

شركة المواساة للخدمات الطبية

MOUWASAT MEDICAL SERVICES



تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٧م



المحترمين

السادة / مساهمي شركة المواساة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يقدم تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م متضمناً أنشطة الشركة وأدائها ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية ، كما يتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة والإيضاحات المصاحبة لها وتقرير مراجع الحسابات المستقل حول هذه القوائم عن الفترة المالية المذكورة.

١- الرؤية العامة

تتفق إدارة الشركة مع العديد من الخبراء والباحثين في أنه يتوجب على القطاع الخاص مواصلة الإستثمار في مجال الرعاية الصحية والتهيء للإضطلاع بدوره ومسؤولياته في مراحل تطبيق برنامج التحول الوطني ليصبح الشريك الإستراتيجي للقطاع الصحي العام ومكمل له من أجل تقديم أرقى الخدمات الطبية ، مدعومة هذه الرؤية بعوامل جذب ونمو لسنوات قادمة لما ينطوي عليه برنامج التحول الوطني من أهداف من بينها زيادة مساهمة القطاع الخاص من ٢٥% إلى ٣٥% مما يتيح للقطاع الخاص الحصول على حصة مجزية من قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

٢- النشاط الرئيسي للشركة :

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

| عدد الأسرة | نسبة الملكية | المنطقة | إسم المرفق |
|------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| ٢٤٠ سرير | %١٠٠ | الشرقية | مستفى المواساة - فرع الدمام |
| ٢١٤ | %١٠٠ | الشرقية | مستفى المواساة - فرع الجبيل |
| ١٦٥ | %١٠٠ | الرياض | مستفى المواساة - فرع الرياض |
| ١٢٠ | %٥١ | الشرقية | مستفى المواساة - فرع القطيف |
| ١٢٠ | مباني مستأجرة | الغربية | مستفى المواساة - فرع المدينة المنورة |
| ٢٢٠ | %١٠٠ قيد الإنشاء | الشرقية | مستفى المواساة - فرع الخبر |



وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة" وشركاتها التابعة

أنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة"

| ٢٠١٦ | | ٢٠١٧ | | أنواع النشاط الرئيسي |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------------|
| نسبة المساهمة | مليون ريال | نسبة المساهمة | مليون ريال | |
| % ٤٣ | ٥٣٥ | % ٤٣ | ٦٤٤ | العيادات الخارجية |
| % ٤١ | ٥٠٩ | % ٤٣ | ٦٤٥ | اقسام التنويم |
| % ١٦ | ١٩٩ | % ١٤ | ٢١٨ | الأدوية / الصيدليات |
| % ١٠٠ | ١,٢٤٣ | % ١٠٠ | ١,٥٠٧ | المجموع |

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

| ٢٠١٦ | | ٢٠١٧ | | أنواع النشاط الرئيسي |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------------|
| نسبة المساهمة | مليون ريال | نسبة المساهمة | مليون ريال | |
| % ٤٣ | ٨٦ | % | ٩٨ | العيادات الخارجية |
| % ٤١ | ٥٩ | % ٤٣ | ٦٤ | اقسام التنويم |
| % ١٦ | ٢٧ | % ١٤ | ٢٧ | الأدوية / الصيدليات |
| % ١٠٠ | ١٧٢ | % ١٠٠ | ١٨٩ | المجموع |



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

| ٢٠١٦ | | ٢٠١٧ | | أنواع النشاط الرئيسي |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------------|
| نسبة المساهمة | ألف ريال | نسبة المساهمة | ألف ريال | |
| %١٠٠ | ٢٦٧ | %١٠٠ | ٢٤٦ | العيادات الخارجية |
| %٠,٠ | ٠,٠ | %٠,٠ | ٠,٠ | اقسام التنويم |
| %٠,٠ | ٠,٠ | %٠,٠ | ٠,٠ | الأدوية / الصيدليات |
| %١٠٠ | ٢٦٧ | %١٠٠ | ٢٤٦ | المجموع |

٣- الشركات التابعة والزميلة:

٣-١ الشركات التابعة:

(أ) الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٦٠ مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة. وتمتلك شركة المواساة حصة قدرها ٥١ % في الشركة الشرقية للخدمات الطبية والتي بدورها تمتلك مستشفى المواساة بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية ويتم تشغيل هذه المستشفى ضمن الشبكة الطبية لشركة المواساة.

(ب) شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة:

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



وفيما يلي جدول يلخص بيانات الشركات التابعة:

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

٣-٢ الشركات الزميلة:

شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ١٠ مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والجراحية. وتمتلك شركة المواساة حصة في شركة المجمعات الطبية المتطورة قدرها ٥٠ % والتي بدورها تمتلك مركزاً متخصصاً في علاج وجراحة العيون باسم مركز مغربي للعيون الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام .



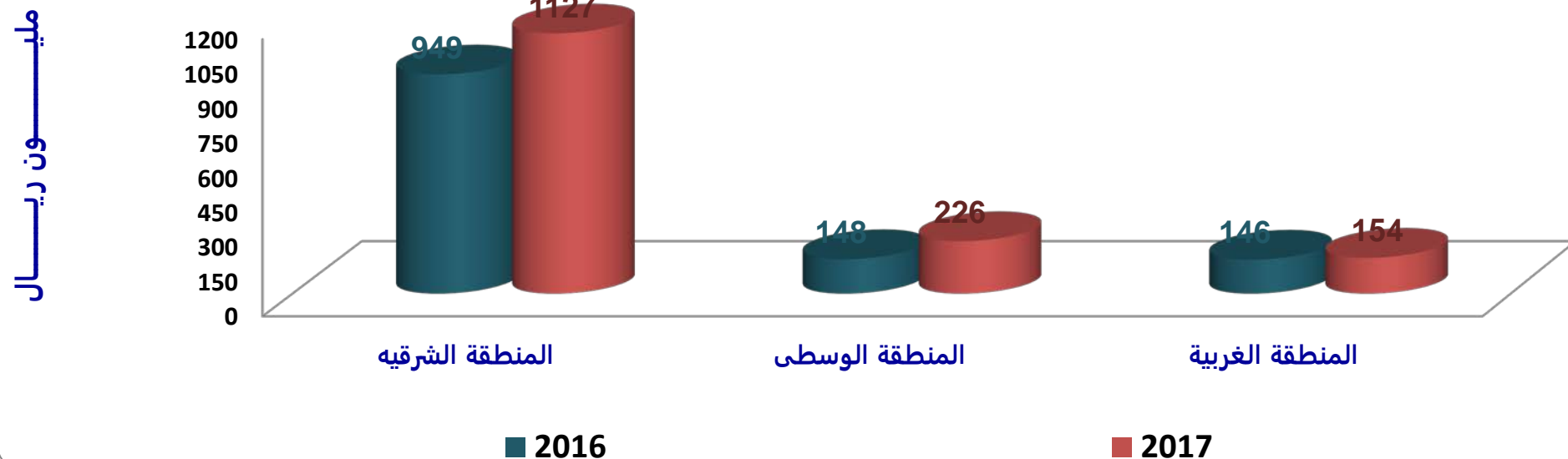
٤- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات "المجموعة"

| ٢٠١٦ | | ٢٠١٧ | | البيان |
|--------|------------|--------|------------|-----------------|
| النسبة | مليون ريال | النسبة | مليون ريال | |
| ٧٦,٣% | ٩٤٩ | ٧٤,٨% | ١,١٢٧ | المنطقة الشرقية |
| ١٢,٠% | ١٤٨ | ١٥,٠% | ٢٢٦ | المنطقة الوسطى |
| ١١,٧% | ١٤٦ | ١٠,٢% | ١٥٤ | المنطقة الغربية |
| ١٠٠% | ١,٢٤٣ | ١٠٠% | ١,٥٠٧ | المجموع |

التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة





التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة

| ٢٠١٦ | | ٢٠١٧ | | البيان |
|------|------------|------|------------|-----------------|
| % | مليون ريال | % | مليون ريال | |
| %١٠٠ | ١٧٢ | %١٠٠ | ١٨٩ | المنطقة الشرقية |
| %١٠٠ | ١٧٢ | %١٠٠ | ١٨٩ | المجموع |

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة

| ٢٠١٦ | | ٢٠١٧ | | البيان |
|------|----------|------|----------|-----------------|
| % | ألف ريال | % | ألف ريال | |
| %١٠٠ | 267 | %١٠٠ | 246 | المنطقة الشرقية |
| %١٠٠ | 267 | %١٠٠ | 246 | المجموع |

