



السعودي الألماني الصحية
Saudi German Health
نرعاكم كأهالينا Caring like family

التقرير السنوي

السعودي الألماني الصحية
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

عن السنة المالية
2021



SAUDIGERMANHEALTH.COM | 920007997





التقرير السنوي لمجلس إدارة

السعودي الألماني الصحية

المقدم إلى السادة مساهمي الشركة عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١م



خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان آل سعود

ولي العهد ونائب رئيس
مجلس الوزراء و وزير الدفاع

حفظه الله

جدول المحتويات

٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة	-
٩	نظرة عامة عن الشركة	١
١٠	الهيكل القانوني للشركة وفروعها	٢
١٠	رؤية الشركة ورسالتها	٣
١١	إدارة الشركة	٤
١٢	الهيكل التنظيمي	٥
١٢	السنة المالية للشركة	٦
١٢	مراجع حسابات الشركة	٧
١٤	نظرة عامة على القطاع الصحي	٨
١٦	الأهداف الرئيسية للشركة	٩
١٦	تملك الشركة الفروع التالية	١٠
١٧	نبذة مختصرة عن شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية (شركة تابعة)	١١
١٨	اتفاقيات الإدارة والاشراف	١٢
١٩	الاستراتيجية والخطط المستقبلية	١٣
١٩	مشاريع الشركة التوسعية	١٤
٢١	برنامج تحسين الجودة	١٥
٢٤	الحوكمة	١٦
٢٦	الإعلانات في تداول	١٧
٢٨	مجلس الإدارة	١٨
٢٩	واجبات مجلس الإدارة	١٩
٣٠	مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية	٢٠
٣٤	أعضاء اللجان (لجنة المراجعة)	٢١
٣٦	أعضاء اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت)	٢٢
٣٨	الإدارة التنفيذية	٢٣
٤١	وصف لأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى (مدرجة أم غير مدرجة) للعام ٢٠٢١م	٢٤
٤٣	اجتماعات مجلس الإدارة	٢٥
٤٣	لجان المجلس	٢٦
٤٤	لجنة المراجعة	٢٧
٤٧	لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٨

٢٩	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٥٠
٣٠	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة	٥٠
٣١	جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي)	٥١
٣٢	المسؤولية الاجتماعية	٥٣
٣٣	السعودة	٥٦
٣٤	المخاطر	٥٦
٣٥	التحليل المالي	٦١
٣٦	الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	٦٤
٣٧	اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)	٦٤
٣٨	أنشطة الأسهم وسندات الدين	٦٤
٣٩	سياسة توزيع الأرباح	٦٨
٤٠	توزيع الأرباح	٧٠
٤١	الأسهم وأدوات الدين وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة	٧٠
٤٢	التسهيلات الائتمانية والقروض	٧٢
٤٣	تنازل عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية أو المساهمين عن مكافأته	٧٦
٤٤	حقوق المساهمين والجمعية العامة	٧٦
٤٥	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملوحظاتهم حيال الشركة وأدائها	٧٦
٤٦	اجتماعات الجمعية العامة	٧٨
٤٧	عدد طلبات الشركة من سجلات المساهمين	٧٨
٤٨	سياسات الإفصاح وإجراءاته	٧٩
٤٩	العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة	٨٠
٥٠	الموقف الزكوي	٨٢
٥١	التأمينات الاجتماعية	٨٤
٥٢	إقرارات أعضاء مجلس الإدارة	٨٤
٥٣	الجزاءات والقيود والعقوبات	٨٤
٥٤	نتائج المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة	٨٥
٥٥	التدقيق الداخلي	٨٥
٥٦	تقرير المراجع الخارجي للشركة	٨٥
٥٧	ملاحظات ختامية	٨٦



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

م. صبحي عبد الجليل بترجي

رئيس مجلس الإدارة

نيابةً عن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) يسرني أن أعرض على سعادتكم تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة بفضل الله من اتخاذ تدابير صحية واقتصادية هدفت في المقام الأول الى حماية صحة الانسان من خلال الحد من تفشي الوباء و توفير العلاج المجاني للحالات المصابة. و تستمر الانطلاقة الاقتصادية للمملكة نتيجة للاصلاحات الاقتصادية و المالية وفق رؤية المملكة .

لقد بدأت أهداف رؤية ٢٠٣٠ والسياسات الاقتصادية تؤتي ثمارها بالفعل وستكون المشاريع التنموية المختلفة في إطار الرؤية بمثابة دفعة قوية للاقتصاد بصفة عامة ولقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة إذ تمثل سياسة الدولة بعدم البدء في إنشاء أي مستشفيات حكومية جديدة فرصة كبيرة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية وبالتالي الزيادة في كفاءة التشغيل والمعايير الشاملة لخدمة المرضى. ومن المتوقع تطور صناعة الرعاية الصحية بالمملكة في ظل النمو السكاني المطرد وزيادة الأمراض العصرية ليس عند كبار السن فقط بل أيضاً بين الشباب.



إن المشاريع التوسعية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ستزيد من حصتها السوقية، فتم افتتاح مستشفى السعودي الألماني- سيتم افتتاح مستشفى جراحات اليوم الواحد في مدينة جدة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢م، ويجري العمل حالياً في مشروع المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير وكذا افتتاح التوسعة في مشفى الرياض والذي سيتم افتتاحهما بنهاية عام ٢٠٢٢م إن شاء الله.

بالإضافة إلى ذلك ستستمر الشركة في الاستفادة من مفهوم نموذج الأصول الخفيف لإيجاد إيرادات إضافية بدون أي تكلفة كبيرة على الشركة من خلال اتفاقيات الإشراف الإداري على المستشفيات خارج المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية المستشفى السعودي الألماني مما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركة بدون أي تأثير على أصولها، كما تركز الشركة حالياً على العديد من السياسات لزيادة وتعزيز العمليات الداخلية وتحسين كفاءة التشغيل والتي ستؤثر إيجاباً على أداء الشركة.

ختاماً، ونيابة عن مجلس الإدارة يطيب لي أن أقدم بخالص الشكر والتقدير لمراجعينا وعملائنا وموردنا وموظفينا على دعمهم ومؤازرتهم. كما أعتنم هذه الفرصة لأشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم القيمة. وأخص بعظيم الشكر والامتنان جميع مساهمي الشركة على دعمهم المستمر.

م. صبحي عبد الجليل بترجي

رئيس مجلس الإدارة

- ١- نظرة عامة عن الشركة
- ٢- الهيكل القانوني للشركة وفروعها
- ٣- رؤية الشركة ورسالتها
- ٤- إدارة الشركة
- ٥- الهيكل التنظيمي
- ٦- السنة المالية للشركة
- ٧- مراجع حسابات الشركة



السادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لمساهمي الشركة التقرير السنوي عن السنة المالية ٢٠٢١م والذي يعرض أنشطة الشركة ووضعها بوجه عام ونتائج عملياتها وتقرير مراجع الحسابات حول البيانات المالية الموحدة السنوية للشركة.

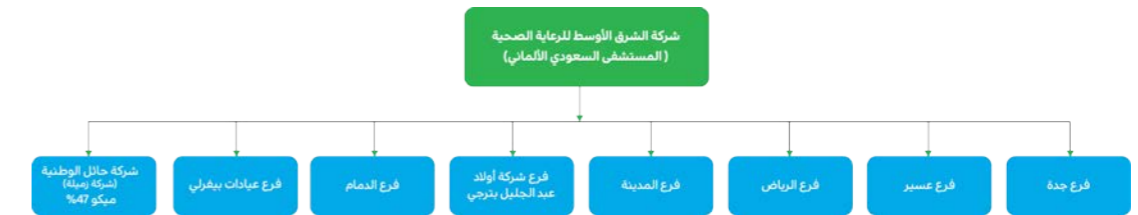
١- نظرة عامة عن الشركة

تأسست شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مغلقة وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٦ المؤرخ في ١٣٨٥/٣/٢٢ هجري والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ الصادر بتاريخ ١٤٢٥/٠٤/٦ هـ (الموافق ٢٥/٥/٢٠٠٤م) في مدينة جدة. وفي ١٩ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ (الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥م)، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طرح ما مجموعه ٢٧/٦١٢/٠٠٠ سهم للاكتتاب العام وتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في ٢٠ جمادى الثاني ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٦م). وبذلك تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مدرجة.

يتألف رأس مال الشركة من ٩٢/٠٤ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم مدفوعة بالكامل بقيمة إجمالية قدرها ٩٢/٤ مليون ريال سعودي في نهاية عام ٢٠٢١م.



٢- الهيكل القانوني للشركة وفروعها



٣- رؤية الشركة ورسالتها



الرسالة

توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع التخصصات بأعلى مستوى من المعايير الأخلاقية والرعاية الشخصية وصولاً إلى نتائج طبية متميزة وضمان رضا المرضى.



الرؤية

أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة من خلال بناء أكبر شبكة من المستشفيات وجودة الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى وتعزيز القيمة لجميع ذوي المصلحة.

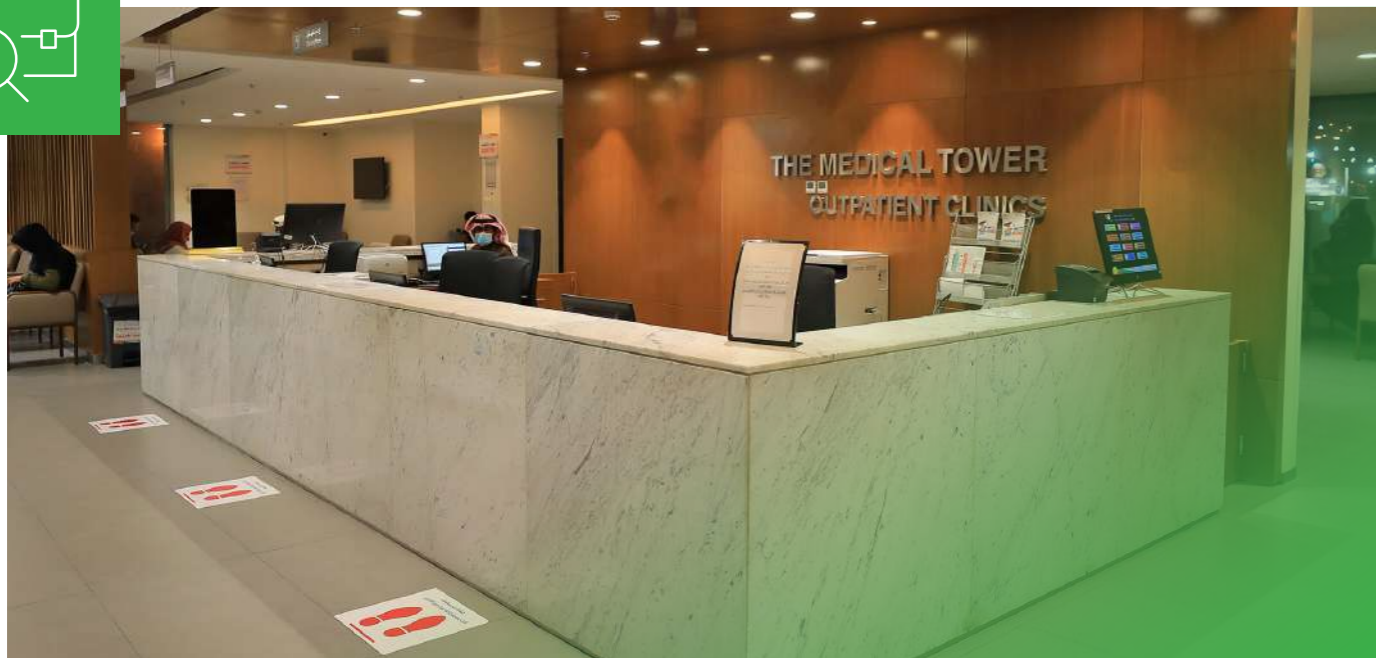
٤- إدارة الشركة

يشرف على إدارة الشركة حاليًا مجلس إدارة يتكون من سبعة (٧) أعضاء غير تنفيذيين، ثلاثة منهم مستقلون.

