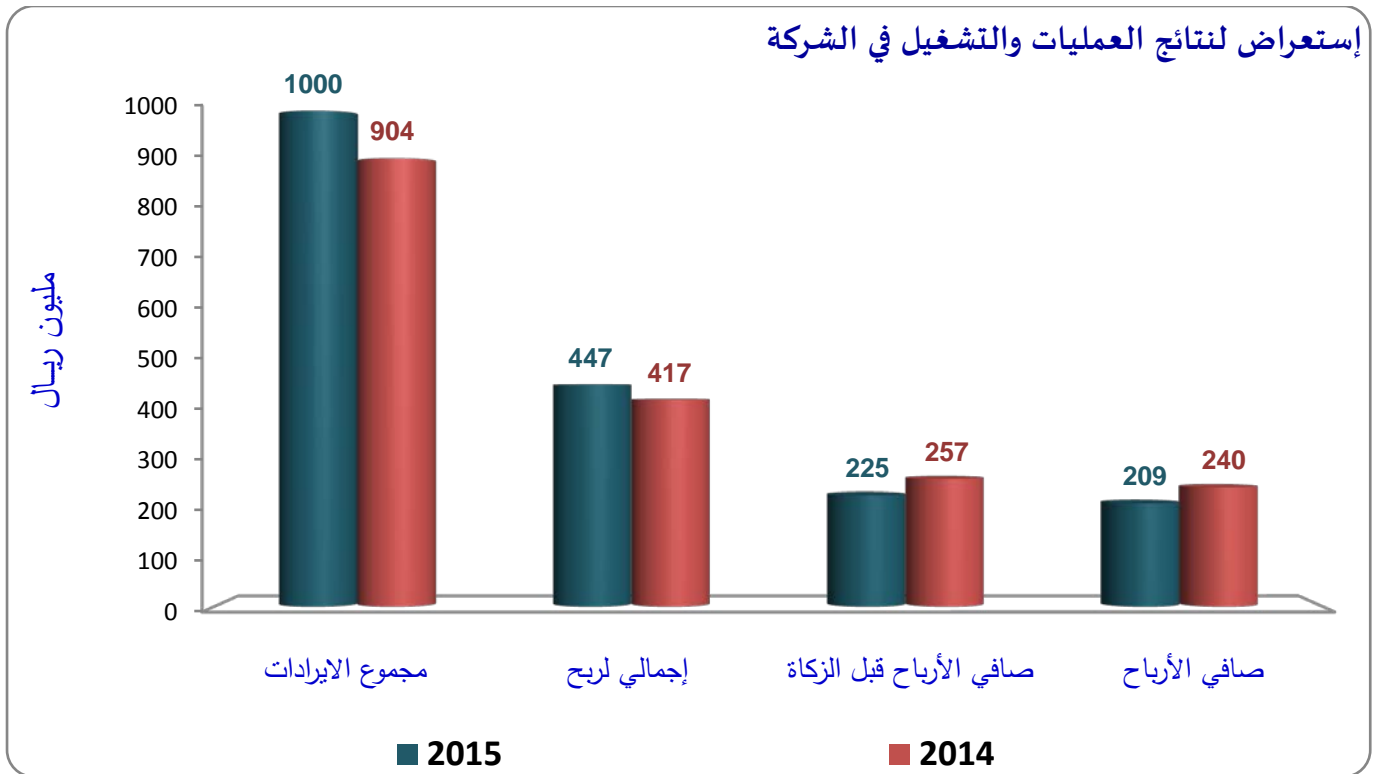


٦- الملخص لنتائج الأعمال :

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة :

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ *	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	ملايين الريالات
٩٠٤	١,٠٠٠	مجموع الإيرادات
٤١٧	٤٤٧	إجمالي الربح
٢٥٧	٢٢٥	صافي الأرباح قبل الزكاة
٢٤٠	٢٠٩	صافي الأرباح

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



نمت إيرادات الشركة بزيادة قدرها ١٠,٦% فيما زاد إجمالي الربح بنسبة ٧% وذلك من ٤١٧ مليون ريال في العام ٢٠١٤م إلى ٤٤٧ مليون ريال للعام ٢٠١٥م وتعود أهم أسباب الإرتفاع في الإيرادات وإجمالي الربح إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة عن استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم. ويعود سبب الإنخفاض في الأرباح الصافية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:

- ١- تضمنت نتائج الفترة المماثلة من العام السابق أرباح رأسمالية قدرها ٢٣,٩ مليون ريال نتيجة لقيام الشركة ببيع أرض كانت مملوكة لها بمدينة الظهران ولعملية مقايضة لأرض مملوكة للشركة بأرض مجاورة لمستشفى المواساة بالدمام مع مقام وزارة العدل.
- ٢- تحقيق فرع الشركة الجديد (مستشفى المواساة بالرياض) لصافي خسارة قدرها ٢٢,٥ مليون ريال خلال الفترة الحالية مع الأخذ بعين الإعتبار تحقيق هذا الفرع لصافي خسارة قدرها ٣,٦ مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فضلاً عن زيادة الأعباء التمويلية خلال الفترة الحالية بمبلغ ٦,٣ مليون ريال نظراً للبدء في تحميل أعباء التمويل الخاصة بمشروع مستشفى المواساة بالرياض على حساب الأرباح والخسائر اعتباراً من بدء التشغيل الفعلي بدلاً عن رسمتها بالإضافة إلى أعباء تمويلية أخرى.
- ٣- إرتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الفترة الحالية نظراً لإرتفاع أرباح الشركة الشرقية للخدمات الطبية بنسبة ٣٦% وذلك لتحسن الأداء التشغيلي لهذا الفرع علماً بأن نسب الملكية في هذه الشركة التابعة تتوزع بنسبة ٥١% لشركة المواساة للخدمات الطبية ونسبة ٤٩% لحقوق ملكية غير مسيطرة.