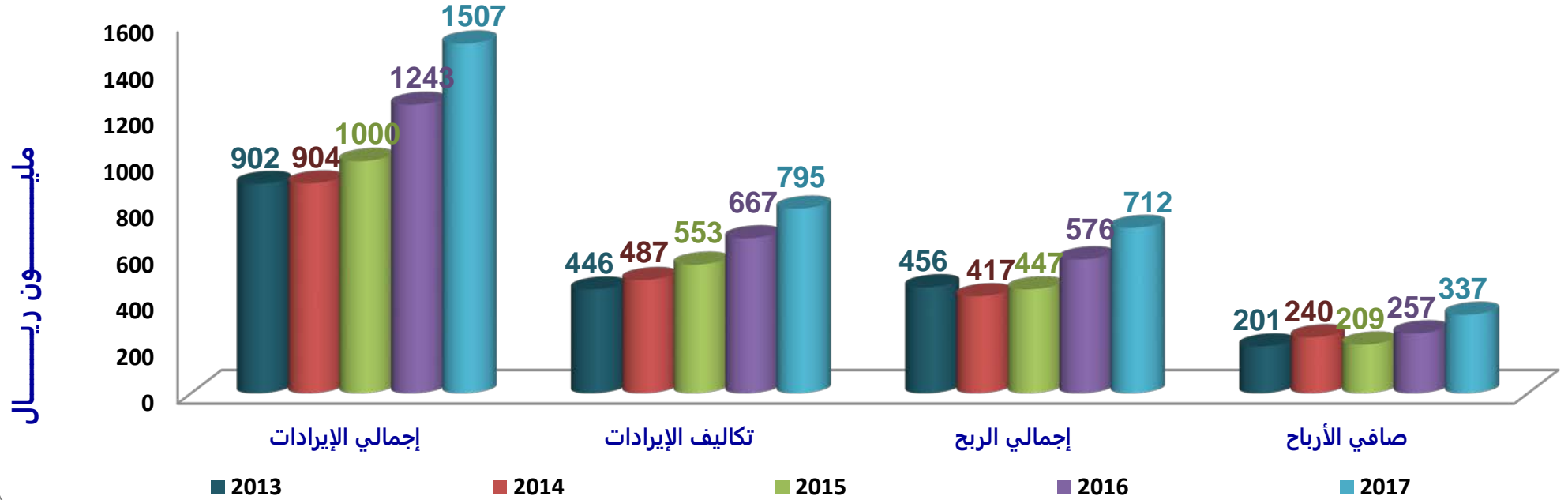
٥- ملخص لنتائج الأعمال :

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

| بملايين الريالات | | | | | البيان |
|------------------|------|-------|-------|-------|------------------|
| ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | |
| ٩٠٢ | ٩٠٤ | ١,٠٠٠ | ١,٢٤٣ | ١,٥٠٧ | الإيرادات |
| ٤٤٦ | ٤٨٧ | ٥٥٣ | ٦٦٧ | ٧٩٥ | تكاليف الإيرادات |
| ٤٥٦ | ٤١٧ | ٤٤٧ | ٥٧٦ | ٧١٢ | إجمالي الربح |
| ٢٠١ | ٢٤٠ | ٢٠٩ | ٢٥٧ | ٣٣٧ | صافي الأرباح |

نمت إيرادات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ٩٠٢ مليون ريال في العام ٢٠١٣م إلى ١,٥٠٧ مليون ريال في العام ٢٠١٧م فيما زادت صافي الأرباح من ٢٠١ مليون ريال في العام ٢٠١٣م إلى ٣٣٧ مليون ريال في العام ٢٠١٧م ، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع في الطاقة التشغيلية التي وفرتها الشركة والمتوافقة مع خطتها الإستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم.

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل للفترة من 2013 إلى 2017م





إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

| نسبة التغير | بملايين الريالات | | | البيان |
|-------------|------------------|-------|-------|----------------------|
| | التغير | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | |
| ٢١% | ٢٦٤ | ١,٢٤٣ | ١,٥٠٧ | الإيرادات / المبيعات |
| ١٩% | ١٢٨ | ٦٦٧ | ٧٩٥ | التكاليف المباشرة |
| ٢٤% | ١٣٦ | ٥٧٦ | ٧١٢ | إجمالي الربح |
| - | - | - | - | إيرادات تشغيلية أخرى |
| ١٨% | ٥٣ | ٢٨٨ | ٣٤١ | مصرفات تشغيلية أخرى |
| ٢٩% | ٨٣ | ٢٨٨ | ٣٧١ | الربح التشغيلي |

يعود سبب الإرتفاع في الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة إستمرار نمو إيرادات فرع الشركة في الرياض والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية بصفة خاصة، وإلى إستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر للأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة بصفة عامة.



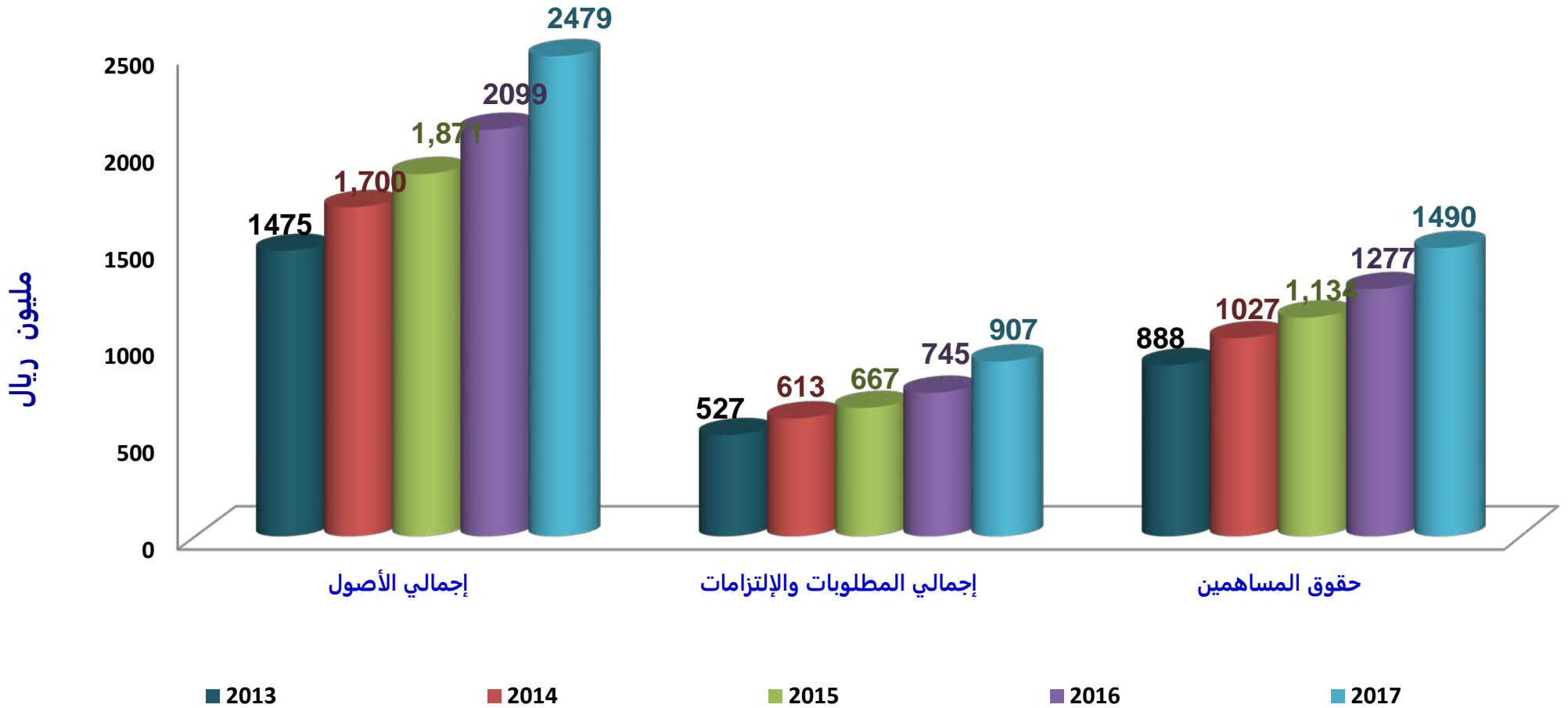
٦- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

| بملايين الريالات | | | | | البيان |
|------------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|
| ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | * ٢٠١٦ | * ٢٠١٧ | |
| ٥٨١ | ٥٧٧ | ٦١٠ | ١,٤٧٠ | ٧٧٤ | الأصول المتداولة |
| ٨٩٤ | ١,١٢٣ | ١,٢٦١ | ٦٢٩ | ١٧٠٥ | الأصول غير المتداولة |
| ١,٤٧٥ | ١,٧٠٠ | ١,٨٧١ | ٢,٠٩٩ | ٢,٤٧٩ | إجمالي الأصول |
| ٢٨٤ | ٢٩١ | ٢٩٠ | ٣٥٦ | ٣٧٨ | المطلوبات المتداولة |
| ٢٤٣ | ٣٢٢ | ٣٧٧ | ٣٨٩ | ٥٢٩ | المطلوبات غير المتداولة |
| ٥٢٧ | ٦١٣ | ٦٦٧ | ٧٤٥ | ٩٠٧ | إجمالي المطلوبات والإلتزامات |
| ٨٨٨ | ١,٠٢٧ | ١,١٣٤ | ١,٢٧٧ | ١,٤٩٠ | حقوق المساهمين |
| ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٢ | حقوق الملكية غير المسيطرة |

* تم إعادة عرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الموحدة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ١,٤٧٥ مليون ريال في العام ٢٠١٣م إلى ٢,٤٧٩ مليون ريال في العام ٢٠١٧م بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تطمح من خلالها إلى الإستحواذ على نصيب أوفر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية ، فيما اظهرت القوائم المالية للشركة نمواً في حقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية من ٨٨٨ مليون ريال في العام ٢٠١٣م إلى ١,٤٩٠ مليون ريال في العام ٢٠١٧م.

استعراض أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة



٧- التوجهات العامة والخطة الإستراتيجية للشركة

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

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

٨- التحديات والمخاطر المحتملة:

إن إدارة الشركة إذ تنظر إلى قطاع الخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية بصورة إيجابية فإنها تأخذ بعين الإعتبار التحديات والمخاطر التي قد تواجه هذا القطاع وترى أنها تتلخص بما يلي:

أولاً : التحديات

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











ثانياً : المخاطر

- النقص في استمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والتمريض والفنيين.
- الإرتفاع المستمر في تكاليف استقطاب العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبر تحدياً مستمراً أمام الشركة للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.
- الإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية وإنخفاض العمر الزمني لإستخدامها ومدى ارتباطها بمؤشرات الجودة المأمولة.
- المنافسة السعرية والتي تعتبر من أهم المخاطر الجدية التي تواجه الشركة.

