



# خبرة تنبض بالثقة

شركة المواساة للخدمات الطبية

تقرير مجلس الإدارة السنوي 2022



**خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

حفظه الله



**صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود**

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# آفاق

العوامل الرئيسية التي تجعل سوق الرعاية الصحية في المملكة جاذبة هي:

## الهيكل:

تم تصميم هيكل الرعاية الصحية في المملكة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للجميع مع علاج متخصص مقدم في كل من المستشفيات الخاصة والعام.

## الطفرة السكانية:

مع تقدير البنك الدولي زيادة عدد سكان المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير

## زيادة مشاركة القطاع الخاص:

مع انتقال القطاع العام تدريجياً ليصبح منظماً بشكل أكبر، يتم تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص للعب دور أكبر في قطاع الرعاية الصحية. ويمكن للمستثمرين الأجانب الآن الحصول على ملكية بنسبة تصل إلى 100% في قطاع الرعاية الصحية.

## قوة مشاركة القطاع العام والخاص:

تواصل الحكومة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية مع مختلف المدن الطبية قيد الإنشاء. من المتوقع أن يعمل القطاع الخاص كمشغل في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص. زيادة الميزانية - تعكس الزيادة السنوية في مخصصات الميزانية للخدمات الاجتماعية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية إشارة قوية على الطلب المحتمل بالإضافة إلى استعداد الحكومة لزيادة النمو والتحسين داخل القطاع.

فرص قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية:

## الطلب على الرعاية الصحية الخاصة:

عام تلو الآخر يزداد حجم وحصة القطاع الخاص

## زيادة الطلب على جودة الرعاية الصحية:

مرافق الرعاية الصحية في المملكة بشكل عام، معتمدة من قبل هيئات اعتماد الرعاية الصحية الدولية مثل JCI وACHSI

## الرعاية / إعادة التأهيل على المدى الطويل:

مع تغير متوسطات العمر، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى عدد كبير من مرافق الرعاية طويلة الأجل LTC

## المراكز الجراحية للرعاية النهارية:

نظراً للتقدم الحاصل في تكنولوجيا الرعاية الصحية وزيادة معدل انتشار الأمراض الناتجة عن اتباع أسلوب حياة مختلف، هناك زيادة في الطلب على مراكز جراحة الرعاية النهارية.

## الطلب على الأمومة والطفولة:

تركز المرافق الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية على الأمومة والطفولة بسبب الطلب المتزايد على هذه التخصصات.

## زيادة الطلب على الخدمات المتخصصة:

من المتوقع أن تزداد مراكز التميز التي تركز على بعض التخصصات.

## مركز المختبرات والتشخيص:

هناك حاجة للمختبرات المستقلة ومراكز التشخيص في المملكة العربية السعودية لدعم زيادة حجم مرافق العيادات الخارجية.

## الرعاية الأولية:

نظراً للعدد الكبير من السكان في المملكة وارتفاع معدلات الإشغال في المستشفيات، تحتاج البلاد إلى المزيد من عيادات الرعاية الصحية والمراكز الطبية لتلبية الطلب المتزايد من السكان.

عدد الأسرة الإضافية بحلول عام 2035 م



بحلول عام 2035 م سيتم خصصة

295  
مستشفى



عدد الأفراد بحلول عام 2050 م



من المتوقع ارتفاع متوسط العمر بحلول عام 2050 م

78.4  
الذكور





## الرؤية

استناداً إلى إيماننا بحق الجميع في الحصول على رعاية صحية رفيعة المستوى، فإننا نعتزم العمل معاً باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الطبية مما ثبت نجاحه وفعالته نظرياً وسريراً، وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الطبي، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المنظمات والمؤسسات الطبية المحلية والدولية، من أجل توفير مراكز رعاية صحية متميزة داخل المملكة وخارجها.



## الرسالة

تقديم خدمات طبية مستدامة وعالمية المستوى ووفق أعلى معايير الجودة إلى عملائنا، في ظل التزام مستدام بتحقيق التطوير المستمر لخدماتنا الطبية وتحسين خبرات ومهارات العاملين لدينا، واضعين نصب أعيننا المستقبل المنشود ومعتمدين في ذلك على الابتكار والتجديد والعمل بروح الفريق الواحد.



## القيم

تتبنى شركة المواساة للخدمات الطبية القيم والأخلاقيات التي ترشدنا في تحقيق مهمتنا وتحدد كيفية العمل في الشركة.

### التميز

من خلال الجودة ورعاية المرضى وتطوير الموارد.



### الأخلاق

الاستقامة والصدق والشرف والخصوصية والسرية.



### المبادئ

الثقة بالأفراد واحترامهم.



### العمل

ضمن فريق العمل بشكل تعاوني من أجل تحقيق الأهداف.



### المساءلة

الإخلاص والالتزام.



### السلامة

الالتزام بالمحافظة على سلامة المرضى والبيئة.



### المسؤولية

العمل الفعال وتحمل المسؤولية المالية.



M O U W A

S A T

## كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أربعة عقود، حرصنا خلالها على إحداث نقلة نوعية مشهودة في القطاع الصحي، حيث توسعنا بشكل مدروس لنعكس متطلبات المرحلة، وسعيًا بكل ما نملك من إمكانيات للارتقاء بتجربة المريض وإثرائها بشكل يواكب آماله وطموحاته.



### السادة / مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية المحترمين.

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يضع بين أيديكم تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م موضحاً أنشطة الشركة وأدائها ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية، وكما يتضح من التقرير فقد استطاعت شركتكم أن تحقق بعون الله نمواً ملحوظاً وتقدماً نوعياً يتضح من خلال مجموعة من المقاييس الرئيسية .

قطعنا في شركة المواساة مايزيد عن أربعة عقود، حرصنا خلالها على إحداث نقلة نوعية مشهودة في القطاع الصحي، حيث توسعنا بشكل مدروس لنعكس متطلبات المرحلة، وسعيًا بكل ما نملك من إمكانيات للارتقاء بتجربة المريض وإثرائها بشكل يواكب آماله وطموحاته.

### نقطة نوعية

من خبرات الماضي وإلهام المستقبل، تطور حتى اليوم أدواتنا، ونجهز مستشفياتنا على أعلى المستويات العالمية، مواكبةً منا لأحدث ماتوصل إليه العلم.

لم نتهيب طوال المشوار والمنعطفات الصعبة، بل اجتهدنا بوضع الحلول المناسبة، وتحركنا بشغف ورغبة وإصرار لنصنع صروحاً طبية تحاكي في تجهيزاتها ومنهجية عملها أعظم الصروح العالمية.

### مواكبة عالمية

ماقدمته شركة المواساة للوطن والمواطنين خلال سنوات عملها هو الهدية التي نقدمها للوطن. ويبقى الوعد الملزم بالاستمرار على النهج الرائد والتميز، لتكون شركة رائدة في تقديم خدماتنا الطبية حسب أعلى المعايير العالمية وتوجه قيادتنا الرشيدة.

### نهج رائد

أخوكم ناصر سلطان السبيعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

## كلمة العضو المنتدب

لم ندخر جهداً في الحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية بهدف تطوير أدائنا وتطبيق أفضل الممارسات العالمية كما أخذنا على عاتقنا الاستمرار بالحصول على اعتماد مراكز التميز في التخصصات الرئيسية وذلك إيماناً منا بالجودة.

السادة / مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية المحترمين.

استطعنا في الأعوام الأخيرة تحقيق نمو ملحوظ في أرباح شركة المواساة وذلك بسبب تفعيل الخطط الاستراتيجية التي سرنا عليها كفريق متكامل لا ينفصل ولا يتجزأ ، ونحن مقبلون على ماخططنا له مسبقاً في افتتاح مستشفيات ومراكز جديدة واستقطاب تقنيات حديثة والسباق في مضمار المنافسة في القطاع الصحي للبقاء ضمن نخبة مقدمي الخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية حيث إننا نعيش في بلادنا نهضة متسارعة تقودها رؤية ٢٠٣٠

### أرقام تتحدث

فخورين بالنتائج و الأرقام التي زادت من مسؤوليتنا ورفعت سقف طموحاتنا وكما تعلمون فإننا في السنوات القادمة ننتظر إضافة مستشفيات جديدة في جدة وينبع والرياض وستنضم هذه المستشفيات لعائلة المواساة الكبيرة وهذا التوسع جاء بعد دراسة حاجة السوق لخدمات صحية متميزة، حيث حصلنا على ٥١٪ من حصة شركة أطباء جدة وقد انتهت الاجراءات النظامية لرفع رأس مال الشركة التي تمتلك مستشفى تحت الانشاء بتكلفة ١٠٢ مليون ريال وفي ينبع وعلى مساحة ٤٠,٠٠٠ الف متر مربع لايزال العمل مستمر في إنشاء المستشفى الثامن التابع للمجموعة بتكلفة اجمالية تقدر ب ٥٠٠ مليون ريال ومن المتوقع الانتهاء منه والتشغيل بنهاية عام ٢٠٢٤ م

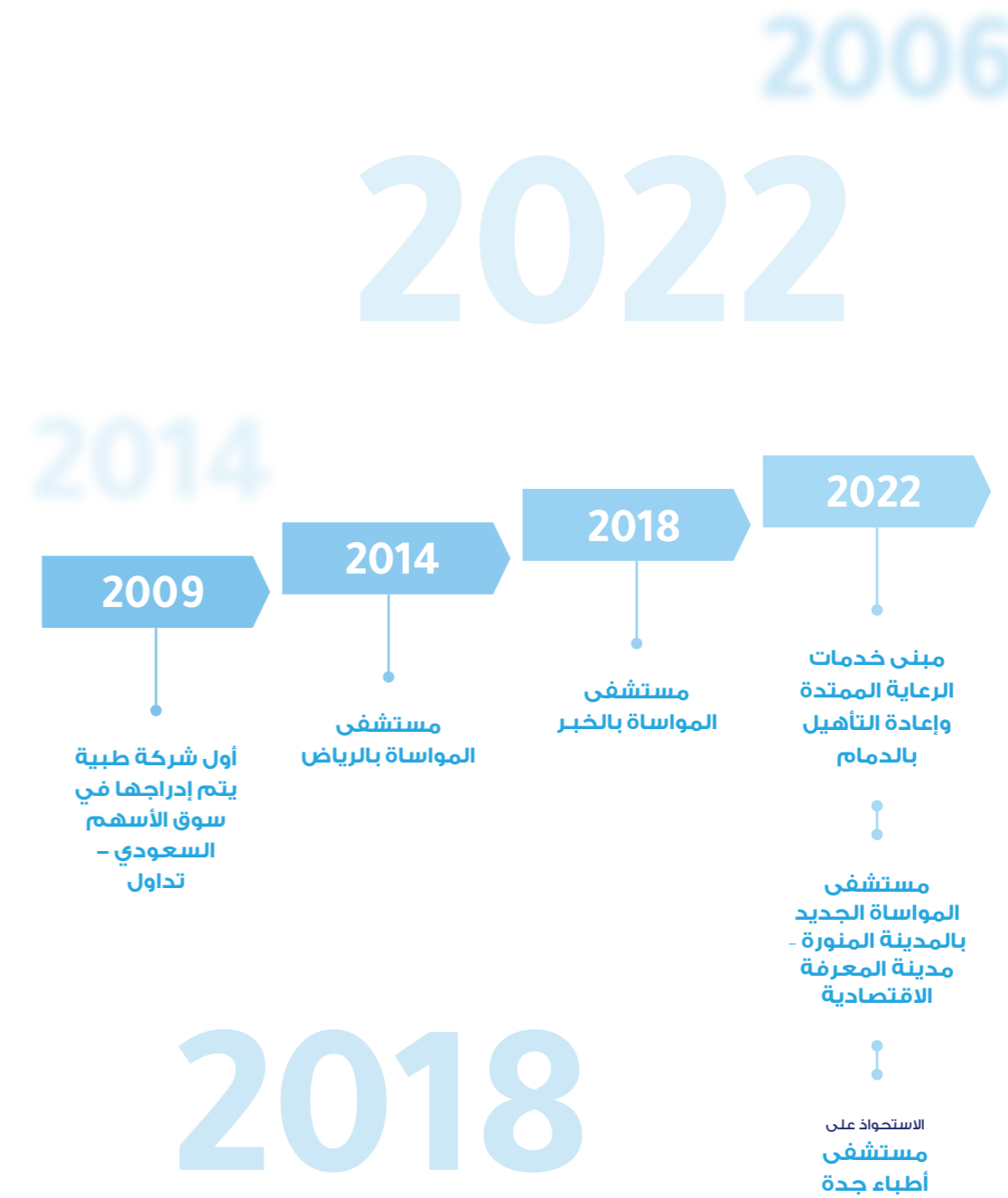
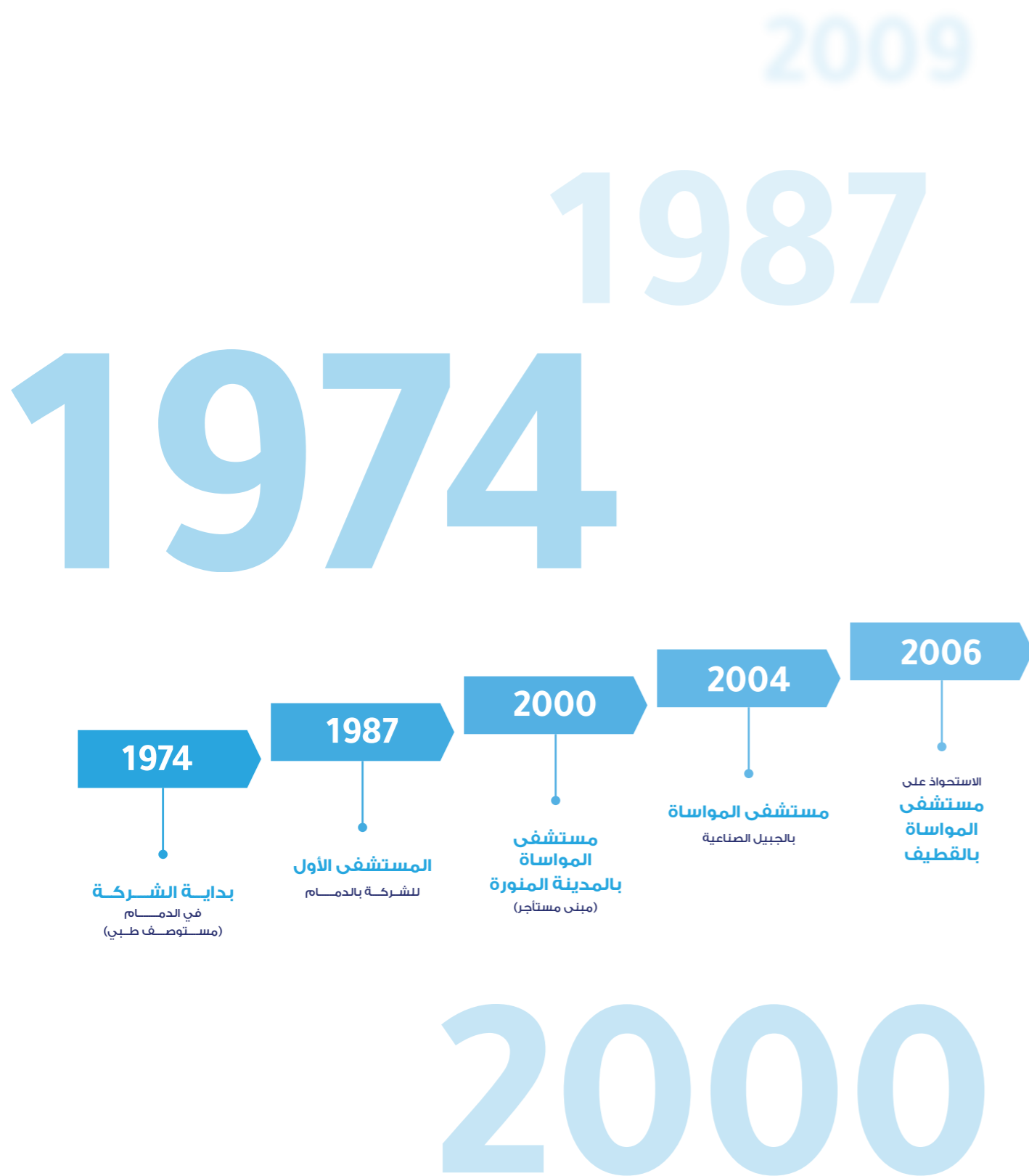
### فرص واعدة