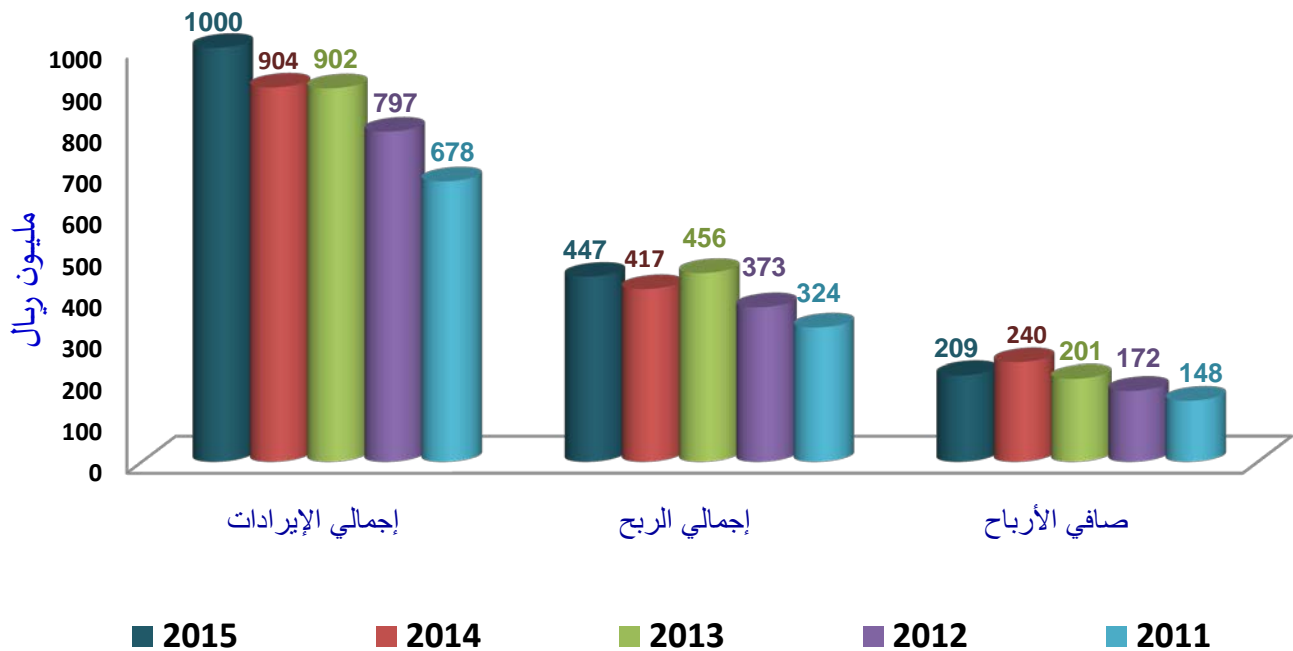


٧- استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات:

٢٠١٥	* ٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	ملايين الريالات
١,٠٠٠	٩٠٤	٩٠٢	٧٩٧	٦٧٨	مجموع الإيرادات *
٤٤٧	٤١٧	٤٥٦	٣٧٣	٣٢٤	إجمالي الربح *
٢٠٩	٢٤٠	٢٠١	١٧٢	١٤٨	صافي الأرباح
١,٨٧١	١,٧٠٠	١,٤٧٥	١,٢٢٥	٩٨٥	إجمالي الأصول
٦٦٧	٦١٣	٥٢٧	٤١١	٢٧٤	إجمالي المطلوبات والإلتزامات
١,١٣٤	١,٠٢٧	٨٨٨	٧٦٤	٦٦٩	حقوق المساهمين
٧٠	٦٠	٦٠	٥٠	٤٢	حقوق الملكية غير المسيطرة
٢٠٧	٢٨٦	٢٧١	١٩٣	٢٢٢	صافي النقد من النشاط التشغيلي

