

Mouwasat  
Mouwasat Medical Services Co.



المواساة  
شركة المواساة للخدمات الطبية

# خبرة تنبض بالثقة

شركة المواساة للخدمات الطبية

تقرير مجلس الإدارة السنوي 2021



**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

# فهرس

## التقرير

الصفحة	المحتوى
6	- آفاق.
8	- الرؤية والرسالة.
9	- القيم.
10	- كلمة الرئيس التنفيذي.
12	- كلمة العضو المنتدب.
14	- النشاط الرئيسي للشركة.
16	- مستشفيات المواصاة.
28	- الشركات التابعة والزميلة.
29	- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.
32	- ملخص نتائج الأعمال.
33	- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة.
34	- التحديات والمخاطر المحتملة.
36	- الاعتمادات.
38	- التوجيهات العامة والخطة الإستراتيجية للشركة.
40	- الريادة.
42	- الذكاء الإصطناعي.
50	- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.
52	- المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة.
54	- مجلس الإدارة.
65	- اللجان المنيقة عن المجلس.
69	- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
72	- علاقات المساهمين والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
72	- طلبات الشركة لسجل المساهمين.
73	- التزامات الشركة بلوائح الحوكمة.
73	- سياسات الإفصاح وإجراءاته.
74	- مصالح أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة.
75	- معايير المحاسبة المعتمدة.
75	- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.
77	- إقرارات مجلس الإدارة.
78	- المساهمات الإجتماعية.
82	- توصيات المجلس وكلمة الختام.



# 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 والعامه.

**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 والتحسن داخل القطاع.

## فرص قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية:

**الطلب على الرعاية الصحية الخاصة:** عام 2010، تلو الأثر بزيادة حجم وحصص 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 و ACHSI

**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 مرافق الرعاية 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 لعدم 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 الأفراد بحلول عام 2050 م

**77.2 مليون**

من المتوقع ارتفاع متوسط العمر بحلول عام 2050م

**78.4 الذكور**  
**81.3 الإناث**

عدد الأسرة الإضافية بحلول 2035م

**20,000 سرير**

بحلول عام 2030م سيتم خصخصة

**295 مستشفى**  
**2,259 مركز**

المصدر: Global Health Exhibition



## 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 وفعاليتها نظرياً وسريياً، 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.

**المبادئ**  
الثقة بالأفراد واحترامهم.



**الأخلاق**

الاستقامة والصدق  
والشرف والخصوصية  
والسرية.



**التميز**

من خلال الجودة  
ورعاية المرضى وتطوير  
الموارد.



**السلامة**

الالتزام بالمحافظة على  
سلامة المرضى والبيئة.



**المساءلة**

الإخلاص والالتزام.



**العمل**

ضمن فريق العمل  
بشكل تعاوني من أجل  
تحقيق الأهداف.



**المسؤولية**

العمل الفعال وتحمل  
المسؤولية المالية.



## كلمة

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

أ.ناصر سلطان السبيعي



### السادة / مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  
نعرض لكم في هذا التقرير بفخر نتاج ما حققناه من إنجازات خلال العام المالي ٢٠٢١م، ونسعى إلى مواصلة النمو والتقدم وتسخير كافة إمكانياتنا نحو النمو المستدام.

#### خبرة لأكثر من أربع عقود

لقد اعتمدنا في شركة المواساة للخدمات الطبية عبر مسيرتنا لأكثر من أربع عقود إلى استقطاب أكفأ الكوادر الطبية السعودية والأجنبية في كافة التخصصات الرئيسية والفرعية، عبر نهج ثابت يضمن ديمومية التطور والارتقاء بالخدمات في جميع مستشفياتنا. كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً في استقطاب المواطنين ورفع كفاءتهم وتطويرهم على رأس العمل وتفعيل برنامج تمكين المرأة.

#### الاستثمار في أنظمة التقنية

كما أصبح لزاماً مواكبة 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.

ولم 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.

#### المواساة ورؤية المملكة 2030

حيث أن الاهتمام بالمواطن وسلامته من أهم أسس رؤية المملكة 2030 و الارتقاء بالرعاية الصحية هو البعد الأول من أبعاد برنامج التحول الوطني الثمانية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم فقد سعت المواساة لمواكبة الرؤية الطموحة لتحسين جودة الحياة.

متطلعين إلى المزيد من النجاحات خلال العام ٢٠٢٢م بإذن الله مع خالص الشكر والتقدير

#### أخوكم ناصر سلطان السبيعي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

السادة / مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية المحترمين.

## النمو المستدام:

انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لشركة المواساة للخدمات الطبية التي تحرص على النمو المستدام في نتائجها والتي بفضل الله نمت بنسبة 10% في صافي أرباحها خلال العام 2021م مقارنة بالعام السابق.

## النهج التوسعي على الصعيدين الراسي والأفقي

والشركة مستمرة في نهجها التوسعي على الصعيدين الراسي والأفقي والذي يبدو جلياً من خلال تشغيلها لمشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام إضافة إلى قرب افتتاح مستشفى المواساة الرقمي في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة والمزمع تشغيله خلال الربع الثاني من العام 2022م بسعد احتمال تراخيصه من مقام وزارة الصحة والجهات ذات الصلة. ومن المتوقع البدء في تقييم العروض الخاصة بمشروع مستشفى المواساة في مدينة ينبع خلال الفترة القصيرة القادمة.

## الانفتاح على الفرص المتاحة في سوق الخدمات الطبية بالمملكة

وإدارة الشركة منفتحة على الفرص المتاحة في سوق الخدمات الطبية بالمملكة لاختيار ما يناسبها من مشاريع تحقق مصالح الشركة ومساهمتها وخدمة للوطن والمواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة.

أخوكم محمد سليمان السليم  
العضو المنتدب

## كلمة

العضو المنتدب

أ. محمد سليمان السليم



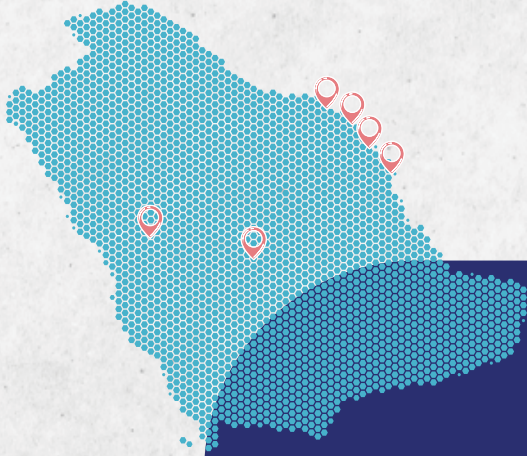
## 1

النشاط الرئيسي  
للشركة

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



## مستشفى المواساة الدهام



المدينة  
**الدهام**



المنطقة  
**الشرقية**



**100%**  
نسبة الملكية



**440**  
سرير



## مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية



المدينة  
الجبيل  
الصناعية



**100%**  
نسبة الملكية



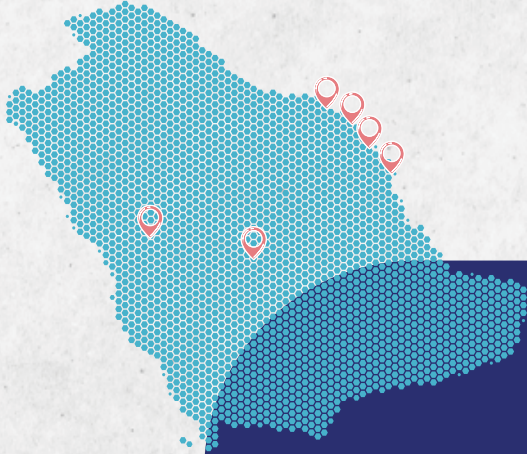
المنطقة  
الشرقية



**214**  
سرير



## مستشفى المواساة بالرياض



المدينة  
الرياض



المنطقة  
الوسطى



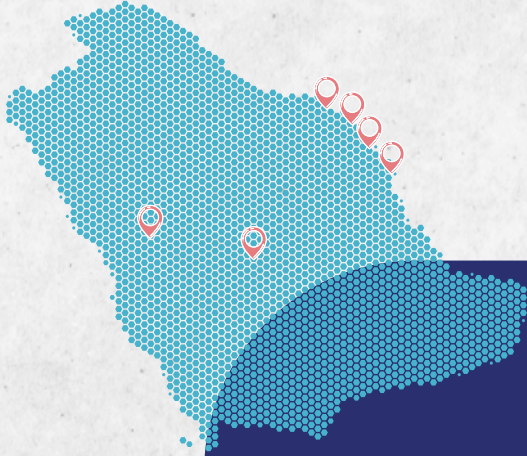
100%



165



## مستشفى المواساة القطيف



المدينة  
القطيف



المنطقة  
الشرقية



51%



120



## مستشفى المواساة المدينة المنورة



المدينة  
المدينة  
المنورة



مباني  
مستأجرة



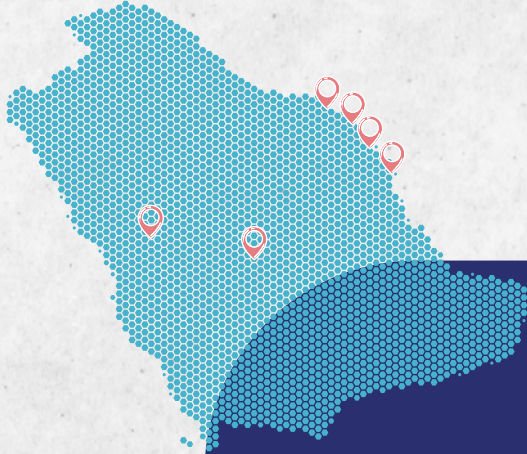
المنطقة  
الغربية



120



## مستشفى المواساة الخبير



المدينة  
الخبير



المنطقة  
الشرقية



100%



220





## 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 ومقرها الرئيسي مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة. وتمتلك شركة المواساة حصة قدرها 51% في الشركة الشرقية للخدمات الطبية والتي بدورها تمتلك مستشفى المواساة بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية ويتم تشغيل هذه المستشفى ضمن الشبكة الطبية لشركة المواساة.