تطبق المواساة نظام الحوكمة من أجل الارتقاء بخدمة المرضى وتحسين تجاربهم العلاجية ، للوصول بالمستفيد لجودة الخدمات الطبية التي يطمح لها وقد حازت المواساة بجميع مستشفياتها على أكثر من ٧٥ اعتماداً دولياً ومحلياً وهي بذلك تحصد المزيد من الجوائز وتقدم العديد من الانجازات الطبية. ماضون وعاقدون العزم على المضي قدماً نحو نمو متصاعد وتحقيق المزيد من النجاحات باذن الله

### حوكمة واعتمادات محلية ودولية

أخوكم محمد سليمان السليم  
العضو المنتدب

# قصةنا





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

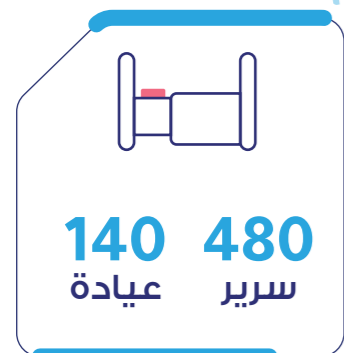


## النشاط الرئيسي للشركة



تاريخ الافتتاح  
1987

## مستشفى المواساة الدمام



يشمل 200 سرير للرعاية الممتدة



مستشفيات الشركة القائمة حاليا

## مبنى خدمات الرعاية الممتدة وإعادة التأهيل بالدمام

يتم تقديم الخدمات في مبنى الرعاية الممتدة و مركز التأهيل في كافة التخصصات الطبية و باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

### متصل بالمبنى الرئيسي من خلال جسر

- العلاج باستخدام الروبوت الالبي
- علاج الألم
- الرعاية الاجتماعية

### 20 عيادة متخصصة

- تأهيل العمود الفقري
- التأهيل باستخدام العلاج المائي
- الرعاية الخاص بالقرح و الجروح

### 32 سرير للرعاية المركزة

- التأهيل العصبي
- التأهيل القلبي
- تأهيل الأطفال

### السعة السريرية 200 سرير

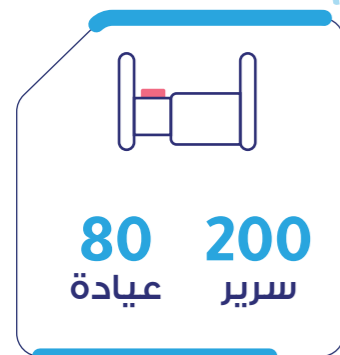
- طب المسنين
- طب العلاج الوظيفي
- صالة تأهيل طبي متخصص



## مبنى خدمات الرعاية الممتدة وإعادة التأهيل

تاريخ الافتتاح  
2004

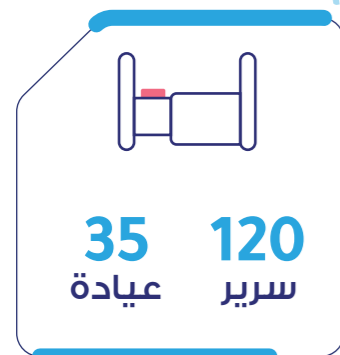
## مستشفى المواساة الجبيل الصناعية



مستشفيات الشركة القائمة حاليا

تاريخ الافتتاح  
2006

## مستشفى المواساة القطيف



مستشفيات الشركة القائمة حاليا

تاريخ الافتتاح  
2014

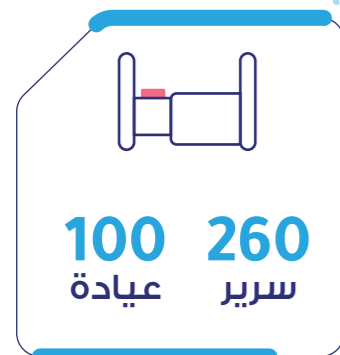
## مستشفى المواساة الرياض



مستشفيات الشركة القائمة حاليا

تاريخ الافتتاح  
2018

## مستشفى المواساة الخبير

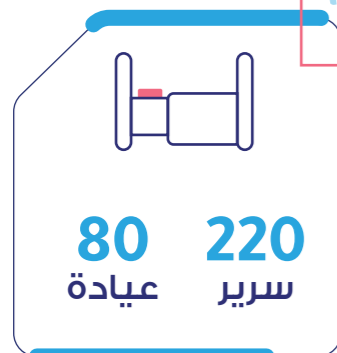


مستشفيات الشركة القائمة حاليا

تاريخ الافتتاح  
2022

## مستشفى المواساة المدينة المنورة

مدينة المعرفة الاقتصادية



مستشفيات الشركة القائمة حاليا

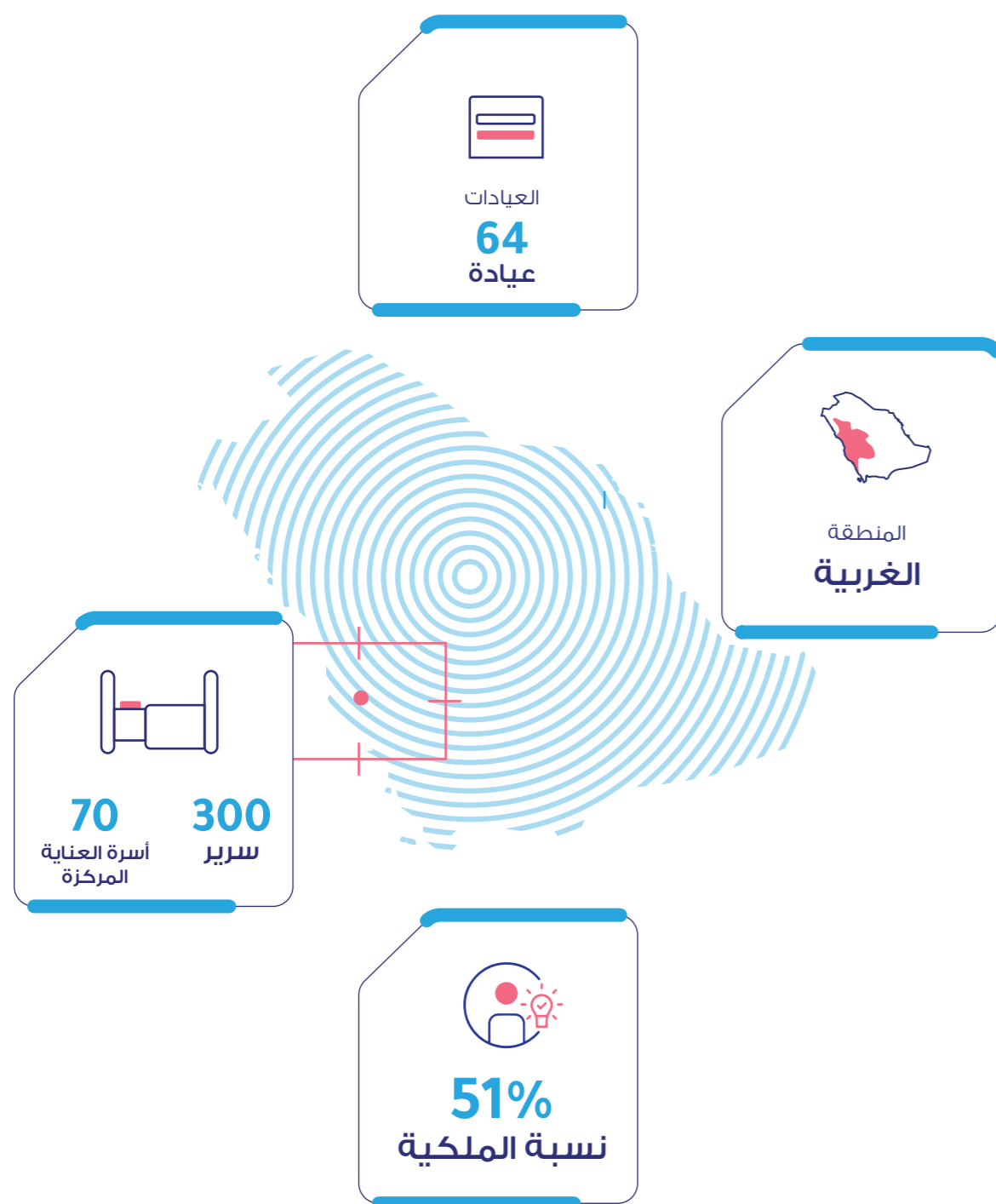
## مستشفى المواساة بمدينة ينبع الصناعية



المشاريع التوسعية المستقبلية للشركة



## مستشفى المواساة بمدينة جدة



المشاريع التوسعية المستقبلية للشركة

## مستشفى المواساة الجديد بالرياض حي القادسية



المشاريع التوسعية المستقبلية للشركة

## 2- الشركات التابعة والزميلة

## 1-2 الشركات التابعة

## الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

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

وتملك شركة المواساة حصة قدرها 51% في الشركة الشرقية للخدمات الطبية والتي بدورها تمتلك مستشفى المواساة بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية ويتم تشغيل هذه المستشفى ضمن الشبكة الطبية لشركة المواساة.

وفيما يلي جدول يلخص بيانات الشركة التابعة:

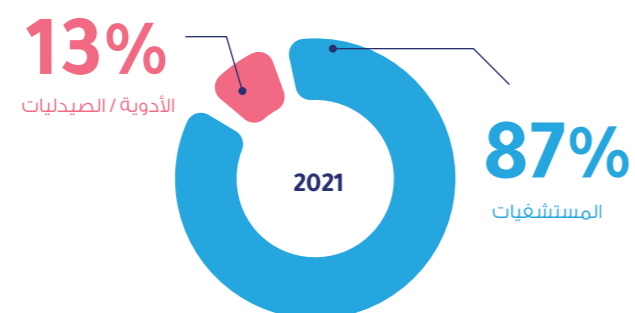
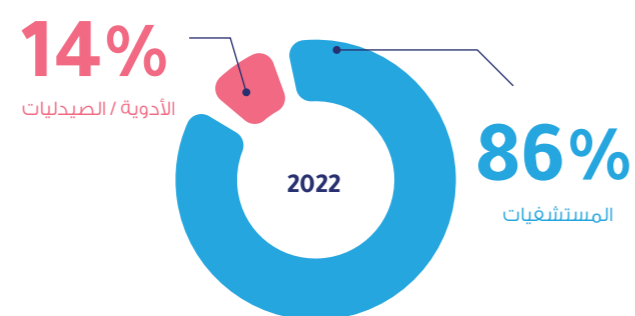
اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة	60 مليون ريال	51%	إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

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

## أنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة"

أنواع النشاط الرئيسي	2022		2021	
	نسبة المساهمة	مليون ريال	نسبة المساهمة	مليون ريال
الخدمات الطبية (المستشفيات)	86%	2.014	87%	1.866
الأدوية / الصيدليات	14%	320	13%	278
المجموع	100%	2.334	100%	2.144

## استعراض نسب الأنشطة الرئيسية للشركة (المجموعة)



## الشركات التابعة والزميلة

## 2-2 الشركات الزميلة

### شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال 10 مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والجراحية. وتمتلك شركة المواساة حصة في شركة المجمعات الطبية المتطورة قدرها 50% والتي بدورها تمتلك مركزاً متخصصاً في علاج وجراحة العيون باسم مركز مغربي للعيون الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام.