وفي مواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة فقد انتهجت الشركة مساراً مدروساً بعناية فائقة متمثلاً بالآتي:

- الإستمرار في توسيع قاعدة عملاء الشركة وزيادة حصتها في قطاع الخدمات الطبية الخاص وخلق علاقة إستراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا القطاع سواءً من المرضى وشركات التأمين الطبي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمديريات العامة للشئون الصحية ووزارة الصحة وغيرها من الأطراف الفاعلة في هذا القطاع بهدف تحقيق المصلحة لكافة الأطراف وضمان النمو المتوقع في الإيرادات والمحافظة على نسب الربحية المخططة.
- الإهتمام والتطوير المستمر لمؤشرات الأداء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الإستمرار في تطوير وأتمتة الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأخطار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.
- الإهتمام الدائم بزيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة لديها وذلك للتغلب على الإرتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية واللذان يؤثران على زيادة الأعباء التشغيلية.
- الإستمرار في قبول المستوى الأول والثاني فقط من تصنيف المستفيدين في برنامج التأمين الصحي التعاوني للحد من المنافسة السعرية مع الآخرين من مقدمي الخدمات الطبية.
- مواصلة التطوير لبرامج القوى العاملة بالشركة وخلق بيئة جاذبة للعمالة التي تساعد على الإحتفاظ بالعاملين لديها وبالخاص الوطنية منها لمدد أطول وتقليل نسبة التسرب ، بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبي على عمليات التوسع المستقبلي للشركة .
- الإعتماد على تقنيات الحاسب الآلي والإستخدام الأفضل للبرامج المترابطة ، والتطوير المستمر لتقنيات أجهزة الحاسوب والخوادم الرئيسية والشبكات المستخدمة في كافة مرافق الشركة لضمان الإرتقاء بنظامها التشغيلي والإستمرار في نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه ، حيث أخذت الشركة على عاتقها الإعتماد في تشغيل مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة منذ العام ٢٠١٤م لتصبح جميع عملياتها التشغيلية مؤتمتة وتسمح بتبادل البيانات مع جميع اصحاب العلاقة.
- العمل على إنشاء برامج لقياس مدى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها ومستوى الرضاء عن هذه الخدمات لتمكينها من العمل بصفة متواصلة على خلق ميزات خدمية جاذبة لعملاء الشركة سواء كان ذلك على الصعيد الخدمي المباشر للمريض أو الصعيد الفني والتقني.
- الحصول على شهادات إعتداع من هيئات عالمية دولية ومحلية مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة والجدول التالي يوضح هذه الشهادات:



| | |
|--|--|
| JCI |  |
| CBAHI |  |
| HACCP |  |
| CAP |  |
| Blood Bank |  |
| Bariatric Surgery Center of Excellence |  |
| ACR CT |  |
| ACR – Mamograph |  |
| ACR –MRI |  |
| HIMSS –STAGE ٦ |  |

وقد كان من أهم الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام ٢٠١٧م ما يلي :

- مواصلة زيادة حجم الطاقة التشغيلية للعيادات الخارجية في فروع الشركة حيث تم إجراء التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية .
- الدخول بمشروع مستشفى المواساة بمدينة الخبر حي المروج شمالاً في المراحل النهائية للأعمال الإنشائية وفقاً للجدول الزمني ، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع نهاية الربع الثاني وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨م ولفترة ٣ أشهر وأن يتم التشغيل التجاري للمشروع بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة.
- توقيع عقد مع شركة فيليبس المملكة العربية السعودية المحدودة لتوريد وتركيب أجهزة وأنظمة طبية رقمية في مجالات الأشعة التشخيصية والعناية المركزة والإتصال الطبي بقيمة ٤٠ مليون ريال لمشروع مستشفى المواساة بالخبر ضمن التجهيزات الطبية المعتمدة لهذا المشروع ، فضلاً عن توقيع مذكرة تعاون مشترك لمدة سنتين تتضمن العمل معاً على دراسة وتطوير قطاع الرعاية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ من خلال الإستفادة من خبرات كلا الشركتين طرفي المذكرة، وكذلك العمل على إيجاد فرص تعاون في مجال خدمات الإتصال الطبي Tele Health - وفي تنفيذ نماذج جديدة للرعاية الطبية.



- توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع فرع الشركة في المدينة المنورة مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة بمبلغ ٢٠٥ مليون ريال ، وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع خلال مدة ٣٢ شهراً وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠م ولفترة ٣ أشهر وأن يتم التشغيل التجاري بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة. علماً بأن هذا المشروع يعتبر إجحلاً لفرع الشركة الحالي في المدينة المنورة المقام على مباني مستأجرة.

- بناءً على موافقة السادة / أمانة الدمام على إنشاء مبنى مكون من ستة أدوار بدلاً من أربعة أدوار فضلاً عن دورين قبو (تحت الأرض) لمشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام المتمثل بمبنى متعدد الأدوار مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي والمخصص لرعاية المرضى ممن يحتاجون لإقامة طويلة الأمد وبعد إجراء التعديلات الهندسية اللازمة على المخططات لتكون شاملة للزيادة في عدد الأسرة لتصبح بعدد ٢٠٤ سرير بدلاً من ١٢٠ سرير فقد أجاز مجلس إدارة الشركة الميزانية المعدلة للمشروع لتبلغ ٢٣١ مليون ريال بدلاً من ١٣٤ مليون ريال المقدرة سابقاً ، وتقدر القيمة المضافة المتوقعة للنتائج المالية للشركة من جراء هذه التوسعة بنسبة ٧%، وتعتمد الشركة تمويل هذا المشروع على النحو التالي:

٣٠% من مقام وزارة المالية

٥٠% من المصارف المحلية

٢٠% من مصادر الشركة الذاتية

وقد تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة بمبلغ ١٥٠ مليون ريال ، وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع خلال مدة ٢٦ شهراً وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٠م ولفترة ٣ أشهر وأن يتم التشغيل التجاري بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة.

- الإستمرار في تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتماد الدولي JCI والإعتماد من المجلس المركزي لإعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.

- الإستمرار في تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لقسم الجودة وتطوير الأداء .

- الإستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.

٩- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم :

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

- يجب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثامنة عشر (١٨) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين (٧٦) من نظام الشركات ، فإذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠%) من صافي الأرباح بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة للشركة ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

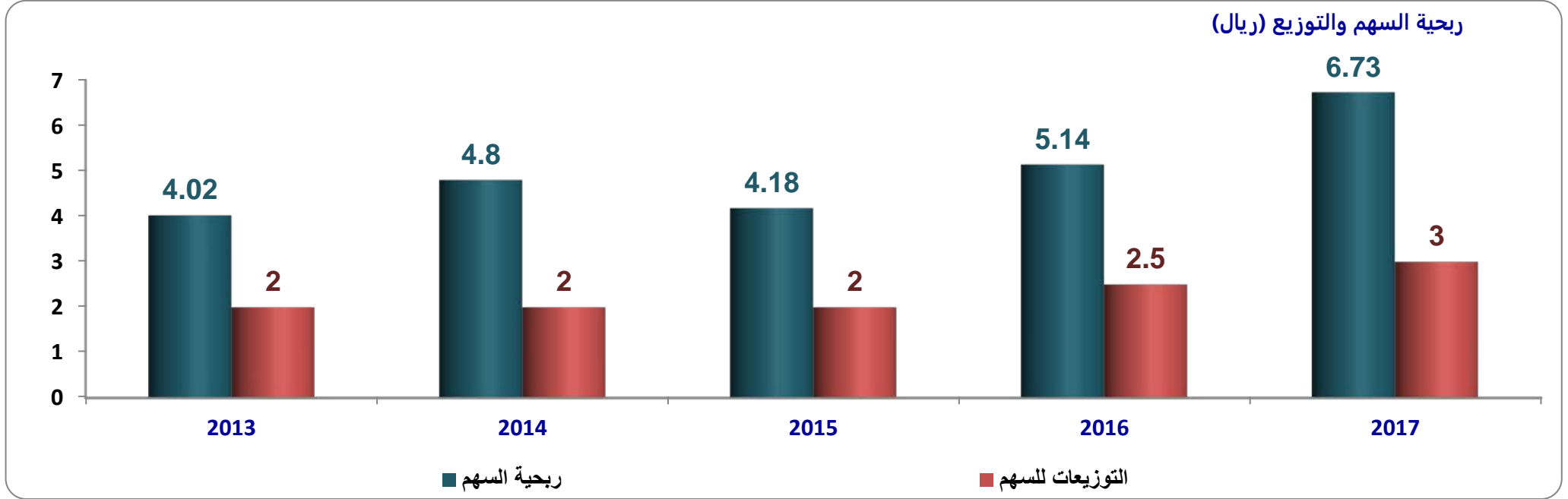
وللسنة المالية ٢٠١٧م أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ٢٩ يناير ٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٧م على النحو التالي:

- إجمالي المبلغ الموزع ١٥٠ مليون ريال
 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح ٥٠ مليون سهم
 - حصة السهم الواحد من التوزيع ٣ ريال
 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية ٣٠%
 - 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 ٢٠١٧م بمبلغ ١٢٥ مليون ريال بواقع ٢,٥ ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع وفقاً لما أقرته الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٧م عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.



أرباح السهم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

استمر الربح على السهم ينمو خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة إذ ارتفعت ربحية السهم من ٤,٠٢ ريال في العام ٢٠١٣م إلى ٦,٧٣ ريال في العام ٢٠١٧م للسهم الواحد.





١٠- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة :

حصلت الشركة على تسهيل قروض من مقام وزارة المالية بلغت أرصدها في نهاية العام ٢٠١٧م ١١٩,٦ مليون ريال كما حصلت الشركة على تسهيلات قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية بلغت أرصدها في نهاية العام ٢٠١٧م ٤٤٤,٢ مليون ريال.