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

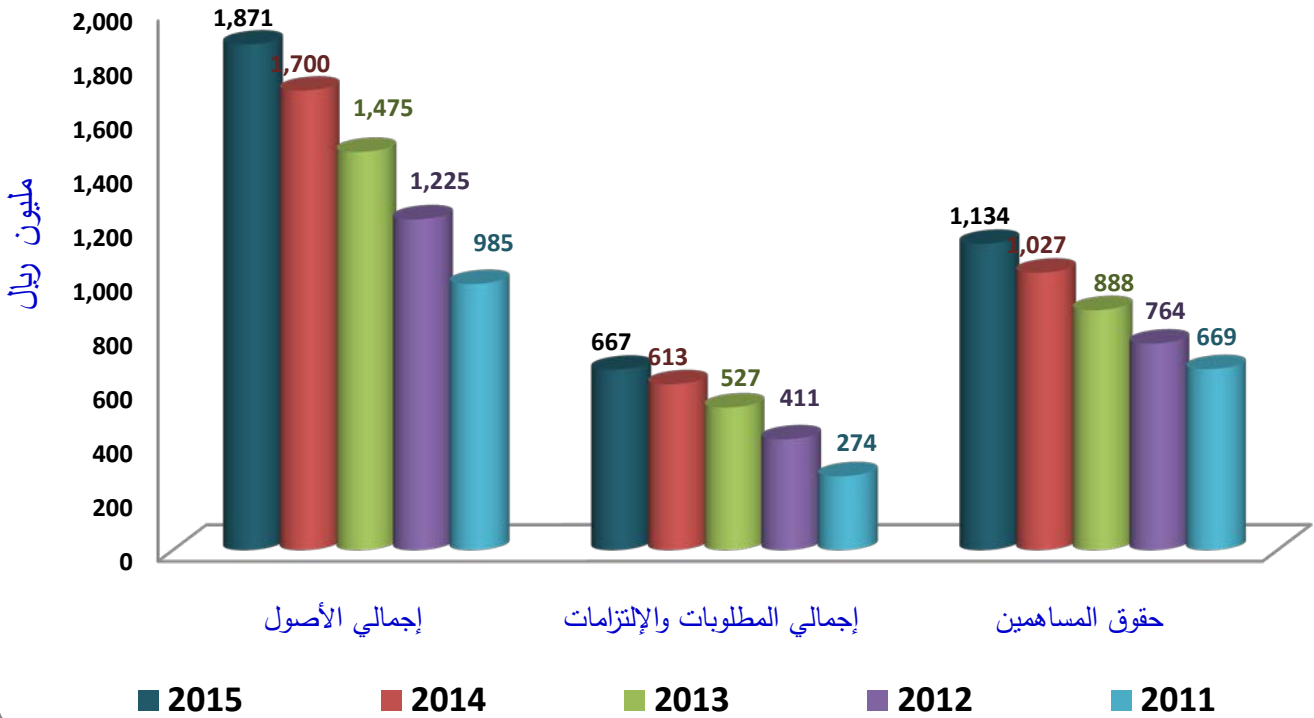
إستعراض عناصر قوائم الدخل



• تطور الإيرادات والأرباح:

إستطاعت الشركة أن تحقق معدلات نمو جيدة في إيراداتها وصافي أرباحها حيث قفزت الإيرادات من ٦٧٨ مليون ريال في العام ٢٠١١م إلى ١,٠٠٠ مليون ريال في العام ٢٠١٥م فيما زادت صافي الأرباح من ١٤٨ مليون ريال في العام ٢٠١١م إلى ٢٠٩ مليون ريال في العام ٢٠١٥م، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع في الطاقة التشغيلية التي وفرتها الشركة والمتوافقة مع خطتها الإستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم.

استعراض عناصر الميزانية



• تطور الأصول:

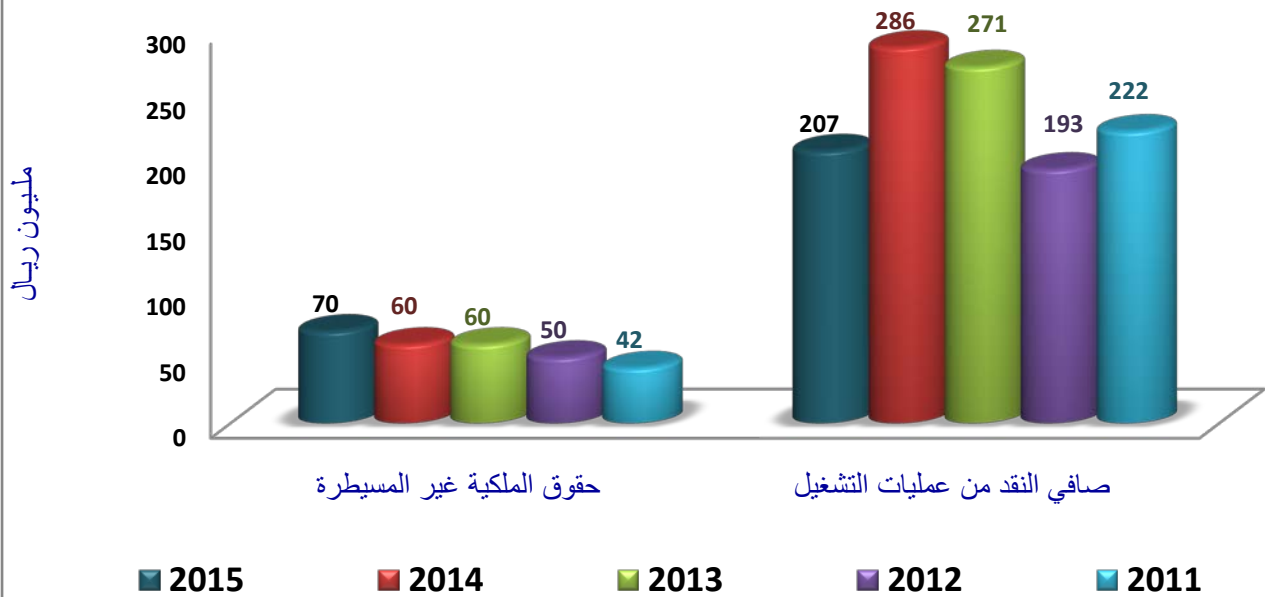
شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ٩٨٥ مليون ريال في العام ٢٠١١م إلى ١,٨٧١ مليون ريال في العام ٢٠١٥م بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تطمح من خلالها إلى الإستحواذ على نصيب أوفر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية.



• حقوق الملكية:

أظهرت القوائم المالية للشركة نمواً في حقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية من ٦٦٩ مليون ريال في العام ٢٠١١م إلى ١,١٣٤ مليون ريال في العام ٢٠١٥م.