**50%**  
حصة المواساة في شركة  
المجمعات الطبية  
المتطورة



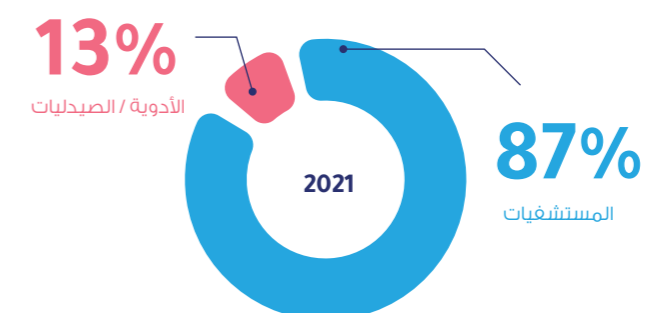
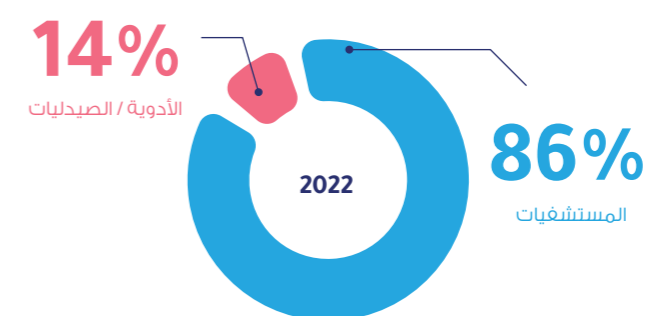
**10**  
مليون



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

أنواع النشاط الرئيسي	2021		2022	
	نسبة المساهمة	مليون ريال	نسبة المساهمة	مليون ريال
الخدمات الطبية (المستشفيات)	87%	211	86%	221
الأدوية / الصيدليات	13%	31	14%	36
المجموع	100%	242	100%	257

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

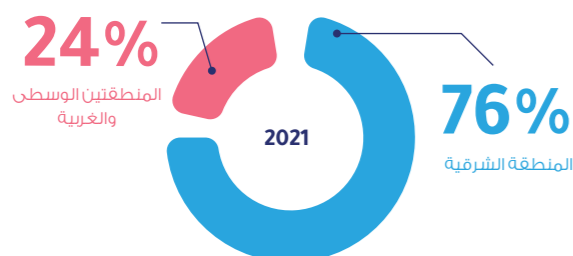
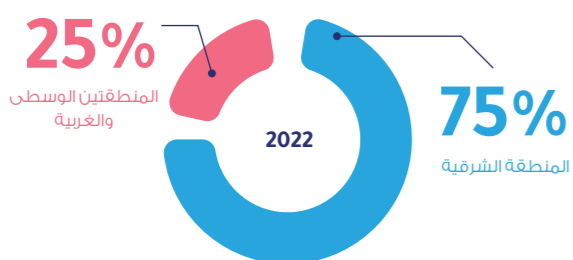


### 3- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

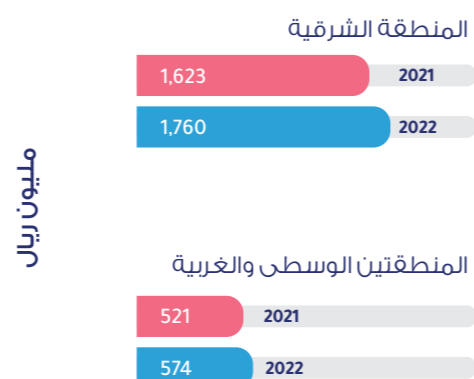
توضح الجداول التالية التوزيع الجغرافي بالمملكة العربية السعودية لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات "المجموعة"

2021		2022		البيان
النسبة	مليون ريال	النسبة	مليون ريال	
76%	1,623	75%	1,760	المنطقة الشرقية
24%	521	25%	574	المنطقتين الوسطى والغربية
100%	2,144	100%	2,334	المجموع



التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات "المجموعة"



التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

2021		2022		البيان
النسبة	مليون ريال	النسبة	مليون ريال	
100%	242	100%	257	المنطقة الشرقية
100%	242	100%	257	المجموع



## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

## 4- ملخص لنتائج الأعمال

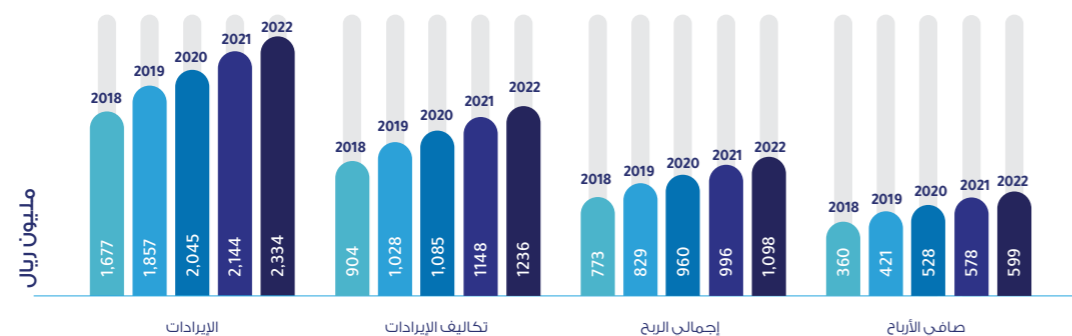
استعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

بملايين الريالات					البيان
2018	2019	2020	2021	2022	
1,677	1,857	2,045	2,144	2,334	الإيرادات
904	1,028	1,085	1,148	1,236	تكاليف الإيرادات
773	829	960	996	1,098	إجمالي الربح
360	421	528	578	599	صافي الأرباح

نمت إيرادات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من 1,677 مليون ريال في العام 2018م إلى 2,334 مليون ريال في العام 2022م، فيما زادت صافي الأرباح من 360 مليون ريال في العام 2018م إلى 599 مليون ريال في العام 2022م، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع المتواصل في الطاقة التشغيلية والمتوافق مع خطة الشركة الإستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

وفي هذا السياق يشار إلى أنه وبرغم الزيادة المتحققة في أرباح الشركة للعام 2022م مقارنة مع العام 2021م فإن ارتفاع المصاريف التشغيلية وغير التشغيلية المتصلة بتشغيل مشروع توسعة مستشفى الدمام وكذلك مشروع مستشفى الموساة الجديد بالمدينة المنورة بمدينة المعرفة الاقتصادية قد شكل ضغطاً على هوامش الربحية بصفة مؤقتة يتلشى مع ارتفاع مستويات التشغيل لهذين المشروعين في الأرباع القادمة.

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل للفترة من 2018م إلى 2022م



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

نسبة التغيير	بملايين الريالات		البيان
	التغير	2021	
8.9%	190	2,144	الإيرادات / المبيعات
7.7%	88	1,148	التكاليف المباشرة
10.2%	102	996	إجمالي الربح
-	-	-	إيرادات تشغيلية أخرى
16.6%	62	374	مصرفات تشغيلية أخرى
6.4%	40	622	الربح التشغيلي

يعود سبب الارتفاع في الربح التشغيلي خلال العام 2022م مقارنة بالعام 2021م إلى نمو الإيرادات المتحققة نتيجة:

- أ- الزيادة المتحققة في أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية وارتفاع نسب الأشغال في الأقسام الداخلية
- ب- استمرار تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة
- ت- الاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة



## ملخص لنتائج الأعمال

## 5- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

بملايين الريالات					البيان
2018	2019	2020	2021	2022	
1,040	1,066	1,196	1,315	1,571	الأصول المتداولة
2,013	2,262	2,453	2,744	3,093	الأصول غير المتداولة
3,053	3,328	3,649	4,059	4,664	إجمالي الأصول
565	543	551	640	798	المطلوبات المتداولة
681	733	718	717	790	المطلوبات غير المتداولة
1,246	1,276	1,269	1,357	1,588	إجمالي المطلوبات والالتزامات
1,713	1,955	2,279	2,604	2,923	حقوق المساهمين
94	97	101	98	153	حقوق الملكية غير المسيطرة

شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من 3,053 مليون ريال في العام 2018م إلى 4,664 مليون ريال في العام 2022م بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تطمح من خلالها إلى الإستحواذ على نصيب أوفر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة نمواً في حقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية من 1,713 مليون ريال في العام 2018م إلى 2,923 مليون ريال في العام 2022م.

استعراض أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة



## أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة



## 6- التحديات والمخاطر المحتملة

بعناية فائقة تواصل إدارة الشركة حصر ودراسة التحديات والمخاطر المحتملة وقياس أثرهما على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وترى أنها تتلخص بما يلي:

### أولاً: التحديات

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

### ثانياً: المخاطر

- النقص في تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والممرضين 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 نموذجاً ديناميكياً متمثلاً بالآتي:
- مواصلة تنفيذ برامج تأهيل وتطوير القوى العاملة بالشركة وخلق بيئة جاذبة للعمالة تساعد على الإحتفاظ بالعمالين وبالأخص الوطنية منها لمدد أطول وتقليل نسبة التسرب بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبي على عمليات التوسع المستقبلي للشركة.
- الإستمرار في توسيع قاعدة عملاء الشركة وزيادة حصتها في قطاع الخدمات الطبية الخاص وخلق علاقة إستراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا القطاع سواء من المرضى وشركات التأمين الطبي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمديريات العامة للشئون الصحية ومقام وزارة



## التحديات والمخاطر المحتملة



## اعتمادات المستشفيات و المراكز و الخدمات المتخصصة

14

جهة اعتماد  
محلية و دولية

180

زيارة اعتمادية لكافة  
مستشفيات الشركة

75

اعتماد للأقسام  
والخدمات المتخصصة



## الاعتمادات



شهادة اعتماد الكلية الأمريكية  
لعلوم المعامل والأنسجة



شهادة اللجنة الدولية لاعتماد  
الجودة الصحية



شهادة المركز السعودي لاعتماد  
المنشآت الصحية



شهادة اعتماد من الرابطة الأمريكية  
لبنوك الدم



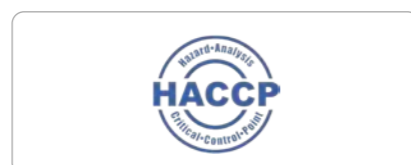
شهادة اعتماد جمعية نظم المعلومات وإدارة  
الرعاية الصحية المستوى 7



شهادة الاعتماد من الكلية الأمريكية  
لامراض القلب



مركز التميز في جراحات السمنة  
والتمثيل الغذائي



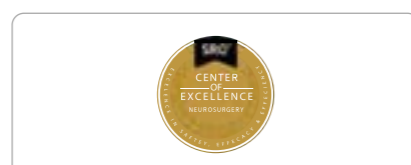
الشهادة الدولية لاعتماد جودة  
وسلامة خدمات الغذاء



شهادة الاعتماد من الكلية الأمريكية  
لقسطرة القلب



شهادة الامتياز في المناظير  
التداخلية والمتقدمة



مركز التميز في جراحة المخ  
والاعصاب



مراكز التميز في الجراحات الدقيقة

## الجوائز الدولية

مجلة Newsweek الأمريكية



مستشفى المواساة بالخبر



مستشفى المواساة بالدمام

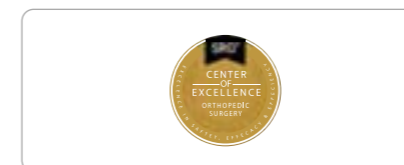


مستشفى المواساة بالخبر

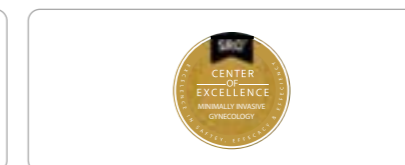
تم التصنيف ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى ذكي على مستوى العالم



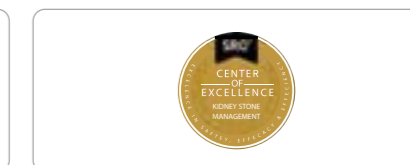
## الاعتمادات



مركز التميز في جراحة العظام



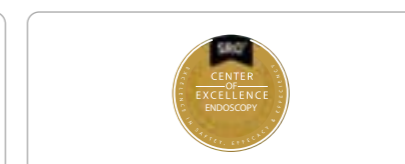
مراكز التميز في الجراحات الدقيقة للنساء والولادة



مراكز التميز في علاج حصوات الكلى



مراكز التميز في جراحات المسالك البولية



مراكز التميز في جراحات التنظير



شهادة اعتماد الكلية الأمريكية - التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني



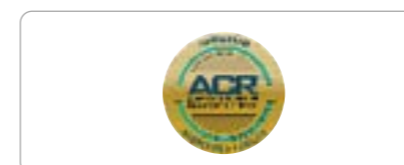
شهادة اعتماد الكلية الأمريكية - الماموجرام



شهادة اعتماد الكلية الأمريكية - التصوير المقطعي المحوسب



شهادة اعتماد الكلية الأمريكية - التصوير بالرنين المغناطيسي



شهادة اعتماد الكلية الأمريكية - التصوير بالموجات فوق الصوتية



شهادة اعتماد الكلية الأمريكية - الطب النووي



الجمعية الأمريكية لصيانة النظام الصحي



شهادة اعتماد اللجنة الأمريكية لمرافق التأهيل «كارف»