جدول يوضح القروض الممنوحة لشركة المواساة للخدمات الطبية بملايين الريالات

| إسم الجهة المانحة للقروض | أصل مبلغ القرض | فترة القرض | | المسدد خلال سنة ٢٠١٧م | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م |
|---|----------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| | | من | إلى | | |
| ١ - وزارة المالية | | | | | |
| ١-١ | ٣٠,٩ | ٢٠٠٦م | ٢٠٢١م | ١,٩ | 7.8 |
| ٢-١ | ١٠,٣ | ٢٠١١م | ٢٠٢٦م | ٠,٦ | 5.9 |
| ٣-١ | ١٠٦,٠ | ٢٠١٨م | ٢٠٣٦م | ٠,٠ | 106 |
| مجموع قروض وزارة المالية | | | | | |
| | ١٤٧,٢ | | | ٢,٥ | 119.7 |
| ٢ - البنك العربي الوطني | | | | | |
| ١-٢ | ٢٣,٩ | ٢٠١٣م | ٢٠١٨م | ٤,٨ | ٠,٨ |
| ٢-٢ | ٣٥,٩ | ٢٠١٣م | ٢٠١٨م | ٧,٢ | ٤,٧ |
| ٣-٢ | ٢٥,٠ | ٢٠١٦م | ٢٠١٧م | ١٢,٥ | ٠,٠ |
| ٤-٢ | ٥٠,٠ | ٢٠١٧م | ٢٠١٨م | ٢٥,٠ | ٢٥,٠ |
| ٥-٢ | ١٠,٧ | ٢٠٢٠م | ٢٠٢٥م | ٠,٠ | ١٠,٧ |
| مجموع قروض البنك العربي الوطني | | | | | |
| | ١٤٥,٥ | | | ٤٩,٥ | ٤١,٢ |
| ٣ - السعودي الفرنسي | | | | | |
| ١-٣ | ٤٢,٠ | ٢٠١٣م | ٢٠١٧م | ٨,٨ | ٠,٠ |
| مجموع قروض البنك السعودي الفرنسي | | | | | |
| | ٤٢,٢ | | | ٨,٨ | ٠,٠ |



| ٤ - مجموعة سامبا المالية | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| ١٥٠,٠ | ٠,٠ | م٢٠٢٣ | م٢٠١٨ | ١٥٠,٠ | ١-٤ قرض مجموعة سامبا رقم ٢ |
| ١٥٠,٠ | ٠,٠ | | | ١٥٠,٠ | مجموع قروض مجموعة سامبا المالية |
| ٥ - البنك السعودي البريطاني | | | | | |
| ٤٥,٢ | ٣٤,٠ | م٢٠١٩ | م٢٠١٦ | ٩٩,٠ | ١-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٢ |
| ٠,٠ | ٥,٤ | م٢٠١٧ | م٢٠١٤ | ٣٢,٤ | ٢-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٣ |
| ٠,٠ | ٤,٦ | م٢٠١٧ | م٢٠١٧ | ٤,٦ | ٣-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٥ |
| ٢,٤ | ٠,٠ | م٢٠٢١ | م٢٠١٨ | ٢,٤ | ٤-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٦ |
| ٠,٠ | ١,٠ | ٢٠١٧ | ٢٠١٦ | ١,٤ | ٥-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٧ |
| ١٢٥ | ٠,٠ | ٢٠٢٢ | ٢٠١٩ | ١٢٥ | ٦-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٨ |
| ٢٠ | ٠,٠ | ٢٠٢٢ | ٢٠١٩ | ٢٠ | ٧-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ٩ |
| ٤٠ | ٠,٠ | ٢٠٢٢ | ٢٠١٩ | ٤٠ | ٨-٥ قرض السعودي البريطاني رقم ١٠ |
| ٢٣٢,٦ | ٤٥ | | | ٣٢٤,٨ | مجموع قروض البنك السعودي البريطاني |
| ٦ - البنك الأهلي التجاري | | | | | |
| ٢٠,٣ | ٢٧,١ | م٢٠١٨ | م٢٠١٣ | ١٣٤,٥ | ١-٦ قرض البنك الأهلي التجاري رقم ١ |
| ٠,٠ | ١٥,٠ | م٢٠١٧ | م٢٠١٦ | ٣٠ | ٢-٦ قرض البنك الأهلي التجاري رقم ٢ |
| ٢٠,٣ | ٤٢,١ | | | ١٦٤,٥ | مجموع قروض البنك الأهلي التجاري |
| ٥٦٣,٨ | ١٤٧,٩ | | | ٩٧٤,٢ | المجموع الكلي |

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ وقدره ١٠٢,٧ مليون.



١١- مجلس الإدارة:

وفقاً للمادة ١٣ من النظام الأساس للشركة يتكون مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء " تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، وعينت الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٦م لدورة المجلس الجديدة التي بدأت من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤م فضلاً عن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لنفس الدورة ولمدة ٣ سنوات ميلادية، حيث تم انتخاب نفس أعضاء المجلس لدورته السابقة والتي انتهت بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٣م وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باتباع اسلوب التصويت التراكمي:

| تصنيف العضوية | إسم العضو |
|---------------|--------------------------------|
| غير تنفيذي | ١- أ. محمد سلطان السبيعي |
| تنفيذي | ٢- أ. ناصر سلطان السبيعي |
| تنفيذي | ٣- أ. محمد سليمان السليم |
| تنفيذي | ٤- أ. خالد سليمان السليم |
| مستقل | ٥- أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| مستقل | ٦- د. محمد إبراهيم التويجري |
| مستقل | ٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |



مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة

| الخبرات | المؤهلات | الوظائف السابقة | الوظائف الحالية | إسم العضو |
|--|---|---|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - العمل الحر وتأسيس مستوصف المواساة بالدمام عام ١٣٩٤هـ - رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية | <ul style="list-style-type: none"> - دورات متخصصة في ادارة الاعمال - دراسة المرحلة الثانوية | <ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية | <ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة المواساة - رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية | ١- أ. محمد سلطان السبيعي |
| <ul style="list-style-type: none"> - مدير عام الخدمات الصحية لمشروع ادارة 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 - عضو مجلس الخدمات الطبية ممثلاً عن القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر | <ul style="list-style-type: none"> - دبلوم ادارة الخدمات الطبية - العديد من الدورات التدريبية المكثفة في ادارة الخدمات الصحي داخل وخارج المملكة والمؤتمرات العلمية في المجال الصحي - المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في المجال الصحي | <ul style="list-style-type: none"> - مدير عام الخدمات الصحية لمشروع ادارة 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 - عضو مجلس الخدمات الطبية ممثلاً عن القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر | <ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - المدير التنفيذي للشركة الشرقية للخدمات الطبية - رئيس مجلس ادارة شركة المجمعات الطبية المتطورة - عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية - عضو لجنة ائثار في مجلس الضمان الصحي - عضو المجلس الصحي السعودي بموجب قرار معالي وزير الصحة | ٢- أ. ناصر سلطان السبيعي |
| <ul style="list-style-type: none"> - المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية - المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية - المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو مجلس المديرين لشركة المواساة للخدمات الطبية - العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية - عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية - عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة - عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة . | <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس العلوم الادارية شعبة المحاسبة | <ul style="list-style-type: none"> - المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية - المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية - المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو مجلس المديرين لشركة المواساة للخدمات الطبية - العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية - عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة - عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة | <ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية - عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة - مدير عام شركة العيادة الطبية المتخصصة | ٣- أ. محمد سليمان السليم |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - نائب المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية - نائب المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية - نائب المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية - نائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية | <ul style="list-style-type: none"> - دورة من جامعة رايس - هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية - الثانوية الشاملة | <ul style="list-style-type: none"> - نائب المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية - نائب المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية - نائب المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية - نائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية | <ul style="list-style-type: none"> - نائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية - عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية - عضو مجلس ادارة في مجلس الضمان الصحي التعاوني - رئيس اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة بمجلس الغرف التجارية | <p>- ٤ - أ. خالد سليمان السليم</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب - عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور - عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة جنان | <p>بكالوريوس إدارة أعمال</p> | <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب - عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور - عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة جنان | <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية - عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة جنان - رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور | <p>- ٥ - أ. عبد العزيز سعد المنقور</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - في مجال المشتريات وحركة البضائع - شركة ارامكو السعودية - في مجال التدريس و التعليم والبحث الجامعي والاستشارات - في مجال التنمية الادارية في المنظمة العربية للتنمية الادارية - في مجال الاقتصاد العربي بجامعة الدول العربية | <ul style="list-style-type: none"> - دكتوراه من جامعة اريزونا الولايات المتحدة الامريكي - ماجستير من جامعة كلورادو الولايات المتحدة الامريكية - بكالوريوس من جامعة كلورادو الولايات المتحدة الامريكية | <p>الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية</p> | <p>عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</p> | <p>- ٦ - د. محمد إبراهيم التويجري</p> |



| | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|
| <p>- رئيس قسم الأسنان - مستشفى اليمامة (١٩٩٣م - ١٩٩٥م).</p> <p>- عمل جزئي غير متفرغ في وزارة الصحة - مسئول عن الرخص الطبية لمراكز الأسنان الخاصة (١٩٩٥م).</p> <p>- رئيس قسم الأسنان - مجمع الرياض الطبي - العيادات الخارجية (١٩٩٥م - ٢٠٠١م).</p> <p>- نائب مدير مركز طب الأسنان - مجمع الرياض الطبي (١٩٩٥م - ٢٠٠١م).</p> <p>- الرئيس التنفيذي - شركة العناية والعلوم الطبية</p> | <p>- ماجستير تركيبات الأسنان المزروعة</p> <p>- زمالة في زراعة الأسنان</p> <p>- زمالة في جراحة الوجه والفكين</p> <p>- بكالوريوس طب وجراحة الأسنان</p> | <p>- رئيس قسم الأسنان - مستشفى اليمامة (١٩٩٣م - ١٩٩٥م).</p> <p>- عمل جزئي غير متفرغ في وزارة الصحة - مسئول عن الرخص الطبية لمراكز الأسنان الخاصة (١٩٩٥م).</p> <p>- رئيس قسم الأسنان - مجمع الرياض الطبي - العيادات الخارجية (١٩٩٥م - ٢٠٠١م).</p> <p>- نائب مدير مركز طب الأسنان - مجمع الرياض الطبي (١٩٩٥م - ٢٠٠١م).</p> <p>- الرئيس التنفيذي - شركة العناية والعلوم الطبية</p> | <p>- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</p> <p>- عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة العناية والعلوم الطبية</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة الإرتقاء للخدمات الطبية</p> <p>- رئيس مجلس الأمناء - جامعة العناية الطبية .</p> <p>- رئيس اللجنة الوطنية الصحية - مجلس الغرف السعودية.</p> <p>- عضو مجلس الإدارة - مجلس الخدمات الصحية .</p> <p>- عضو مجلس الإدارة - مجلس الضمان الصحي .</p> <p>- عضو مجلس الأمناء - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .</p> <p>- عضو المجلس الإستشاري - كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك سعود.</p> <p>- عضو مجلس إدارة - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين</p> <p>- رئيس لجنة استثمار الأموال الفائضة من إيرادات الهيئة - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية</p> | <p>-٧ د. سامي عبدالكريم عبدالكريم</p> |
|---|--|---|--|---------------------------------------|



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

| الشركات السابقة | | | الشركات الحالية | | | إسم العضو | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| الكيان القانوني | داخل المملكة / خارج المملكة | إسم الشركة | الكيان القانوني | داخل المملكة / خارج المملكة | إسم الشركة | | |
| | | | | | مساهمة عامة | شركة المواساة للخدمات الطبية | أ. محمد سلطان السبيعي |
| | | | | | مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة | شركة المواساة للخدمات الطبية شركة المجمعات الطبية المتطورة | أ. ناصر سلطان السبيعي |
| | | | | | ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة | شركة المواساة العالمية الشركة الشرقية للخدمات الطبية | |
| | | | | | مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة | شركة المواساة للخدمات الطبية شركة المجمعات الطبية المتطورة | أ. محمد سليمان السليم |
| | | | | | ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة | شركة المواساة العالمية الشركة الشرقية للخدمات الطبية شركة العيادة الطبية المتخصصة | |
| | | | | | مساهمة عامة | شركة المواساة للخدمات الطبية | أ. خالد سليمان السليم |
| | | | | | مساهمة عامة | شركة المواساة للخدمات الطبية | أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| مساهمة عامة | داخل المملكة | الشركة العربية للأنايب | مساهمة عامة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة جنان شركة أبناء سعد المنقور | | |
| | | | | | مساهمة عامة | شركة المواساة للخدمات الطبية | د. محمد إبراهيم التوجري |
| | | | | | مساهمة عامة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة | شركة المواساة للخدمات الطبية شركة العناية والعلوم الطبية شركة ملكية للإستثمار شركة الإرتقاء للخدمات الطبية | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |



وبتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة ما يلي:

١- 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 |

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

- اللجنة التنفيذية

- لجنة الترشيحات والمكافآت

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

٣- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية وهم:

الأستاذ / محمد سليمان السليم

الأستاذ / يوسف أحمد سليمان

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

أهم فعاليات مجلس الإدارة:

- صياغة الاستراتيجية 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 بانظمة الرقابة الداخلية والإشراف على الإلتزام بها
- مراجعة أداء اللجنة التنفيذية
- إعتامد الموازنات السنوية
- إعتامد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة
- إعداد تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق لاقوائم المالية السنوية للشركة
- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة الجمعية العامة للمساهمين



عدد اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧م ، وسجل حضور الأعضاء

| المجموع | عدد الاجتماعات المجدولة (٤) | | | | اسم العضو |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | الإجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/١٦م | الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٧/٣م | الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٤/٢٤م | الإجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/٢٣م | |
| ٢ | X | ✓ | X | ✓ | ١- أ. محمد سلطان السبيعي |
| ٤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٢- أ. ناصر سلطان السبيعي |
| ٤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٣- أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| ٤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤- أ. محمد سليمان السليم |
| ٤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٥- أ. خالد سليمان السليم |
| ٤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٦- د. محمد إبراهيم التويجري |
| ٤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |

عدد اجتماعات مجلس الإدارة غير المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧م ، وسجل حضور الأعضاء

| المجموع | عدد الاجتماعات غير المجدولة (٨) | | | | | | | | اسم العضو |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | الإجتماع الثامن ٢٠١٧/١٠/٢٣م | الإجتماع السابع ٢٠١٧/١٠/٠١م | الإجتماع السادس ٢٠١٧/٠٧/٣٠م | الإجتماع الخامس ٢٠١٧/٠٥/٢٤م | الإجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٥/٠٧م | الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/١٥م | الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠١/٣٠م | الإجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/٠٤م | |
| ١ | X | X | X | X | X | X | X | ✓ | ١- أ. محمد سلطان السبيعي |
| ٨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٢- أ. ناصر سلطان السبيعي |
| ٨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٣- أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| ٨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤- أ. محمد سليمان السليم |
| ٨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٥- أ. خالد سليمان السليم |
| ٨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٦- د. محمد إبراهيم التويجري |
| ٨ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |



عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧م ، وسجل حضور الأعضاء

| عدد الاجتماعات (٢) | | إسم العضو |
|--|--|--------------------------------|
| إجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٧/٠٥/٢٤م | إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١٧/٠٤/٢٤م | |
| توكيل | توكيل | ١- أ. محمد سلطان السبيعي |
| ✓ | ✓ | ٢- أ. ناصر سلطان السبيعي |
| ✓ (تصويت إلكتروني) | ✓ | ٣- أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| ✓ | ✓ | ٤- أ. محمد سليمان السليم |
| X | ✓ | ٥- أ. خالد سليمان السليم |
| ✓ | ✓ | ٦- د. محمد إبراهيم التويجري |
| X | X | ٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |

يوضح الجدول الآتي مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | إسم من تعود له المصلحة |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| %٠,٠ | ٠,٠ | - | ٨,٧٥٠,٠٠٠ | - | ٨,٧٥٠,٠٠٠ | ١ أ. محمد سلطان السبيعي |
| %٠,٠ | ٠,٠ | - | ٨,٧٥٠,٠٠٠ | - | ٨,٧٥٠,٠٠٠ | ٢ أ. ناصر سلطان السبيعي |
| %٠,٠ | ٠,٠ | - | ٢,٣٨٠ | - | ٢,٣٨٠ | ٣ أ. محمد سليمان السليم |
| %٠,٠ | ٠,٠ | - | ٢,٣٨٠ | - | ٢,٣٨٠ | ٤ أ. خالد سليمان السليم |
| %٠,٠ | ٠,٠ | - | *٩٨,٩٢٨ | - | *٩٨,٩٢٨ | ٥ أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| %٠,٠ | ٠,٠ | - | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | ٦ د. محمد إبراهيم التويجري |
| %٠,٠ | ٠,٠ | - | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | ٧ د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |

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

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | إسم من تعود له المصلحة | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|---|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| % ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | - | - | - | - | أ. محمود سليمان شراب | ١ |
| % ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | - | - | - | - | د. أمين محمود النمر | ٢ |
| % ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | - | - | - | - | أ. يوسف احمد سليمان | ٣ |

١٢- اللجان المنبثقة عن المجلس:

أ - اللجنة التنفيذية

- تم تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك حسب ما نصت عليه لائحة هذه اللجنة وإستشهاداً بأفضل اللوائح والممارسات المعمول بها في القطاع الصحي محلياً وعالمياً وتمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة مابين إجتماعات المجلس بالتعاون مع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والتصنيف الإئتماني للشركة، والتدفقات النقدية وأنشطة الإقتراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- تضم اللجنة التنفيذية من بين أعضائها ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذيين الذي بدأت دورته في ٤ يناير ٢٠١٧م وعضو من الأعضاء غير التنفيذيين كما هو موضح في الجدول أدناه.

أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م وعدد اجتماعات اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٧م

| إسم العضو | طبيعة العضوية | اجتماع بتاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٧م |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| أ. ناصر سلطان السبيعي | رئيس اللجنة | ✓ |
| أ. محمد سليمان السليم | عضواً | ✓ |
| أ. خالد سليمان السليم | عضواً | ✓ |
| د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | عضواً | ✓ |

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

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

ب - لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٦م تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية حسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية والنظام الأساس للشركة ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تضم لجنة المراجعة ثلاثة من أعضاء المجلس المستقلين كما هو موضح في الجدول أدناه:

أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م وعدد اجتماعات اللجنة المجدولة خلال العام المالي ٢٠١٧م

| عدد الاجتماعات المجدولة (٤) | | | | طبيعة العضوية | إسم العضو |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الإجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/١٦م | الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٧/٠٣م | الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٤/٢٤م | الإجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/٢٣م | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة | د. محمد إبراهيم التويجري |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضواً | أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضواً | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |

عدد اجتماعات لجنة المراجعة غير المجدولة خلال العام المالي ٢٠١٧م

| عدد الاجتماعات غير المجدولة (٥) | | | | | طبيعة العضوية | إسم العضو |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الإجتماع الخامس ٢٠١٧/١٠/٢٣م | الإجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٥/٠٧م | الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/٢٣م | الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/١٥م | الإجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/٣٠م | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة | د. محمد إبراهيم التويجري |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضواً | أ. عبد العزيز سعد المنقور |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضواً | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |

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

- 1- تحليل ودراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والفنية والتشغيلية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.
 - 2- الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة أنظمتها للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات والأعمال التي حددها مجلس الإدارة ووضع التقارير والتوصيات بشأنها.
 - 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في هذه التقارير .
 - 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم ودراسة وتقييم خطط المراجعة معهم.
 - 5- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
 - 6- دراسة وتحليل صافي الآثار الناجمة عن تطبيقات معايير المحاسبة الدولية على الرصيد الإفتتاحي لبند الأرباح المحتجزة كما في ٢٠١٦/٠١/٠١م والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد هذه الآثار وعدم اعتبارها آثاراً جوهرية .
 - 7- التوصية لمجلس إدارة الشركة باعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
- وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام ٢٠١٧م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وتؤكد على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لاكتشاف الأخطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات أو إخلال لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٧م.