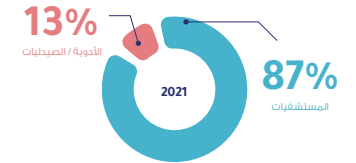
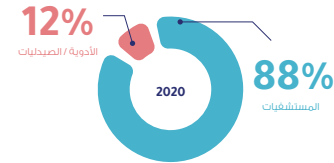
وفيما يلي جدول يلخص بيانات الشركة التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي 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	2021	2020
	نسبة المساهمة	نسبة المساهمة
الخدمات الطبية (المستشفيات)	87%	88%
الأدوية / الصيدليات	13%	12%
المجموع	100%	100%

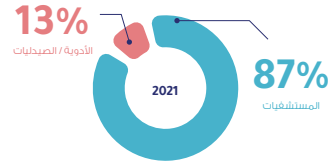
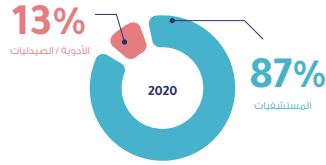
استعراض نسب الأنشطة الرئيسية للشركة (المجموعة)



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

أنواع النشاط الرئيسي	2021	2020
	نسبة المساهمة	نسبة المساهمة
الخدمات الطبية (المستشفيات)	87%	87%
الأدوية / الصيدليات	13%	13%
المجموع	100%	100%

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



شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

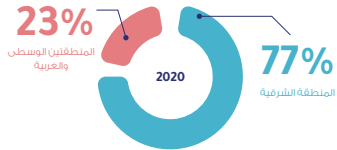
وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال 10 مليون ريال ومقرها الرئيسي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والجراحية. وتمتلك شركة المواساة حصة في شركة المجمعات الطبية المتطورة قدرها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

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

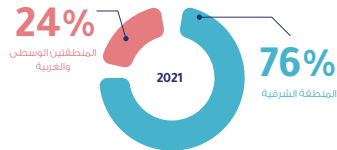
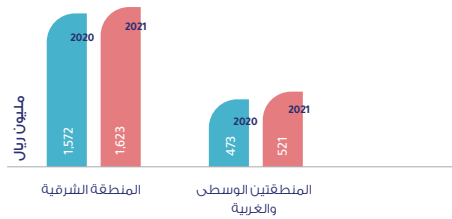
توضح الجداول التالية التوزيع الجغرافي بالمملكة العربية السعودية لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

#### التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة

البيانات	2021	2020
	النسبة	النسبة
المنطقة الشرقية	76%	77%
المنطقتين الوسطى والغربية	24%	23%
المجموع	100%	100%



#### التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة



التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

البيانات	2021	2020
	النسبة	النسبة
المنطقة الشرقية	100%	100%
المجموع	242	244

## ملخص لنتائج الأعمال

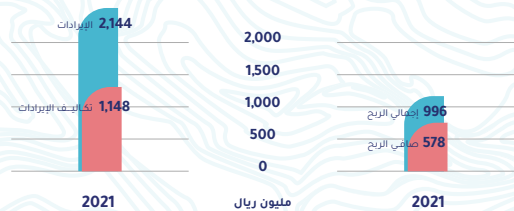
**1,148** تكاليف الإيرادات  
**2,144** الإيرادات  
**578** صافي الربح  
**996** إجمالي الربح



2021

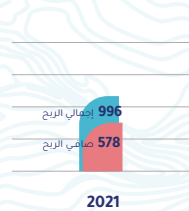


2021



2021

مليون ريال



2021

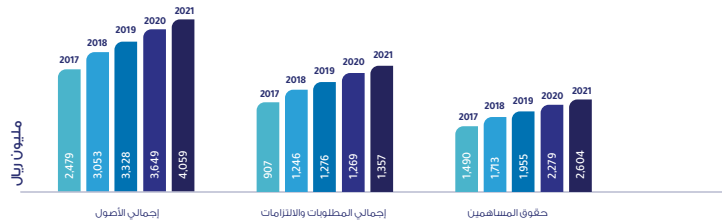


## 5- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

بملايين الريالات					البيان
2017	2018	2019	2020	2021	
774	1,040	1,066	1,196	1,315	الأصول المتداولة
1,705	2,013	2,262	2,453	2,744	الأصول غير المتداولة
2,479	3,053	3,328	3,649	4,059	إجمالي الأصول
378	565	543	551	640	المطلوبات المتداولة
529	681	733	718	717	المطلوبات غير المتداولة
907	1,246	1,276	1,269	1,357	إجمالي المطلوبات والالتزامات
1,490	1,713	1,955	2,279	2,604	حقوق المساهمين
82	94	97	101	98	حقوق الملكية غير المسطرة

شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من 2,479 مليون ريال في العام 2017م إلى 4,059 مليون ريال في العام 2021م بما يتوافق مع خطة الإستراتيجية للشركة والتي تطمح من خلالها إلى الاستحواذ 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 1,490 مليون ريال في العام 2017م إلى 2,604 مليون ريال في العام 2021م.

استعراض أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة



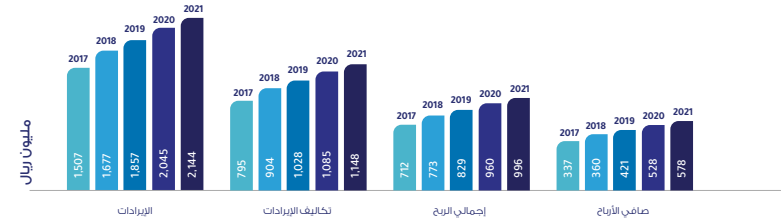
## 4- ملخص لنتائج الأعمال

استعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

بملايين الريالات					البيان
2017	2018	2019	2020	2021	
1,507	1,677	1,857	2,045	2,144	الإيرادات
795	904	1,028	1,085	1,148	تكاليف الإيرادات
712	773	829	960	996	إجمالي الربح
337	360	421	528	578	صافي الأرباح

نمت إيرادات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من 1,507 مليون ريال في العام 2017م إلى 2,144 مليون ريال في العام 2021م، فيما زادت صافي الأرباح من 337 مليون ريال في العام 2017م إلى 578 مليون ريال في العام 2021م، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع المتواصل في الطاقة التشغيلية والمتوافق مع خطة الشركة الاستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراضعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

استعراض لنتائج العمليات والتشغيل للفترة من 2017م إلى 2021م



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

البيان	بملايين الريالات		نسبة التغيير
	2020	2021	
الإيرادات / المبيعات	2,045	2,144	4.8%
التكاليف المباشرة	1,085	1,148	5.8%
إجمالي الربح	960	996	3.7%
إيرادات تشغيلية أخرى	0	0	0
مصروفات تشغيلية أخرى	(8)	374	2%
الربح التشغيلي	578	622	7.6%

يعود سبب الارتفاع في الربح التشغيلي خلال العام 2021م مقارنة بالعام 2020م إلى :

- 1- نمو الإيرادات المتوقعة نتيجة:
  - أ- استثمار تحسن الأداء في الأسهم التخصيصية الجديدة في مستشفيات الشركة.
  - ب- تحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.
  - ت- الاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة
- 2- الانخفاض في بعض من بنود مصروفات البيع والتوزيع خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
- 3- الزيادة في بند خصم التبريد في أرباح شركة زميلة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
- 4- انخفاض التكلفة التولية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة



## 6- التحديات والمخاطر المحتملة

تواصل إدارة الشركة بعناية شديدة تحديد وتحليل والتحديات والمخاطر المحتملة وقياس أثرهما على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وترى أنها تتلخص بما يلي

### أولاً : التحديات

- الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل للمنشآت الطبية التي تطمح إلى تحقيق مستوى عالٍ من الجودة المأمولة في تقديم خدماتها الطبية.
- السلوكيات الصارمة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل المنافسة والضغوط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية.
- فجوة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة.
- الارتفاع المتواصل في تكلفة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي.
- الحاجة لاستقطاب الكفاءات الأجنبية وما يشكله ذلك من صعوبة في إرساء البيئة القانونية والتنشغيلية والمالية الجامعة لنمو القطاع الخاص وتقليل المخاطر المستقبلية التي تواجه استثماراته.