تم تعيين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٩/٦/٢٠٢٠م (الموافق ١١/٨/١٤٤١هـ) وفقاً للمادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة. وقد بدأت الفترة الحالية لمجلس الإدارة ومدتها ثلاث سنوات في ١٧/٩/٢٠٢٠م وتنتهي في ١٦/٩/٢٠٢٣م

وشكلت الشركة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجان تخصصاً لقواعد ولوائح تحدد اختصاص كل منهما وتعتبر هذه القواعد واللوائح جزءاً من دليل الحوكمة لدى الشركة، وتتبع كلتا اللجنتين مباشرةً لمجلس الإدارة وتقدم كل منهما للمجلس توصياتها بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملها، ويجري المجلس مراجعة سنوية للوائح كل لجنة بالاستناد إلى التوصيات التي ترده من كل لجنة.

أما الإدارة التنفيذية للشركة، فتتكون من فريق يمتاز بمعرفة وخبرة واسعة لإدارة الشركة وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة. ويضطلع المدير التنفيذي بالمسؤولية عن العمليات اليومية للشركة وتنفيذ توجيهات المجلس وسياساته وصولاً إلى تحقيق الأهداف العامة للشركة.



٨- نظرة عامة على القطاع الصحي

٩- الأهداف الرئيسية للشركة

١٠- تملك الشركة الفروع التالية

١١- نبذة مختصرة عن شركة حائل الوطنية

للخدمات الصحية (شركة تابعة)

١٢- اتفاقيات الإدارة والاشرف

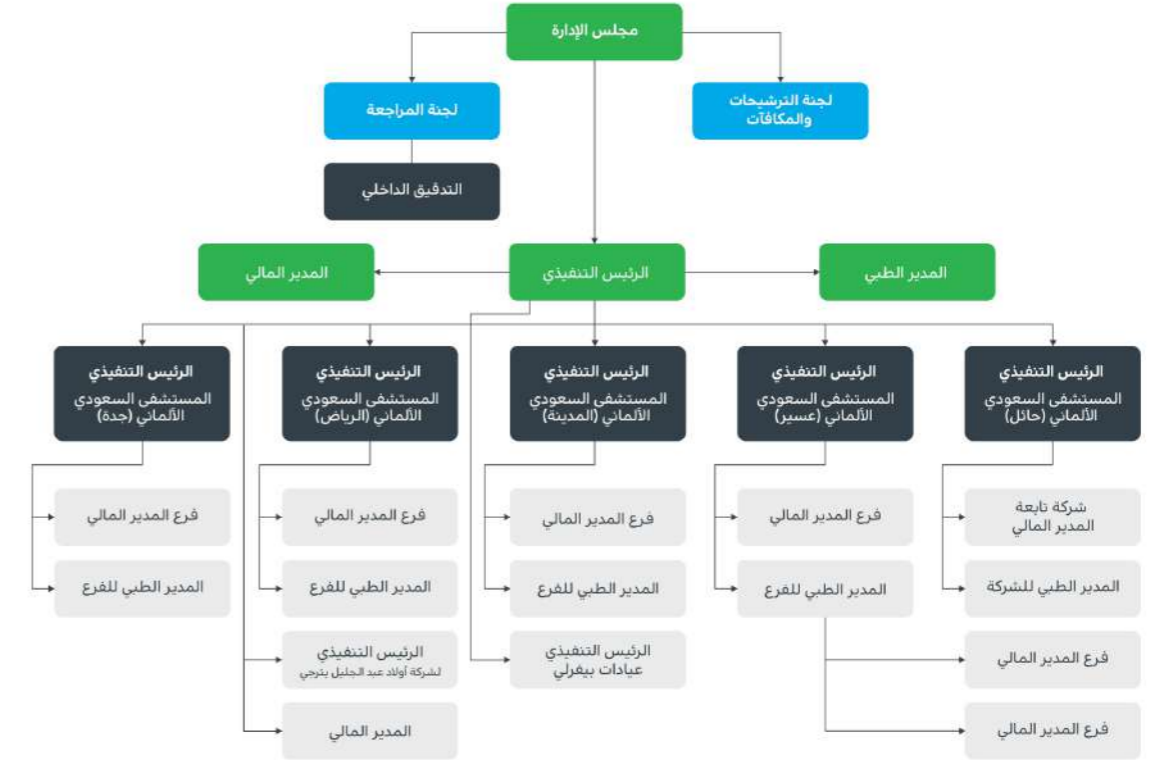
١٣- الاستراتيجية والخطط المستقبلية

١٤- مشاريع الشركة التوسعية

١٥- برنامج تحسين الجودة

٥- الهيكل التنظيمي

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة:



٦- السنة المالية للشركة

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.

٧- مراجع حسابات الشركة

قام السادة شركة (ERNST & YOUNG)، بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م.

٨- نظرة عامة على القطاع الصحي

٨-١ توقعات الاقتصاد الكلي:

أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها لعام ٢٠٢٢ مع توقع إنفاق ٩٥٥ مليار ريال سعودي (نحو ٢٥٥ مليار دولار) لتشكل ثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.

أ- فائض في الميزانية يصل إلى ٩٠ مليار ريال.

تشير تقديرات ميزانية عام ٢٠٢٢ إلى توقع نسبة فائض تصل ٩٠ مليار ريال، وهي أعلى بنحو ١٧٥ مليار ريال من العجز المسجل في ميزانية العام ٢٠٢١ الذي وصل إلى -٨٥ مليار ريال.

وتوقعت ميزانية ٢٠٢٢ أن تصل الإيرادات إلى ١٠٤٥ مليار ريال، أي بارتفاع نحو ١١٥ مليار ريال عن عام ٢٠٢١ التي تشير إلى أن مبلغ الإيرادات هو ٩٣٠ مليار ريال.

ب- ارتفاع حجم الدين العام

أظهرت بيانات الميزانية الجديدة ارتفاع حجم الدين العام في عام ٢٠٢٢ إلى ٩٣٨ مليار ريال، وذلك مقارنة مع ٩٣٧ مليار ريال خلال العام الماضي. وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.

ج- الإنفاق حسب القطاعات

جاء توزيع الإنفاق العام في ميزانية ٢٠٢٢، على قطاعات الدولة المختلفة، احتل فيها الإنفاق على التعليم المرتبة الأولى بتخصيص مبلغ ١٨٥ مليار ريال ويليه قطاع البنود العامة بتخصيص مبلغ ١٨٢ مليار ريال. وجاء الإنفاق العسكري في المرتبة الثالثة بتخصيص مبلغ ١٧١ مليار ريال ويليه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بـ ١٣٨ مليار ريال. وجاء الأمن والمناطق الإدارية في المرتبة الخامسة بتخصيص مبلغ ١٠١ مليار ريال. وحلت قطاع الإدارة العامة في المرتبة الأخيرة بمبلغ ٣٢ مليار ريال.

د- صناعة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

تطور ونمو معظم الصناعات مرتبط إلى حد كبير بتقدم وتراجع الاقتصاد الكلي إلا أن صناعة الرعاية الصحية من بين الصناعات القليلة التي لاتتأثر بذلك نظراً لأهميتها على الرغم من تراجع الإنفاق الحكومي الذي حدث بالفعل في العام المالي ٢٠١٦م.

يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي ٣٥/٧ مليون نسمة بينما تبلغ الكثافة السكانية لكل كيلو متر مربع في المملكة ١٥/١، وبين عامي ٢٠١٠م و٢٠١٦م ارتفع عدد سكان المملكة بمعدل نموي سنوي مركب ٢/٦٥٪ وعلى افتراض نفس المستوى من النمو حتى عام ٢٠٥٠م من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى ٧٧/٢ مليون نسمة ومع ذلك ووفقاً للتقرير الصادر من البنك الدولي فمن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى ٤٥/١ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠م ومن المتوقع أن يؤدي زيادة عدد السكان إلى جانب ارتفاع مستوى الدخل إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية.

ووفقاً لتقرير نُشر مؤخراً عن صناعة الرعاية الصحية بالمملكة فمن المتوقع زيادة الطلب على الرعاية الصحية نتيجة التحول الديموغرافي وزيادة تغطية التأمين الصحي إذ تبلغ نسبة الشباب ممن تقل أعمارهم عن ٤٠ عام ضمن سكان المملكة ٧٠٪ تقريباً وقد تم التخطيط لمستقبل الخدمات الصحية وفقاً لذلك إذ بحلول العام ٢٠٣٥ من المتوقع أن:-

- زيادة عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٠-٥٩ عام بمعدل ١/٥٪
- زيادة عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عام بثلاثة أضعاف عما هو عليه الآن.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في المملكة خاصةً الرعاية الصحية المتخصصة والعمليات الجراحية الدقيقة بسبب تقدم السن لدى السكان وتغير التركيبة السكانية وزيادة الأمراض المرتبطة بنمط الحياة العصرية والأمراض المزمنة ويضاف إلى ذلك أن مفهوم الرعاية الصحية الوقائية في تزايد مطرد.