سجل بيانات القلب والأوعية الدموية من الكلية الأمريكية لجراحات القلب والأوعية

## 7- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة



- في سياق تنفيذ برامج التوسع الأفقي للطاقة التشغيلية فقد اجرت الشركة خلال العام المالي 2022م عددا من التفاهات والاتفاقيات والقرارات التالية:
  1. بتاريخ 2022/04/26م أبرمت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء 01% من كامل حصص ملاك شركة أطباء جدة شركة سعودية مساهمة مغلقة (وهي تملك مستشفى لالالت تحت الانشاء باسم مستشفى أطباء جدة)، وبتاريخ 2022/06/30م أعلنت الشركة على موقع تداول عن توقيع الاتفاق النهائي للمساهمة وشراء أسهم بنسبة 01% بما في ذلك الإدارة والتنشغيل بمبلغ 102 مليون ريال سعودي، وبتاريخ 2022/07/02م تم الإعلان عن استكمال عملية رفع رأس مال شركة أطباء جدة وعملية المساهمة وشراء أسهم بنسبة 01% بما في ذلك الإدارة والتنشغيل.
  2. بتاريخ 2022/07/22م أبرمت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة للوصول الي اتفاق نهائي لشراء نسبة 100% من حصص ملاك شركة مستشفى المراسم الدولي "شركة مصرية" بمقابل نقدي يتم تحديده بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، وبتاريخ 2022/07/24م افصحت الشركة باعلائها على موقع تداول عن قرار تعليق العمل بمذكرة التفاهم وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022م نظراً لتعثر استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة لعدم التزام الطرف البائع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم ولرغبته بعدم إتمام واستكمال الصفقة مع احتفاظ شركة المواصة للخدمات الطبية بكافة حقوقها القانونية تجاه الطرف البائع وذلك من خلال القنوات الرسمية.
  3. بتاريخ 2022/07/27م قرر مجلس إدارة الشركة اعتماد مشروع إنشاء مستشفى الشركة الجديد بحي القادسية في مدينة الرياض بتكلفة 335 مليون ريال.

- لأغراض تعزيز خطة النمو الإستراتيجي في أصول الشركة والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي فقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/02/22م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية من 1000 مليون ريال إلى 2000 مليون ريال سعودي وذلك برسمة 1000 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ليرتفع عدد الأسهم من 100 مليون سهم إلى 200 مليون سهم وبنسبة زيادة قدرها 100% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بسهم واحد لكل سهم من الأسهم المملوكة يوم انعقاد الجمعية والمقيدة في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً، وقد أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول بتاريخ 2022/02/24م عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المواصة بزيادة رأس مالها.

- الإستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.
- مواصلة تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية.

تواصل شركة المواصة حضورها كأحد مزودي الخدمات الطبية الرئيسيين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ومستمرة بأعلى درجات الحرص في تنفيذ خطتها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمتمثلة فيما يلي:

**ضمان** استمرار النمو في إيرادات الشركة عبر تنفيذ برامج التوسع الرأسي والأفقي للطاقة التشغيلية

**الوصول** الوصول إلى أعلى معدلات تشغيلية لجميع موارد الشركة وأصولها لتحقيق أفضل نسب عوائد لمساهميها

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

**الوصول** إلى أعلى نسبة رضاء لجميع المتعاملين مع الشركة والمستفيدين من خدماتها.

**الاستمرار** في دعم برامج الإحلال للعمالة الوطنية في جميع المستويات الإدارية والفنية لتحقيق أعلى نسب استقرار وظيفي.

**وقد كان من أهم الأهداف التي حققتها شركة المواصة خلال العام 2022م ما يلي :**

- البدء في تنفيذ الأعمال الانشائية لمشروع مستشفى المواصة الجديد بحي الصواري بمدينة ينبع الصناعية بعد ان اعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/03/28م التعديلات على هذا المشروع والتي تتمثل بزيادة التكلفة التقديرية الي 665 مليون ريال بدلا من 325 مليون ريال نظرا الي زيادة مسطحات البناء بنسبة 25% بموجب المخططات الهندسية النهائية والى ارتفاع تكلفة المواد الانشائية وارتفاع أسعار التجهيزات والمعدات عما كانت عليه وقت اعتماد المشروع بتاريخ 2021/02/17م.
- وبتاريخ 2022/06/26م قامت الشركة بتوقيع عقد مقابولة لتنفيذ جميع الاعمال المعمارية والانشائية والاعمال الكهربائية والصحية والميكانيكية لكامل المشروع ومدة العقد 90 يوم.
- البدء في التشغيل الفعلي لمشروع مستشفى الشركة الجديد بالمدينة المنورة بمدينة المعرفة الاقتصادية بعد ان تم استكمال مرحلة التشغيل التجريبي التي تضمنت اجراء جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الإنشائية والطبية وتوفير الطواقم الطبية والإدارية اللازمة، وكانت الشركة قد افصحت في إعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 2022/06/16م عن البدء في استقبال المراجعين في مستشفياتها الجديد اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2022م.



## التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة

## 7- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة الريادة

تم اختيار مستشفى المواساة بالخبر ضمن  
أفضل 250 مستشفى رقمي ذكي عالمياً  
بحسب تصنيف نيوز ويك.

### أول مركز للعناية المركزة الذكية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Tele-ICU لدعم وحدات العناية المركزة  
بمستشفيات المواساة بحسب شركة فلييس.

### أول طوارئ للأطفال

منفصلاً عن طوارئ الكبار في المنطقة الشرقية  
بمستشفى المواساة بالدمام.

### اعتماد أول مركز تميز

في المملكة لجراحة المسالك البولية في  
مستشفى المواساة بالدمام بحسب الهيئة  
الأمريكية للتخصصات الجراحية (SRC).

### أول مجموعة مستشفيات خارج الولايات المتحدة

تحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لصيدلة  
النظام الصحي بحسب الهيئة الأمريكية لأنظمة  
الصحة الصيدلانية.

### مركز القلب بمستشفى المواساة بالدمام أول مستشفى

يحصل على اعتماد من جامعة القلب الأمريكية  
خارج الولايات المتحدة الأمريكية بحسب جمعية  
القلب الأمريكية (ACC).

– شركة المواساة للخدمات الطبية  
أول شركة مساهمة عامة مدرجة  
في السوق المالية تداول  
في قطاع الرعاية الصحية السعودية

– مستشفى المواساة بالخبر  
أول مستشفى في المملكة يحصل  
على تصنيف المستوى السابع من  
الجمعية الأمريكية كأعلى تصنيف  
للمستشفيات في تطبيق  
تكنولوجيا المعلومات الإكلينيكية  
وقد استكملت شركة المواساة للخدمات  
الطبية هذا التصنيف في جميع مستشفياتها  
بالمملكة



تصنيف شركة المواساة  
للخدمات الطبية ضمن أقوى

100  
شركة

على مستوى الشرق الأوسط لعام  
2021 م.



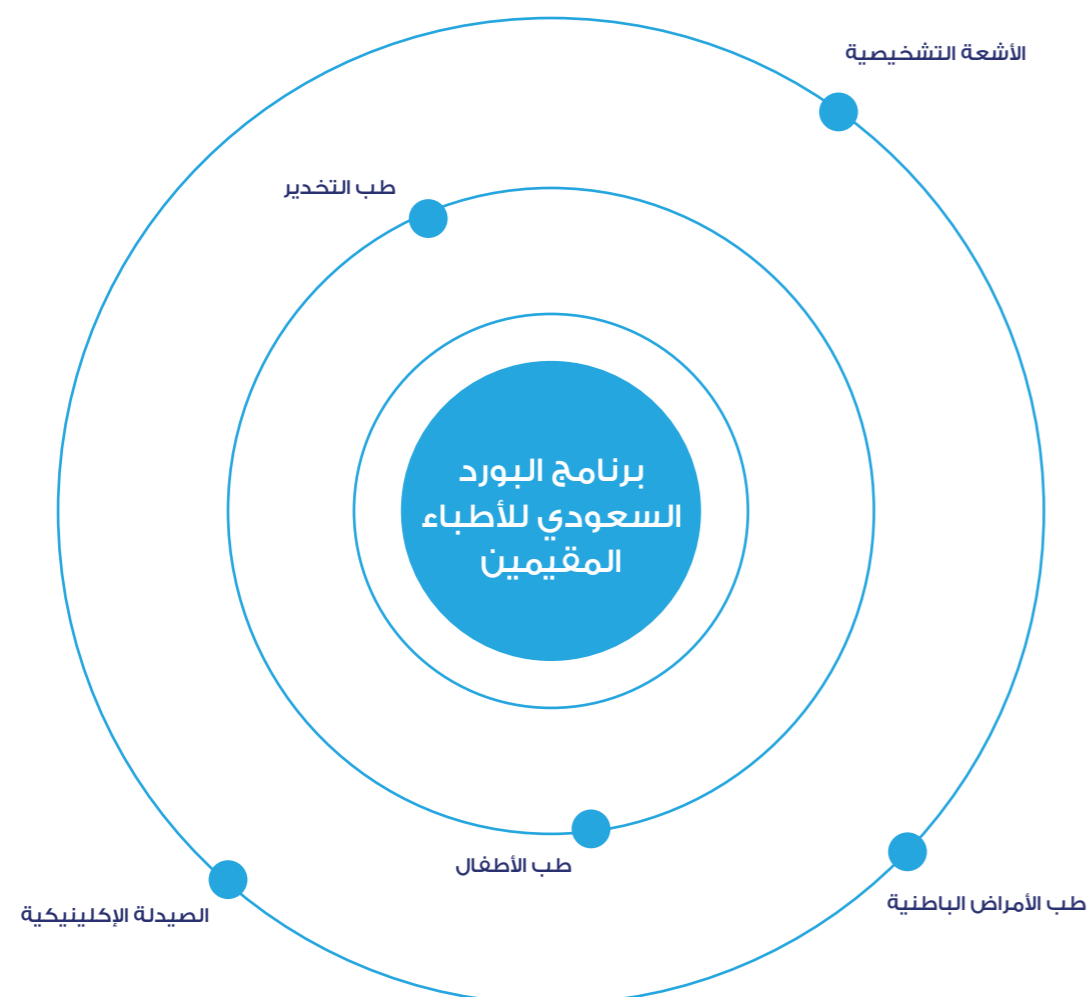
البحوث العلمية المنشورة  
لمتسوبي الشركة.

450  
بحث علمي  
بمختلف المجالات



دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز،  
أمير منطقة المدينة المنورة، مشاريع شركة المواساة للخدمات  
الطبية في المنطقة، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصحة  
للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح لافتتاح مستشفى  
المواساة بالمدينة المنورة بمدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ  
المساحة الاجمالية للمستشفى 55 ألف متر مربع وبارتفاع خمس  
طوابق ومواقف تتسع لـ 500 سيارة وبسعة سريرة تصل لـ 220 سريرا

## برامج التعليم المستمر والشؤون الأكاديمية



## المراكز المتخصصة

العلاج الكيماوي 4 أقسام
مركز الإخصاب المساعد و الحقن المجهري مركز متكامل بالدمام
مركز الإخصاب المساعد و الحقن المجهري مركز متكامل بالدمام
مركز بدانة مركز بالدمام و مركز بالخبر
مركز الجلدية و الجراحة التجميلية مركز بالدمام و مركز بالخبر
مركز الأشعة التداخلية 4 مراكز
مركز السكري و الغدد الصماء 5 مراكز متكاملة
جراحات القلب و الصدر 3 أقسام متكاملة
القسطرة القلبية 5 أقسام متكاملة
وحدة علاج الجلطات الدماغية مركز متكامل بالدمام
الغسيل الكلوي 5 مراكز
<b>SPECIAL CENTERS</b>

## خدمة العملاء وتجربة المريض



مركز اتصالات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع



تطبيق المواساة للهواتف الذكية



الموقع الإلكتروني



منصات التواصل الاجتماعي



وحدة متخصصة لمعالجة الشكاوى



فريق خدمات عملاء وتجربة المريض متخصصين لمقابلة المراجعين ومعالجة ملاحظاتهم



برنامج رضا العملاء بالشراكة مع شركة Press Ganey العالمية

## تغيير مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت الآلي بمستشفى المواساة بالخبر

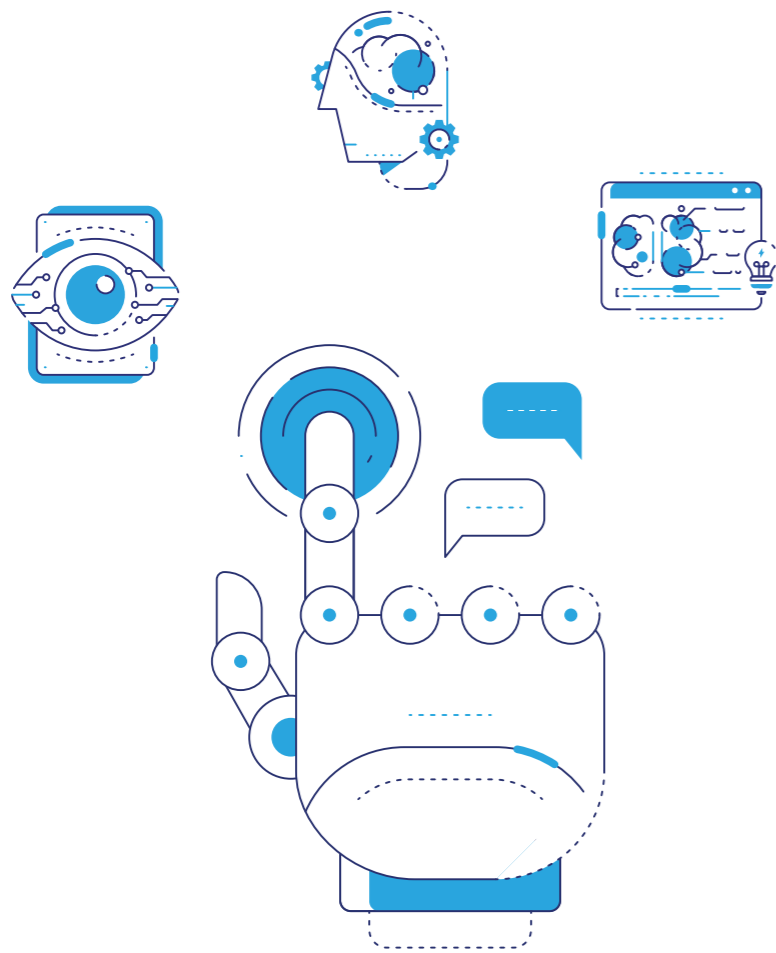
### المزايا الخاصة بالتقنية

- تقليل آلام المفصل بعد العملية مقارنة بالجراحات الروتينية
- زيادة معدل حركة المفصل مقارنة بالعمليات الروتينية
- اصلاح التشوهات والعيوب بنسبة نجاح أكبر



## 7- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة الذكاء الاصطناعي

واكبنا التطور التكنولوجي من خلال الاستثمار في أنظمة التقنية في مستشفياتنا كافة وبدأنا في استخدام الذكاء الاصطناعي والذي أضفى مزيداً من الحرفية في تحقيق أفضل النتائج الطبية وأسهم في خلق تجربة فريدة للمريض وضمان سلامته، وسوف نستمر بالتوسع في ذلك إيماناً منا بالجودة والتي سنقوم بتحقيقها عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية.