### ثانياً : المخاطر

- الارتفاع في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية وانخفاض العمر الأمثل لاستخدامها خاصة بالنظر إلى الوتيرة السريعة للتغيرات والتطورات التكنولوجية في عالم رقمي متطور.
- المنافسة السعيرية والتي تعتبر من المخاطر الجدية التي تواجه الشركة.
- النقص في تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والممرضين والفنيين.
- الارتفاع في تكاليف استقطاب العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبر تحدياً مستمراً أمام الشركة للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.

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

- مواصلة تطوير مؤشرات الأداء التشغيلية الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الاستثمار في تطوير وأتمتة الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأضرار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.
- الاستمرار في قبول المستوى الأول والثاني فقط من تصنيف المستفيدين في برنامج التأمين الصحي التعاوني للحد من المنافسة السعيرية مع الآخرين من مقدمي الخدمات الطبية.



# الاعتمادات

		
مراكز التميز في جراحات المسالك اليولية	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 لصيدلة النظام الصحى
		

سجل بيانات القلب والأوعية الدموية من  
الكلية الأمريكية لجراحات القلب والأوعية

		
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 لمراض 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 والأعصاب	مراكز التميز في الجراحات الدقيقة
		
مركز التميز في جراحة العظام	مراكز التميز في الجراحات الدقيقة للنساء والولادة	مراكز التميز في علاج حصوات الكلى

## 7- التوجهات العامة والخطة الإستراتيجية للشركة

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

1

ضمان استمرار النمو في إيرادات الشركة عبر تنفيذ برامج التوسع الرأسي والأفقي لتلطاقمة التشغيلية.

2

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

3

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

4

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

5

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

وقد كان من أهم الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام 2021م ما يلي:

- إتمام الأعمال الانشائية لمشروع مستشفى الشركة في المدينة المنورة وبدء تشغيله التجريبي اعتباراً من تاريخ 2021/08/05م، وكانت الشركة قد افصحت في إعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 2022/03/21م عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي وعن توقعها أن يتم البدء بالتشغيل الفعلي لهذا المشروع خلال شهر مايو 2022م.
- الجار مشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام باستكمال كافة الأعمال الانشائية وبدء التشغيل التجريبي لهذا المشروع وإجراء جميع الضوابط اللازمة لائتحة المبنى وللائتحة الطبية اعتباراً من تاريخ 2021/04/05م، وبتاريخ 2021/09/30م فقد أعلنت الشركة عن انتهاء التشغيل التجريبي بعد الوصول إلى التحقق من جاهزية الكاملة وتحقيق كل المتطلبات اللازمة لعمليات التشغيل الفعلي. وبعد أن تم استلام موافقة الجهات المختصة فقد تم البدء في تشغيل مبنى التوسعة اعتباراً من تاريخ 2021/12/01م كما جاء في إعلان الشركة بتاريخ 2021/11/28م.
- الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة الملكية بمدينة ينبع على المخططات التوضيحية والتخطيطية والهندسية الابتدائية والنهائية والمواصفات الخاصة بمشروع مستشفى المواساة الجديد بحي الصواري بمدينة ينبع الصناعية.
- تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتاماد الدولي JCI والإعتاماد من المجلس المركزي لإعتاماد المنشآت الصحية (CBAHI) في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.
- الاستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.
- مواصلة تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية.



مستشفى المواساة بالمدينة المنورة  
في مدينة المعرفة الاقتصادية



مشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام  
(مبنى الرعاية الممتدة ومركز إعادة التأهيل)

## الريادة

– 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 2021م،

البحوث العلمية المنشورة لمنسوبي الشركة

### 450 بحث علمي

في مختلف المجالات

#### اعتماد أول مركز تميز

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

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

#### أول مجموعة مستشفيات خارج الولايات المتحدة

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

**أول مركز للعناية المركزة الذكية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Tele-ICU** لدعم وحدات العناية المركزة بمستشفيات المواساة بحسب شركة فليبس

مركز القلب بمستشفى المواساة بالدمام **أول مستشفى** يحصل على اعتماد من جامعة القلب الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بحسب جمعية القلب الأمريكية (ACC)

**أول طوارئ للأطفال** منفصلاً عن طوارئ كبار في المنطقة الشرقية بمستشفى المواساة بالدمام

## 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.

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

تماشيا 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 لاتفاقية 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 و تقليل 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 والتدريبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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

• إمكانات 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 والأطباء الطبية المتخصصة على مدار الساعة.

• التواصل بين مركز القيادة ووحدة العناية المركزة من خلال التقنية السمعية والبصرية.

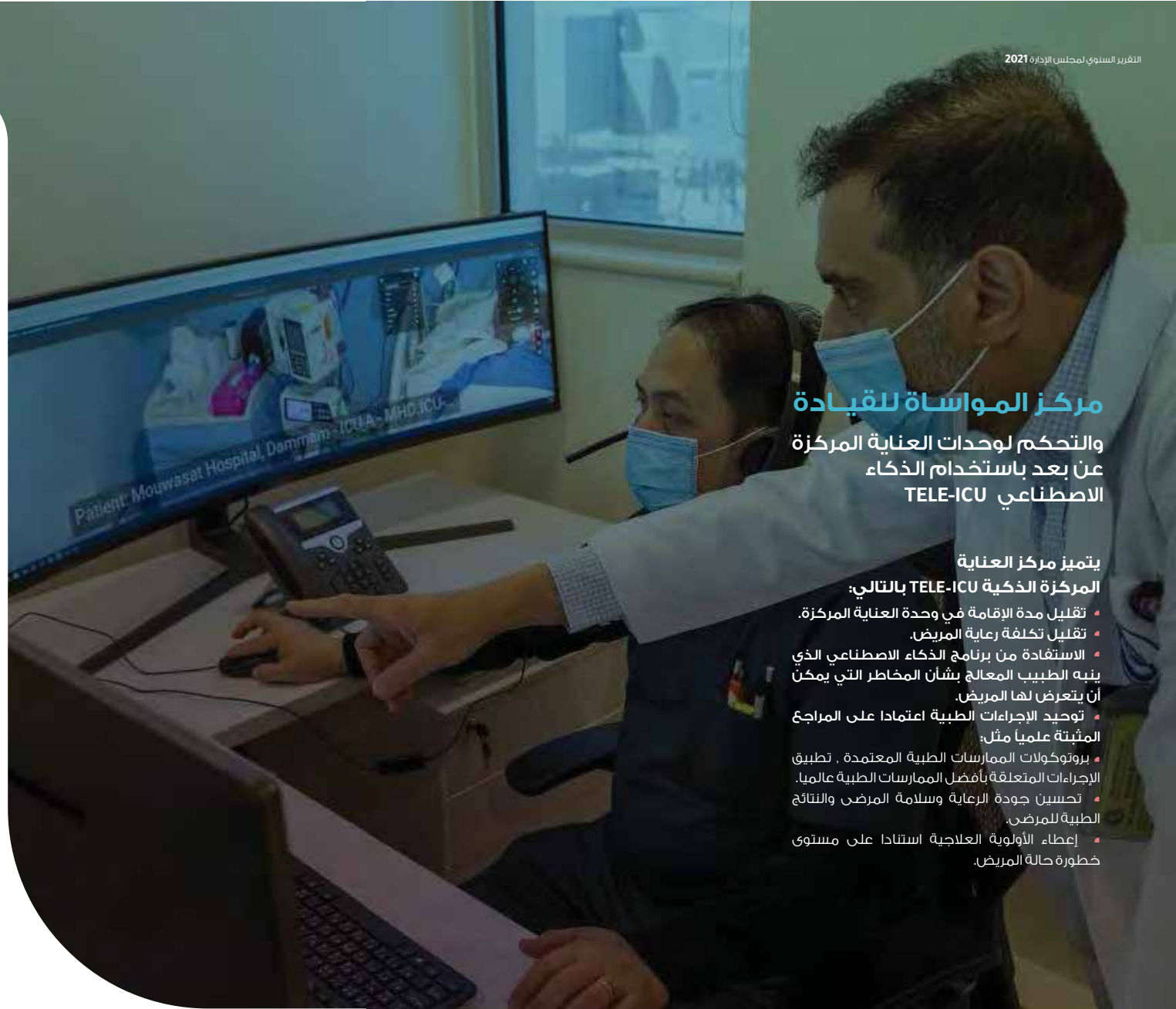
• دمج خدمات نظام المعلومات الصحية، نظام أرشفة الصور والاتصالات ونظام معلومات المختبر

## مركز المواساة للقيادة والتحكم لوحدات 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.



## 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 بالملكة يعتمد تطبيق آلية الصرف الآلي والصيدلية الذكية.

وسيتم 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 بفترة  
انتظار أقل.



إمكانية  
التعامل مع  
أكثر من 6000  
مراجع يوميًا.



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  
والارتقاء  
برضاهم  
بشكل عام.



## نظام إدارة المباني (BMS)

نظام إدارة المباني (BMS) هو نظام قائم على الكمبيوتر ملتب في المباني ويتم استخدامه للتحكم في المعدات الميكانيكية والكهربائية ومرافقتها، بما في ذلك التدفئة والتهوئة 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 المحيطة 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 أيضًا إلى بدء تشغيل تكييف الهواء قبل ساعات من تشغيل 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 التغييرات 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 للنتيجة للمشكلات التي قد تظل غير مكتشفة حتى يتم إجراء عمليات التفتيش السنوية أو عمليات التدقيق الخارجية.