(المصدر: تقارير من سامبا، كوليرز، نايت فرانك، البنك الدولي)



٩- الأهداف الرئيسية للشركة

- إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات والعيادات والمراكز والمؤسسات الطبية ومراكز إعادة التأهيل والمختبرات والأشعة والصيدليات؛
- شراء وتطوير الأراضي والعقارات لصالح الشركة؛
- إنشاء المصانع واستيراد جميع الآلات والمعدات المطلوبة وامتلاك براءات الاختراع؛
- مزاوله تجارة التجزئة والجملة في الأدوية والمعدات والآلات الطبية ومعدات إعادة التأهيل وجميع المعدات ذات الصلة للمستشفيات والمراكز الطبية؛
- التعامل بالوكالات التجارية في القطاعات الطبية والصيدلانية؛
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة وإنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة.

١٠- تملك الشركة الفروع التالية

الحالة	المدينة	السجل التجاري	أسم الفرع
عامل	جدة	٤٠٣٠١٢٤١٨٧	المستشفى السعودي الألماني- فرع جدة
عامل	عسير	٥٨٥٥٠١٩٣٦٤	المستشفى السعودي الألماني - فرع عسير
عامل	الرياض	١٠١٦٢٢٦٩	المستشفى السعودي الألماني - فرع الرياض
عامل	المدينة المنورة	٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦	المستشفى السعودي الألماني - فرع المدينة المنورة
عامل	الدمام	٢٠٥٠١٠٥٧١٣	المستشفى السعودي الألماني - فرع الدمام
تحت الانشاء	مكة المكرمة	٤٠٣١٢١٥٥٠٩	المستشفى السعودي الألماني - فرع مكة المكرمة
عاملة	جدة	٤٠٣٠١٨١٧١٠	شركة ابناء عبد الجليل إبراهيم بترجي للتنمية
عاملة	جدة	٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨	عيادات بيفرلي

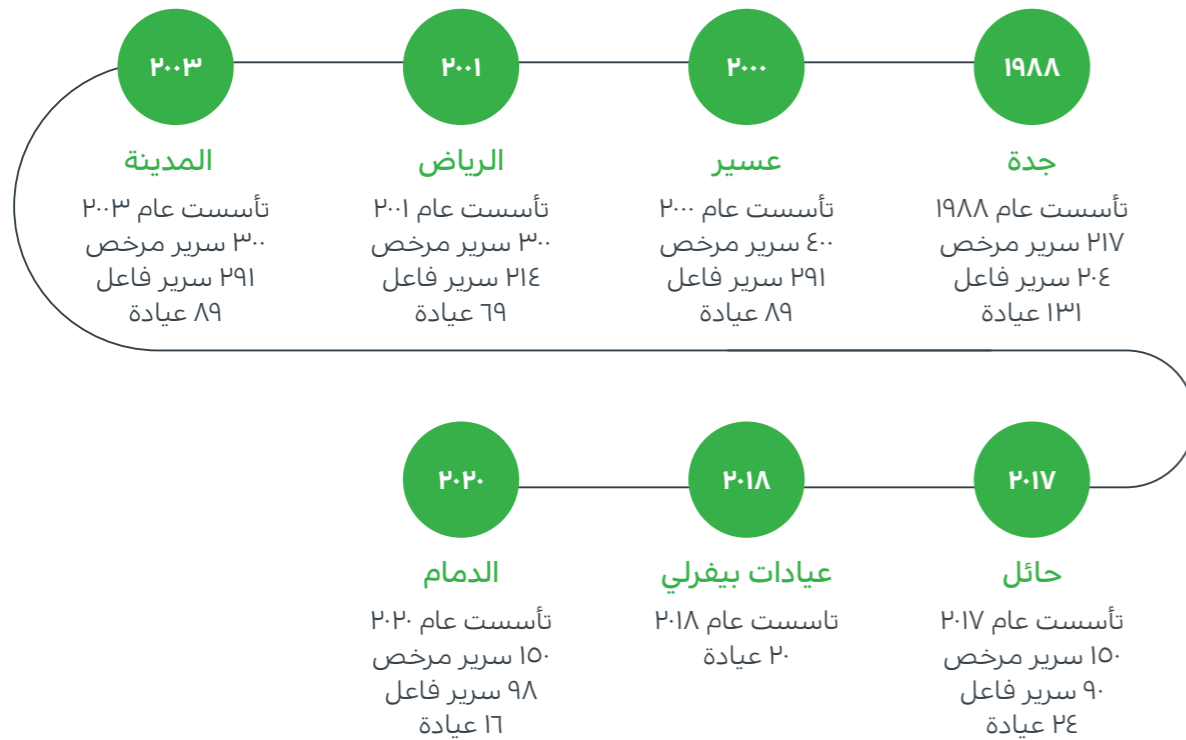
وتملك الشركة أيضا حصة استراتيجية في الشركة التابعة التالية:

اسم الشركة التابعة	السجل التجاري	نسبة الملكية	المدينة	بلد العمل
شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	٣٣٥٠٠١٩٧٣٥	%٤٧	حائل	السعودية

١١- نبذة مختصرة عن شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية (شركة تابعة)

شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية - شركة مساهمة مغلقة - سجل تجاري رقم ٣٣٥٠٠١٩٧٣٥ مقرها الرئيسي في مدينة حائل تمتلك مستشفى في مدينة حائل بسعة ١٥٠ سرير وتم افتتاحه في شهر فبراير ٢٠١٧م وتخطى المستشفى مراحل التشغيل الأولية وسيهم في زيادة إيرادات الشركة اعتباراً من العام القادم بإذن الله الجدير بالذكر فإنه قد تم زيادة رأسمال الشركة من ١٠٨١/٧٦٦/٣٣٣ ريال إلى ١٧٤ مليون ريال لترتفع نسبة مكلية شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في رأس مال الشركة إلى (%٤٧).

الأحداث التاريخية للشركة



١٣- الاستراتيجية والخطط المستقبلية

تتمثل استراتيجية الشركة في توسيع شبكة المستشفيات والعيادات الخارجية كمراكز إحالة عبر مختلف المناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة أيضاً بإنشاء المزيد من العيادات الخارجية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات العاملة حالياً بالإضافة إلى عمليات التجديد في تلك المستشفيات من أجل تعزيز تجربة المريض وزيادة عدد المرضى.



١٤- مشاريع الشركة التوسعية

١٤-١ مشروع المستشفى السعودي الألماني بحي الجامعة

إيجار مبنى مستشفى من شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (طرف ذو علاقه) متخصص في طب وجراحات اليوم الواحد والكائن بمدينة جدة- حي الجامعة وحاصل على الترخيص المبدئي من وزارة الصحة ومزود بكامل الأجهزة والمعدات الطبية. مدة الإيجار ٤ أعوام تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١ قابلة للتجديد مع منح الشركة فترة سماح لمدة عامين تبدأ من تاريخ بداية العقد واستلام المبنى بكامل تجهيزاته ومعداته الطبية وذلك بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية على أن تكون القيمة الإيجارية السنوية للسنة الثالثة والرابعة بمبلغ ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال) عن كل سنة.

١٢- اتفاقيات الادارة والاشراف

- ← اليمن - تأسست عام ٢٠٦ SGH
- ← دبي - تأسست عام ٢٠١٢ SGH
- ← القاهرة - تأسست عام ٢٠١٥ SGH
- ← الشارقة - تأسست عام ٢٠١٥ SGH
- ← عجمان - تأسست عام ٢٠١٨ SGH



المستشفى	المدينة	بلد العمل
المستشفى السعودي الألماني دبي	دبي	الإمارات العربية المتحدة
المستشفى السعودي الألماني صنعاء	صنعاء	اليمن
المستشفى السعودي الألماني القاهرة	القاهرة	مصر
المستشفى السعودي الألماني بحائل	حائل	المملكة العربية السعودية
المستشفى السعودي الألماني الشارقة	الشارقة	الإمارات العربية المتحدة
المستشفى السعودي الألماني عجمان	عجمان	الإمارات العربية المتحدة
المستشفى السعودي الألماني غرب الاسكندرية	غرب الاسكندرية	مصر
المستشفى السعودي الألماني لاهور	لاهور	باكستان
المستشفى السعودي الألماني إسلام آباد	إسلام آباد	باكستان
المستشفى السعودي الألماني كراتشي	كراتشي	باكستان
BTPL	لاهور	باكستان

٢-١٤ مشروع المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة (تحت الإنشاء).

تم تصميم المشروع كمستشفى متعدد التخصصات بسعة ٣٠٠ سرير و٩٠ عيادة خارجية ويقع المستشفى بحي العكيشية مخطط ولي العهد على طريق إبراهيم الخليل، وجاري بناؤه على قطعة أرض تبلغ مساحتها ٢٥٩/٧٧٢ مستأجرة من أمانة العاصمة المقدسة. ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.

٣-١٤ خطة تكلفة المشروع والتمويل

تم ترسية عقد بناء مشروع المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة (بما في ذلك التجهيزات الطبية والأثاث) على شركة إنشاء المستشفيات الدولية، وهي طرف ذو علاقة، وذلك من خلال عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية صرفه. وتبلغ قيمة العقد المذكور ٥٠٢/٦٤ مليون ريال منها ٣٨٨/٩١ مليون ريال لمبنى المستشفى و١١٣/٧٣ مليون ريال لسكن العاملين وقد بدأ المقاول فعليا أعمال البناء بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٥م. ويجري العمل في المشروع حسب الجدول الزمني الموضوع له، ومن المتوقع أن يكتمل إنجاز المشروع بحلول أكتوبر ٢٠٢١م بمشيئة الله. وتتوقع الشركة أن تصل تكلفة مشروع إنشاء المستشفى بما في ذلك قيمة الأرض والمباني والمعدات الطبية وغيرها والأثاث ونفقات ما قبل التشغيل إلى حوالي ٥٥٠ مليون ريال. ويتم تمويل المشروع من خلال مصادر الشركة الذاتية وقرض من وزارة المالية وقروض بنكية إسلامية. وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية وبنك الإنماء لتمويل المشروع بمبلغ يصل إلى ٤٠٠ مليون ريال، والذي يمكن سحبه على مدى ٣ سنوات بناء على التقدم المحرز في المشروع