## 7- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة

### مركز المواساة للقيادة والتحكم

#### لوحدة العناية المركزة عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي TELE-ICU

##### يتميز مركز العناية

##### المركزة الذكية TELE-ICU بالتالي:

- تقليل مدة الإقامة في وحدة العناية المركزة.
- تقليل تكلفة رعاية المريض.
- الاستفادة من برنامج الذكاء الاصطناعي الذي ينبه الطبيب المعالج بشأن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المريض.
- توحيد الإجراءات الطبية اعتماداً على المراجع المثبتة علمياً مثل:
  - بروتوكولات الممارسات الطبية المعتمدة، تطبيق الإجراءات المتعلقة بأفضل الممارسات الطبية عالمياً.
  - تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى والنتائج الطبية للمرضى.
  - إعطاء الأولوية العلاجية استناداً على مستوى خطورة حالة المريض.

##### مركز المواساة للقيادة و التحكم بوحدة العناية المركزة باستخدام الطب الاتصالي والذكاء الاصطناعي

تماشياً مع استراتيجية شركة المواساة للخدمات الطبية ورؤيتها للاستثمار في برامج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الخدمات الطبية تم تدشين هذا المركز كأول مركز للعناية المركزة الذكية في المملكة والتي يطلق عليها Tele-ICU لدعم وحدات العناية المركزة بمستشفيات المواساة، وذلك استمراراً لمشاريع الذكاء الاصطناعي والطب الاتصالي للشركة والذي يأتي امتداداً للاتفاقية المبرمة مع شركة فيليبس العالمية التي تم توقيعها في جناح وزارة الصحة في مدينة دبي على هامش مؤتمر الصحة العربي في العام 2020م.

##### ويهدف هذا المشروع الذي بدأ تطبيقه في شركة المواساة للخدمات الطبية إلى:

- توحيد الخطط العلاجية ومعايير الأداء.
- تحسين الجودة.
- تقليل فترات إقامة المرضى بأقسام العناية المركزة وتقليل التكاليف العلاجية.
- توحيد معايير الرعاية الطبية للمرضى وتقديم أفضل الممارسات العلاجية.

##### وظائف مركز العناية المركزة الذكية TELE-ICU:

- **المسارات السريرية وخطط الرعاية:**
  - مراقبة الحالات السريرية وبيانات المريض والإشراف عليها بما في ذلك المختبر والأشعة وأي فحوصات أخرى يتم عملها للمريض.
- **الذكاء الاصطناعي:**
  - تحذير الطبيب المعالج من مخاطر المضاعفات التي قد يصاب بها المريض بناءً على جمع بيانات المريض الإلكترونية.
- **الطب المسند:**
  - تنفيذ مجموعة طلبات الأطباء بالإضافة إلى خطة الرعاية الطبية والتمريضية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

- **حساب النسب والنتائج:** الاستفادة من نظام التسجيل للتعرف على مخاطر الأعراض.

##### إمكانيات مركز العناية المركزة الذكية TELE-ICU.

- السعة السريرية الإجمالية للمشروع هي 1500 سرير، سيتم تشغيل 350 سريراً منها.
- توفر أخصائيي العناية المركزة و فريق متكامل من التمريض و الأطقم الطبية المتخصصة على مدار الساعة.
- التواصل بين مركز القيادة ووحدة العناية المركزة من خلال التقنية السمعية والبصرية.
- دمج خدمات نظام المعلومات الصحية، نظام أرشفة الصور والاتصالات، ونظام معلومات المختبر.





## 7- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة

### الصيدلية الذكية

قامت شركة المواساة للخدمات الطبية بتطبيق الصيدلية الذكية بمستشفى المواساة بالخبر والجبيل الصناعية والمدينة المنورة، ويعتبر مستشفى المواساة بالخبر هو أول مستشفى خاص بالمملكة يعتمد تطبيق آلية الصرف الآلي والصيدلية الذكية.

وسيتهم تطبيقها تدريجياً في مستشفيات المواساة الأخرى في الدمام والقطيف والرياض ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة المواساة للخدمات الطبية، حيث تم اعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية والتي تعتمد على الرقم الدولي للمنتج والباركود ثنائي الأبعاد والذي يضمن دقة متناهية في صرف الأدوية ومراقبة المخزون ومتابعة تواريخ الصلاحية بطريقة آلية.

وكذلك تضيف الصيدلية الذكية العديد من المميزات منها:



توفير وقت  
المراجع بغرفة  
انتظار أقل.



إمكانية  
التعامل مع  
أكثر من 6000  
مراجع يومياً.



تحضير الأدوية  
آلياً بسرعة  
صرف لأكثر  
من 4000 عبوة  
بالساعة  
الواحدة.



إتاحة وقت أكثر  
للاستشارات  
الصيدلانية.



دقة متناهية  
في صرف  
الأدوية  
والذي يقلل  
من نسبة  
الخطأ.



تحسين تجربة  
المرضى  
والإرتقاء  
برضاهم  
بشكل عام.



## 7- التوجهات العامة والخطة الاستراتيجية للشركة نظام إدارة المباني (BMS)

نظام إدارة المباني (BMS) هو نظام قائم على الكمبيوتر مثبت في المباني ويتم استخدامه للتحكم في المحطات الميكانيكية والكهربائية ومراقبتها، بما في ذلك التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والإضاءة وأنظمة الطاقة وأنظمة الحريق وأنظمة الأمن. توفر أنظمة إدارة المباني الفعالة والمستخدمة بشكل جيد أداة للإدارة الأساسية المطلوبة من قبل مديري المباني لضمان المراقبة والإدارة الفعالة للطاقة وراحة المستخدمين، بالإضافة أنها تمكن مديري المباني من توفير بيئة العمل المثلى مع تقليل التكلفة. يتيح الاستخدام الفعال لنظام إدارة المباني تحقيق الأداء الأمثل للمباني من خلال إطالة العمر التشغيلي للمعدات والأنظمة من خلال تقليل الأحمال وساعات التشغيل. لذلك، يتم تقليل تكاليف الصيانة ورأس المال، ويتم استهلاك قدر أقل من الطاقة المدمجة من خلال استبدال المعدات وترقيتها.

ستظهر نظام إدارة المباني زيادات في استخدام الطاقة بسبب فشل المعدات أو تعديلات على معلومات التشغيل. على سبيل المثال، تفتح صمامات التدفئة عندما يحتاج المبنى إلى التبريد. قد تشير نظام إدارة المباني أيضاً إلى بدء تشغيل تكييف الهواء قبل ساعات من شغل المبنى بالكامل بسبب أنشطة أفراد الأمن. مع وجود هذه المعلومات في متناول اليد، يجوز للمدير الهندسي تصحيح هذه المشكلات من خلال الاستشارة أو اللجوء للحلول الهندسية.

في حالة عدم وجود نظام إدارة المباني، يمكن إخفاء تأثير مثل هذه الأحداث من خلال التغيرات الموسمية والتغيرات في مستويات الإشغال أو تطور التكنولوجيا. إن نظام إدارة المباني إذا تم تكوينه بشكل صحيح بوجود عدد كافٍ من نقاط المراقبة المحددة بدقة هو الطريقة الوحيدة التي يمكن لمدير المبنى من خلالها للتنبيه للمشكلات التي قد تظل غير مكتشفة حتى يتم إجراء عمليات التفتيش السنوية أو عمليات التدقيق الخارجية.

تعد نظام إدارة المباني أيضاً أداة أساسية لتحديد فرص تحسين كفاءة الطاقة، على سبيل المثال، تحسين حجم وعدد الفترات الزمنية للإضاءة، وتقديم تقارير ذات مغزى إلى لجنة بيئة الرعاية حول المشكلات والفرص وتمكين تحديد الأعطال وتخطيط الصيانة والترقيات الموفرة للطاقة.

المبنى الذكي هو المبنى الذي يمكن من خلاله أن تتصل المعدات والأصول الأساسية، مثل معالجات الهواء والمبردات والغلايات والإضاءة وما إلى ذلك بالآلة الأخرى. حيث يوجد نظام إدارة مفصل للتحكم في جميع الأجزاء وتحسينها.

يهدف المبنى الذكي إلى تقديم خدمات مفيدة تساعد على جعل مستخدميه أكثر إنتاجية وأماناً وبأقل تكلفة وبأقل تأثير على البيئة. يعمل المبنى الذكي على تحسين وتقليل استخدام الطاقة ويمكن أن يعمل باستخدام مصادر الطاقة النظيفة ويضع أمن الركاب ونوعية الحياة على رأس الأولويات. لا تعني هذه الأولويات السلامة الجسدية فقط، مثل أنظمة المتعلقة بإخماد الحرائق والإنذار، بل تعني أيضاً الأمن الصحي - هواء وماء عالي الجودة، وغير ذلك.

يجب أن تكون المعدات والأنظمة في المبنى الذكي متصلة وقادرة على الاتصال من آلة إلى أخرى. على سبيل المثال، يمكن لمبرد المبنى أن يتلقى بيانات الطقس من الخارج ومعلومات الإشغال من الداخل، لذلك فهو يعمل فقط عند الحاجة للحفاظ على درجة الحرارة المثلى لشاغليه.

ما الذي يجعل كل ما سبق يعمل بنجاح؟ إن توفر أجهزة استشعار صغيرة ومتطورة وبأسعار معقولة متصلة عبر نظام إدارة المباني يتيح له أن يحلل ويستخدم البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه المستشعرات لإدارة العمليات وتحسينها. يمكن لأنظمة المباني الذكية استخدام البيانات التي تم إنشاؤها لمراقبة الأداء، وتتبع موقع المعدات ولأصول واكتشاف مشكلات التشغيل المحتملة وتحسين جهود الصيانة الوقائية.

تعتبر المباني اليوم عبارة عن سلاسل معقدة من الهياكل والأنظمة والتكنولوجيا. بمرور الوقت، تم تطوير وتحسين كل مكون داخل المبنى، مما يسمح لنا باختيار أنظمة الإضاءة والأمن والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل مستقل. اليوم، نسعى لبناء المباني الذكية والعمل فيها والعيش فيها باعتبارها الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

تضع العديد من الحكومات والجهات المنظمة للصناعة معايير لإنشاء وإدارة المرافق لتلبية متطلبات البيئة والسلامة والاستدامة. الريادة في هندسة الطاقة والتصميم

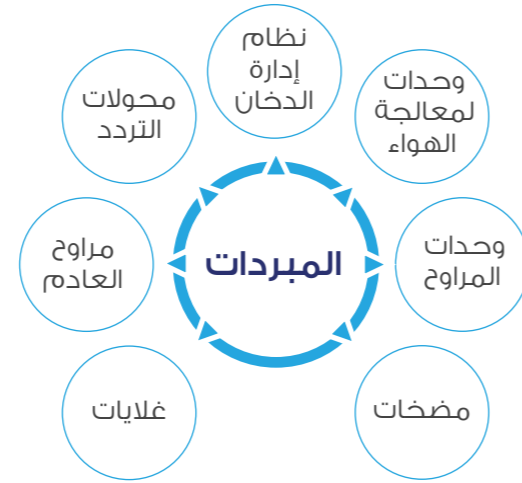
(LEED) هو برنامج اعتمد معتمد من قبل مالكي المباني والمديرين للتصديق على الامتثال لمتطلبات الحكومة والمتطلبات الذاتية.

من المتوقع أن تشكل المباني الذكية 7% من إجمالي سوق المدن الذكية العالمي في عام 2025. المدن الذكية هي المدن التي تراقب جميع ظروف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور والشوارع والمياه ولأنظمة الكهربائية وأكثر من ذلك، حيث أن هذه النسبة أخذت في الارتفاع أيضاً. تقدّر شركة

Frost & Sullivan فروست وسيلفيان أنه بحلول عام 2025، سيكون هناك أكثر من 26 منها في جميع أنحاء العالم.