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

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

يهدف المبنى الذكي إلى تقديم خدمات مريحة تساعد على جعل مستخدميه أكثر إنتاجية وأمانًا وأملًا وتقلية وأملًا تأثير على البيئة. يعمل المبنى الذكي على تحسين وتقليل استخدام الطاقة ويمكن أن يعمل باستخدام مصادر الطاقة للتطبيق الأوثويات السلامة الجسدية فقط، مثل أنظمة المتعلقة بإخماد الحرائق والإذار، بل تعني أيضًا 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 ومنظرة وأسعار معقولة متصلة عبر نظام إدارة المباني يتيح له أن يحل ويستخدم البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه المستشعرات لإدارة العمليات وتصيبتها. يمكن لأنظمة المباني الذكية استخدام البيانات التي تم إنشاؤها لمراقبة الأداء، وتنبؤ موقع المعدات وأصول واكتشاف مشكلات التشغيل المحتملة وتحسين جهود الصيانة الوقائية.

تعتبر المباني اليوم عبارة عن سلاسل معقدة من الهياكل والأنظمة والتكنولوجيا. بزور الوقت، تم تطوير وتحسين كل مكون داخل المبنى، مما يسمح لنا باختيار أنظمة الإضاءة والأمن والتدفئة والتهوئة وتكييف الهواء بشكل مستقل. اليوم، نسعى لبناء المباني الذكية والعمل فيها والعيش فيها باعتبارها الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. نضع العديد من الحكومات والجهات المنظمة للصناعة معايير لإنشاء وإدارة المرافق لتلبية متطلبات البيئة والسلامة والاستدامة. الريادة في هندسة الطاقة والتصميم

(LEED) هو برنامج اعتمد 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 وأنظمة الكهرباء وأكثر من ذلك، حيث أن هذه النسبة آخذة في الارتفاع أيضًا. تقدر شركة Frost & Sullivan فروست وسيليفيان أنه بحلول عام 2025، سيكون هناك أكثر من 26 مليا في جميع أنحاء العالم.

**مراقبة وقيادة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء (HVAC)**

**تعمل نظام إدارة المباني على التمرکز والتبسيط**

**تحكم ومراقبة وتشغيل وإدارة:**

**المبردات:**

- وحدات لمعالجة الهواء.
- وحدات المراوح.
- مضخات.
- غلايات.
- محولات التردد.
- مراوح العادم.
- نظام إدارة الخان.

**مراقبة جودة الهواء الداخلي والتحكم فيها.**

**التشغيل والإدارة:**

**وحدة معالجة الهواء**

- وحدة المراوح.
- مراقبة النظام الكهربائي.
- مولد كهرباء.
- يوجي إس.
- نظام تنبؤ المتقدمين.
- البطارية المركزية.
- مصاعد.
- نظام إذار 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 التفصيلي لـ**

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

**واجهة 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 الإذار**

**نظمت الإذارات في تسلسل الأهمية والوقت**

- موافق بحتمل أن تكون خطيرة.
- عملية الصرافات القيمة.

**توجيه المشغل لاتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال**

- المؤشرات المسموعة والمرئية.
- تنبيهات الجوال.
- تطبيق جوال لتنبيه المهندسين عند الإذارات الصرحة وذات الأولوية العالية.

## 8- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

**وفقاً للمادة 45 من النظام الأساسي 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 التجنب 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 الأساسي 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 2021 أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/06/14 الموافق 17 يناير 2022م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة على النحو التالي:

- إجمالي المبلغ الموزع 275 مليون ريال.

- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم.

- حصة السهم الواحد من التوزيع 2.75 ريال.

- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية 27.5%.

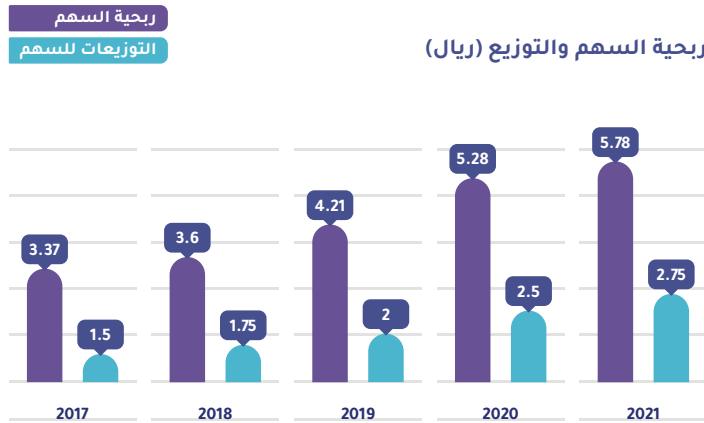
- تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله.

- سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.

- علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية خلال العام 2021م بمبلغ 250 مليون ريال بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد تعادل نسبة 25% من رأس المال المدفوع (1.000 مليون ريال) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

### أرباح السهم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

استمر الربح على السهم ينمو خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة إذ ارتفعت ربحية السهم من 3.37 ريال في العام 2017م إلى 5.78 ريال في العام 2021م للسهم الواحد.



## 9- المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة :

لأغراض تمويل خطة النمو الاستراتيجي في أصول الشركة والتوسع في شبكتها الطبية حصلت الشركة على تسهيلات قروض من مقام وزارة المالية بلغت أرصدها في نهاية العام 2021 م 88.1 مليون ريال كما حصلت الشركة على تسهيلات قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية بلغت أرصدها في نهاية العام 2021 م 708.2 مليون ريال.

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

م	اسم الجهة المانحة للقرض	أصل مبلغ القرض	فترة القرض		المسدد خلال سنة 2021م	كما في 31 ديسمبر 2021م
			من	إلى		
<b>1 وزارة المالية</b>						
1-1	قرض وزارة المالية مستشفى المواساة القطيف - شركة تابعة	30.9	2006م	2021م	1.9	0.0
2-1	قرض وزارة المالية اليرج الطبي بالدمام	10.3	2011م	2026م	0.6	3.2
3-1	قرض وزارة المالية مستشفى المواساة الرياض	106.0	2018م	2036م	5.3	84.9
	<b>مجموع قروض وزارة المالية</b>	<b>147.2</b>			<b>7.8</b>	<b>88.1</b>
<b>2 البنك العربي الوطني</b>						
1-2	قرض البنك العربي الوطني رقم 12	103.4	2020م	2025م	20.7	68.9
	<b>مجموع قروض البنك العربي</b>	<b>103.4</b>			<b>20.7</b>	<b>68.9</b>
<b>3 مجموعة سامبا المالية</b>						
1-3	قرض مجموعة سامبا رقم 2	150.0	2018م	2023م	30.0	50.0
	<b>مجموع قروض مجموعة سامبا المالية</b>	<b>150.0</b>			<b>30.0</b>	<b>50.0</b>
<b>4 البنك السعودي البريطاني</b>						
1-4	قرض السعودي البريطاني رقم 8	210.0	2019م	2022م	60.0	60.0
2-4	قرض السعودي البريطاني رقم 11	150.0	2021م	2024م	31.6	118.4
3-4	قرض السعودي البريطاني رقم 12	70.0	2022م	2028م	0.0	70.0
4-4	قرض السعودي البريطاني رقم 13	100.0	2022م	2026م	0.0	100.0
	<b>مجموع قروض بنك السعودي البريطاني</b>	<b>530.0</b>			<b>91.6</b>	<b>348.4</b>
<b>5 قرض البنك الأهلي التجاري</b>						
1-5	قرض البنك الأهلي التجاري رقم 3	205.0	2021م	2026م	30.8	174.2
	<b>مجموع قروض البنك الأهلي التجاري</b>	<b>205.0</b>			<b>30.8</b>	<b>174.2</b>
<b>6 بنك البلاد</b>						
1-6	قرض بنك البلاد رقم 1	40.0	2021م	2026م	3.3	36.7
2-6	قرض بنك البلاد رقم 2	30.0	2023م	2028م	0.0	30.0
	<b>مجموع قروض بنك البلاد</b>	<b>70.0</b>			<b>3.3</b>	<b>66.7</b>
	<b>المجموع الكلي</b>	<b>1205.6</b>			<b>184.2</b>	<b>796.3</b>

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 232.5 مليون ، وبلغ الجزء غير المتداول 563.8 مليون ريال.