استعراض لحقوق الملكية غير المسيطرة وصافي النقد من عمليات التشغيل



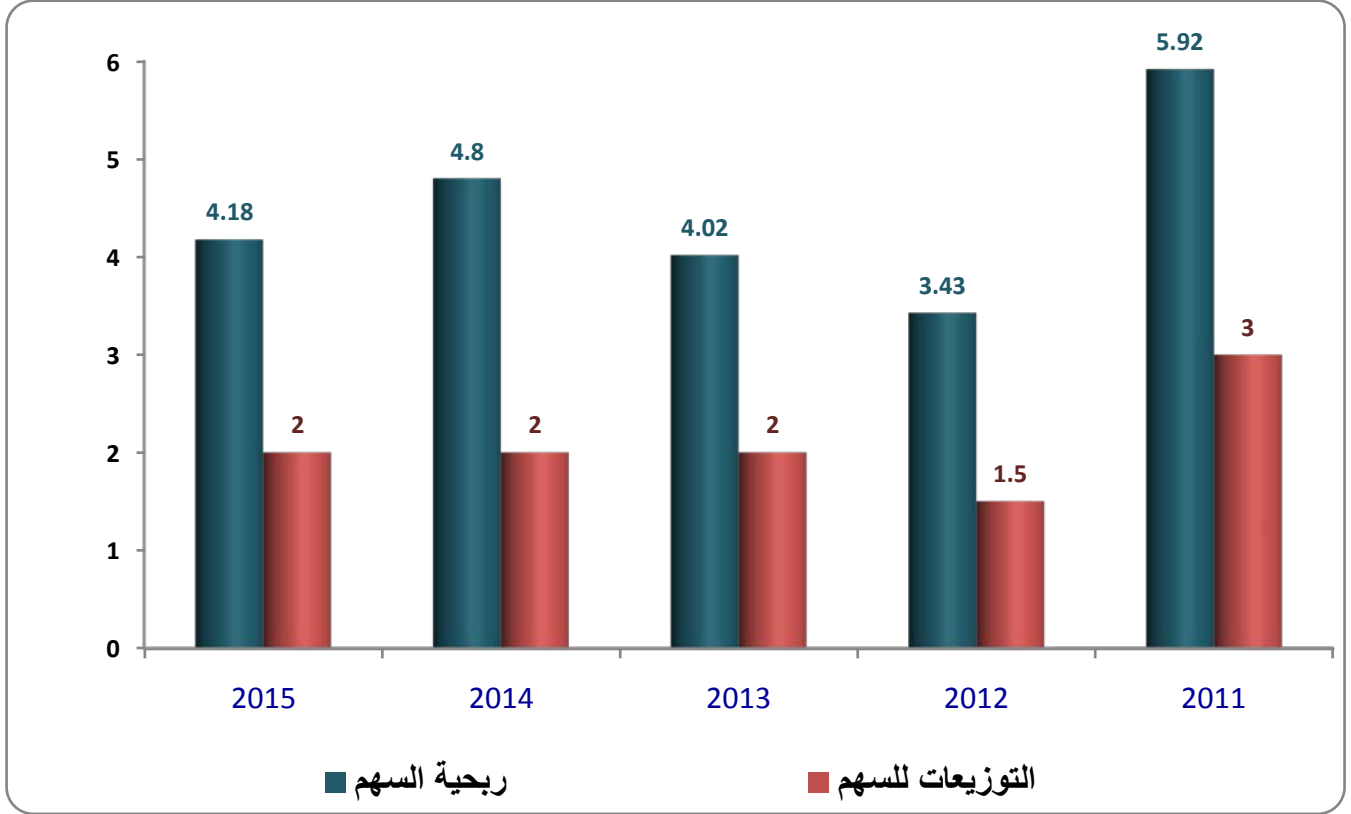
• النقد المتولد من أنشطة التشغيل:

انخفضت النقدية المتولدة من أنشطة الشركة التشغيلية من ٢٨٦ مليون ريال في العام ٢٠١٤م إلى ٢٠٧ مليون ريال في العام ٢٠١٥م وذلك لما مثلته الأعباء التشغيلية لفرع الشركة في الرياض من ضغط على النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية.

• ربح السهم:

حققت الشركة نمواً في الربح على سهمها بشكل مطرد في السنوات الماضية، وقد عززت الشركة مكانتها في سوق الخدمات الطبية من خلال التطوير المستمر لأصولها والفاعلية لبرامج تشغيلها مما حقق نمواً في الربح على سهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة رأس مال الشركة المدفوع من ٢٥ مليون سهم إلى ٥٠ مليون سهم.

ربحية السهم والتوزيع (ريال)



٨- أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

- لا توجد أية حقوق خيار أو مصلحة أو حقوق إكتتاب أصدرتها الشركة أو منحها خلال العام ٢٠١٥م وكذلك لا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها.
- كما لا يوجد أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد وأيضا لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أية حقوق في الأرباح.



٩- سياسات توزيع الأرباح:

- تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية بما يتناسب مع الأرباح المحققة والوضع المالي للشركة وحسب الفرص المتاحة للإستثمار والتوسع المستقبلي أمام الشركة وما يوفر لها السيولة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها ويحقق الرضى للمساهمين، علما بأن النظام الأساسي للشركة قد نص على التالي:
- يجنب نسبة ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يوزع على حامل الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
- ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة متساوية من الإرباح الصافية لتكوين إحتياطيات أخرى.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
- ويجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
- وللسنة المالية ٢٠١٥م يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (١٠٠ مليون) مائة مليون ريال سعودي عن فترة التقرير بما يعادل نسبة ٢٠% من رأس المال أي بواقع ٢ (ريالين) للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة العادية وستكون أحقية الأرباح للمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد لإنعقاد الجمعية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وسيضاف باقي الرصيد من أرباح العام ٢٠١٥م إلى رصيد الأرباح المستبقاة.



وتوزع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي :

ريال سعودي	ملايين الريالات
٣٠٣,٧	الأرباح المرحلة من العام ٢٠١٤ م
٢٠٨,٨	صافي أرباح العام ٢٠١٥ م
٥١٢,٥	صافي الربح القابل للتوزيع
٢٠,٩	المحول إلى الإحتياطي النظامي بواقع ١٠% من أرباح العام ٢٠١٥ م
٤٩١,٦	صافي الربح القابل للتوزيع بعد الإحتياطي النظامي
٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥% من رأس المال المدفوع
(١٠٠)	توزيعات أرباح مقترحة بواقع ٢٠% من رأس المال المدفوع
(١,٤)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٩٠,٢	صافي الأرباح المستبقاة والمرحلة للعام ٢٠١٦ م
٢	حصة السهم من التوزيعات النقدية (بالريال)

١٠- القروض لأجل:

حصلت شركة المواساة للخدمات الطبية على بعض التسهيلات الإئتمانية من البنوك المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغت في نهاية العام ٢٠١٥ م ٣٢٣,٤ مليون ريال كما أن لدى الشركة قروض لمقام وزارة المالية بلغت قيمتها في نهاية العام ٢٠١٥ م ١٢٣,٧ مليون ريال.