ج . لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء مجلس الإدارة .

أعضاء لجنة الترشيحات لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م وعدد اجتماعات اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٧م

| اسم العضو | طبيعة العضوية | عدد الإجتماعات (٣) | | |
|-----------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | الإجتماع الأول غير مجدول ٢٠١٧/٠١/٠٤م | الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠١/٢٤م | الإجتماع الثالث ٢٠١٧/١٠/١٦م |
| أ. ناصر سلطان السبيعي | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ |
| د. محمد إبراهيم التويجري | عضواً | ✓ | ✓ | ✓ |
| د. سامي عبدالكريم عبدالكريم | عضواً | ✓ | ✓ | ✓ |

وبموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٠م فقد قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٦م إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وفقاً لما ورد في المادتين الستون والرابعة والستون من اللائحة وهم :



| طبيعة العضوية في اللجنة | تصنيف عضوية المجلس | إسم العضو |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| رئيس اللجنة | مستقل | د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |
| عضواً | مستقل | د. محمد إبراهيم التويجري |
| عضواً | مستقل | أ. عبد العزيز سعد المنقور |

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 لإستقلاليتته وعدم وجود أي تعارض للمصالح ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بمرتببات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى تعظيم قيمة الشركة وتقييم المجهودات الشخصية المبذولة من كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

وكان من أهم ما جاء في اجتماعات هذه اللجنة ما يلي:

- ١- التوصية بإنشاء إدارة تخطيط استراتيجي للشركة متصلة بمضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠.
- ٢- التوصية بتعيين أ. يوسف سليمان لشغل وظيفة المدير المالي للشركة وتكليفه بمهام أمين سر مجلس الإدارة.
- ٣- التوصية بصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٦م وفقاً لما نص عليه النظام.
- ٤- التوصية باعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وفقاً لما ورد في المادتين الستون والرابعة والستون من لائحة حوكمة الشركات.

١٣- سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للمادة رقم (١٨) من النظام الأساس للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكتملة له، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال كما حدده مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، ويشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

وفي ضوء ما جاء فقد أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٩م بالموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م نظير عضويتهم في المجلس وفقاً لما يلي:

- ١- مبلغ ٤٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
- ٢- مبلغ ٣٠٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.



جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| بيل المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | | المكافآت الثابتة | | | | | | أعضاء مجلس الإدارة | |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | المجموع | الاسهم المنفوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافأة لورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | بيل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين | مزايا عينية | مجموع حضور جلسات اللجان | بيل حضور جلسات المجلس | | مبلغ معين |
| أولاً : الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٢١٨,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢١٨,٠٠٠ | - | - | - | ٦,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ١- أ. عبدالعزيز سعد المنقور |
| - | ٢١٩,٥٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢١٩,٥٠٠ | - | - | - | ٧,٥٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٢- د. محمد إبراهيم التويجري |
| - | ٢١٩,٥٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢١٩,٥٠٠ | - | - | - | ٧,٥٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٣- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |
| - | ٦٥٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٦٥٧,٠٠٠ | - | - | - | ٢١,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ | ٦٠٠,٠٠٠ | المجموع |
| ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٢٠٦,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٠٦,٠٠٠ | - | - | - | - | ٦,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ١- أ. محمد سلطان السبيعي |
| - | ٢٠٦,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٠٦,٠٠٠ | - | - | - | - | ٦,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | المجموع |
| ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٥,١١٤,٨٣٢ | - | ٢,٥٥٨,٨٣٢ | - | - | - | ٢,٥٥٨,٨٣٢ | - | ٢,٥٥٦,٠٠٠ | - | ٢,٣٥٠,٠٠٠ | - | - | ٦,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ١- ناصر سلطان السبيعي |
| - | ٤,٠٢٥,١٢٤ | - | ١,٩١٩,١٢٤ | - | - | - | ١,٩١٩,١٢٤ | - | ٢,١٠٦,٠٠٠ | - | ١,٩٠٠,٠٠٠ | - | - | ٦,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٢- محمد سليمان السليم |
| - | ٣,٦٤١,٢٩٩ | - | ١,٥٣٥,٢٩٩ | - | - | - | ١,٥٣٥,٢٩٩ | - | ٢,١٠٦,٠٠٠ | - | ١,٩٠٠,٠٠٠ | - | - | ٦,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٣- خالد سليمان السليم |
| - | ١٢,٧٨١,٢٥٥ | - | ٦,٠١٣,٢٥٥ | - | - | - | ٦,٠١٣,٢٥٥ | - | ٦,٧٦٨,٠٠٠ | - | ٦,١٥٠,٠٠٠ | - | - | ١٨,٠٠٠ | ٦٠٠,٠٠٠ | المجموع |



ترتبط مكافآت كبار التنفيذيين بخطط أداء محفزة وتقوم لجنة الترشيحات باحتساب تلك المكافآت وفقاً للسياسات المعتمدة وبالتوصية لمجلس الإدارة باعتماد صرفها.

جدول مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | المكافآت الثابتة | | | | كبار التنفيذيين | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| | | | المجموع | الاسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | نسبة من الأرباح | مكافأة دورية | المجموع | مزايا عينية | بدلات | | رواتب |
| ١٤,٦٨٢,٨٤٦ | ٦٢٤,٠٠٠ | - | ٦,٩٠٨,٨٤٦ | - | - | - | - | ٦,٩٠٨,٨٤٦ | ٧,١٥٠,٠٠٠ | ٨١,٠٠٠ | ١,٥٧٥,٠٠٠ | ٥,٤٩٤,٠٠٠ | ١- الرئيس التنفيذي |
| | | | | | | | | | | | | | ٢- العضو المنتدب |
| | | | | | | | | | | | | | ٣- نائب العضو المنتدب |
| | | | | | | | | | | | | | ٤- المدير التنفيذي للتشغيل والجودة |
| | | | | | | | | | | | | | ٥- المدير المالي وأمين سر المجلس |
| ١٤,٦٨٢,٨٤٦ | ٦٢٤,٠٠٠ | - | ٦,٩٠٨,٨٤٦ | - | - | - | - | ٦,٩٠٨,٨٤٦ | ٧,١٥٠,٠٠٠ | ٨١,٠٠٠ | ١,٥٧٥,٠٠٠ | ٥,٤٩٤,٠٠٠ | المجموع |



وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٢م يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور للجلسات قدره ١,٥٠٠ ريال للجلسة للأعضاء التنفيذيين و ٣,٠٠٠ ريال عن الجلسة للأعضاء غير التنفيذيين، كما يمنح الأعضاء غير التنفيذيين تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال بحد أقصى قدره ٤,٠٠٠ ريال ويتقاضى بدل انتقال قدره ١,٠٠٠ ريال لليوم الواحد بحد أقصى يومين عن كل رحلة ، كما يتقاضى أعضاء اللجان غير التنفيذيين بدل حضور قدره ٣,٠٠٠ ريال عن كل اجتماع لهذه اللجان ويدفع من هذا البديل ٥٠% فقط إذا كان اجتماع اللجان في نفس يوم اجتماع مجلس الإدارة .

مكافآت أعضاء اللجان

| المجموع | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | إسم العضو |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| ٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | - | ١- د. محمد إبراهيم التويجري |
| ٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | - | ٢- أ. عبدالعزيز سعد المنقور |
| ٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | - | ٣- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |
| ١٨,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | ٠ | المجموع |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات | | | |
| ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | - | ١- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم |
| ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | - | ٢- د. محمد إبراهيم التويجري |
| ٠ | ٠ | - | ٣- أ. عبدالعزيز سعد المنقور * |
| ٣,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | ٠ | المجموع |

* إنضم أ. عبدالعزيز سعد المنقور إلى لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٦م



١٤- علاقات المستثمرين

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

١٥- طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م بطلب سجل المساهمين ٦ مرات ، ويوضح الجدول التالي عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

| عدد الطلبات | تاريخ الطلب | تاريخ ملف الملكيات | أسباب الطلب |
|-------------|-------------|--------------------|---|
| ١ | ٢٠١٧/٠١/٠٥م | ٢٠١٧/٠١/٠٤م | اجتماع مجلس الإدارة المنتخب لدورته الجديدة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤م |
| ٢ | ٢٠١٧/٠١/١٠م | ٢٠١٦/١٢/٣١م | إجراءات الشركة لنهاية السنة المالية وإعداد تقرير مجلس الإدارة |
| ٣ | ٢٠١٧/٠٤/١١م | ٢٠١٧/٠٤/٢٤م | الإعداد لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٤م |
| ٤ | ٢٠١٧/٠٤/١٩م | ٢٠١٧/٠٣/٣١م | إجراءات علاقات المساهمين للربع الأول من السنة |
| ٥ | ٢٠١٧/٠٤/٢٦م | ٢٠١٧/٠٤/٢٦م | تحديث ملف توزيعات الأرباح النقدية |
| ٦ | ٢٠١٧/٠٥/٢٤م | ٢٠١٧/٠٥/٢٤م | الإعداد لإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٤م |