٤-١٤ توسعة المرافق الحالية لمستشفيات الشركة

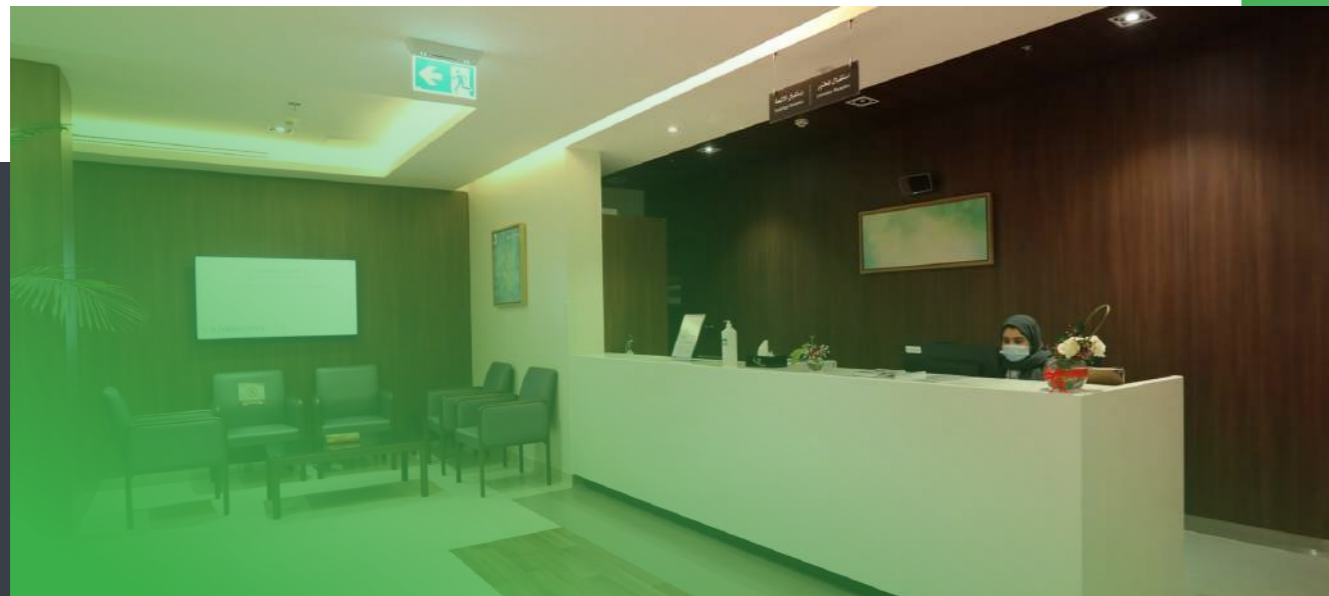
توسعة المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض

في ضوء الطلب المتزايد على خدماتنا الطبية، أقرت الشركة خطة لتوسعة المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض بإضافة ١٤٧ سريرا وإنشاء برج طبي للعيادات يضم ٧٦ عيادة. وسيتم تطوير المشاريع المذكورة ضمن مساحة الأرض المتاحة بموقع المستشفى، وفي ٢٠١٨/٣/١٨م، تم ترسية عقد البناء على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة) وذلك من خلال عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية صرفه.

بلغت قيمة العقد ١٩٣/٦٦ مليون ريال وبدأ المقاول العمل بالمشروع بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٥م ومن المتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢١م ويتم تمويل المشروع من خلال مصادر الشركة الذاتية وقرض من وزارة المالية وقروض بنكية إسلامية وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مصرف الإنماء لتمويل المشروع بنسبة تصل إلى (٨٠٪) من التكلفة الكلية يتم سحبها على مدى ثلاثة سنوات حسب التقدم المحرز في المشروع و (٢٠٪) سيتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية.

١٥- برنامج تحسين الجودة

تلتزم الشركة بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى من خلال اتباع أرقى معايير الخدمات الطبية. وقد حازت الشركة على شهادة الهيئة الدولية المشتركة (JCI) (وهي أشهر هيئة في العالم لاعتماد المستشفيات) بالنسبة لجميع مستشفياتها وهي تستخدم المعايير الطبية المعتمدة لدى تلك الهيئة في نظام الحوكمة المتعلق بالمرافق الصحية وتسعى الشركة لتحسين إطار الجودة دوماً في مستشفياتها بما يتجاوز متطلبات هذه الشهادة فيما يتعلق بمستوى الرعاية وسلامة المرضى. ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة والشركة التابعة لها حائزة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة عملياتها، علماً بأن مستشفيات الشركة في جدة والرياض وعسير والمدينة المنورة وحائل حائزة على شهادة المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (CBAHI).



- ١٦- الحوكمة
- ١٧- الإعلانات في تداول
- ١٨- مجلس الإدارة
- ١٩- واجبات مجلس الإدارة
- ٢٠- مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية
- ٢١- أعضاء اللجان (لجنة المراجعة)
- ٢٢- أعضاء اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت)
- ٢٣- الإدارة التنفيذية

التوسعات و الانفاق الرأسمالي



اسكان الدمام

تكلفة رأس المال ٩٠ مليون
متوقع بدأ التشغيل في الربع الرابع ٢٠٢٢



مستشفى جراحات اليوم الواحد - جدة

٣٥ سرير، ١٦ عيادة
عقد ايجار لمدة عامين بمبلغ ٧ مليون
متوقع بدأ التشغيل في الربع الثاني ٢٠٢١



مستشفى مكة

٣٠٠ سرير
تكلفة رأس المال ٣٨٩
متوقع بدأ التشغيل في الربع الرابع ٢٠٢٢



اسكان مكة

تكلفة رأس المال ١١٤ مليون
متوقع بدأ التشغيل في الربع الرابع ٢٠٢٢



برج العيادات الخارجية- الرياض

١٣٤ سرير، ١٦٠ عيادة
تكلفة رأس المال ١٩٤ مليون
متوقع بدأ العمل في الربع الرابع ٢٠٢٢



١٦- الحوكمة

١-١٦ نظام الحوكمة في الشركة

تحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة باعتبارها عاملاً مهماً في نجاحها.

إعتمدت الشركة لائحة الحوكمة المحدثة وسياسات الحوكمة الداخلية والمواثيق بناءً على اللائحة المحدثة من هيئة السوق المالية ونظام الشركات.

وتهدف لائحة الحوكمة إلى تحسين إطار الحوكمة في الشركة وتنظيمه والارتقاء به إلى مستوى أعلى من حيث الشفافية وتأكيد الإلتزام بلائحة حوكمة الشركات من خلال ما يلي:

- تطوير أداء الإدارة القائم على رفع قيمة الشركة وتحمل مسؤولية ذلك.
- تعزيز الدور الرقابي بالتعاون مع المديرين التنفيذيين لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين، بمن فيهم صغار المستثمرين، وزيادة حقوق المساهمين بأعلى مستوى ممكن.
- الإلتزام بالمستوى المناسب من الإفصاح عن المعلومات والشفافية ووجود نظام فعال للمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر.

٢-١٦ تطبيق لائحة حوكمة الشركات

تحرص الشركة على الإلتزام بمعايير حوكمة الشركات ومتطلباتها من خلال المراجعة المستمرة لسياساتها وإجراءاتها وممارساتها. وقد أعدت الشركة لنفسها وثيقة حوكمة بالتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المحدثة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتؤكد الشركة على التزامها الفعلي بجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية عدا مايلي:-

رقم المادة /الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون: التقييم الفقرة (ب)	ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم	وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: إجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة ووضع السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة فإنه لضمان ذلك يلزم تقييم تلك الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

رقم المادة /الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الفقرة (هـ)	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاثة سنوات	وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: إجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة ووضع السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة فإنه لضمان ذلك يلزم تقييم تلك الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة لمخاطر	تتولى إدارة المراجعة الداخلية تغطية مجال عمل هذه اللجنة وتقوم بإعداد التقارير بمرئياتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الشركة وكيفية إدارة هذه المخاطر مع تقديم توصياتها ومناقشتها مع لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية.
المادية الحادية والسبعون	اختصاصات لجنة المخاطر	
المادية الثانية والسبعون	اجتماعات لجنة المخاطر	
المادة الخامسة والثمانون:- تخفيف العاملين.	٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	قيد الدراسة / فقرات من مادة استرشادية.
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تتولى لجنة المراجعة مراقبة تطبيقات أحكام لوائح الحوكمة للشركة ومتابعة تحديثاتها/ مادة استرشادية.

١٧- الإعلانات في تداول

أعلنت الشركة عن أهم الأحداث والأنشطة والقرارات الاستراتيجية في الموقع الإلكتروني الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول).

وفيما يلي قائمة بالإعلانات التي وجهتها الشركة إلى المساهمين خلال عام ٢٠٢١

#	التاريخ	نوع الإعلان	عنوان الإعلان
١	٢٠٢١/١١/١٤	إخطار إلى المساهمين	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن آخر التطورات بخصوص مشاريع الشركة في مكة المكرمة ومدينة الرياض ومدينة الدمام.
٢	٢٠٢١/١١/٧	النتائج المالية	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١-٩-٣٠ (تسعة أشهر)
٣	٢٠٢١/١٠/١٩	إخطار إلى المساهمين	إعلان تصحيحي من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بخصوص اعلان الشركة عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم للدخول كشريك مستثمر في مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية الكائن بمدينة جدة
٤	٢٠٢١/١٠/١٧	إخطار إلى المساهمين	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم للدخول كشريك مستثمر في مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية الكائن بمدينة جدة
٥	٢٠٢١/٨/٢٢	النتائج المالية	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن توقيع عقد إيجار مبنى مستشفى متخصص في طب وجراحة النساء والولادة بمدينة جدة مع شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (طرف ذو علاقة).

#	التاريخ	نوع الإعلان	عنوان الإعلان
٦	٢٠٢١/٠٨/١١	إخطار إلى المساهمين	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن إطلاق سميتها التجارية الجديدة و تغيير اسم (تداول) على موقع السوق المالية السعودية
٧	٢٠٢١/٠٧/٦	إخطار إلى المساهمين	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم للدخول كشريك مستثمر في مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية الكائن بمدينة جدة
٨	٢٠٢١/٦/٢٠	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
٩	٢٠٢١/٦/٢	إخطار إلى المساهمين	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن تكريم المستشفى السعودي الألماني بشهادة المبادرة الذهبية من قبل اتحاد المستشفيات العربية تقديراً لجهودها في مكافحة جائحة كورونا
١٠	٢٠٢١/٠٥/٢٣	إخطار إلى المساهمين	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة
١١	٢٠٢١/٠٥/٢٠	النتائج المالية	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١-٥-٣١ (ثلاثة أشهر)
١٢	٢٠٢١/٠٤/٠١	إخطار إلى المساهمين	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢٠
١٣	٢٠٢١/٠٣/٢٢	إخطار إلى المساهمين	تعلم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن ترسية عقد مشروع الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة)

١٨- مجلس الإدارة

يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء غير تنفيذيين، منهم ثلاثة (٣) مستقلين .

عُين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٩/٦/٢٠٢٠م (الموافق ١١/٨/١٤٤١هـ) وفقا للمادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة. وقد بدأت الفترة الحالية للمجلس ومدتها ثلاثة سنوات في ١٧/٩/٢٠٢٠م وتنتهي في ١٦/٩/٢٠٢٣م

كان مجلس الإدارة المنتهية دورته يتألف من تسعة (٩) أعضاء ووفقا لتعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٩/٦/٢٠٢٠م خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة (٧) أعضاء.