جدول بالقروض الممنوحة لشركة المواسة للخدمات الطبية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	المسدد خلال سنة ٢٠١٥ م	فترة القرض		أصل مبلغ القرض	ملايين الريالات
		من	إلى		
١- قروض وزارة المالية					
١١,٦	١,٩	٢٠٠٦ م	٢٠٢١ م	٣٠,٩	١-١ قرض وزارة المالية - مستشفى المواسة القطيف
٧,١	٠,٦	٢٠١١ م	٢٠٢٦ م	١٠,٣	٢-١ قرض وزارة المالية - البرج الطبي في الدمام
١٠٥,٠	٠,٠	٢٠١٨ م	٢٠٣٦ م	١٠٦,٠	٣-١ قرض وزارة المالية - مستشفى المواسة الرياض
١٢٣,٧	٢,٥			١٤٧,٢	مجموع قروض وزارة المالية
٢- قروض البنك العربي الوطني					
١٠,٣	٤,٨	٢٠١٣ م	٢٠١٨ م	٢٣,٩	١-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٢
١٩,١	٧,٢	٢٠١٣ م	٢٠١٨ م	٣٥,٩	٢-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٣
٠,٠	١,١	٢٠١٢ م	٢٠١٥ م	٢٠,٠	٣-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٤
٠,٠	١٢,٥	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٥,٠	٤-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٧
١٥,٠	١٥,٠	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٣٠,٠	٥-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ٩
٢٥,٠	٠,٠	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٥,٠	٦-٢ قرض البنك العربي الوطني رقم ١٠
٦٩,٤	٤٠,٦			١٥٩,٨	مجموع قروض البنك العربي الوطني
٣- قروض البنك السعودي الفرنسي					
١٩,٣	١٠,٥	٢٠١٣ م	٢٠١٧ م	٤٢,٠	١-٣ قرض السعودي الفرنسي رقم ٢
١٩,٣	١٠,٥			٤٢,٠	مجموع قروض البنك السعودي الفرنسي
٤- قروض مجموعة سامبا المالية					
٠,٠	٨,٣	٢٠١٣ م	٢٠١٥ م	٢٥,٠	١-٤ قرض مجموعة سامبا رقم ١
٥٠,٠	٠,٠	٢٠١٧ م	٢٠٢٣ م	٥٠,٠	٢-٤ قرض مجموعة سامبا رقم ٢
٥٠,٠	٨,٣			٧٥,٠	مجموع قروض مجموعة سامبا المالية



٥- قروض البنك السعودي البريطاني

٢,٨	١١,٠	م٢٠١٦	م٢٠١٤	٢٢,١	قرض السعودي البريطاني رقم 1	١-٥
٥٧,٠	٠,٠	م٢٠١٩	م٢٠١٦	٥٧,٠	قرض السعودي البريطاني رقم 2	٢-٥
١٦,٢	١٠,٨	م٢٠١٧	م٢٠١٤	٣٢,٤	قرض السعودي البريطاني رقم 3	٣-٥
٤,١	٠,٠	م٢٠٢٠	م٢٠١٧	٤,٢	قرض السعودي البريطاني رقم 5	٤-٥
٨٠,١	٢١,٨			١١٥,٧	مجموع قروض البنك السعودي البريطاني	

٦- قروض البنك الأهلي التجاري

٧٤,٦	٢٩,٠	م٢٠١٨	م٢٠١٣	١٣٤,٥	قرض البنك الأهلي التجاري رقم 1	١-٦
٣٠,٠	٠,٠	م٢٠١٧	م٢٠١٦	٣٠,٠	قرض البنك الأهلي التجاري رقم ٢	٢-٦
١٠٤,٦	٢٩,٠			١٦٤,٥	مجموع قروض البنك الأهلي التجاري	
٤٤٧,١	١١٢,٨			٧٠٤,٢	المجموع الكلي	

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م مبلغ وقدره ١٢١ مليون ريال.

١١- مجلس الإدارة:

أ. يتكون مجلس إدارة الشركة من السادة التالية أسماؤهم وتوضح الجداول الآتية فئة العضوية وعضوية الشركات المساهمة وعدد جلسات الحضور وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر في شركة المواساة للخدمات الطبية:



عضوية مجالس إدارة لدى شركات أخرى	فئة العضوية	إسم العضو
	غير تنفيذي	محمد سلطان السبيعي
	تنفيذي	ناصر سلطان السبيعي
	تنفيذي	محمد سليمان السليم
	تنفيذي	خالد سليمان السليم
الشركة العربية للأنابيب شركة جنان العقارية	مستقل	عبد العزيز سعد المنقور
	مستقل	د. محمد إبراهيم التويجري
شركة العناية والعلوم الطبية شركة ملكية للإستثمار	مستقل	د. سامي العبدالكريم العبدالكريم*
	مستقل	ديفيد أنطوني برايس*

* تقدم السيد / ديفيد برايس باستقالته من منصبه كعضو مستقل إلى مجلس الإدارة يوم الأحد ٢٠١٥/٠٣/٢١ هـ الموافق ١١/٠١/٢٠١٥ م حيث تعود أسباب الإستقالة إلى ظروفه الخاصة والتزامات أعماله الأخرى، وقد قام المجلس بقبول الإستقالة المقدمة منه في اجتماعه غير المجدول بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٥ م على أن تسري اعتباراً من تاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٦ هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٥ م. وقد وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥ م على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين الدكتور سامي العبدالكريم عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة وعضواً



في لجنة المراجعة بديلاً عن السيد ديفيد أنطوني برايس إعتباراً من تاريخ الموافقة وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وقرر عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لإقراره .
الملكية لأسهم وأدوات الدين في الشركة أو أية شركات تابعة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأبنائهم القصر:

نسبة التغير	صافي التغير	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	صفة العضوية	إسم صاحب المصلحة
%٠,٠	٠,٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة	١ محمد سلطان السبيعي
%٠,٠	٠,٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	نائب الرئيس	٢ ناصر سلطان السبيعي
%٠,٠	٠,٠	*٩٨,٩٢٨	*٩٨,٩٢٨	عضو مجلس إدارة	٣ عبد العزيز سعد المنقور
%٠,٠	٠,٠	٢,٣٨٠	٢,٣٨٠	عضو مجلس إدارة	٤ محمد سليمان السليم
%٠,٠	٠,٠	٢,٣٨٠	٢,٣٨٠	عضو مجلس إدارة	٥ خالد سليمان السليم
%٠,٠	٠,٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	عضو مجلس إدارة	٦ محمد إبراهيم التويجري
%١٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	عضو مجلس إدارة	٧ سامي عبد الكريم العبدالكريم
%٠,٠	٠,٠	٠	٠	من كبار التنفيذيين	٨ محمود سليمان شراب
%٠,٠	٠,٠	٠	٠	من كبار التنفيذيين	٩ أمين محمود النمر

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



ب. عقد مجلس الإدارة خمسة إجتماعات خلال العام ٢٠١٥م، وكان حضور الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه :

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٥م

المجموع	اجتماعات مجلس الإدارة					إسم العضو
	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	
	٢٥ أكتوبر	١ يوليو	١ إبريل	٢٧ يناير	١١ يناير	
١	X	X	X	X	✓	محمد سلطان السبيعي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	ناصر سلطان السبيعي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز سعد المنقور
٥	✓	✓	✓	✓	✓	محمد سليمان السليم
٤	✓	✓	X	✓	✓	خالد سليمان السليم
٥	✓	✓	✓	✓	✓	محمد إبراهيم التويجري
١	*مستقيل (أنظر صفحة رقم ٢٢)				✓	ديفيد أنطوني برايس

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



ث. جدول المكافآت والتعويضات الخاص بأعضاء المجلس التنفيذي وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين بالشركة خلال العام ٢٠١٥ م:

خمس من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير المالي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذي	آلاف الريالات
٤,١١٠	٠,٠	٢,٩٨٥	الرواتب والبدلات
٦٢٢	٨٦٠	٦١٧	مكافآت وبدلات
٥,٦٢٣	٠,٠	٤,٢٧٢	التعويضات والمزايا الأخرى
١٠,٣٥٥	٨٦٠	٧,٨٧٤	المجموع

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

١٢. أهم فعاليات مجلس الإدارة:

- اعتماد ومراجعة الخطط الإستراتيجية
- اعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة
- اعتماد الموازنات السنوية
- مراجعة أداء اللجنة التنفيذية

وقد أصدر المجلس قراره خلال العام ٢٠١٥ م بوضع خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/١/١٢٢٣١/١٥ وتاريخ

١٢/٠٨/٢٠١٥م بشأن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٠١/٠١/٢٠١٧م حيث تمثل إطار خطة التحول بما يلي:

- ١ - تشكيل فريق عمل أنيط به مهام وضع خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية على القوائم المالية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة.
- ٢ - وتمثل المهام الرئيسية لهذا الفريق بما يلي:
 - أ - استعراض ومناقشة نقاط الاختلاف بطريقة منهجية بين السياسات المحاسبية الحالية والمبينة على معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبين المعايير المحاسبية الدولية استناداً إلى القوائم المالية للعام ٢٠١٥م.
 - ب -مراجعة جميع العقود وتحديد الآثار المترتبة على الإعتراف بالإيرادات عند التطبيق المبكر لخطة التحول (ومثال على ذلك IFRS 15).
 - ت -عقد الاجتماعات والمقابلات مع الإدارات المختصة والقائمين على العمليات ورؤساء الإدارات بشأن السياسات المحاسبية المطبقة حالياً.
 - ث -المناقشة المستفيضة حول الفوائد المترتبة للتحول المبكر إلى المعايير المحاسبية الدولية (على سبيل المثال IFRS 9 و IFRS 15 وغيرها).
 - ج -المراجعة لآثار التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية على السياسات والإجراءات المحاسبية القائمة ونظام تكنولوجيا المعلومات والهيكل الإداري والمالي في الشركة.
 - ح -إدارة عدد من ورش العمل المتخصصة للجهاز المالي للتعرف عن قرب على الإجراءات الفعلية المطلوبة للتحول من المعايير المحاسبية الحالية إلى المعايير المحاسبية الدولية.
 - خ -إعداد برامج تدريبية مكثفة للقيام بالتنفيذ الأفضل لخطة التحول فضلاً عن عقد لقاءات ومناقشات مع موظفي الإدارة العليا وفريق التحول من وقت لآخر.
 - د - الإنتهاء من البناء الهيكلي (Skeleton) للقوائم والبيانات المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٥م فقط (بدون أرقام المقارنة) وفقاً لخطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية تمهيداً للالتزام بالتطبيق.

١٣. لجان المجلس:

أ. اللجنة التنفيذية

- تم تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك حسب ما نصت عليه لائحة هذه اللجنة وإستشهاداً بأفضل اللوائح والممارسات المعمول بها في القطاع الصحي محلياً وعالمياً وتمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين إجتماعات المجلس بالتعاون مع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والتصنيف الإئتماني للشركة، والتدفقات النقدية وأنشطة الإقتراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- وقد ضمت اللجنة التنفيذية من بين أعضائها ثلاثة أعضاء من المجلس الذي بدأت دورته في ٤ يناير ٢٠١٤م وعضوين من كبار التنفيذيين في الشركة علماً بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسماء الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة كما ورد في الجدول أدناه.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

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



- ◆ تم إنعقاد إجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٥ م أربع مرات وكان من أهم الموضوعات التي على أجندتها ما يلي:
- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وإعداد مؤشرات الأداء المرتبطة بها وعرض ومناقشة الفرص المستقبلية المتاحة أمام الشركة على المجلس .
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة لها.
- استعراض تقرير المخاطر والاحداث الجوهرية والتي قد تؤثر على الاداء التشغيلي المرتقب للشركة.