١٦- 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 العشرون : عوارض الإستقلال الفقرة (١٠) | أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة | سيتم التطبيق اعتباراً من دورة المجلس القادمة |
| المادة التاسعة والثلاثون : التدريب الفقرة (٢) | وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات علاقة بأنشطة الشركة | تطبيق جزئي / فقرة استرشادية |
| المادة الحادية والأربعون | التقييم | تطبيق جزئي / مادة استرشادية |
| المادة السبعون | تشكيل لجنة إدارة المخاطر | تتولى إدارة المراجعة الداخلية تغطية مجال عمل هذه اللجنة وتقوم باعداد التقارير بمرئياتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الشركة وكيفية إدارة هذه المخاطر مع تقديم توصياتها ومناقشتها مع لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية |
| المادة الحادية والسبعون | اختصاصات لجنة المخاطر | |
| المادة الثانية والسبعون | اجتماعات لجنة المخاطر | |
| المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين الفقرة (٢) الفقرة (٣) | (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة | قيد الدراسة / فقرات استرشادية |
| الخامسة والتسعون | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | تتولى لجنة المراجعة مراقبة تطبيقات احكام لوائح الحوكمة للشركة ومتابعة تحديثاتها / مادة استرشادية |

١٧- سياسات الإفصاح وإجراءاته:

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

١٨- مصالح أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة:

العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٧م

عملاً بالمادتين (٣) و (٤) من لائحة شركة المواساة لسياسة تعارض المصالح والمواد (٧١) و (٧٢) و (٧٣) من نظام الشركات والمادة (٤٢) من لائحة حوكمة الشركات والمادة (٤١) من قواعد التسجيل والإدراج فإن إدارة شركة المواساة لتؤكد على ما يلي:

١- أنه لا توجد خلال العام ٢٠١٧م 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 ٢٧/٠٧/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٧م من :

١-١ عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر السنوية بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة المملوكة لـ والمرتبطة بمصلحة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه العقود مبلغ ٢٤ مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام ٢٠١٧م مبلغ ٢٣,٢٣٠,١١٣ (ثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة عشرة ريال)، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خلال العام ٢٠١٨م بمبلغ ٣٤ مليون (أربعة وثلاثون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة و لمدة سنة.

١-٢ عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه العقود مبلغ ١٥ مليون (خمسة عشر مليون ريال سعودي) وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام ٢٠١٧م مبلغ ١٤,٢٦٦,٩٦٦ (أربعة عشر مليون ومائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي)، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المتوقع تنفيذها خلال العام ٢٠١٨م بمبلغ ٢٢ مليون (إثنان وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة.

١-٣ عقد إيجار بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ ناصر سلطان السبيعي) حيث بلغت القيمة المجازة لهذا العقد ١٩٠ ألف (مائة وتسعون ألف ريال سعودي) استأجرت بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلقة خلال العام ٢٠١٧م بمبلغ ١٤٨,٣٣٣ ألف (مائة وثمانية وأربعون ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي).

وقد تم تكليف السادة مراجع الحسابات المستقل (إرنست ويونغ) للقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعاملات وإبداء أية ملاحظات عليها ومرفق تقريرهم حول هذا الموضوع.

الجدول التالي يلخص المعاملات التي تمت مع أطراف ذي علاقة خلال العام المالي ٢٠١٧م

| قيمة التعاملات | مدة العقد | طبيعة العقود | طبيعة العلاقة | الطرف ذو العلاقة |
|----------------|-----------|---|--|--------------------------------|
| ٢٣ مليون ريال | سنة واحدة | عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر | يملك فيها أ. محمد سلطان السبيعي | شركة المواساة العالمية |
| | | | يملك فيها أ. ناصر سلطان السبيعي | |
| | | | مرتبطة بمصلحة مع أ. محمد سليمان السليم | |
| ١٤ مليون ريال | سنة واحدة | توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق | مرتبطة بمصلحة مع أ. خالد سليمان السليم | مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة |
| ١٤٨ ألف ريال | سنة واحدة | تأجير منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلقة | مرتبطة بمصلحة مع أ. ناصر سلطان السبيعي | شركة جيلان للمطاعم |

٢- 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 ١٤٣٨/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦م لكل من :

- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
- أ. ناصر سلطان السبيعي نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) ، والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة)
- أ. محمد سليمان السليم نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) ، وشركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة).
- ٣- أنه لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
- ٤- أن المراجع القانوني خلال العام المالي ٢٠١٧م لم يقدم أية خدمات ذات صيغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص .

١٩- معايير المحاسبة المعتمدة

بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/١٥/٢٢٣١/١ 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 ٢٠١٧م بما يتفق مع هذه المعايير، علماً بأنه سيتم البدء في تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم ٩ و ١٥ إعتباراً من تاريخ سريانها ، وعليه فإنه لا توجد أية اختلافات عن معايير إعداد القوائم المالية كما تم اعتمادها في المملكة.



٢٠- الزكاة والمدفوعات الحكومية:

تم الإتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام ٢٠١٤م كما وقامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي عن العام المالي ٢٠١٦م وتم سداد مبلغ ١٥,٩٤٤,٧٥٤ ريال عن المستحق لمصلحة الزكاة والدخل خلال العام المالي ٢٠١٧م. كما وقامت الشركة بسداد الإشتراكات المستحقة للتأمينات الإجتماعية خلال العام المالي ٢٠١٧م، وسداد جميع الرسوم المستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة (بملايين الريالات):

| بيان الأسباب | وصف موجز لها | ٢٠١٧م | | البيان |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | المستحق حتى نهاية الفترة المالية | المسدد | |
| يتم السداد مع تقديم الإقرار الزكوي خلال العام اللاحق | المقدر عن الوعاء الزكوي لغاية سنة ٢٠١٧م | ٣٦,٣ | ١٥,٩ | مصلحة الزكاة والدخل |
| يتم السداد مع خلال الشهر الذي يلي شهر الإستحقاق | المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠١٧م | ١,٨ | ١٩,٥ | المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية |
| | | ٣٨,١ | ٣٥,٤ | المجموع |

مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (بملايين الريالات)

| الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ | الحركة خلال العام | | | الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| | المسدد | فروقات التقديرات الإكتوارية | إضافة | |
| ٦٧,٥ | ١٤,٨ | (١,٧) | ١٨,٣ | ٦٥,٧ |



٢١- افصاحات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي :-

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

كما يقر مجلس الإدارة بالآتي :

- ✓ لا توجد أية أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات التابعة.
- ✓ لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أية فئة أسهم ذات أحقية في التصويت.
- ✓ لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧م.
- ✓ لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- ✓ لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد.
- ✓ لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.
- ✓ لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أية حقوق فى الأرباح .
- ✓ لا توجد أية أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.
- ✓ لاتوجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافية أخرى سواء كانت جهة تنظيمية أو قضائية باستثناء ما ورد بالبند رقم (٣٢) .

٢٢- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧م عن " صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها ٥٠ ألف ريال على شركة المواساة للخدمات الطبية، لمخالفتها الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات ، لقيامها بمنع أحد مساهمها من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بأسهمه في شركة المواساة للخدمات الطبية في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٨هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٦م .

وفي موضوع متصل بدواعي هذا القرار فقد أعلنت الشركة بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٧م عن استلامها بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٧م لصحيفة دعوى مقامة ضدها من قبل ثلاثة من المساهمين لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمتضمنة طلب الحكم ببطان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٨هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٦م وكذلك الحكم بتعويض المدعيات عن أتعاب المحاماة وسائر التكاليف الأخرى الناجمة عن هذه الدعوى.

وبتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٧م أعلنت الشركة عن استلامها بتبليغ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالقرار رقم ٤٨٠٤٨/ل/د/١٧/٢٠١٧م لعام ١٤٣٩هـ بشأن الدعوى رقم ٣٨/١٣٥ المقامة ضد الشركة من قبل ثلاثة من المساهمين حيث تضمن القرار ما نصه (عدم اختصاصها بنظر الدعوى)، وقد أشير في التبليغ (بأن لكل من أطراف الدعوى الحق في استئناف هذا القرار أمام لجنة الإستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ).

علماً بأنه قد سبق رفض توكيلات المدعين من قبل لجنة فرز التوكيلات بالشركة أثناء انعقاد الجمعية المشار إليها لعدم احتواء التوكيلات الصادرة من المدعيات للضوابط الإجرائية بما يتوافق مع المادة ٤٩ من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الشأن في حينه.

٢٣- تفاصيل المساهمات الإجتماعية:

مساهمات الشركة موصولة في العديد من الأنشطة والحملات التي تخدم المجتمع عبر وسائل مختلفة وكان من أهم مساهماتها في العام ٢٠١٧م ما يلي :

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

- مشاركة غرفة الشرقية برعاية منتدى الفرص الإستثمارية في القطيف ٢٥ فبراير ٢٠١٧م .
- المشاركة بمعرض هجر بقسم الأسنان وقسم الجلدية الذي أقيم بفندق هوليدي إن الخبر في الفترة من ١ إلى ٤ مارس ٢٠١٧م
- مشاركة مجلس التنمية السياحية بفاعلية مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في الفترة من ٣٠ مارس الى ٧ ابريل ٢٠١٧م .
- رعاية البطولة الخامسة للصحة بالشرقية لكرة القدم تحت شعار (وحدة وطن) خلال شهر رمضان المبارك لسنة ١٤٣٨هـ .
- مشاركة جمعية البر بالمنطقة الشرقية برعاية مشروع بعنوان "المسابقة الأسرية الرمضانية خلال الفترة من ١ إلى ٢٠ رمضان ١٤٣٨هـ .
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية احتفالات عيد الفطر ١٤٣٨هـ .
- مشاركة هيئة التنمية السياحية بإحتفالات اليوم الوطني كراعي فصي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧م .
- مشاركة غرفة الشرقية بمعرض وظائف بأرض المعارض بالظهران بالفترة من ٢٤ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧م .



- مشاركة غرفة الشرقية بملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية بالفترة من ٢٧ إلى ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م

٢- عقد عدد من المؤتمرات ومن أهمها:

- مؤتمر علاج إصابات الرأس في مرضى الإصابات المتعددة في الدماغ ١٨ يناير ٢٠١٧م .
- مؤتمر المستجدات في تشخيص أمراض الجهاز العصبي في الدماغ ٨ فبراير ٢٠١٧م.
- مؤتمر السكتة الدماغية في الدماغ ٢٩ مارس ٢٠١٧م.
- مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي في الدماغ ٢٤ إبريل ٢٠١٧م.
- مؤتمر تصوير البؤر الدماغية المتعددة بخصوص الإصابات الخلقية في الدماغ ٢٢ مايو ٢٠١٧م.
- مؤتمر الربو الشعبي لمختلف الفئات العمرية في الدماغ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م.
- مؤتمر علاج اضطرابات الأملح والسوائل في الجسم في الدماغ ١٨ أكتوبر ٢٠١٧م.
- مؤتمر الجديد والحديث في علاجات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بفندق شيراتون الدماغ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧م .
- مؤتمر الجديد والحديث في علاجات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بفندق انتركونتيننتال الجبيل ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧م.
- مؤتمر المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي في الدماغ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧م.

٣- إجراء العديد من المحاضرات ومن أهمها :

- محاضرة في التطورات الأخيرة في مناظير المعدة في القطيف ٤ يناير ٢٠١٧م.
- محاضرة في أمراض الدم والأورام للكبار والأطفال بفندق الحمرا في الدماغ ١١ يناير ٢٠١٧م
- محاضرة في التطورات الأخيرة في مناظير المعدة في الجبيل الصناعية ١٨ يناير ٢٠١٧م
- محاضرة في التحديثات الأخيرة في متلازمة الضائقة التنفسية للرضع في الدماغ ٣١ يناير ٢٠١٧م
- محاضرة في تداخلات التنشج للأطفال في القطيف ١٤ فبراير ٢٠١٧م
- محاضرة في تداخلات التنشج للأطفال في الجبيل الصناعية ٢١ فبراير ٢٠١٧م
- محاضرة في المستجدات في تكيس المبايض في الدماغ ٢٢ فبراير ٢٠١٧م
- محاضرة في الجديد في علاج أمراض الدم والأورام للبالغين والأطفال بفندق انتركونتيننتال الجبيل ١ مارس ٢٠١٧م
- محاضرة في نبذة عن جراحات المخ والأعصاب المتطورة ، ما الجديد بفندق شيراتون الدماغ ٨ مارس ٢٠١٧م
- محاضرة في علاج كسور الذراع في الأطفال وعلاج كسور أعلى عظمة الفخذ في الدماغ ١٤ مارس ٢٠١٧م
- محاضرة في الحالات الحرجة في طب الأطفال بفندق شيراتون الدماغ ١٥ مارس ٢٠١٧م

- محاضرة في جراحات الأعصاب الوظيفية في الدمام ٢٧ مارس ٢٠١٧م
- محاضرة في الطرق الحديثة في جراحة عظام الأطفال في القطيف ٥ إبريل ٢٠١٧م
- محاضرة في الطرق الحديثة في جراحة عظام الأطفال في الجبيل الصناعية ١٢ إبريل ٢٠١٧م
- محاضرة في علاج القسطرة القلبية المعقدة بشركة الكهرباء ١٨ إبريل ٢٠١٧م
- محاضرة في نظرة ثاقبة على طب وجراحة العظام بفندق شيراتون الدمام ١٠ مايو ٢٠١٧م
- محاضرة في دراسة متعمقة لحالات الدوار وأسبابه وأنواعه وطرق علاجه في الدمام ٢٤ مايو ٢٠١٧م
- محاضرة في الحديث في علاج الأورام وأمراض الدم للكبار والأطفال بفندق شيراتون الدمام ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧م
- محاضرة في التقنيات الحديثة في علاج القدم السكري في الجبيل الصناعية ٤ أكتوبر ٢٠١٧م
- محاضرة في التقنيات الحديثة في علاج القدم السكري في القطيف ١١ أكتوبر ٢٠١٧م
- محاضرة في الجديد في جراحة عظام الأطفال في الجبيل الصناعية ١٨ أكتوبر ٢٠١٧م
- محاضرة في الجديد في جراحة عظام الأطفال في القطيف ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧م
- محاضرة في تشخيص وعلاج اضطرابات النوم للكبار والأطفال في القطيف ١ نوفمبر ٢٠١٧م
- محاضرة في تشخيص وعلاج اضطرابات النوم للكبار والأطفال في الجبيل الصناعية ٨ نوفمبر ٢٠١٧م
- محاضرة في مخاطر السمنة لمريض السكري بفندق انتركونتيننتال الجبيل ١٥ نوفمبر ٢٠١٧م
- محاضرة الملاح الجراحي فى علاج اضطرابات الرأس بشركة الكهرباء ٢١ نوفمبر ٢٠١٧م
- محاضرة عن كهرباء القلب في القطيف ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م
- محاضرة عن كهرباء القلب في الجبيل الصناعية ٦ ديسمبر ٢٠١٧م
- محاضرة عن المضاعفات والتقنيات الحديثة في علاج القدم السكري بفندق شيراتون الدمام ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م

٤- المشاركة الإذاعية في رعاية المعلومة الطبية عن :

- الطرق الحديثة لعلاج القدم السكري ٢٢ يناير ٢٠١٧م
- الطرق الحديثة لعلاج أمراض الدم والأورام للاطفال ٢٩ يناير ٢٠١٧م
- الصداع المزمن الناتج عن مشاكل مفصل الفك والأسنان ٥ فبراير ٢٠١٧م
- جراحة المخ والأعصاب ١٢ فبراير ٢٠١٧م
- كل ماهو جديد بإستخدام منظار المعدة ١٩ مارس ٢٠١٧م



- الربو الشعبي للأطفال وطرق الوقاية منه ٢٦ مارس ٢٠١٧م
- جراحات الرباط الصليبي ٢ ابريل ٢٠١٧م
- آلام العمود الفقري وطرق العلاج ٩ ابريل ٢٠١٧م
- آلام الدماغ وطرق العلاج ١٦ ابريل ٢٠١٧م

٥- المشاركة التلفزيونية في الحديث عن:

- آخر التطورات فى علاج أمراض الدم للكبار بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٧م
- آخر التطورات فى علاج أمراض الدم للأطفال بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧م
- إصابات الكتف وحدث تقنيات العلاج بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٧م
- أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في جراحات المخ والأعصاب بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧م
- التقنيات الحديثة المستخدمة في جراحات المخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٧م.

٢٤- توصيات المجلس وكلمة الختام:

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن بالغ اعتزازه بالنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير والموضحة من خلال القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ، وإذ تطوي الشركة صفحة جديدة من إنجازات ونجاحات تحققت خلال العام المالي ٢٠١٧م فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:

- ❖ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ❖ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ❖ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ❖ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية ٢٠١٨م ، وتحديد أتعباه.
- ❖ الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م قدرها ١٥٠ مليون ريال بواقع ٣ ريال للسهم وبنسبة ٣٠% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
- ❖ الموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي ستتم 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) المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٨م والمقدرة قيمها بمبلغ ٣٤ مليون ريال (أربعة


وثلاثون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة ، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٧م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت ٢٣,٢٣٠,١١٣ (ثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة عشرة ريال) .

- ❖ الموافقة على العقد السنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق التي ستتم بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٨م والمقدرة بمبلغ ٢٢ مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة ، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٧م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت ١٤,٢٦٦,٩٦٦ (أربعة عشر مليون ومائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي) .
- ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في عمل منافس نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
- ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة)، والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) .
- ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة)، وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) .
- ❖ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م .
- ❖ الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعدلة.
- ❖ الموافقة على صرف مبلغ وقدره ٢,٧٠٠,٠٠٠ ريال (مليونان وسبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م بواقع ٤٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و ٣٠٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- ❖ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال إلى ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي برسملة ٥٠٠ مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة ليرتفع عدد الأسهم من ٥٠ مليون سهم إلى ١٠٠ مليون سهم وبنسبة زيادة قدرها ١٠٠% ، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بسهم واحد لكل سهم من الأسهم المملوكة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدة في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

**وفي الختام**

ينتهز مجلس إدارة الشركة هذه الفرصة ليعبر عن شكره وتقديره للمساهمين الكرام وعملاء الشركة والبنوك والجهات الحكومية على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم، ويتقدم بشكره الموصول أيضاً لجميع العاملين في الشركة على ما بذلوه من جهود فعالة في تأدية مهام عملهم ، ويؤكد على أن شركتكم ستواصل بعون من الله المضي قدماً في تعظيم قيمة استثمارات مساهميها بكفاءة وبحيوية متجددة

حفظكم الله ورعاكم**عن مجلس إدارة الشركة**


نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
ناصر سلطان السبيعي

العضو المنتدب**محمد سليمان السليم**