## 10- مجلس الإذارة

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

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

## مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة



**أ. محمد سلطان السبيعي**

رئيس مجلس إدارة شركة الموساسة للخدمات الطبية

### الوظائف الحالية:

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

### الوظائف السابقة:

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

### المؤهلات:

- دورات متخصصة في إدارة الأعمال
- دراسة المرحلة الثانوية

### الخبرات:

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



**أ. ناصر سلطان السبيعي**

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

### الوظائف الحالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الموساسة للخدمات الطبية
- الرئيس التنفيذي لشركة الموساسة للخدمات الطبية
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة الموساسة للخدمات الطبية
- رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة
- المدير التنفيذي للشركة الشرقية للخدمات الطبية
- عضو مجلس المديرين لشركة الموساسة العالمية
- نائب رئيس جمعية كفاءات الخبرة
- عضو المجلس الصحي السعودي بموجب قرار معالي وزير الصحة

### الوظائف السابقة:

- مدير عام الخدمات الصحية لمشروع إدارة وتشغيل عيادات
- الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية
- مدير عام شركة الموساسة للخدمات الطبية
- رئيس اللجنة الصحية بالعرفم التجارية بالمنطقة الشرقية
- نائب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض
- عضو مجلس الضمان الصحي بموجب قرار مجلس الوزراء المؤقر ومملاً للقطاع الصحي الخاص
- عضو لجنة الاستثمار في مجلس الضمان الصحي
- عضو مجلس الخدمات الطبية ومملاً عن القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء المؤقر

### 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 بالعرفم التجارية الصناعية
- عضوية مجلس الضمان الصحي ولجنته للاستثمار
- عضوية مجلس الخدمات الطبية



**أ. محمد سليمان السليمان**

العضو المنتدب لشركة الموساسة للخدمات الطبية

### الوظائف الحالية:

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

### الوظائف السابقة:

- المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية
- المدير الإداري لشركة الموساسة للخدمات الطبية
- العضو المنتدب لشركة الموساسة للخدمات الطبية
- عضو مجلس المديرين لشركة الموساسة العالمية
- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة
- عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

### المؤهلات:

- بكالوريوس العلوم الإدارية شعبة المحاسبة

### 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. خالد سليمان السليمان**

عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لشركة الموساسة للخدمات الطبية

### الوظائف الحالية:

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

### الوظائف السابقة:

- نائب المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية
- نائب المدير الإداري لشركة الموساسة للخدمات الطبية
- نائب المدير التنفيذي لشركة الموساسة للخدمات الطبية
- عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالعرفم 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 الإنجليزية من جامعة رابنس - هيروستين - الولايات المتحدة الأمريكية
- جامعة الملك سعود (الإدارة العامة) 1985 - 1987
- التالفة 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



د. محمد إبراهيم التويجري  
عضو مجلس إدارة شركة الموسسة للخدمات الطبية

#### الوظائف الحالية:

عضو مجلس إدارة شركة الموسسة للخدمات الطبية  
رئيس لجنة المراجعة لشركة الموسسة للخدمات الطبية  
عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة الموسسة للخدمات الطبية  
رئيس مكتب المحدي للاستشارات الإدارية  
رئيس مكتب المحدي للاستشارات المالية  
رئيس مكتب المحدي للتدريب

#### الوظائف السابقة:

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية

#### المؤهلات:

– دكتوراه فلسفة تخصص إدارة الأعمال من جامعة ولاية أريزونا – الولايات المتحدة الأمريكية  
– ماجستير إدارة أعمال تخصص مالية من جامعة ديفر – كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية  
– بكالوريوس العلوم تخصص إدارة الأعمال من جامعة ديفر – كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية

#### الخبرات:

– في مجال المشتريات وحركة البضائع - شركة أرامكو السعودية  
– في مجال التدريس و التعليم والبحث الجامعي والاستشارات  
– في مجال التنمية الإدارية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية  
– عضوية مجالس إدارة  
– عضوية مجلس إدارة شركة الموسسة للخدمات الطبية



د. سامي عبدالكريم العبدالكريم  
الرئيس التنفيذي والعضو الملتحق لشركة العناية والعلوم الطبية

#### الوظائف الحالية:

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

#### الوظائف السابقة:

– نائب رئيس مجلس إدارة العزفة التجارية بالرياض  
– رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس العرف  
– رئيس اللجنة الطبية بعرفة الرياض  
– عضو المجلس الصحي السعودي  
– عضو مجلس إدارة الصممان الصحي  
– عضو مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية  
– رئيس قسم الأسنان - مستشفى المهامة  
– عمل جزئي غير مدفوع 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

#### المؤهلات:

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

#### الخبرات:

– طب ومراجعة الأسنان  
– إدارة أعمال  
– عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية  
– عضوية مجلس إدارة وزارة أمان طبي لدى العرف التجارية السعودية  
– العديد من العضويات لدى (المجلس الصحي السعودي، الضمان الصحي التعاوني، مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية)



أ. فهد عايد الشمري  
الرئيس التنفيذي للمالية لدى الشركة الوطنية للإسكان

#### الوظائف الحالية:

– الرئيس التنفيذي للمالية لدى الشركة الوطنية للإسكان  
– رئيس لجنة المراجعة لدى شركة سوليدوتي للتكامل  
– عضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان القومي الأهلية ممثلة عن الشركة الوطنية للإسكان  
– عضو مجلس إدارة شركة الموسسة للخدمات الطبية  
– عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة الموسسة للخدمات الطبية

#### الوظائف السابقة:

– المدير المالي لدى شركة السعودية للصناعات الحوائية والمستلزمات الطبية (سيهاكو الحوائية)  
– مدير إدارة المحاسبة لدى شركة معادن للتأمين  
– مدير الخدمات المحاسبية لشركة ساتورب  
– مدير مشاريع أخصائي مالي، محاسب لدى شركة الاتصالات السعودية

#### المؤهلات:

– برنامج المديرين الماليين CFO Emerging جامعة ستانفورد USA  
– برنامج أكسفورد للتعلم Oxford Real State Program جامعة أكسفورد UK  
– محقق مالي معتمد CFA Charter  
– ماجستير إدارة أعمال - الجامعة الماليزية المفتوحة - البحرين  
– دبلوم تنفيذي عالي في التمويل الإسلامي - الجامعة البرية المفتوحة - البحرين  
– زمالة CMA  
– زمالة المحاسبين السعوديين - الهيئة السعودية للمحاسبين الفانونيين SOCPA  
– بكالوريوس علوم إدارة 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)



أ. عزيز محمد القحطاني  
عضو لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة)

#### الوظائف الحالية:

– عضو مجلس إدارة شركة الحصن  
– رئيس لجنة المراجعة لشركة الحصن  
– عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للتجارة والإستثمار  
– رئيس لجنة المراجعة لشركة الحمادي للتجارة والإستثمار  
– عضو لجنة المراجعة للشركة العقارية السعودية  
– عضو لجنة المراجعة لشركة الشرق الأوسط للتكامل (مسك)  
– عضو لجنة المراجعة لشركة جازان للطاقة والتنمية  
– عضو لجنة المراجعة لشركة الموسسة للخدمات الطبية  
– عضو لجنة المراجعة لشركة نمار للتنمية القابضة

#### الوظائف السابقة:

– المستشار المالي والإداري لدى شركة تكامل القابضة (تكامل)  
– عضو لجنة المراجعة لشركة إسمنت بنبع  
– الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني والشركات التابعة (تقنية)  
– نائب الرئيس للمراجعة الداخلية لدى شركة البترول والكيماويات والتعدين  
– المدير المالي لدى شركة ميثم الأعمال  
– المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى شركة المجموعة السعودية للتكامل والتسويق  
– المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)  
– مدير مراجعة داخلية لدى شركة الاتصالات السعودية  
– مراجع داخلي لدى شركة أرامكو السعودية

#### المؤهلات:

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

#### الخبرات:

– عضوية مجالس إدارة ولجان المراجعة  
– استشارات مالية ومحاسبية

## أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها أو من مديريها.

اسم العضو	الشركات الحالية	اسم الشركة	داخل المملعة خارج المملعة	الكيان القانوني
أ. محمد سلطان السبيعي	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المواساة العالمية	داخل المملعة	مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني
أ. ناصر سلطان السبيعي	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المجمعات الطبية المتطورة (1) - شركة المواساة العالمية - الشركة الشرقية للخدمات الطبية (2)	داخل المملعة	مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني
أ. محمد سليمان السليم	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المجمعات الطبية المتطورة (1) - شركة المواساة العالمية	داخل المملعة	مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني
أ. خالد سليمان السليم	- شركة المواساة للخدمات الطبية	داخل المملعة	مساهمة عامة	الكيان القانوني
د. محمد إبراهيم التوجري	- شركة المواساة للخدمات الطبية	داخل المملعة	مساهمة عامة	الكيان القانوني
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة العناية والطب الطبية - شركة ملكة للإستثمار - شركة الإرتقاء للخدمات الطبية	داخل المملعة	مساهمة عامة مساهمة مفقولة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني
أ. فهد عابد الشمري	- مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (عضو مجلس الأمناء) - شركة المواساة للخدمات الطبية	داخل المملعة	مؤسسة أهلية	الكيان القانوني

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

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

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

### 1. تعيين كل من:

الأستاذ / محمد سلطان السبيعي (رئيسًا لمجلس الإدارة).  
الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي (نائبًا لرئيس المجلس).  
الأستاذ / محمد سليمان السليم (عضوًا منتدبًا).  
الأستاذ / خالد سليمان السليم (نائبًا للعضو المنتدب).

### 2. تعيين أعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي:

- اللجنة التنفيذية.  
- لجنة الترشيحات والمكافآت.  
\*علمًا بأن لجنة المراجعة قد تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/12/16م.