ب. لجنة المراجعة

- تم تشكيل لجنة المراجعة حسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية والنظام الأساسي للشركة، ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتضم كل من الأعضاء التالية اسماؤهم:

السيد / عبد العزيز المنقور (رئيساً للجنة)

الدكتور / محمد إبراهيم التويجري (عضواً)

الدكتور / سامي عبدالكريم العبدالكريم * (عضواً)

* وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥ م على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين الدكتور سامي العبدالكريم عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة وعضواً في لجنة المراجعة بديلاً عن السيد ديفيد أنطوني برايس إعتباراً من تاريخ الموافقة وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وقرر عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لإقراره .

وقد تم إنعقاد إجتماعات اللجنة أربع مرات في العام ٢٠١٥ م وكان من أهم ما قامت به لجنة المراجعة خلال العام المنصرم:

- ١- تحليل ودراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والفنية والتشغيلية.
- ٢- مراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة وتحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.
- ٣- الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة أنظمتها للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات والأعمال التي حددها مجلس الإدارة ووضع التقارير والتوصيات بشأنها.

٤- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في هذه التقارير.

٥- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم ودراسة وتقييم خطط المراجعة معهم.

٦- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

٧- التوصية لمجلس الإدارة بإعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام ٢٠١٥م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وتؤكد على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لاكتشاف الأخطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات جوهريّة أو إخلال لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٥م.

ج . لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت حسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية بالشركة ، ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتضم كل من الأعضاء التالية اسماؤهم:

- السيد / ناصرسلطان السبيعي (رئيساً للجنة)
- الدكتور / محمد ايراهيم التويجري (عضواً)
- السيد / عبد العزيز سعد المنقور* (عضواً)

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

السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى زيادة قيمة الشركة وتقييم الجهود الشخصية المبذولة من كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة. وقد تم إنعقاد إجتماعات اللجنة مرتين في العام ٢٠١٥م وكان من أهم ما جاء في اجتماعات هذه اللجنة ما يلي:

- بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٥م ناقشت لجنة الترشيحات والمكافآت الوظائف الشاغرة نتيجة استقالة السيد ديفيد برايس من عضوية مجلس الإدارة واتفق الأعضاء على:
 - ١ - أهمية تعيين عضو مجلس إدارة بديل ذو خبرات تتناسب مع متطلبات المنصب الشاغر.
 - ٢ - * ترشيح السيد / عبدالعزيز سعد المنقور عضواً مستقلاً في لجنة الترشيحات والمكافآت بديلاً عن السيد / ديفيد برايس عضو اللجنة السابق.
- بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥م ناقشت لجنة الترشيحات والمكافآت ترشيح الدكتور سامي عبدالكريم العبد الكريم عضواً مستقلاً بديلاً عن السيد ديفيد برايس بعد أن رأت توافر الشروط فيه من حيث صفة الإستقلالية والتأهيل العلمي والخبرة الفنية في القطاع الطبي والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح، وقد تقدمت اللجنة إلى مجلس إدارة الشركة الذي انعقد اجتماعه في نفس اليوم بتوصيتها بتعيين الدكتور سامي العبد الكريم عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة وعضواً في لجنة المراجعة بديلاً عن السيد ديفيد برايس العضو السابق بالمجلس.

١٤- الحوكمة:

للتوافق مع لائحة الحوكمة للشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١٠-١٠-٢٠١٠ وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ١٦/٣/٢٠١٠م وبما لا يتعارض ويخالف القواعد والأنظمة الأخرى الصادرة عن الجهات ذات العلاقة قامت الشركة بإعداد لائحة للحوكمة وتم إعتماؤها من جمعيتها العمومية بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٣م والتي اشتملت على:

- وضع سياسة مكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

• وضع سياسات ومعايير محددة للعضوية في مجلس الإدارة.

تقوم الشركة بالمراجعة المستمرة للوائح الخاصة بحوكمتها من خلال لجائها المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي رأت أنه قد تم الإلتزام بالأحكام والسياسات والمعايير وأنه لم تحدث أية خروقات جوهرية لسياسات الإفصاح خلال العام ٢٠١٥م حيث تم الإفصاح من خلال هذا التقرير عن جميع المتطلبات التي تنطبق على الشركة عدا ما يلي:

المادة	طبق بالكامل	طبق جزئيا	لم يطبق	الأسباب والدوافع
المادة السادسة			الفقرة (ب)	لم ينص عليه النظام الأساسي.
المادة السادسة			الفقرة (د)	ليس باستطاعة الشركة تطبيق هذه الفقرة
المادة الثانية عشر			البند (ط)	حيث لا ينص النظام الأساسي للشركة على أي حق للشخص ذي الصفة الإعتبارية لتعيين ممثلين له في مجلس الإدارة فضلاً عن أنه لم يرد فيه ما يمنعهم من التصويت



١٥- سياسات الإفصاح وإجراءاته:

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

١٦- مصالح أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة:

• العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة

تضمنت مشتريات الشركة خلال العام ٢٠١٥ م مبلغاً وقدره ١٨,٧ مليون ريال سعودي من شركة المواسة العالمية المحدودة عن العقود السنوية للتوريد والإيجارات وتذاكر سفر وهي شركة مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وهم محمد سلطان السبيعي وناصر سلطان السبيعي، ومبلغاً وقدره ١٠,١ مليون ريال سعودي من مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة عن العقد السنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق وهي مؤسسة ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو خالد سليمان السليم، مع العلم بأن هذه المعاملات مدتها التعاقدية سنة واحدة فقط، وقد تم تكليف السادة مراجعي الحسابات القانونيين (إرنست ويونغ) للقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعاملات وإبداء أية ملاحظات عليها ومرفق تقريرهم حول هذا الموضوع.