مراقبة وقيادة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) تعمل نظام إدارة المباني على التمرکز والتبسيط

تحكم ومراقبة وتشغيل وإدارة: المبردات.



مراقبة جودة الهواء الداخلي والتحكم فيها. التشغيل والإدارة.

وحدة معالجة الهواء	
مراقبة النظام الكهربائي	وحدة المراوح
مولد كهرباء	يوني إس
نظام تتبع المتقدمين	مصاعد
نظام إنذار الحرائق	مراقبة استخدام الطاقة
نظام التحكم في الوصول	كاميرات مراقبة

فوائد نظام إدارة المباني: أمن النظام

لمنع الاستخدام غير المصرح به

- حماية كلمة المرور.
- وصول خاص بالمشغل.
- ملخص سجل المشغل.

التسجيل التلقائي لـ:

- أنشطة وأوامر المشغل.
- العمليات المتعلقة بالأجهزة المتصلة ومحطات العمل وما إلى ذلك.

واجهات الإنسان والآلة

- يتفاعل مع معدات البناء الفنية المتصلة.
- سهل الاستخدام.
- تنسيق تدفق المعلومات عبر النظام من خلال تنفيذ رسومات مخصصة.
- مخططات الطابق للمبنى.
- تمثيل رسومي للمعدات.

إدارة الإنذار

نظمت الإنذارات في تسلسل الأهمية والوقت

- مواقف يستل أن تكون خطرة.
- عملية انحرافات القيمة.

توجيه المشغل لاتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال:

- المؤشرات المسموعة والمرئية.
- تنبيهات الجوال.
- تطبيق جوال لتنبيه المهندسين عند الإنذارات الحرجة وذات الأولوية العالية.



## 8- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

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

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

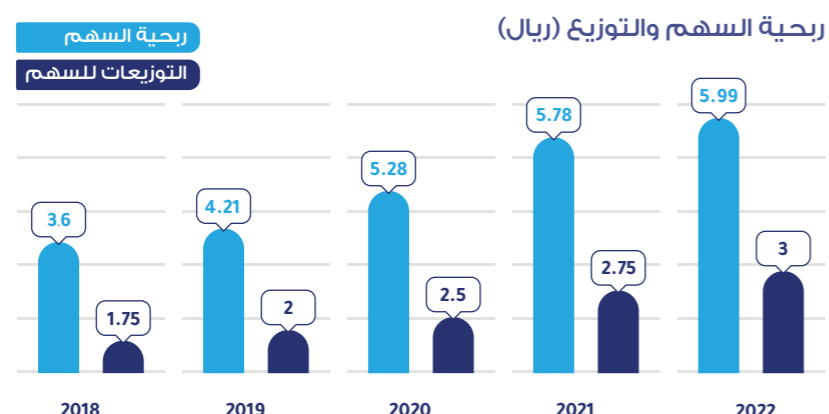
يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية.

وعن السنة المالية 2022م أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 22 ديسمبر 2022م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة على النحو التالي:

- \* إجمالي المبلغ الموزع 300 مليون ريال
  - \* عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم
  - \* حصة السهم الواحد من التوزيع 3 ريال
  - \* نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%
  - \* تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله.
  - \* سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.
- علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية خلال العام 2022م بمبلغ 275 مليون ريال بواقع 2.75 ريال للسهم الواحد تعادل نسبة 27.5% من رأس المال المدفوع (1,000 مليون ريال) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

### أرباح السهم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

استمر الربح على السهم ينمو خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة إذ ارتفعت ربحية السهم من 3.6 ريال في العام 2018م إلى 5.99 ريال في العام 2022م للسهم الواحد.



## سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

## 9- 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 2022م 82.1 مليون ريال كما حصلت الشركة على تسهيلات قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية بلغت أرصدها في نهاية العام 2022م 780.3 مليون ريال.

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

م	اسم الجهة المانحة للقرض	أصل مبلغ القرض	فترة القرض		المسدد خلال سنة ٢٠٢٢م	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
			من	إلى		
<b>1 وزارة المالية</b>						
1-1	قرض وزارة المالية البرج الطبي بالدمام	10.3	2011م	2026م	0.6	2.6
1-2	قرض وزارة المالية مستشفى الموساة الرياض	106.0	2018م	2036م	5.3	79.5
<b>مجموع قروض وزارة المالية</b>		<b>116.3</b>			<b>5.9</b>	<b>82.1</b>
<b>2 البنك العربي الوطني</b>						
2-1	قرض البنك العربي الوطني رقم ١٢	103.4	2020م	2025م	20.7	48.2
<b>مجموع قروض البنك العربي</b>		<b>103.4</b>			<b>20.7</b>	<b>48.2</b>
<b>3 مجموعة سامبا المالية</b>						
3-1	قرض مجموعة سامبا رقم ٢	150.0	2018م	2023م	30.0	20.0
<b>مجموع قروض مجموعة سامبا المالية</b>		<b>150.0</b>			<b>30.0</b>	<b>20.0</b>
<b>4 البنك السعودي البريطاني</b>						
4-1	قرض السعودي البريطاني رقم ٨	210.0	2019م	2022م	60.0	0.0
4-2	قرض السعودي البريطاني رقم ١١	150.0	2021م	2024م	47.4	71.1
4-3	قرض السعودي البريطاني رقم ١٢	70.0	2022م	2028م	7.8	62.2
4-4	قرض السعودي البريطاني رقم ١٣	185.0	2022م	2027م	11.8	173.2
5-4	قرض السعودي البريطاني رقم ١٤	40.0	2022م	2025م	1.3	38.7
6-4	قرض السعودي البريطاني رقم ١٥	105.0	2023م	2029م	0.0	105.0
<b>مجموع قروض بنك السعودي البريطاني</b>		<b>760.0</b>			<b>128.3</b>	<b>450.2</b>
<b>5 قرض البنك الأهلي التجاري</b>						
5-1	قرض البنك الأهلي التجاري رقم ٣	205.0	2021م	2026م	41.0	133.2
<b>مجموع قروض البنك الأهلي التجاري</b>		<b>205.0</b>			<b>41.0</b>	<b>133.2</b>
<b>6 بنك البلاد</b>						
6-1	قرض بنك البلاد رقم ١	40.0	2021م	2026م	8.0	28.7
6-2	قرض بنك البلاد رقم ٢	30.0	2023م	2028م	0.0	30.0
6-3	قرض بنك البلاد رقم ٣	70.0	2023م	2028م	0.0	70.0
<b>مجموع قروض بنك البلاد</b>		<b>140.0</b>			<b>8.0</b>	<b>128.7</b>
<b>المجموع الكلي</b>		<b>1474.7</b>			<b>233.9</b>	<b>862.4</b>

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2022م مبلغ وقدره 234.7 مليون، وبلغ الجزء غير المتداول 627.7 مليون ريال.



## المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة:

## 10- 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 ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي بدأت من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باتباع أسلوب التصويت التراكمي:

اسم العضو	تصنيف العضوية
أ. محمد سلطان السبيعي	غير تنفيذي
أ. ناصر سلطان السبيعي	تنفيذي
أ. محمد سليمان السليم	تنفيذي
أ. خالد سليمان السليم	تنفيذي
د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	مستقل
أ. فهد عايد الشمري	مستقل
د. محمد حمد الكثيري	مستقل

# 10

## مجلس الإدارة

## مجلس الإدارة

مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة



أ. خالد سليمان السليم

عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية

## الوظائف الحالية:

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

## الوظائف السابقة:

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

## المؤهلات:

- دبلوم لغة إنجليزية من جامعة رايس - هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية
- جامعة الملك سعود (الإدارة العامة) ١٩٨٥ - ١٩٨٧
- الثانوية الشاملة (إدارة الأعمال)

## الخبرات:

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



أ. محمد سليمان السليم

عضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية

## الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية
- 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

## الوظائف السابقة:

- المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية
- المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية
- المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

## المؤهلات:

- بكالوريوس العلوم الإدارية شعبة المحاسبة - جامعة الملك سعود بالرياض

## الخبرات:

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



أ. ناصر سلطان السبيعي

نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية

## الوظائف الحالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية
- الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية
- رئيس اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية
- رئيس مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة
- المدير التنفيذي للشركة الشرقية للخدمات الطبية
- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية
- نائب رئيس جمعية كنف الخبرة

## الوظائف السابقة:

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

## المؤهلات:

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

## الخبرات:

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



أ. محمد سلطان السبيعي

رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

## الوظائف الحالية:

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

## الوظائف السابقة:

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

## المؤهلات:

- دورات متخصصة في إدارة الأعمال
- دراسة المرحلة الثانوية

## الخبرات:

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

## مجلس الإدارة

## مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة



**د. سامي عبدالكريم عبدالكريم**  
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

## الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العناية والعلوم الطبية
- رئيس مجلس الأمناء – جامعة العناية الطبية
- 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 الترشيحات والمكافآت لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو مجلس إدارة شركة الإرتقاء للخدمات الطبية
- رئيس مجلس إدارة شركة الحلول الذكية

## الوظائف السابقة:

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

## المؤهلات:

- ماجستير تراكيب 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)

## الخبرات:

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



**أ. فهد عايد الشمري**  
عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

## الوظائف الحالية:

- الرئيس المالي لدى الشركة العقارية السعودية
- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو مجلس إدارة لصندوق سيكو ريت
- عضو مجلس إدارة لشركة وديان العقارية
- عضو مجلس إدارة شركة العقارية السعودية للتعمير
- عضو لجنة مراجعة للشركة العقارية السعودية للتعمير

## الوظائف السابقة:

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

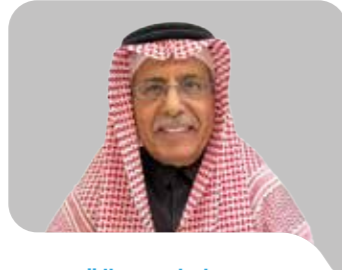
## المؤهلات:

- زمالة المحاسبين السعوديين SOCPA
- زمالة (محاسب اداري معتمد) CMA
- دبلوم تنفيذي في التمويل الإسلامي
- CFA Charter
- برنامج المدراء الماليين التنفيذيين ECFE
- برنامج أكسفورد للعقار
- برنامج المدراء الدوليين IDP
- شهادة COSO لإدارة المخاطر المؤسسية
- برنامج سلسلة ستانفورد لقيادة الأعمال SBL
- شهادة إنسياد للحكومة المؤسسية
- INSEAD Corporate Governance Certificate
- بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

## الخبرات:

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

## مؤهلات وخبرات عضو لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة)



**د. محمد إبراهيم التوجيري**  
عضو لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة)

## الوظائف الحالية:

- رئيس لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية
- رئيس مركز المدعى للتدريب

## الوظائف السابقة:

- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية
- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة المواساة للخدمات الطبية
- رئيس مكتب المدعى للإستشارات الإدارية و المالية

## المؤهلات:

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

## الخبرات:

- في مجال المشتريات وحركة البضائع شركة أرامكو السعودية
- في مجال التدريس و التعليم و البحث الجامعي والاستشارات
- في مجال التنمية الإدارية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية
- في مجال الإقتصاد العربي بجامعة الدول العربية
- عضوية مجالس إدارة



**د. محمد حمد الكثيري**  
عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

## الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لمركز الدكتور محمد الكثيري للاستشارات.
- عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية
- عضو مجلس إدارة لشركة مكانة للإستثمار التجاري و الصناعي
- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة المواساة للخدمات الطبية

## الوظائف السابقة:

- أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
- وكيل وزارة التجارة و الصناعة للتجارة الخارجية (التجارة حالياً)

## المؤهلات:

- دكتوراه في إدارة الأعمال - إدارة استراتيجية - جامعة مانشستر - المملكة المتحدة
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة أوتاوا - كندا
- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود

## الخبرات:

- أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
- وكيل وزارة التجارة و الصناعة للتجارة الخارجية (التجارة حالياً)

## مجلس الإدارة

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

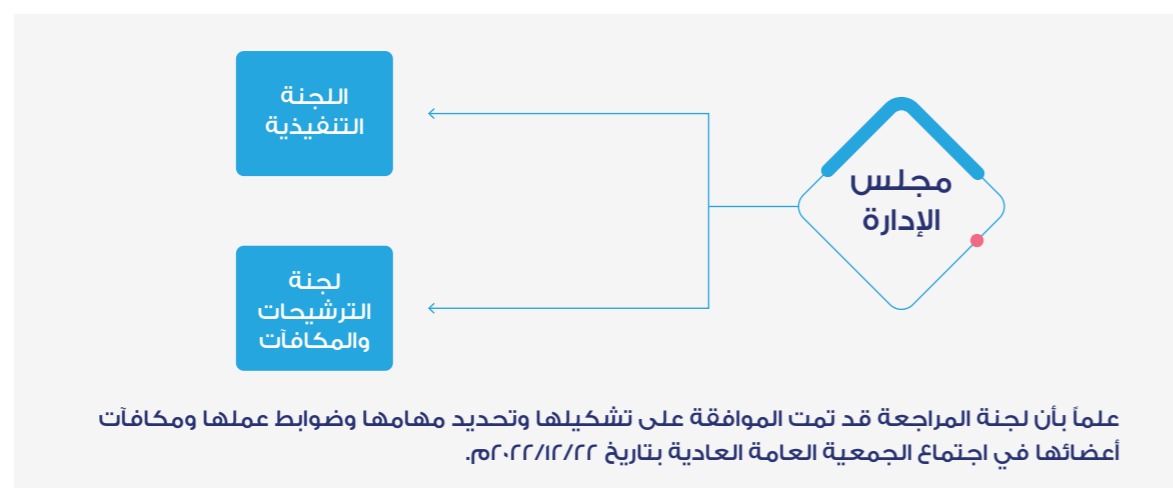
اسم العضو	الشركات الحالية		الشركات السابقة	
	اسم الشركة	داخل المملكة خارج المملكة	اسم الشركة	داخل المملكة خارج المملكة
أ. محمد سلطان السبيعي	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المواساة العالمية	داخل المملكة		
أ. ناصر سلطان السبيعي	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المجمعات الطبية المتطورة - شركة المواساة العالمية - الشركة الشرقية للخدمات الطبية	داخل المملكة		
أ. محمد سليمان السليم	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المجمعات الطبية المتطورة - شركة المواساة العالمية	داخل المملكة		
أ. خالد سليمان السليم	- شركة المواساة للخدمات الطبية	داخل المملكة		
د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة العناية والعلوم الطبية - شركة الطول الذكية - شركة الارتفاع للخدمات الطبية	داخل المملكة	- شركة ملكية للاستثمار	داخل المملكة
أ. فهد عايد الثمري	- شركة المواساة للخدمات الطبية - صندوق سيكو ريت - شركة العقارية السعودية للتعمير - شركة وديان العقارية	داخل المملكة	- مؤسسة الإسكان التموي الأهلية	داخل المملكة
د. محمد حمد الكثيري	- شركة الغاز والتصنيع الأهلية - شركة مكانة للاستثمار التجاري والصناعي - شركة المواساة للخدمات الطبية	داخل المملكة		