### أهم فعاليات مجلس الإدارة:

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

عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية 2021م، وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	عدد الاجتماعات (1) إجتماع الجمعية العامة العادية 2021/04/29م
أ. محمد سلطان السبيعي	✓
أ. ناصر سلطان السبيعي	✓
أ. محمد سليمان السليم	✓
أ. خالد سليمان السليم	✓
د. محمد إبراهيم التويجري	✓
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	✓
أ. فهد عايد الشمري	✓

عدد اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية 2021م، وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2021/02/25م	الإجتماع الثاني 2021/05/24م	الإجتماع الثالث 2021/08/30م	الإجتماع الرابع 2021/11/22م	المجموع
أ. محمد سلطان السبيعي	✗	✓	✓	✓	3
أ. ناصر سلطان السبيعي	✓	✓	✓	✓	4
أ. محمد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	4
أ. خالد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	4
د. محمد إبراهيم التويجري	✓	✓	✓	✓	4
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	✓	✓	✓	✓	4
أ. فهد عايد الشمري	✓	✓	✓	✓	4

عدد اجتماعات مجلس الإدارة غير المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية 2021م، وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	الإجتماع الأول 2021/03/14م	الإجتماع الثاني 2021/05/09م	الإجتماع الثالث 2021/08/12م	الإجتماع الرابع 2021/10/31م	المجموع
أ. محمد سلطان السبيعي	✓	✓	✓	✓	4
أ. ناصر سلطان السبيعي	✓	✓	✓	✓	4
أ. محمد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	4
أ. خالد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	4
د. محمد إبراهيم التويجري	✓	✓	✓	✓	4
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	✓	✓	✓	✓	4
أ. فهد عايد الشمري	✓	✓	✓	✓	4



## 11- اللجان المنبثقة عن المجلس

### اللجنة التنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك حسب ما نصت عليه لائحة هذه اللجنة وإستشهادًا بأفضل اللوائح والممارسات المعمول بها في القطاع الصحي محليًا وعالميًا وتمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات 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 بالألويات التشغيلية والتخطيط المالي والتصنيف الإئتماني للشركة، والتدفقات النقدية وأنشطة الإقتراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.

تضم اللجنة التنفيذية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الذي بدأت دورته في 4 يناير 2020م كما هو موضح في الجدول أدناه وكذلك عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام المالي 2021م وسجل حضور الأعضاء.

م	اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (1) 2021/02/24م
1	أ. ناصر سلطان السبيعي	رئيس اللجنة	✓
2	أ. محمد سليمان السليم	عضوًا	✓
3	أ. خالد سليمان السليم	عضوًا	✓
4	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	عضوًا	✓

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

- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة لها.
- إستعراض تقرير المخاطر والأحداث الجوهرية والتي قد تؤثر على الأداء التشغيلي المرتقب للشركة.
- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وإعداد مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي في الشركة.
- استعراض ومناقشة كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتماد الدولي ICI والإعتماد من المجلس المركزي لإعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.
- دراسة ومناقشة أفضل السبل والفرص فيما يخص مشاريع التوسعة المستقبلية بالشركة بما يحقق قيمة مضافة للشركة في ظل المنافسة الكبيرة في سوق الخدمات الطبية عامة والمدن الموجود بها مستشفيات الشركة خاصة.

### يوضح الجدول الآتي مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أنوات الدين	عدد الأسهم	أنوات الدين	
1	أ. محمد سلطان السبيعي	17,500,000	-	17,500,000	-	0.0%
2	أ. ناصر سلطان السبيعي	17,500,000	-	17,500,000	-	0.0%
3	أ. محمد سليمان السليم	4,760	-	4,760	-	0.0%
4	أ. خالد سليمان السليم	4,760	-	4,760	-	0.0%
5	د. محمد إبراهيم التويجري	2,000	-	2,000	-	0.0%
6	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	3,933	-	3,933	-	0.0%
7	أ. فهد عابد الشمري	0.0	-	0.0	-	0.0%

### جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أنوات الدين	عدد الأسهم	أنوات الدين	
1	د. أمين محمود النمر	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%

## لجنة المراجعة

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

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

### عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام المالي 2021م وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	الاجتماع 1 2021/02/23م	الاجتماع 2 2021/03/14م	الاجتماع 3 2021/04/03م	الاجتماع 4 2021/05/09م	الاجتماع 5 2021/05/23م	الاجتماع 6 2021/08/12م	الاجتماع 7 2021/10/31م
رئيس اللجنة د. محمد إبراهيم التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عضو اللجنة د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عضو اللجنة أ. عزيز محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

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

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

### «تقرير لجنة المراجعة»

فيما يلي تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م:

تخص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها فضلاً عن إدارة المخاطر، وانتمت مهم اللجنة بصفا خاصة على ما يلي:

### مهام تتعلق بأنشطة إدارة المراجعة الداخلية:

تولى 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 والتنشيطية والقانونية وكافة أنشطتها وترفع تقريرها إلى لجنة المراجعة المنتبذة عن مجلس الإدارة والمتمتدة من الجمعية العامة بشكل دوري ربع سنوي والتي بدورها تشرف وتقيم أنشطة إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة صحتها 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:

1. إعداد خطة المراجعة السنوية واعتمادها من لجنة المراجعة.
2. إعداد تقريراً عاماً كتابياً ويرفع إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعممة، وإيضاح أسباب أي إخلال أو الخراف عن الخطة إن وجد وفعالية الإدارة التنفيذية تجاهها وذلك خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية.
3. تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق المالي.
4. تقييم إجراءات سير العمل وتقديم المقترحات للتحقق والتأكد من كفاية تلك الإجراءات لضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
5. التحقق من أن نظام الرقابة الداخلية يتماشى مع لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأنظمة الضبط الداخلي لحماية أصول الشركة وممتلكاتها.
6. التفاعل الدائم والمستمر مع جميع الإدارات للتحقق من مستوى الالتزام التام باللوائح الداخلية المعمدة والقوانين الحاكمة للنشاط.
7. تقديم المقترحات بشأن تطوير نظام الرقابة الداخلية وزيادة الوعي بأهمية دور الرقابة الداخلية وتحسينها.
8. إعداد تقارير المراجعة وتتاجها 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 ومعادتها 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، والحذر 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 2021م. يقضي الإصباح عنه فيما يخص تطبيقات الأنظمة المالية و التقارير الخاصة بشأنها وكذلك مستوى الالتزام بوقاعد الحوكمة بالشركة.

- أن القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2021م تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها .

### النتائج التي توصل إليها مجلس الإدارة:

في ضوء ما قام به مجلس الإدارة من أعمال خلال العام 2021م للتحقق من كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وبناءً على ما ورد من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد على ما يلي:

- أن الأنظمة الرقابية تعمل بفاعلية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة.

- أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأن إجراءات الرقابة الداخلية تتعد بكفاءة وفعالية لاختشاف الأخطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات أو إخلال لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام 2021م.

## 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 هيكل مجلس الإدارة والاحتياجات المطلوبة للعضوية ووضع المعايير لتحديد استقلالية الأعضاء والتأكد من عدم فقدان العضو لإستقلاليته وعدم وجود أي تعارض للمصالح ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى 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
1	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2	د. محمد إبراهيم التويجري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضوًا
3	أ. فهد عابد الشمري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضوًا

### عدد اجتماعات لجنة الترشيحات خلال العام المالي 2021م وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	طبيعة العضوية	الإجتماع 1 2021/2/24م	الإجتماع 2 2021/1/16م
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	رئيس اللجنة	✓	✓
د. محمد إبراهيم التويجري	عضو اللجنة	✓	✓
أ. فهد عابد الشمري	عضو اللجنة	✓	✓

وكان من أهم ما جاء في اجتماعات هذه اللجنة خلال العام 2021م ما يلي:

1. مناقشة هيكل مجلس الإدارة.
2. التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين والبحث فيما إذا طرأت أية عوارض للإستقلال لدى أي منهم وقامت بالتأكد من أنه لا توجد لدى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال الشركة خلافاً لما أجازته الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م وقد أوصت اللجنة للمجلس بأن يتم العرض على الجمعية العامة لتحديد ترخيصها الذي يسمح بممارسة الأعمال المنافسة ولمدة سنة.
3. مناقشة احتياج الشركة من الوظائف التنفيذية والتوصية بتأسيس إدارة تختص في أمن المعلومات وتعيين مدير لها من الكوادر الوطنية المؤهلة.
4. التوصية بإعادة تشكيل لجنة المراجعة في العام المالي 2022م.
5. التوصية بالموافقة على صرف مكافأة بقيمة 450 ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م نظير عضوية المجلس.
6. توصية بالموافقة على صرف مكافأة عن العام المالي 2021م بقيمة 500 ألف ريال لرئيس لجنة المراجعة نظير تأسيته للجنة وبلغ 150 ألف ريال لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير عضوية اللجنة.

## 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 مكملة له، وأن تكون منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها، والحاجة لاستقطاب أفضل الأعضاء لعضوية المجلس والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تادية مهامهم واجباتهم 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 والأعضاء اللجان المبنية عن المجلس ولخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المالي 2021م.

جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ	حضور	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	مجلس	المكافآت المتغيرة									
										نسبة	مكافأة	خطورة	خطورة	خطورة	خطورة	خطورة	خطورة	خطورة	خطورة
د. محمد إبراهيم التويجري	450,000	12,000	30,000	-	-	-	-	-	-	492,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	450,000	12,000	33,000	-	-	-	-	-	-	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ. فهد عابد الشمري	450,000	12,000	9,000	-	-	-	-	-	-	470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	1,350,000	36,000	72,000	-	-	-	-	-	-	1,458,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أعضاء غير التنفيذيين																			
أ. محمد سلطان السبيعي	450,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	459,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	450,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	459,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أعضاء التنفيذيين																			
ناصر سلطان السبيعي	450,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محمد سليمان السليم	450,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
كاد سليمان السليم	450,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	1,350,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	1,368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## جدول مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت والتعويضات الممنوعة الخمسة من كبار التنفيذيين من تقوا والمدير المالي	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة					المكافآت الممنوعة من مجلس الإدارة
	رواتب	مكافآت	مزايا	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	خطة تحفيزية طويلة الأجل	خطة تحفيزية قصيرة الأجل	خطة تقديرية التسهيم	
عام 2021م	8,820,000	2,470,000	229,500	14,923,258	-	-	-	-	26,448,758

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

## مكافآت أعضاء اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة (بما يتلخص من حضور الجلسات)	بما يتلخص من حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
د. محمد إبراهيم التويجري	150,000	21,000	171,000
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	150,000	21,000	171,000
أ. عزيز محمد الخطاطي	150,000	21,000	171,000
المجموع	450,000	63,000	513,000

أعضاء لجنة العلاقات والترشيحات			
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	-	9,000	9,000
د. محمد إبراهيم التويجري	-	9,000	9,000
أ. فهد عابد الشمري	-	9,000	9,000
المجموع	0	27,000	27,000

أعضاء اللجنة التنفيذية			
ناصر سلطان السبيعي	-	-	-
محمد سليمان السليم	-	-	-
خالد سليمان السليم	-	-	-
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	0	3000	3000
المجموع	0	3000	3000

## 13- علاقات المساهمين والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علمًا بمقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص لائحة حوكمة الشركة على وجوب حضور اجتماعات الجمعية العامة من قبل رؤساء اللجان المنيطة عن المجلس أو من ينوب عنهم من أعضاء اللجان لإجابة على استفسارات المساهمين و الاطلاع مباشرة على المقترحات والملحوظات حيال الشركة وأدائها ، وفي حال ورود أي مقترح أو أية ملحوظة أثناء المداولات والتقاشات فيتم تضمينها في محاضر اجتماعات الجمعية حيث يتم الاطلاع على هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة . فضلاً عن أن إدارة الشركة تعترم 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.

وخلقة وصل بين الشركة وبين المساهمين وأصحاب المصلحة الخارجيين في غير أوقات انعقاد الجمعية العامة للشركة يتولى العضو المنتدب للشركة وبمساعدة 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 يحضر 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.

## 14- طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت الشركة خلال العام المالي 2021م بطلب سجل المساهمين 6 مرات ، ويوضح الجدول التالي عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	2021/02/03	2020/12/31	تحديث ملف المساهمين بالقيود
2	2021/02/03	2020/12/31	إجراءات الشركة لنهاية السنة المالية وإعداد تقرير مجلس الإدارة
3	2021/04/05	2021/04/29	الإعداد لإنتاج الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2021/04/29م
4	2021/04/25	2021/04/24	إجراءات علاقات المساهمين
5	2021/05/04	2021/05/03	تحديث ملف توزيعات الأرباح النقدية
6	2021/08/03	2021/08/02	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 المنيطة عن المجلس والتي رأت أنه قد تم الإلتزام بالأحكام والسياسات والمعايير عدا ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والثلاثون : الفقرة (ب) الفقرة (هـ)	(ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يوضح عنها أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الأثرية اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية متخصصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركة فيما يتعلق بالمهام الموضحة للجنة الترشيحات والمكافآت والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: إجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة ، ووضع السياسات الخاصة بمقررات برامج المكافآت والحوافز لتعاضد مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة فإنه لضمان ذلك يتم تقييم تلك الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تتولى إدارة المراجعة الداخلية تغطية مجال عمل هذه اللجنة وتقوم بإعداد التقارير بمرئيتها بشأن هذه المخاطر التي قد تواجهها الشركة وكيفية إدارة هذه المخاطر مع تقديم توصياتها ومناقشتها مع لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية
المادة الخامسة والثمانون : الفقرة ( 2 ) الفقرة ( 3 )	2) برامج منح الاماين أسبقاً في الشركة أو نصياً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وناسيس صندوق مستقل للإيقاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	فيد الدراسة / فقرات من مادة استرشادية
الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تتولى لجنة المراجعة مراقبة تنفيذات أحكام لوائح الحوكمة للشركة ومناقشة تحديثها / مادة استرشادية

## 16- سياسات الإفصاح والشفافية 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 منبوعة لدى الشركة لتصنيف المعلومات من حيث طبيعتها ووجوب ودورية الإفصاح عنها تحرص شركة المواصلة على تقديم معلومات محدثة ودقيقة بانتظام إلى جميع الأطراف ذات العلاقة من دون تمييز عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني www.mouwasset.com . مراعاة ضرورة الرب بالتمثيل المعقول على الأسئلة الدورية من جميع الأطراف ذات المصلحة ووسائل الإعلام دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة واللوائح وبما لا يتشكل خرقاً للمهنية القانونية أو مصدر ضرر خطير على المركز السوقي أو التنافسي للشركة.

## 18- معايير المحاسبة المعتمدة

بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/1/12231/15 وتاريخ 2015/08/12م بشأن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/01/01م فقد أعدت الشركة قوائمها المالية الموحدة للسنة المالية 2021م بما يتفق مع هذه المعايير. علماً بأنه تم البدء في تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم 9 و 15 و 16 اعتباراً من تاريخ سريانها ، وعليه فإنه لا توجد أية اختلافات عن معايير إعداد القوائم المالية كما تم اعتمادها في المملكة.

## 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 2020 م وتم سداد مبلغ 28.7 مليون ريال خلال العام المالي 2021م عن المستحق للهيئة العامة للزكاة والدخل.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة (بملايين الريالات):

البيان	المسدد	2021 المستحق حتى نهاية الفترة المالية	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	28.7	23.7	المقدر عن الوعاء الزكوي لغاية سنة 2021م	يتم السداد مع تقديم الإقرار الزكوي خلال العام اللاحق
ضريبة القيمة المضافة	215.8	14.9	الضريبة المحتسبة عن الخدمات المقدمة تورد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بصفة شهرية	يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإحتساب
ضريبة الاستقطاع	2.4	0.06	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	28.6	2.4	أقساط التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين	يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإستحقاق

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

### العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021م

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

1. أنه لا توجد خلال العام 2021م 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 إجتماعها بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م من:

1-1 عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر السنوية بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة المملوكة ل والمرتبطة بمصلحة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المتوقعة من هذه العقود خلال العام 2021م 29.3 مليون ريال. وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خلال العام 2022م بمبلغ 45 مليون والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية و لمدة سنة.

2-1 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 2021م مبلغ 26.9 مليون ريال. وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المتوقع تنفيذها خلال العام 2022م بمبلغ 30 مليون ريال والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.

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

### الجدول التالي يلخص المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2021م

الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة العقود	مدة العقد	قيمة المعاملات
شركة المواساة العالمية	ممتلك فيها أ محمد سلطان السبيعي	عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر	سنة واحدة	29.3 مليون ريال
				ممتلك فيها أ ناصر سلطان السبيعي
				مرتبطة بمصلحة مع أ محمد سليمان السليم
مؤسسة النظرة الإعلامية للتجارة	مرتبطة بمصلحة مع أ خالد سليمان السليم	توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق	سنة واحدة	26.9 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 إجتماعها بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م.

3. أنه لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها. كما لم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

4. أن المراجع القانوني خلال العام المالي 2021م لم يقدم أية خدمات ذات صبغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص .

## 20- إقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي :-

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ 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 2021م.
- لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد.
- لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.
- لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح .
- لا توجد أية أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.
- لا توجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خلال العام 2021م.
- لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية خلال العام المالي 2021م.
- 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.