١-١٨ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وحالة عضويتهم في المجلس خلال عام ٢٠٢١

#	الاسم	الصفة	نوع العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١	صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	رئيس المجلس	غير تنفيذي
٢	مكارم صبحي عبد الجليل بترجي	نائب الرئيس	غير تنفيذي
٣	خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	عضو	غير تنفيذي
٤	سلطان صبحي عبد الجليل بترجي	عضو	غير تنفيذي
٥	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	عضو	مستقل
٦	عمرو محمد خالد خاشجقي	عضو	مستقل
٧	محمد مصطفي محمد عمر بن صديق	عضو	مستقل

١٩- واجبات مجلس الإدارة

يضطلع مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات التالية:

- وضع وتوجيه وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة والأهداف الرئيسية للشركة، بما في ذلك وضع الخطط السنوية المالية والتشغيلية للشركة وذلك في ضوء توصيات الإدارة التنفيذية للشركة.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأهداف العامة للشركة.
- تحديد أفضل هيكل لرأس مال الشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية واعتماد ميزانياتها السنوية التقديرية؛
- الموافقة على التسويات والإعفاءات والالتزامات وإبرام العقود نيابة عن الشركة.
- الموافقة على اندماج الشركة مع شركات أخرى والتصرف بأصول الشركة وممتلكاتها من خلال الشراء والرهن وفك الرهن والبيع وإبراء الذمة.



٢٠- مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

أ- مجلس الإدارة

الاسم	الاسم
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	مكارم صبحي عبد الجليل بترجي
المنصب الحالي الرئيس	المنصب الحالي نائب الرئيس
المنصب السابق الرئيس	المنصب السابق عضو
المؤهلات	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none"> درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية 	<ul style="list-style-type: none"> دكتوراه فخرية من منظمة الفنون الوطنية المتحدة/ معهد الموارد الإنسانية، ٢٠١٥م درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م درجة البكالوريوس في إدارة الخدمات الصحية، جامعة لونغ بيتش، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٢م
الخبرة	الخبرة
<ul style="list-style-type: none"> رئيس شركة بيت البترجي الطبية من ١٩٨٨ حتى الآن. رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ١٩٨٨ - حتى الآن. مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من ٢٠١٠م - حتى الآن مهندس موقع في فندق مكة إنتركونتيننتال، ١٩٧٤-١٩٧٥ 	<ul style="list-style-type: none"> المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي لللياقة، ٢٠٠٣م - حتى الآن نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٢م - حتى الآن مدير التسويق في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٠م - ٢٠٠٢م محلل أعمال في شركة إرنست آند يونغ، الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٩م - ٢٠٠٠م. المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري ٢٠٠٥م وحتى الآن.

أ- مجلس الإدارة

الاسم	الاسم
سلطان صبحي بترجي	خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي
المنصب الحالي عضو	المنصب الحالي عضو
المنصب السابق عضو	المنصب السابق عضو
المؤهلات	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none"> درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة الدولية، جامعة ريجنت، المملكة المتحدة، ٢٠٠٦م 	<ul style="list-style-type: none"> دكتوراه في الطب، جامعة إيسن، ألمانيا
الخبرة	الخبرة
<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة دلالكم الدولية للتطوير العقاري، ٢٠١٢م - حتى الآن. محلل مالي في بنك لازارد للاستثمار، ٢٠٠٩م - ٢٠١٠م محلل مالي في Anchor (سويسرا)، ٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م محلل مالي في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٦م - ٢٠٠٨م 	<ul style="list-style-type: none"> مساهم، مؤسس، عميد وعضو مجلس الأمناء في كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا، ٢٠٠٤م - ٢٠١٤م رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى السعودي الألماني بجدة ١٩٨٨م - حتى الآن استشاري جراحة العظام في عيادة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي، ١٩٨٥م - ١٩٨٨م

أ- مجلس الإدارة

الاسم

محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة

المنصب الحالي

عضو مستقل

المنصب السابق

عضو مستقل

المؤهلات

- درجة البكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٦م

الخبرة

- شريك إداري Edward W Kelly & Partners، من ٢٠٦ حتى الآن
- الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤمنة للاستثمار، ١٩٩٨م - حتى الآن
- متدرب بقسم التسويق، شركة يونيليفر، ١٩٩٥-١٩٩٦م

الاسم

عمرو محمد خالد خاشقجي

المنصب الحالي

عضو مستقل

المنصب السابق

-

المؤهلات

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ييل كلية الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية
- درجة البكالوريوس من كلية مينلو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

الخبرة

- خبير مالي وصناعي
- لديه خبرات كبيرة في مجال العمل الإداري
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات بالمملكة
- كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالأهلي تكافل لمدة تسعة سنوات.

الاسم

محمد مصطفى محمد عمر بن صديق

المنصب الحالي

عضو مستقل

المنصب السابق

عضو مستقل

المؤهلات

- درجة البكالوريوس في العلاقات الادارية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، ١٩٦٦م

الخبرة

- مدير عام الشركة السعودية للتنمية الصناعية ١٩٩٢م-٢٠٠٧م
- مدير عام شركة دلة التجارية ١٩٧٧م-١٩٩١م
- مشرف المراجعة الفنية، الخطوط الجوية السعودية ١٩٦٦م-١٩٧٧م



أ- مجلس الإدارة



الاسم

احمد محمد خالد دهلوي

المنصب الحالي

عضو خارجي

المنصب السابق

عضو خارجي

المؤهلات

- درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية، جامعة ساسيكس، المملكة المتحدة، ٢٠١١

الخبرة

- المدير المالي والإداري، شركة عمر زهير حافظ القابضة - مارس ٢٠١٤ - حتى الآن
- محاسب الشركات التابعة والفروع الدولية - من يونيو ٢٠١٢ إلى مارس ٢٠١٤
- محاسب، إدارة التقارير المالية، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - فبراير ٢٠٠٨ إلى مارس ٢٠٠٩

٢١- أعضاء اللجان (لجنة المراجعة)

الاسم

عمرو محمد خالد خاشجقي

المنصب الحالي

رئيس اللجنة

المنصب السابق

عضو

المؤهلات

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيل كلية الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية
- درجة البكالوريوس من كلية مينلو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

الخبرة

- خبير مالي وصناعي
- لديه خبرات كبيرة في مجال العمل الإداري
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات بالمملكة
- كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالأهلي تكافل لمدة تسعة سنوات.

الاسم

مكارم صبحي بترجي

المنصب الحالي

عضو

المنصب السابق

عضو

المؤهلات

- الدكتوراه الفخرية من منظمة الفنون الوطنية المتحدة/ معهد الموارد الإنسانية، ٢٠١٥م
- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م
- درجة البكالوريوس في إدارة الخدمات الصحية، جامعة لونج بيتش، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٢م

الخبرة

- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي لللياقة، ٢٠٠٣ م - حتى الآن
- نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٢م - حتى الآن
- مدير التسويق في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٠ م - ٢٠٠٢ م
- محلل أعمال في شركة إرنست آند يونغ، الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٩م - ٢٠٠٠م.
- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري ٢٠٠٥م وحتى الآن

٢٢- أعضاء اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت)

الاسم

محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة

المنصب الحالي

الرئيس

المنصب السابق

الرئيس

المؤهلات

- درجة البكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٦م

الخبرة

- شريك إداري، Edward W Kelly & Partners، ٢٠٠٦ حتى الآن
- الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤمنة للاستثمار، ١٩٩٨م - حتى الآن
- متدرب بقسم التسويق، شركة يونيليفر، ١٩٩٥-١٩٩٦م

الاسم

صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

المنصب الحالي

عضو

المنصب السابق

عضو

المؤهلات

- درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرة

- رئيس شركة بيت البترجي الطبية من ١٩٨٨ حتى الآن.
- رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ١٩٨٨ - حتى الآن.
- مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من ٢٠١٠م - حتى الآن

الاسم

مكارم صبحي بترجي

المنصب الحالي

عضو

المنصب السابق

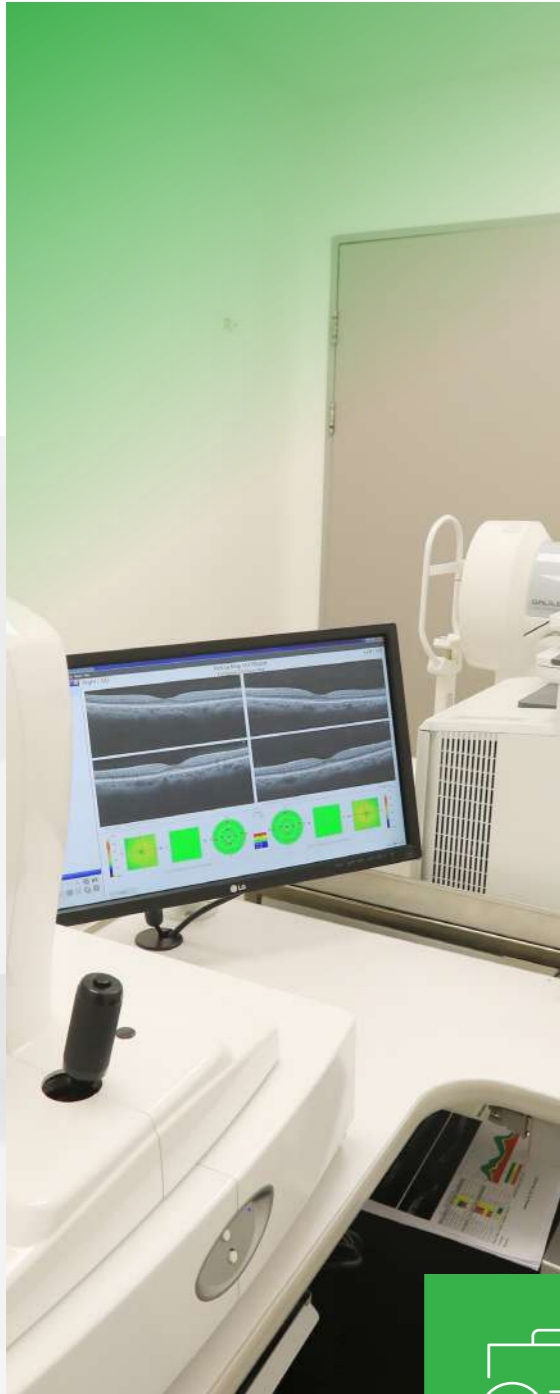
عضو

المؤهلات

- الدكتوراه الفخرية من منظمة الفنون الوطنية المتحدة/ معهد الموارد الإنسانية، ٢٠١٥م
- درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م
- درجة البكالوريوس في إدارة الخدمات الصحية، جامعة لونغ بيتش، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٢م

الخبرة

- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي لللياقة، ٢٠٠٣م - حتى الآن
- نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٢م - حتى الآن
- مدير التسويق في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٠م - ٢٠٠٢م
- محلل أعمال في شركة إرنست آند يونغ، الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٩م - ٢٠٠٠م.
- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري ٢٠٠٥م وحتى الآن



٢٣- الإدارة التنفيذية

الاسم

أحمد محمد شبل العتريس

المنصب الحالي

الرئيس التنفيذي للشركة

المنصب السابق

الرئيس التنفيذي لمستشفى عسير

المؤهلات

- دبلوم في إدارة المستشفيات، الجامعة الأمريكية في القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٥م.
- دبلوم في إدارة المستشفيات، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٤م.
- دبلوم في إدارة الجودة الشاملة في مجال الرعاية الصحية، الجامعة الأمريكية في القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٣م.
- ماجستير في طب وجراحة القلب والصدر، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٣م.
- بكالوريوس في الطب والجراحة، جامعة طنطا، جمهورية مصر العربية، عام ١٩٩٣م.