## وبتاريخ 2023/01/05م 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:



### أهم فعاليات مجلس الإدارة:

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



## مجلس الإدارة

## عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية 2022م، وسجل حضور الأعضاء:

عدد الاجتماعات (2)		اسم العضو
إجتماع الجمعية العامة العادية 2022/12/22م	إجتماع الجمعية العامة العادية 2022/05/09م	
✓	✗	أ. محمد سلطان السبيعي
✓	✓	أ. ناصر سلطان السبيعي
✓	✓	أ. محمد سليمان السليم
✓	✓	أ. خالد سليمان السليم
✓	✓	د. محمد إبراهيم التويجري
✓	✓	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم
✓	✗	أ. فهد عايد الشمري

## عدد اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية 2022م، وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2022/01/17م	الإجتماع الثاني 2022/03/28م	الإجتماع الثالث 2022/06/27م	الإجتماع الرابع 2022/10/24م	الإجتماع الخامس 2022/12/22م	المجموع
أ. محمد سلطان السبيعي	✓	✗	✗	✓	✓	3
أ. ناصر سلطان السبيعي	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ. محمد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ. خالد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. محمد إبراهيم التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ. فهد عايد الشمري	✓	✓	✓	✓	✓	5

## عدد اجتماعات مجلس الإدارة غير المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية 2022م، وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2022/03/16م	الإجتماع الثاني 2022/04/19م	الإجتماع الثالث 2022/05/12م	الإجتماع الرابع 2022/08/11م	الإجتماع الخامس 2022/11/03م	المجموع
أ. محمد سلطان السبيعي	✓	✗	✓	✓	✓	4
أ. ناصر سلطان السبيعي	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ. محمد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ. خالد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. محمد إبراهيم التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ. فهد عايد الشمري	✓	✓	✓	✓	✓	5

## مجلس الإدارة

## يوضح الجدول الآتي مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	أ. محمد سلطان السبيعي	17,500,000	-	17,500,000	-	0.0%	0.0
2	أ. ناصر سلطان السبيعي	17,500,000	-	17,500,000	-	0.0%	0.0
3	أ. محمد سليمان السليم	4,760	-	4,760	-	0.0%	0.0
4	أ. خالد سليمان السليم	4,760	-	4,760	-	0.0%	0.0
5	د. محمد إبراهيم التويجري (1)	2,000	-	2,000	-	0.0%	0.0
6	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	3,933	-	3,933	-	0.0%	0.0
7	أ. فهد عايد الشمري	0.0	-	0.0	-	0.0%	0.0
8	د. محمد حمد الكثيري (2)	0.0	-	20	-	100%	20

(1) انتهت عضوية د. محمد إبراهيم التويجري في مجلس الإدارة بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢٣ م  
(2) بدأت عضوية د. محمد حمد الكثيري في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ ٤ يناير ٢٠٢٣ م.

## جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	د. أمين محمود النمر	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0
2	أ. يوسف أحمد سليمان	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0

## 11- اللجان المنبثقة عن المجلس أ- اللجنة التنفيذية

### 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 الإفراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة. تضم اللجنة التنفيذية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الذي بدأت دورته في ٤ يناير ٢٠٢٣م كما هو موضح في الجدول أدناه.

رقم	اسم العضو	طبيعة العضوية
1	أ. ناصر سلطان السبيعي	رئيس اللجنة
2	أ. محمد سليمان السليم	عضواً
3	أ. خالد سليمان السليم	عضواً
4	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	عضواً

## عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام المالي ٢٠٢٢م وسجل حضور الأعضاء

رقم	اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3)		
			٢٠٢٢/٠٣/٠٣م	٢٠٢٢/٠٤/١٧م	٢٠٢٢/٠٦/٢٦م
1	أ. ناصر سلطان السبيعي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	أ. محمد سليمان السليم	عضواً	✓	✓	✓
3	أ. خالد سليمان السليم	عضواً	✓	✓	✓
4	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	عضواً	✓	✓	✓

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

دراسة ومناقشة أفضل السبل والفرص فيما يخص مشاريع التوسعة المستقبلية بالشركة بما يحقق قيمة مضافة للشركة في ظل المنافسة الكبيرة في سوق الخدمات الطبية عامة والمدن الموجود بها مستشفيات الشركة خاصة.

– المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة لها.

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

– إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وإعداد مؤشرات الأداء المرتبطة بها.

– استعراض ومناقشة كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتماد الدولي ICI والإعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.



## اللجان المنبثقة عن المجلس

## 11- اللجان المنبثقة عن المجلس ب- لجنة المراجعة

### ب- لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٢/١٢/٢٢م وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها بحسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية والنظام الأساسي للشركة ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لدورة المجلس للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٤م إلى ٢٠٢٣/١٠/٣م، وتضم لجنة المراجعة إثنين من أعضاء المجلس المستقلين وعضواً من خارج المجلس كما هو موضح في الجدول أدناه:

م	اسم العضو	عضو مجلس الإدارة \ من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
1	د. محمد إبراهيم التويجري	من خارج مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً
3	د. محمد حمد الكثيري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً

### عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام المالي 2022م وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	الاجتماع 1 2022/01/17م	الاجتماع 2 2022/03/16م	الاجتماع 3 2022/04/06م	الاجتماع 4 2022/05/12م	الاجتماع 5 2022/05/29م	الاجتماع 6 2022/08/11م	الاجتماع 7 2022/10/18م	الاجتماع 8 2022/11/03م	الاجتماع 9 2022/12/13م
رئيس اللجنة د. محمد إبراهيم التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عضو اللجنة د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عضو اللجنة أ. عزيز محمد القحطاني (3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(3) انتهت عضوية أ. عزيز محمد القحطاني في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2023/01/03م

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

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. الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة أنظمتها للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات والأعمال التي حددها مجلس الإدارة ووضع التقارير والتوصيات بشأنها.

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

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنه التأكد من استقلالية المحاسبين القانونيين ومتابعة أعمالهم ودراسة وتقييم خطط المراجعة معهم.

### نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

#### «تقرير لجنة المراجعة»

فيما يلي تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها فضلاً عن إدارة المخاطر، واشتملت مهام اللجنة بصفة خاصة على ما يلي:

#### - مهام تتعلق بأنشطة إدارة المراجعة الداخلية:

تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها لمواجهة المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية وكافة أنشطتها وترفع تقريرها إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة بشكل دوري ربع سنوي والتي بدورها تشرف و تقيم أنشطة إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة خططها السنوية وطرق تنفيذها والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية حيال الملاحظات الواردة بتقريرها وذلك 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 الإدارة ويشتمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية على ما يلي:

إعداد خطة المراجعة السنوية واعتمادها من لجنة المراجعة. 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.

تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق المالي تقييم إجراءات سير العمل وتقديم المقترحات للتحقق والتأكد من كفاية تلك الإجراءات لضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

التحقق من أن نظام الرقابة الداخلية يتماشى مع لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأنظمة الضبط الداخلي لحماية أصول الشركة وممتلكاتها.

التفاعل الدائم والمستمر مع جميع الإدارات للتحقق من مستوى الالتزام التام باللوائح الداخلية المعتمدة والقوانين الحاكمة للنشاط.

تقديم المقترحات بشأن تطوير نظام الرقابة الداخلية وزيادة الوعي بأهمية دور الرقابة الداخلية وتحسينها. إعداد تقارير المراجعة ونتائجها مع التوصيات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها ورفعها إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

### - مهام تتعلق بأنشطة مراجع الحسابات الخارجي للشركة:

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

#### - مهام تتعلق بضمان الالتزام:

تتولى لجنة المراجعة دراسة تشريعات الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ورفع ما تراه من مسائل تجد ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

و الجدير بالذكر أنه من خلال قيام لجنة المراجعة بمهامها والعمل المستمر مع إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية فإن لجنة المراجعة تؤكد على:-

أن أنظمة الرقابة الداخلية مطبقة بفعالية مستندة على تقييم إجراءات سير العمل وتقييم عام للمخاطر التي تواجه الشركة وأنه لم تكن هناك أية أمور ذات أثر جوهري خلال عام ٢٠٢٢م يفترض الإفصاح عنه فيما يخص تطبيقات الأنظمة المالية والتقارير الخاصة بشأنها وكذلك مستوى الالتزام بقواعد الحوكمة بالشركة.

أن القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .

#### - النتائج التي توصل إليها مجلس الإدارة:

في ضوء ما قام به مجلس الإدارة من أعمال خلال العام ٢٠٢٢م للتحقق من كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية وبناءً على ما ورد من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة فإن مجلس إدارة الشركة ليؤكد 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 وفعالية لاكتشاف الأخطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات أو إخلال لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠٢٢م.

## 11- اللجان المنبثقة عن المجلس ج- لجنة الترشيحات والمكافآت

### 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 المجهودات الشخصية المبذولة من كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

م	اسم العضو	عضو مجلس الإدارة \ من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
١	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
٢	أ. فهد عايد الشمري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً
٣	د. محمد حمد الكثيري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً

### عدد اجتماعات لجنة الترشيحات خلال العام المالي ٢٠٢٢م وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع ١ 2022/4/24م	الاجتماع ٢ 2022/10/19م	الاجتماع ٣ 2022/10/23م
د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
د. محمد إبراهيم التويجري (1)	عضو اللجنة	✓	✓	✓
أ. فهد عايد الشمري	عضو اللجنة	✓	✓	✓

(1) انتهت عضوية د. محمد إبراهيم التويجري في لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 2023/01/03م

### وكان من أهم ما جاء في اجتماعات هذه اللجنة خلال العام ٢٠٢٢م ما يلي:

١. مناقشة هيكل مجلس الإدارة.
٢. 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 العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٤٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٢م.
٣. مناقشة احتياج الشركة من الوظائف التنفيذية.
٤. فرز وإجازة طلبات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة ولعضوية لجنة المراجعة والتوصية بقبول جميع الطلبات المكتملة مستنداتها.

## 12- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت مع الأخذ في الاعتبار أن تتفق مع القواعد النظامية وفي إطار حدود نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكتملة له ، وأن تكون منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها ، والحاجة لاستقطاب أفضل الأعضاء لعضوية المجلس والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تادية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة ومؤشرات قياس الأداء .

وبالإضافة إلى ما يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة وبدلات وظيفية فإن مجلس الإدارة يحدد مكافآت كبار التنفيذيين بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المستندة على التقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص مراعية أن تكون متوافقة مع أهداف الشركة وملائمة لطبيعة أعمالها ونشاطها وحجمها ومنسجمة مع حاجة الشركة لاستقطاب ذوي القدرات والمؤهلات والمهارات اللازمة ومتسقة مع مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات .

وفيما يلي الجداول التي توضح التفاصيل المتعلقة بالمكافآت والبدلات والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المالي 2022م.

جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة		
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور مرافق عينية	بدل ما يقضه المجلس أو اللجان أو لجان من إدارته	مكافأة أو راتب أو أجر أو إجازة	مكافأة أو راتب أو أجر أو إجازة	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>													
د. محمد إبراهيم التوجزي	450.000	15.000	34.500	-	499.500	-	-	-	-	-	-	499.500	-
د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	450.000	15.000	43.500	-	508.500	-	-	-	-	-	-	508.500	-
أ. فهد عابد الشمري	450.000	15.000	9.000	-	474.000	-	-	-	-	-	-	474.000	-
<b>المجموع</b>	<b>1.350.000</b>	<b>45.000</b>	<b>87.000</b>	<b>-</b>	<b>1.482.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.482.000</b>	<b>-</b>
<b>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين</b>													
أ. محمد سلطان السبيعي	450.000	9.000	-	-	459.000	-	-	-	-	-	-	459.000	-
<b>المجموع</b>	<b>450.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>459.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>459.000</b>	<b>-</b>
<b>ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين</b>													
ناصر سلطان السبيعي	450.000	7.500	-	-	457.500	-	-	-	-	-	-	457.500	-
محمد سليمان السليم	450.000	7.500	-	-	457.500	-	-	-	-	-	-	457.500	-
خالد سليمان السليم	450.000	7.500	-	-	457.500	-	-	-	-	-	-	457.500	-
<b>المجموع</b>	<b>1.350.000</b>	<b>22.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.372.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.372.500</b>	<b>-</b>

# 12

## سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

## 12- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

## جدول مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت والتعويضات المدفوعة لخصصة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين للمجلس	المجموع الكلي	
	رواتب	بدلات	مزايا معينة	المجموع	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	خطط قصيرة الأجل	خطط تحفيرية طويلة الأجل				الأسهم الممنوحة
لعام 2022م	12,420,000	3,370,000	229,500	16,019,500	16,388,978	-	-	-	-	16,388,978	9,000	32,417,478

التزمت الشركة بالافصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب/ع) من الفقرة (أ) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات دون الإفصاح عنها بشكل مفصل على النحو الوارد في الملحق ( ١ ) الخاص بمكافآت كبار التنفيذيين وذلك لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي ما قد يلحق بالشركة من ضرر نتيجة الإفصاح بشكل مفصل.