مستشفى المواساة بالرياض



مستشفى المواساة بالدمام



مستشفى المواساة بالخبر

## 21- 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 2021م ما يلي:

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

- مشاركة مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برعاية حفل تكريم مركز القيادة والتحكم بتاريخ 19 أكتوبر 2021م
- مشاركة غرفة الشرقية برعايه رئيسيه لحاضنة غرفة الشرقية لريادة الاعمال خلال شهر أكتوبر 2021م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية ماسية للمنتدى اللوجستي بتاريخ 7 نوفمبر 2021م
- مشاركة غرفة الشرقية برعاية رئيسية لذكرى 70 عاما من العطاء للغرفة بتاريخ 5 ديسمبر 2021م
- مشاركة مجمع الملك فهد الطبي العسكري برعاية مؤتمر الجودة الثالث في الفترة من 7 الى 9 ديسمبر 2021م
- مشاركة المنظمة العربية للتنمية الادارية برعاية المؤتمر العربي العشرون بالقاهرة تحت عنوان النظم الصحية العربية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة كورونا المقام في الفترة من 20 الى 21 ديسمبر 2021م

### المشاركة في الحملة الوطنية لتطعيم جميع فئات المجتمع

قامت الشركة بالمشاركة في الحملة الوطنية لتطعيم جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين حيث تم تقديم خدمة لقاح فيروس كورونا الى مايزيد عن 200 ألف مستفيد عبر مستشفياتها الكائنة في كل من الرياض والدمام والخبر.



## إجراء العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية ومن أهمها :

- اقامة حملة للتوعية عن مرض السكري والصيام بكل مستشفيات المواساة بتاريخ 25 ابريل 2021م
  - محاضرة المستجدات في مناظير امراض النساء والعمليات النسائية التجميلية في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 1 يونيو 2021م
  - محاضرة المستجدات في علاج السكتات الدماغية في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 8 يونيو 2021م
  - محاضرة المستجدات في علاج السكتات الدماغية في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 13 يونيو 2021م
  - محاضرة المستجدات في العلاج بالطب النووي في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 15 يونيو 2021م
  - محاضرة المستجدات في العلاج بالطب النووي في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 19 يونيو 2021م
  - محاضرة المستجدات في العلاج بالطب النووي في مستشفى المواساة بالدمام بتاريخ 22 يونيو 2021م
  - محاضرة المستجدات في علاج السكتة الدماغية بفندق الشيراتون بتاريخ 5 يوليو 2021م
  - محاضرة المستجدات في ادارة السكتة الدماغية بفندق الشيراتون بتاريخ 26 يوليو 2021م
  - محاضرة لقسم العظام تحت عنوان المؤشرات الجراحية لمتلازمة الكفة المدورة بفندق الشيراتون بتاريخ 16 أغسطس 2021م
  - محاضرة المستجدات في جراحة المناظير للجيوب الأنفية بفندق الشيراتون بتاريخ 27 سبتمبر 2021م
  - حملات توعية بامراض القلب في مستشفيات المواساة بمناسبة اليوم العالمي للقلب بتاريخ 29 سبتمبر 2021م
  - حملات للتوعية عن امراض سرطان الثدي في مستشفيات المواساة بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي اقامت بتاريخ 9 أكتوبر 2021م
  - محاضرة المستجدات في تركيبات الأسنان بمستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 24 أكتوبر 2021م
  - مؤتمر تحت عنوان برنامج السكتة الدماغية. في مستشفى المواساة بالدمام بتاريخ 30 أكتوبر 2021م
  - محاضرة المستجدات في تركيبات الأسنان بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 31 أكتوبر 2020م
  - محاضرة المستجدات في جراحات الأوعية الدموية بمستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 1 نوفمبر 2021م
  - إقامة حملة توعوية عن أمراض السكري بمستشفيات المواساة بمناسبة اليوم العالمي للسكري خلال شهر نوفمبر 2021م
  - محاضرة عن المستجدات في جراحات الأوعية الدموية بفندق الشيراتون بتاريخ 20 ديسمبر 2021م
  - محاضرة المستجدات في تركيبات الأسنان بمستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 21 ديسمبر 2021م
- المشاركة في برامج تلفزيونية تثقيفية وتوعوية عن:**
- لقاء مع الدكتورة ندى الشيخ إستشارية الأنف والأذن والحنجرة عن المستجدات في علاج مشاكل الجيوب الأنفية بالمتنظار ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc1 بتاريخ 15 نوفمبر 2021 م
  - لقاء مع الدكتور محمد الخزاعة إستشاري أمراض الروماتيزم وعلاج الألم التداخلي ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc1 بتاريخ 22 نوفمبر 2021 م
  - لقاء مع الدكتور محمد المهدي إستشاري أمراض المخ والأعصاب عن المستجدات في علاج السكتات الدماغية ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc1 بتاريخ 29 نوفمبر 2021 م
  - لقاء مع الدكتور محمد عبد الحي إستشاري أعصاب الأطفال عن المستجدات في علاجات كهرباء المخ للأطفال ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc1 بتاريخ 6 ديسمبر 2021 م
  - لقاء مع الدكتور هيلم عبد الله إستشاري المسالك البولية عن المستجدات في علاج تضخم البروستاتا ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc1 بتاريخ 13 ديسمبر 2021 م
  - لقاء مع الدكتور حاتم محمد إستشاري أمراض الدم عن المستجدات في علاج الاورام اللعابية ببرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc1 بتاريخ 20 ديسمبر 2021 م

- محاضرة المستجدات في جراحة القلب والصدر في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 4 يناير 2021م
- محاضرة المستجدات في جراحة القلب والصدر في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 5 يناير 2021م
- محاضرة المستجدات في جراحة القلب والصدر في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 6 يناير 2021م
- محاضرة التغيرات السلوكية الناتجة عن مشاكل التواصل في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 12 يناير 2021م
- محاضرة التغيرات السلوكية الناتجة عن مشاكل التواصل في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 13 يناير 2021م
- محاضرة التغيرات السلوكية الناتجة عن مشاكل التواصل في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 14 يناير 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج السكتات الدماغية في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 24 يناير 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج السكتات الدماغية في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 25 يناير 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج وجراحة القلب بفندق الشيراتون بتاريخ 27 يناير 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج السكتات الدماغية في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 2 فبراير 2021م بمناسبة اليوم العالمي للسرطان اقامت مستشفيات المواساة حملة للتوعية بتاريخ 4 فبراير 2021م
- محاضرة المستجدات في جراحات الكف والذراع في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 14 فبراير 2021م
- محاضرة المستجدات في جراحات الكف والذراع في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 15 فبراير 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 23 فبراير 2021م
- محاضرة المستجدات في جراحات الكف والذراع في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 24 فبراير 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 25 فبراير 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 1 مارس 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج الجهاز الهضمي باستخدام المناظير للكبار في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 3 مارس 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج الجهاز الهضمي باستخدام المناظير للكبار في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 3 مارس 2021م
- محاضرة المستجدات في جراحات الجيوب الأنفية بالمنظار في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 4 مارس 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج الأورام في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 11 مارس 2021م
- بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان اقامت مستشفيات المواساة حملة للتوعية بتاريخ 20 مارس 2021م
- إقامة محاضرة بمستشفى فخري عن المستجدات في علاج الاورام للكبار بتاريخ 23 مارس 2021م
- إقامة محاضرة في مستشفى اليوسف عن المستجدات في جراحة الوجه والفكين بتاريخ 30 مارس 2021م
- إقامة محاضرة في السيف الطبي عن المستجدات في جراحة الوجه والفكين بتاريخ 31 مارس 2021م
- محاضرة المستجدات في مناظير امراض النساء والعمليات النسائية التجميلية في مستشفى المواساة بالدمام بتاريخ 1 ابريل 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب والعقم في مستشفى المواساة بالخبر بتاريخ 1 ابريل 2021م
- محاضرة المستجدات في علاجات الاورام للكبار في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 4 ابريل 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب والعقم في مستشفى المواساة بالجبل الصناعية بتاريخ 7 ابريل 2021م
- محاضرة المستجدات في علاج تأخر الانجاب والعقم في مستشفى المواساة بالقطيف بتاريخ 8 ابريل 2021م

## ختامًا

ينتهِز مجلس إدارة الشركة الفرصة عبر تقريره هذا ليتقدم بالشكر الجزيل إلى المساهمين وعملاء الشركة والبنوك والجهات الحكومية على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم، ويتقدم بشكره أيضاً إلى جميع العاملين في الشركة على ما بذلوه من جهود عظيمة في تأدية مهام عملهم، ويؤكد على أن شركتكم ستواصل بعون من الله المضي قدماً في تعظيم قيمة استثمارات الحرص والكفاءة.

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 اعتنازه بالنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير والموضحة من خلال القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م . وإذ تطوى الشركة صفحة جديدة من إنجازات تحققت خلال العام المالي 2021م فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لحصص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م . وتحديد أتعابه.

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ قدره 275 مليون ريال بواقع 2.75 ريال للسهم ما يعادل 27.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواصفة 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 تفصيلية. علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2021م من عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر بلغت 29.3 مليون ريال.

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلامية للإعلان 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 تفصيلية . علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2021م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 26.9 مليون ريال.

الموافقة على اشتراك بعض من أعضاء مجلس الإدارة في عمل منافس نظراً لعضويتهم في مجالس إدارة شركات تعمل في مجال الخدمات الطبية.

الموافقة على زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة إلى 4 أعضاء بدلا من 3 أعضاء. وانضمام الأستاذ/ فهد عابد الشمري للجنة المراجعة لبقية فترة دورتها الحالية.

الموافقة على وقف تجنيد 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي للشركة نسبة 30% من رأس المال المدفوع.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31م.

الموافقة على صرف مبلغ وقدره 450.000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م نظير عضويتهم في المجلس.