كما أن إدارة شركة المواسة إنطلاقاً من دورها لتؤكد التالي:

- أنه لا توجد خلال العام ٢٠١٥ م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي والإداري أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم عدا ما ورد أعلاه.
- أنه لم تقدم الشركة أي قرض نقدي أو من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
- أن المراجع القانوني خلال العام المالي ٢٠١٥ م لم يقدم أية خدمات ذات صبغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص .

١٧- الزكاة والمدفوعات الحكومية:

تم الإتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام ٢٠١٢ م كما وقامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي وتسديد قيمته حتى تاريخ ٢٠١٤ م كما وقامت الشركة بسداد مبلغ ١٣ مليون ريال عن المستحق لمصلحة الزكاة والدخل خلال العام المالي ٢٠١٥ م.

كما وقامت الشركة بسداد الإشتراكات المستحقة للتأمينات الإجتماعية خلال العام المالي ٢٠١٥ م، وسداد جميع الرسوم المستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة:

الملاحظات	٢٠١٥/١٢/٣١	آلاف الريالات
المقدر عن الوعاء الزكوي لسنة ٢٠١٥ م	٢٢,٤١١	مصلحة الزكاة والدخل
المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠١٥ م	١,٠٥٥	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
	٢٣,٤٦٦	المجموع

مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (بآلاف الريالات)

الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	الحركة خلال العام		الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
	تسديد	إضافة	
٥٠,٨٥٠	٧,٥٦١	١٧,٥٧٣	٤٠,٨٣٨



١٨- إقرارات مجلس إدارة الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بما يلي :-

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

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

١٩- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٦م عن " صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها ٢٠,٠٠٠ ريال على شركة المواساة للخدمات الطبية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والفقرة (ب) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات عن مشاريعها، لعدم إفصاح الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى مستشفى المواساة بمدينة الخبر، حيث لم تفصح عن طريقة التمويل للمشروع، والأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة، وبداية الأثر المتوقع للمشروع على نتائج الشركة، والتاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع، والتاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع".

٢٠- خدمة المجتمع:

الشركة مستمرة في المشاركة في العديد من الأنشطة والحملات التي تخدم المجتمع عن طريق دائرة التعليم والتدريب المستمر ومركز تعليم المرضى بهدف زيادة الوعي الصحي لدى المرضى وعائلاتهم وتقوم الدائرة بالإضافة إلى تثقيف المرضى والمراجعين بتنظيم حملات تثقيفية ومحاضرات وورش عمل في الكثير من المواضيع الطبية المختارة، كما وتشارك المواساة في النشاطات الصحية داخل المملكة العربية السعودية وكان من أهم مشاركتها في العام ٢٠١٥ ما يلي :

- رعاية احتفالات عيد الفطر مع أمانة المنطقة الشرقية.
- مشاركة مجلس التنمية السياحية بمهرجان الساحل الشرقي.
- مشاركة الهيئة الملكية بالجبيل في يوم صحة البيئة.
- رعاية معرض الوظائف ٢٠١٥.
- ورشة عمل عن مكافحة العدوى.
- حملة التوعية عن مرض سرطان الثدي ووسائل الكشف المبكر.
- حملة التوعية عن مرض السكري وارشادات بالأغذية التي يجب تناولها.
- حملة التوعية عن مرض الدرن (السل الرئوي).
- مؤتمر الربو الشعبي.
- مؤتمر المواساة الأول للاورام.
- برنامج تعليمي وتدريب لأطباء الرعاية الصحية الأولية.
- مؤتمر الإتجاهات الحديثة في علاج مرض خشونة المفاصل.
- مؤتمر التصوير الطبقي المحوري (نظرة ثاقبة).
- مؤتمر التطبيقات الحالية والحديثة للتصوير الطبقي المحوري في تصوير الجهاز الهضمي.
- محاضرة آلام الظهر (نظرة ثاقبة).
- مؤتمر جراحات السمنة.
- رعاية مؤتمر الأساليب الحديثة في ادارة المستشفيات.
- محاضرة دور الأشعة التداخلية في الممارسات الطبية الحديثة.
- مؤتمر المستجدات في علم التغذية (التحديات والفرص).
- حملة التوعية عن التبرع بالدم.



- مؤتمر إتهاب البنكرياس الحاد.
- حملة التوعية عن الرضاعة الطبيعية.
- حملة التوعية والتثقيف عن ضغط الدم.
- حملة التوعية عن نظافة اليدين وطريقة التنظيف الصحيحة.
- نشرات صحفية بنصائح للمرضى اثناء شهر رمضان واثناء اداء فريضة الحج.
- مطبوعات توعوية عن مرض الكرونا.

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

٢١- توصيات المجلس وكلمة الختام:

وفقاً للنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير والموضحة من خلال القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والتي تم نشرها على موقع تداول وعبر الصحف المحلية فقد إستمرت شركتكم في تحقيق النمو والتطور الملحوظين على صعيد نشاطها ونتائج أعمالها.

وعليه فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:

- ❖ الموافقة على ما جاء بتقرير المجلس عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ❖ الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة.
- ❖ الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها ١٠٠ مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م على السادة حملة الأسهم بواقع ريالين لكل سهم.
- ❖ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ❖ الموافقة على التجديد لمراجعي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وإعتماد أتعابهم.



- ❖ إجازة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٥م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٨,٧١٨,٧٣٢ ريال (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٦م والمقدرة قيمها بمبلغ ٢٢ مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة.
- ❖ إجازة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٥م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٠,١٢٠,٣٢٩ ريال (عشرة ملايين ومائة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي)، والموافقة على العقد السنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٦م والمقدرة بمبلغ ١٢ مليون ريال (اثنا عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة.
- ❖ الموافقة على صرف مبلغ وقدره ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

وفي الختام

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

وفتقكم الله ورعاكم ،،،،،

ناصر بن سلطان السبيعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سليمان السليم
العضو المنتدب