الخبرة

- الرئيس التنفيذي للشركة ٢٠١٨ وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني - عسير منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٨م.
- مدير العمليات للمستشفى السعودي الألماني - عسير منذ عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٩م.
- مساعد مدير العمليات للمستشفى السعودي الألماني - عسير منذ عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٧م.
- مساعد المدير العام لمستشفى معهد ناصر، وهي شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية تعمل في مجال الرعاية الصحية، منذ عام ١٩٩٧م وحتى عام ٢٠٠٥م.

الاسم

د. عبد الرحمن رشيد بخش

المنصب الحالي

مدير التشغيل في المجموعة

المنصب السابق

مستشار مدير الشئون الصحية للتحويل

الاستراتيجي

المؤهلات

- ماجستير طب الكوارث , جامعة بيتوموند - إيطاليا, ٢٠٠٥
- زمالة طب الطوارئ , جلاسجو , ١٩٩٩.
- زمالة طب الطوارئ , ادنبرة , ١٩٩٩ .
- بكالوريوس طب و جراحة, جامعة البنجاب, باكستان , ١٩٨٤.

الخبرة

- مستشار مدير الشئون الصحية بجدة للتحويل الاستراتيجي. ٢٠١٩-٢٠٢٠
- المشرف العام على مستشفى الملك فهد و مستشفى العزيزية في جدة. ٢٠١٥-٢٠١٩
- مدير مستشفى أجياد في مكة. ٢٠٠٥-٢٠١٥
- مدير مستشفى الملك فيصل في مكة. ٢٠٠٣-٢٠٠٥
- رئيس قسم الطوارئ في مستشفى حراء في مكة. ٢٠٠٠-٢٠٠٣
- أخصائي طوارئ, مستشفى أبردين الملكي في اسكتلندا, ١٩٩٤-٢٠٠٠

الاسم

مدني حزين

المنصب الحالي

رئيس القطاع المالي

المنصب السابق

رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات

النساجون الشرقيون

المؤهلات

- حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة دوفين بباريس عام ٢٠١٦
- حاصل على ماجستير الاقتصاد من جامعة السوربون بباريس عام ٢٠١٦
- حاصل على دبلومة التمويل والشؤون المالية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام ٢٠٠٥
- حاصل على دبلومة الإدارة العليا من غرفة التجارة والصناعة بباريس عام ١٩٩٠
- حاصل على بكالوريوس التجارة شعبية المحاسبة من كلية التجارة جامعة عين شمس عام ١٩٨٧

الخبرة

- رئيس القطاع المالي للشركة من يونيو ٢٠١٩ حتى الآن
- رئيس قطاع مالي مجموعة النساجون الشرقيون من يناير ٢٠١٦ وحتى يونيو ٢٠١٩
- رئيس قطاع مالي اقليمي لمجموعة شركات السويدي اليكتريك الجزائر من أكتوبر ٢٠١٣ حتى ديسمبر ٢٠١٥
- رئيس قطاع مالي مجموعة المتحدة للمسابك (احدى شركات القلعة القابضة) من اغسطس ٢٠٠٩ حتى سبتمبر ٢٠١٣
- رئيس قطاع مالي باوراسكوم تيليكوم الجزائر وكوريا الشمالية من نوفمبر ٢٠٠٦ حتى يونيو ٢٠٠٩
- شريك بمجال المراجعة في مكتب خالد الغنام وشركاه من ديسمبر ٢٠٠٣ حتى أكتوبر ٢٠٠٦
- رئيس قطاع مالي بمجموعة بهجت من اغسطس ١٩٩٨ حتى نوفمبر ٢٠٠٣

- مراقب مالي مجموعة شركات محمد عبد المحسن الخرافي بالبنيا من يولييه ١٩٩٥ حتى يولييه ١٩٩٨
- مدير مراجعة رئيسي بدلويت اند توش مصر من يونيه ١٩٩٠ حتى يونيه ١٩٩٥
- مراجع حسابات ب KPMG مصر من يناير ١٩٨٨ حتى مايو ١٩٩٠

الاسم

براء صالح بكر

المنصب الحالي

مدير الموارد البشرية

المنصب السابق

مدير الموارد البشرية بالمركز الطبي الدولي

المؤهلات

- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص الموارد البشرية من جامعة الأمير سلطان عام ٢٠١٥
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة الأمير سلطان عام ٢٠١٢
- حاصل على دبلوم في إدارة الخدمات الصحية من مؤسسة الأعمال الإدارية عام ٢٠٠٤
- حاصل على دبلومة إدارة المستشفيات من المؤسسة العامة للإدارة عام ١٩٩٩

الخبرة

- مدير الموارد البشرية في الشركة من فبراير ٢٠٢٠ - حتى الآن
- مدير الموارد البشرية في المركز الطبي الدولي من يوليو ٢٠٠٤ حتى فبراير ٢٠٢٠
- اخصائي بمركز البحوث بمستشفى الملك فيصل التخصصي من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤
- أخصائي مرضى بمستشفى الحرس الوطني من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠
- موظف استقبال بمستشفى بخش من ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

٢٤- وصف لأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى (مدرجة أم غير مدرجة) للعام ٢٠٢١م

اسم العضو	أسماء الشركات التي يشارك عضو مجلس الإدارة في عضوية مجلس إدارتها أو يشغل فيها منصب مدير	داخل المملكة / خارج المملكة	الوضع القانوني (مدرجة / غير مدرجة)
	رئيس مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	داخل المملكة	غير مدرجة
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	رئيس مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	داخل المملكة	غير مدرجة
	رئيس مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفيات الدولية	داخل المملكة	غير مدرجة
خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية،	داخل المملكة	غير مدرجة
	عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	داخل المملكة	غير مدرجة.
مكارم صبحي عبد الجليل ترجي	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	داخل المملكة	غير مدرجة.
	عضو مجلس إدارة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا،	داخل المملكة	غير مدرجة
سلطان صبحي عبد الجليل بترجي	عضو مجلس إدارة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	داخل المملكة	غير مدرجة.
	عضو مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفيات الدولية	داخل المملكة	غير مدرجة.

٢٤- وصف لأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى (مدرجة أم غير مدرجة) للعام ٢٠٢١م

٢٥- اجتماعات مجلس الإدارة

٢٦- لجان المجلس

٢٧- لجنة المراجعة

٢٨- لجنة الترشيحات والمكافآت



٢٥- اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١ وتواريخ انعقادها والأعضاء الذين حضروا كلا منها:

#	الاسم	الاجتماع (١) ٢٠٢١/٠٢/٢٥	الاجتماع (٢) ٢٠٢١/٠٥/١٩	الاجتماع (٣) ٢٠٢١/٠٨/١٩	الاجتماع (٤) ٢٠٢١/١١/٠٤	الاجتماع (٥) ٢٠٢١/١٢/٢٩	المجموع
١	صبيح عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	خالد عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	مكارم صبحي بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	سلطان صبحي بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٥	محمد مصطفى محمد عمر بن صديق	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦	محمد عبد الرحمن مؤمنه	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٧	عمرو محمد خالد خاشعجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٦/١٧م.							

٢٦- لجان المجلس

لضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة ومراقبته بصورة فعالة، شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة بموافقة الجمعية العامة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتخضع هذه اللجان للقواعد المعتمدة التي تحدد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل منها وترفع اللجان تقاريرها ومقترحاتها إلى المجلس ويجري المجلس مراجعة سنوية لقواعد عملها بناء على ما تقدمه إليه من توصيات. ويحصل أعضاء اللجان المذكورة أعلاه على مكافأة محددة بلوائح كل لجنة مقابل عضويتهم فيها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يشارك عضو مجلس الإدارة في عضوية مجلس إدارتها أو يشغل فيها منصب مدير	داخل المملكة/ خارج المملكة	الوضع القانوني (مدرجة / غير مدرجة)
محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	عضو مجلس إدارة مستقل - شركة الخبير المالية	داخل المملكة	غير مدرجة
	عضو مجلس إدارة مستقل شركة إنشيوال	داخل المملكة	غير مدرجة
	عضو مجلس إدارة مستقل - بنك فرنسا للأعمال	خارج المملكة (لبنان)	غير مدرجة.
	عضو مجلس إدارة سابق وترأس لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت لمدة تسعة سنوات في الأهلي تكافل.	داخل المملكة	مدرجة
عمرو محمد خالد خاشعجي	رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في شركة جلويل جيسم	داخل المملكة	غير مدرجة
	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AMKEST لتصنيع وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري.	داخل المملكة	غير مدرجة
	الرئيس التنفيذي لشركة عمر قاسم العيسائي وشركاه القبضة.	داخل المملكة	غير مدرجة
محمد مصطفى بن محمد بن صديق	عضو من خارج المجلس / شركة بروج للتأمين التعاوني	داخل المملكة	غير مدرجة



٢٧- لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من أربعة (٣) أعضاء. ويبين الجدول التالي صفة العضوية لأعضاء اللجنة، ولضمان مبدأ الحيادية والاستقلالية، فقد روعي أن يكون جميع الأعضاء غير تنفيذيين ومستقلين أو خارجيين

#	الاسم	صفة عضوية المجلس	صفة عضوية اللجنة
١	عمرو محمد خالد خاشجقي	مستقل	الرئيس
٢	مكارم صبحي بترجي	مستقل	عضو
٣	أحمد محمد خالد دهلوي	خارجي	عضو

تضطلع لجنة المراجعة بالمهام والمسؤوليات التالية:

١. مراجعة البيانات المالية ربع سنوية والسنوية للشركة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة، مع إبداء وجهة نظرها وتوصياتها حيالها.
٢. مراقبة نزاهة البيانات المالية وأي بيانات تتعلق بالأداء المالي للشركة.
٣. مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة ودراسة الآثار التي قد تنجم عن أي ممارسات أو مبادئ مقترحة أو تطورات جديدة في مجال المحاسبة ومتطلبات الإفصاح والقوانين أو اللوائح ذات الصلة وإبداء الرأي والتوصيات حيالها قبل رفعها إلى مجلس الإدارة.
٤. مراجعة الطرق المحاسبية المستخدمة في المعاملات الأساسية الهامة أو غير العادية عندما يكون هناك أكثر من طريقة محاسبية للمعالجة، ولا سيما تلك الحسابات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ واتفاقيات إعادة الهيكلة والشراكة.
٥. التأكد من أن الشركة تلتزم بالمعايير المحاسبية المناسبة مع مراعاة وجهات نظر مدققي حسابات الشركة.
٦. مراجعة ملاحظات مدققي حسابات الشركة حول القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الشركة.
٧. ضمان وضوح واكتمال الملاحظات على البيانات المالية للشركة والسياق الذي تظهر فيه من أجل التأكد من أنها توفر للمساهمين والأطراف الأخرى المعلومات المطلوبة لتقييم أداء الشركة.
٨. مراجعة جميع المعلومات الأساسية الواردة في البيانات المالية للشركة وتقرير الأداء التشغيلي والمالي والحوكمة (طالما كان يتعلق بإدارة التدقيق المخاطر).
٩. مراجعة مدى كفاية وفعالية الرقابة المالية الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر المعتمدة في الشركة، وتحديث نظم الرقابة وإدارة المخاطر المالية للشركة بشكل منتظم لتشمل الضوابط الداخلية الكافية؛
١٠. ضمان وجود إجراءات كافية لتقييم الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية وتداول، بما في ذلك التزامات الإفصاح المستمر ومراقبة فعالية هذه الإجراءات والضوابط.
١١. مراجعة البيانات المتعلقة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتي ترد في التقرير السنوي للشركة.

١٢. مراجعة مدى كفاية الترتيبات التي تقدمها الشركة مع موظفيها والمقاولين من أجل الإبلاغ (بسرية تامة) عن أي مخالفات مالية محتملة، والتأكد من أن هذه الترتيبات توفر تحقيقا وإجراءات متابعة مناسبة ومستقلة.
١٣. مراجعة آليات الكشف عن الاحتيال والإجراءات المعتمدة من قبل الشركة.
١٤. إجراء التحقيقات في حالة الإبلاغ عن أي عمليات احتيال محتملة؛
١٥. الإشراف على قسم التدقيق الداخلي بالشركة للتحقق من فعاليته في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة.
١٦. إبداء الرأي بشأن اختيار رئيس قسم التدقيق الداخلي ومدقق حسابات الشركة وتعيينهما وعزلهما.
١٧. مراجعة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير خطي في هذا الشأن يتضمن آراءها وتوصياتها حيال ذلك.
١٨. مراجعة وتقييم الخطط والبرامج السنوية فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية للشركة وضمان كفايتها.
١٩. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي للشركة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه.
٢٠. مراقبة ومتابعة ردود الإدارة التنفيذية على نتائج وتوصيات قسم التدقيق الداخلي.
٢١. ضمان توفير بيانات ومعلومات كافية لقسم التدقيق الداخلي من أجل مساعدته في أداء واجباته مهامه على نحو فعال وفقا للمعايير المهنية المناسبة؛
٢٢. الاجتماع مع قسم التدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة لمناقشة المسائل الهامة التي يثيرها قسم التدقيق الداخلي أو مدققي حسابات الشركة حول إدارة الشركة والتأكد من أن مدير التدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة يستطيعون الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
٢٣. تقديم التوصيات بشأن اختيار مدققي حسابات الشركة وتعيينهم وعزلهم وتحديد أتعابهم، بما في ذلك مراجعة اللجنة لكفاءتها المهنية واستقلاليتها.
٢٤. متابعة عمل مراجعي حسابات الشركة واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال التدقيق.
٢٥. مراقبة استقلالية مراجعي حسابات الشركة والتأكد من موضوعيتهم وفعالية إجراءات التدقيق وفقا للمتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة؛
٢٦. العمل مع مراجعي حسابات الشركة من أجل تنسيق ووضع خطة وإجراءات التدقيق للسنة الحالية وتقديم الملاحظات والتوصيات في هذا الشأن.
٢٧. مراجعة ملاحظات مراجعي حسابات الشركة على البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات التي اتخذت حيالها، بما في ذلك::
 - ١-٢٧ النتائج الأساسية التي حددها عملية المراجعة.
 - ٢-٢٧ أحكام المحاسبة والتدقيق.
 - ٣-٢٧ مستوى الأخطاء التي حددتها عملية التدقيق.
 - ٤-٢٧ فعالية التدقيق.
٢٨. مراجعة خطابات تعهد مراجعي الحسابات قبل تقديمها إلى إدارة الشركة للحصول على الموافقة والتوقيع وضمان التواصل المباشر مع مراجعي حسابات الشركة والرد على توصياتهم وملاحظاتهم.

٢٨- لجنة الترشيحات والمكافآت

يبين الجدول التالي تشكيلة لجنة الترشيحات والمكافآت:

#	الاسم	نوع العضوية في المجلس	الصفة في اللجنة
١	محمد عبد الرحمن مؤمنة	مستقل	الرئيس
٢	صبحي عبد الجليل بترجي	غير تنفيذي	عضو
٣	مكارم صبحي بترجي	غير تنفيذي	عضو

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسؤوليات التالية:

١. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص عضوية المجلس وترشيح الأعضاء وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، آخذةً في الحسبان عدم ترشيح أي شخص أدين بارتكاب أي عمل جنائي أو مخل بالأمانة أو ينطوي على فساد أخلاقي.
٢. مراجعة متطلبات عضوية مجلس الإدارة سنوياً من حيث المهارات اللازمة وإعداد وصف للإمكانات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك الوقت الواجب على العضو تخصيصه لتفرغ لأعمال المجلس.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكنة في المجلس.
٤. تحديد نقاط القوة والضعف في الإدارة واقتراح سبل المعالجة بما يتوافق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين. وتوضع هذه السياسات وفقاً للمعايير ذات العلاقة بالأداء.
٧. المراجعة الدقيقة وفي إطار أعمالها خطة الإحلال لأعضاء المجلس وكبار المسؤولين التنفيذيين (وخاصة الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير العمليات)، آخذةً في الاعتبار التحديات والفرص المحتملة للشركة والمهارات والخبرات اللازمة للمجلس في المستقبل بالتوافق مع تحديد السياسات المنصوص عليها في البند (٦) أعلاه، تنظر اللجنة في جميع المسائل التي تراها ضرورية، بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة والتعليمات المتعلقة بها. والغرض من هذه السياسة هو ضمان توفر أعضاء الإدارة التنفيذية لخدمة الشركة وتوفير الحوافز المناسبة لتشجيع الأداء وتعزيزه من خلال الإسهامات الفردية المثمرة في نجاح الشركة بطريقة عادلة ومسؤولة.
٩. بالتوافق مع وضع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، تقوم اللجنة بمراجعة ودراسة اتجاهات الرواتب على مستوى الشركة وقطاع الرعاية الصحية في المنطقة بشكل عام.
١٠. تحمل المسؤولية الحصرية عن وضع معايير اختيار خبراء الرواتب ممن يقدمون المشورة للجنة وتحديد اختصاصاتهم.

ويبين الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت في عام ٢٠٢١ ومجموعها (٥) اجتماعات:

#	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع (١)	الاجتماع (٢)	الاجتماع (٣)	الاجتماع (٤)	الاجتماع (٥)	المجموع
١	عمرو محمد خالد خاشقجي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	مكارم صبحي بترجي	عضو غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	أحمد محمد خالد دهلوي	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥



٢٩- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٣٠- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

٣١- جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

٣٢- المسؤولية الاجتماعية

١١. وضع البرنامج التعريفي واستمرار برنامج التوجيه والتدريب لأعضاء المجلس ومراقبة أدائه ومراجعتها. وتعمل اللجنة من خلال رئيستها على تشجيع كل عضو جديد في مجلس الإدارة على حضور هذين البرنامجين، واللذين يجب أن يوفر للعضو وصفا لما يلي:
- ١-١١ أعمال الشركة وعملياتها.
- ٢-١١ المركز المالي والاستراتيجي والتشغيلي للشركة ومن حيث إدارة المخاطر.
- ٣-١١ حقوق أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم.
١٢. الإشراف على تقييم أداء الإدارة التنفيذية (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة) وضمان تنفيذ البرامج التدريبية المترتبة عنها. وينظر المجلس أثناء مراجعة الأداء في ما يلي:
- ١-١٢ سجل الحضور والمشاركة.
- ٢-١٢ المعرفة والكفاءات المهنية.
- ٣-١٢ الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- ٤-١٢ تنفيذ الواجبات والمسؤوليات في الوقت المحدد.
- ٥-١٢ السلوك العام.
١٣. اعتماد هيكل حوافز الأداء الذي تطبقه الشركة وأهدافه والموافقة على إجمالي المدفوعات السنوية وفقا للبرامج المقررة.
١٤. مراجعة هيكل أي نظام تحفيزي يتضمن منح خيار الأسهم لاعتماده من قبل مجلس الإدارة والمساهمين. وتحدد اللجنة على أساس سنوي بالنسبة لنظام خيار الأسهم ما إذا كان توزيع الحوافز مناسباً أم لا. وفي حال التوزيع، تحدد اللجنة المبلغ الإجمالي لهذه الحوافز ومكافأة كل واحد من أعضاء المجلس التنفيذيين وسكرتير المجلس والإدارة التنفيذية وكذلك معايير الأداء المستخدمة في ذلك.
١٥. وضع سياسة التقاعد ونطاقه وترتيبات لكل من أعضاء المجلس التنفيذيين والإدارة التنفيذية.
١٦. التأكد من الوفاء بالالتزامات التعاقدية للشركة فيما يتعلق بإنهاء أي عقد عمل بما في ذلك دفع المبالغ المرتبطة بهذا الإنهاء، مع أخذ حقوق الموظف وحقوق الشركة في الاعتبار، وكذلك ضمان عدم مكافأة الأداء الضعيف وتطبيق ما يلزم من إجراءات للحد من خسائر للشركة وموظفيها.
١٧. الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هيكل مزايا الموظفين في الشركة. و
١٨. تبني سياسة تعنى بتغطية متطلبات النفقات لأعضاء المجلس.