## مكافآت أعضاء اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
د. محمد إبراهيم التويجري	500,000	25,500	525,500
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	150,000	25,500	175,500
أ. عزيز محمد القحطاني (3)	150,000	27,000	177,000
<b>المجموع</b>	<b>800,000</b>	<b>78,000</b>	<b>878,000</b>
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	-	9,000	9,000
د. محمد إبراهيم التويجري	-	9,000	9,000
أ. فهد عابد الشمري	-	9,000	9,000
<b>المجموع</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
أ. ناصر سلطان السبيعي	-	-	-
أ. محمد سليمان السليم	-	-	-
أ. خالد سليمان السليم	-	-	-
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	0	9,000	9,000
<b>المجموع</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>

(3) انتهت عضوية أ. عزيز محمد القحطاني في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢م

## 13- 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 الإدارة ، فضلاً عن أن إدارة الشركة تعتزم خلال اجتماعات الجمعيات العامة القادمة توزيع بطاقات على السادة المساهمين لإبداء الرأي وتقديم المقترحات حيال أداء الشركة أو أي ملاحظات لأخذها بالاعتبار وإبلاغ 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 بالمطلين ، ويتم اطلاع مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية على كل ما يستجد على ملف علاقات المستثمرين .

## 14- طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت الشركة خلال العام المالي 2022م بطلب سجل المساهمين 7 مرات ، ويوضح الجدول التالي عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	2022/01/17م	2022/01/16م	إجراءات علاقات المساهمين
2	2022/02/13م	2021/12/31م	تحديث ملف المساهمين بالقيود
3	2022/02/13م	2021/12/31م	إجراءات الشركة لنهاية السنة المالية وإعداد تقرير مجلس الإدارة
4	2022/04/25م	2022/05/09م	الإعداد لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/05/09م
5	2022/10/04م	2022/09/30م	إجراءات علاقات المساهمين
6	2022/12/07م	2022/12/22م	الإعداد لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/12/22م
7	2022/12/14م	2022/12/15م	إجراءات علاقات المساهمين

## 15- التزامات الشركة بلوائح الحوكمة

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السابعة، الفقرة (د)	تعيّن الشركة مسؤولاً مختصاً بالمهام المتعلقة بعلاقات المستثمرين في الشركة بما يتفق التواصل الفعال والعدل بين الشركة والمساهمين	يتولى العضو المنتدب للشركة ويساعده أمين سر مجلس الإدارة العمل على التواصل مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الخارجيين "فقرة من مادة استرشادية"
المادة التاسعة والثلاثون، 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.	ومفقا 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 داخليا، وجاري العمل على اختيار جهة خارجية مختصة فقرات من مادة استرشادية
المادة السابعة والستون	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. مواد استرشادية
المادة الثامنة والستون	اختصاصات لجنة المخاطر	
المادة التاسعة والستون	اجتماعات لجنة المخاطر	
المادة الثانية والثمانون: الفقرة (2) الفقرة (3)	2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها و برامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للرفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	فيد الحراسة / فقرات من مادة استرشادية
المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية:	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	فيد الحراسة / مادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي:	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالمشاركت الأخرى ذات النشاط المشابه. 2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتقييمهم بها. 3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4) وضع برامج نوعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	فيد الحراسة / مادة استرشادية
الخامسة والستون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تتولى لجنة المراجعة مراقبة تطبيقات أحكام لوائح الحوكمة للشركة ومتابعة تحديثاتها مادة استرشادية

## 16- 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 بالنظام 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 يشكل خرقاً للمهنية القانونية أو مصدر ضرر خطير على المركز السوقي أو التنافسي للشركة .



## 17- مصالغ أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة:

### العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022م

عملاً بالمادة (2) من لائحة شركة المواساة لسياسة الشفافية والإفصاح والمادة (87) من لائحة حوكمة الشركات فإن إدارة شركة المواساة لتؤكد على ما يلي:

1. أنه لا توجد خلال العام 2022م 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 1443/10/08 هـ الموافق 2022/05/09م من:
    - 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 2022م 37.9 مليون ريال، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خلال العام 2023م بمبلغ 44.9 مليون والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
    - عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلامية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام 2022م مبلغ 28.2 مليون ريال، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المتوقع تنفيذها خلال العام 2023م بمبلغ 31 مليون ريال والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
- وقد تم تكليف السادة مراجع الحسابات المستقل (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) للقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعاملات وإبداء أية ملاحظات عليها ومرفق تقريرهم حول هذا الموضوع.

### الجدول التالي يلخص المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2022م

الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة العقود	مدة العقد	قيمة التعاملات
	يملك فيها أ. محمد سلطان السبيعي			
شركة المواساة العالمية	يملك فيها أ. ناصر سلطان السبيعي	عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر	سنة واحدة	37.9 مليون ريال
	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	28.2 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 1443/10/08 هـ الموافق 2022/05/09م
3. أنه لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تقدم أية ضمانات لغرض عقدها أي من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
4. أن المراجع القانوني خلال العام المالي 2022م لم يقدم أية خدمات ذات صبغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص.

## 18- معايير المحاسبة المعتمدة

بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/١٥/١٢٢٣١/١١ وتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٢م بشأن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٢٠١٧/٠١/٠١م فقد أعدت الشركة قوائمها المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠٢٢م 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.

## 19- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

تم الإتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام 2016م كما وقامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي عن العام المالي 2021م وتم سداد مبلغ 25.3 مليون ريال خلال العام المالي 2022م عن المستحق للهيئة العامة للزكاة والدخل .

### بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة (بملايين الريالات):

البيان	2022		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية		
الزكاة	25.3	26.0	المقدر عن الوعاء الزكوي لغاية سنة ٢٠٢٢م	يتم السداد مع تقديم الإقرار الزكوي خلال العام اللاحق
ضريبة القيمة المضافة	233.9	25.6	الضريبة المحتسبة عن الخدمات المقدمة تورد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بصفة شهرية	يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإحتساب
ضريبة الاستقطاع	2.6	0.13	عن خدمات مقدمة من جهات أجنبية وغير مقيمة وكذلك عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين	يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإقتطاع
المؤسسية العامة للتأمينات الإجتماعية	30.9	2.6	أقساط التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين	يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإحتفاق

## 20- إقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي :-

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ 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 يقرم 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 2022م.
- 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 منحتها 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.
- لا توجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خلال العام 2022م .
- لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية خلال العام المالي 2022م
- 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.



## 21- 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 مستشفيات الشركة وكان من أهم مساهماتها في العام ٢٠٢٢م ما يلي :

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

- مشاركة غرفة الشرقية بالمنطقة الشرقية برعاية بلاتينية لملتقى الممارسات الوقفية بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية برعاية حملة لمكافحة العدوى في سايتك بتاريخ من ٢٠ الى ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة غرفة الشرقية برعايه بلاتينية لمعرض وظائف بالمنطقة الشرقية بالفترة من ٢٤ الى ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية بلاتينية لملتقى التدريب في ظل التحول الرقمي بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٢م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية بلاتينية لمنتدى المرأة الاقتصادي افتراضيا بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية بلاتينية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية استراتيجية للحفل السنوي للغرفة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية ماسية للملتقى الوطني لاستدامة الشركات العائلية بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢م.

### إجراء العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية ومن أهمها:

- محاضرة المستجدات في علاجات القلب في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٢م.
- اقامة مؤتمر بمستشفى تداوي المستجدات في علاج امراض الشيخوخة والرعاية الممتدة بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٢م
- المشاركة في مؤتمر الصحة العربي في دبي بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٢م
- محاضرة المستجدات في تركيبات الاسنان بدون جراحة بفندق الشيراتون بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٢م
- محاضرة الدكتور ندى الشيخ إستشارية الأنف والأذن والحنجرة عن المستجدات في علاج مشاكل الجيوب الأنفية بالمنظار بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٢م.
- محاضرة الدكتور حسام فهمي استشاري الاشعة التداخلية عن الجديد في علاج دوالي الساقين بدون جراحة بمستشفى المواساة في الجبيل بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٢م.
- بمناسبة اليوم العالمي للسرطان اقامت مستشفيات المواساة حملة للتوعية بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٢م
- محاضرة للدكتور محمد شرف استشاري كلى أطفال عن المستجدات في علاجات الاطفال بمستشفى المواساة في القطيف بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢م
- نظمت مستشفيات المواساة حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢م
- محاضرة بفندق انتركونتيننتال الجبيل للدكتور نايف العسيري اثنثشاري القسطرة القلبية عن المستجدات في علاجات القلب بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢م
- مشاركة مجتمعية بدعم جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية ببرنامج كسوة العيد وبرنامج المعايدة لأعضاء الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٢م
- نظمت مستشفيات المواساة حملة توعوية عن السكري والصيام بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٢م

- اقامت مستشفيات المواساة حملة اليوم العالمي للتمريض بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٢م
- شاركت مستشفى المواساة الدمام هيئة البريد السعودي بإقامة حملة التوعية باليوم العالمي للتبرع بالدم بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٢م.
- محاضرة الدكتور أحمد فهمي استشاري زراعة الأسنان عن المستجدات في زراعة الاسنان بدون جراحة المحاضرة في مستشفى المواساة في الجبيل الصناعية بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- محاضرة الدكتور أحمد فهمي استشاري زراعة الأسنان عن المستجدات في زراعة الاسنان بدون جراحة المحاضرة في مستشفى المواساة في القطيف بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- اقامة حملة التوعية باليوم العالمي لاسلامة المرضى بمستشفيات المواساة بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- اقامة حملة التوعية بامراض القلب مشاركة مستشفيات المواساة لليوم العالمي للقلب بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- اقامة حملة التوعية باليوم العالمي لسلامة المرضى بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢م.
- بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي اقامت مستشفيات المواساة حملات للتوعية بتاريخ ١٨ اكتوبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة مجتمعية بإقامة حملة التوعية للحفاظ على صحة الفم والأسنان ومكافحة العدوى بمدرسة العالم الجديد بمدينة الخبر على مدار ثلاثة ايام من ١ الى ٣ نوفمبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة هيئة البريد السعودي بالدمام بإقامة حملة التوعية بمرض السكري بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة شركة الزامل بإقامة حملة للتوعية بمرض السكري بمقر الشركة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢م.
- اقامة حملة توعوية عن امراض السكري بمستشفيات المواساة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢م بمناسبة اليوم العالمي للسكري.
- محاضرة المستجدات في زراعة الاسنان بدون جراحة بفندق الشيراتون للدكتور احمد فهمي استشاري زراعة الاسنان بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- محاضرة بمستشفى المواساة بالقطيف للدكتور اوجستين اوزان استشاري الاشعة التداخلية عن المستجدات في علاج الجلطات بالقساطر بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- مشاركة المنظمة العربية للتنمية الادارية برعاية المؤتمر العربي الحادي والعشرون بالقاهرة تحت الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات المقام بتاريخ ١٩ – ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢م.

### المشاركة في برامج تلغازية تثقيفية وتوعوية عن:

- المستجدات في علاج السكري في لقاء مع الدكتور محمد الرواس استشاري الغدد الصماء ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc١ بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م
- المستجدات في علاج أمراض العيون في لقاء مع الدكتور عمرو عودة استشاري أمراض العيون ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc١ بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- الجلطات القلبية وطرق علاجها عن طريق القسطرة في لقاء مع الدكتور نايف العسيري إستشاري القلب والقسطرة القلبية التداخلية ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc١ بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢م.

## ختاماً

يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر الموصول إلى المساهمين وعملاء الشركة والبنوك والجهات الحكومية على ثقتهم وتعاونهم ودعمهم ، ويتقدم أيضا بتقديره للجهود المبذولة في انجاز المهام وتحقيق الأهداف من جميع العاملين في الشركة.

### حفظكم الله ورعاكم

### نيابة عن مجلس إدارة الشركة

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ناصر سلطان السبيعي

العضو المنتدب

محمد سليمان السليم

## 22- توصيات المجلس وكلمة الختام

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن اعتزازه بالنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير والموضحة من خلال القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، وإذ تطوي الشركة صفحة جديدة من إنجازات تحققت خلال العام المالي 2022م فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

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 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م ، وتحديد أتعابه.

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بمبلغ قدره 300 مليون ريال بواقع 3 ريال للسهم ما يعادل 30% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدون 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 2022م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 37.9 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 2022م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 28.2 مليون ريال .

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2022م .

الموافقة على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م نظير عضويتهم في المجلس.