ويبين الجدول التالي ملخص اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢١م:

#	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع (١) ٢٠٢١/٦/١٤	الاجتماع (٢) ٢٠٢١/٠٨/٣٠	المجموع
١	محمد عبدالرحمن مؤمنة	الرئيس	✓	✓	٢
٢	صبحي عبدالجليل بترجي	عضو	✓	✓	٢
٣	مكارم صبحي بترجي	عضو	✓	✓	٢

٣٢- المسؤولية الاجتماعية

خدمة المجتمع

في إطار مبادراتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المستمرة، نفذت مستشفيات الشركة عددا من الأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة المجتمع. ويمكن تصنيف هذه الأنشطة المجتمعية على النحو التالي:

الأنشطة الداخلية

وهي الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل مبنى المستشفى وخصوصا باستخدام قاعة المستشفى. وتشمل الأنشطة نادي الأطفال ونادي الأم ونادي السرطان ونادي مكافحة التدخين ويوم اليتيم ومهرجان مواليد المستشفى السعودي الألماني والتوعية بمرض السكري ... الخ.

الأنشطة الخارجية

وهي تلك الفعاليات التي تقام في مواقع تابعة لجهات أخرى كالمدارس والكليات والمراكز وغيرها، وتتم بشكل أسبوعي.

وبالإضافة إلى الأنشطة الدورية المذكورة أعلاه، هناك فعاليات أخرى على مستوى جماعي وتقام تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية في جميع المستشفيات بطريقة موحدة وفي نفس الفترة. وتعقد هذه الفعاليات/ الحملات الجماعية على مدى أسبوع أو شهر وفقا لبرامج منظمة الصحة العالمية وتترافق مع عرض خدمات خاص يتعلق بالحملة.



مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	-	عمرو محمد خالد خاشعجي
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	-	احمد محمد خالد الدهلوي
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	-	مكارم صبحي بترجي
٢٥٠٠٠٠	-	-	المجموع

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	-	محمد عبدالرحمن مؤمنة
٧٥,٠٠٠	٧٥٠٠٠	-	مكارم صبحي بترجي
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	-	صبحي عبد الجليل بترجي
٢٢٥,٠٠٠	-	-	المجموع

يوضح الجدول التالي مكافآت كبار التنفيذيين وتعويضاتهم، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، لعام ٢٠٢١م:

المدفوعات إلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك المدير التنفيذي والمدير المالي)	التفاصيل (بالريال السعودي)
٣٩٨٩٥٠٠ ريال سعودي	رواتب
١٠٢٤٠٥٦ ريال سعودي	بدلات
٢٨٩١٧٥ ريال سعودي	مكافآت سنوية
٥٣٠٢٧٣١ ريال سعودي	المجموع

- ٣٣- السعودة
- ٣٤- المخاطر
- ٣٥- التحليل المالي
- ٣٦- الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- ٣٧- اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)
- ٣٨- أنشطة الأسهم وسندات الدين

مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية لمجموعة «السعودي الألماني الصحية» خلال العام ٢٠٢١

إطلاق حملة «السعودي الألماني الصحية» في اليوم العالمي للتبرع بالدم

إيمانًا بأهمية التبرع بالدم نظمت مجموعة السعودي الألماني الصحية حملة التبرع بالدم تحت شعار (قطرة دم تنقذ حياة) على مستوى المملكة لتساهم في التثقيف المجتمعي و زيادة الوعي حول موضوع التبرع بالدم والدور الذي يلعبه في إنقاذ حياة العديد من المرضى و من هم حياتهم متوقفة على نقل الدم. وتم تنفيذه في العديد من الشركات والوزارات لزيادة التثقيف الصحي في التبرع بالدم والذي يخدم دورنا في خدمة المجتمع.

السعودي الألماني الصحية تنظم اليوم العالمي للتطوع تحت شعار (عطاء وطن)

نظمت مجموعة السعودي الألماني الصحية اليوم العالمي للتطوع تحت شعار (عطاء وطن) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وبرعاية كريمة من مدير عام الوزارة على مستوى فروع المملكة حيث تم فتح منصة التطوع للجميع وتكريم المتطوعين المميزين وهو الدور الذي تقوم به المجموعة في خدمة المجتمع.

الحملة الوطنية لصحة القلب تحت شعار (لتواصل بالقلب)

نظمت مجموعة السعودي الألماني الصحية الحملة الوطنية لصحة القلب تحت شعار (لتواصل بالقلب) على مستوى المجموعة من خلال نشر التثقيف الصحي لأهمية الكشف الدوري على صحة القلب وتم إطلاقها في أكبر الشركات والوزارات.



٣٣- السعودية

في السنوات الأخيرة، اشتترطت الحكومة على القطاع الخاص الإلتزام بنسبة من العاملين في كل شركة من المواطنين السعوديين، في إطار ما يعرف ببرنامج «السعودة». وتتراوح النسب المطلوبة ما بين ٥-٩٪ حسب طبيعة عمل الشركة وظروف العمل فيها ومستوى التعقيد في أعمالها.

وضع الشركة حسب نظام نطاقات في ٢٠٢١/١٢/٣١م

الفئة	النشاط	آخر نسبة المواطنين	مستشفيات الشركة
أخضر وسط	الرعاية الصحية	٣٦٪	

٣٤- المخاطر

مخلص عوامل الخطر

١-٣٤ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وتشغيلها

• جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة

إن عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية التي ترضي عملاءها من شأنه أن يؤثر سلبا على سمعتها في السوق وقد يؤدي إلى تسرب عملائها ووقف التعامل معها، بالإضافة إلى فقدان قدرتها التنافسية أمام الشركات الأخرى العاملة في القطاع، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي.

• الاعتماد على الكوادر الطبية المؤهلة

تبقى قدرة الشركة على استقطاب الأطباء وكوادر التمريض المؤهلة وتوظيفهم تحديا قائما باستمرار أمام الشركة لا سيما في ضوء نقص كوادر الرعاية الصحية في السوق السعودي حيث الطلب على الأطباء وكوادر التمريض يتجاوز معروض القوى العاملة المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة وخارجها. وبالتالي، فإن عدم قدرة الشركة على تأمين عدد كاف من الكوادر المهنية الطبية ممن يستوفون معايير الشركة العالية بما يتناسب وسمعتها وخبرتها ومعرفتها الطبية واستمرارهم في العمل في مستشفيات الشركة ومرافقها الطبية حاليا ومستقبلا من شأنه أن يؤثر سلبا على عملياتها من حيث مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وجودة تلك الخدمات. وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر على عمليات الشركة وأدائها المالي.

• كبار العملاء

عدم تمكن الشركة من الحفاظ على علاقاتها مع أي من كبار العملاء (مثل أرامكو، وزارة الصحة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين)

• المخاطر المتعلقة بالمطالبات المرفوضة.

• المخاطر المتعلقة بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية للتراخيص المطلوبة لقطاع الرعاية الصحية.

٢-٣٤ المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة:

قد تتعرض الشركة أو أي من منشآتها الطبية أو مستشفياتها لحوادث خارجة عن إرادتها مما يمكن أن يؤثر على عملياتها، ومن ذلك مثلا قد يتعرض المستشفى للحريق أو كارثة طبيعية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على الشركة أو أي من منشآتها. كما إن وقوع مثل هذه الحوادث يؤدي إلى تعطيل العمل في المنشأة المتضررة لفترة من الزمن، وهو ما من شأنه أن يؤثر على دخل الشركة خلال الفترة التي يتم تعليق العمل فيها. وفي مثل هذه الحالات، سوف تتكبد الشركة نفقات رأسمالية طارئة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف إصلاح منشآت المستشفى المتضررة وإعادة بنائها أو إعادة تأهيلها من أجل استعادتها إلى حالتها الأصلية، والأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي.

٣-٣٤ تركيز الإيرادات

إن عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بالأطباء الأساسيين أو الإبقاء على كبار العملاء من شأنه أن يؤثر سلبا على إيرادات الشركة.

٤-٣٤ اسم الشركة وعلاماتها التجارية وسمعتها

يعتبر الاسم التجاري «السعودي الألماني الصحية»، وهو ملك للشركة وتستخدمه جميع مستشفياتها كاسم تجاري، عاملا رئيسيا في تنمية الطلب على الخدمات الطبية للشركة. وقد تتأثر العلامة التجارية للشركة أو اسمها التجاري وسمعتها بالمخاطر والعوامل التالية، عدم حماية العلامة التجارية، عقود الإدارة والإشراف المبرمة مع المستشفيات خارج المملكة، الأخطاء الطبية والشهادات الطبية غير الإلزامية.

٥-٣٤ المخاطر المتصلة بالمشاريع الجديدة

تنفذ الشركة حاليا عدد من المشاريع الطبية. وقد يكون لأي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع أو تجاوز التكاليف تأثير سلبا على استثمار الشركة.

٦-٣٤ مخاطر التمويل

حصلت الشركة وشركة حائل الوطنية للرعاية الصحية على تسهيلات ائتمانية وقروض من وزارة المالية وبنك الإنماء ومجموعة سامبا المالية. ووفقاً لأحكام عدد من اتفاقيات التسهيلات التي أبرمتها الشركتان، يحق للدائنين ذوي الصلة وحسب تقديرهم إنهاء هذه التسهيلات أو إلغاؤها لأي سبب من الأسباب.

٧-٣٤ التمويل مستقبلاً

بالإضافة إلى اعتماد الشركة على مصادر التمويل الذاتية، فقد تلجأ إلى الاعتماد على تمويل تحصل عليه من البنوك التجارية لتغطية احتياجات رأس المال العامل. وقد تحتاج أيضاً إلى هذا التمويل لتنفيذ خططها التوسعية.

٨-٣٤ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ترتبط الشركة حالياً بعدد من الاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تشمل عقود الصيانة والبناء والتوريد والبيع والخدمات الاستشارية. ولا تضمن الشركة استمرارية هذه الاتفاقيات والتعاملات في المستقبل، وقد لا يوافق مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة على تجديد هذه العقود والاتفاقيات، أو قد لا يوافق عضو المجلس المعني على التجديد بشروط الشركة، الأمر الذي يعرض الشركة لمخاطر عدم القدرة على تأمين عقود بديلة في الوقت المناسب وبالشروط المناسبة. وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي، سيما وأن الشركة تعتمد على هذه العقود في عملياتها.

٩-٣٤ البيئة التنافسية

يواجه قطاع الرعاية الصحية في المملكة منافسة شديدة بين مزودي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات. ولذلك، فإن عدد هؤلاء المزودين في تزايد مستمر. وتعمل وزارة الصحة حالياً على تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد المستشفيات الحكومية في المملكة.

١٠-٣٤ مخاطر تذبذب سعر الفائدة وأسعار صرف العملات والتكاليف المالية

ترتبط مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية التي قد تتعرض لها الشركة بالحالات التي تكون فيها العلاقات التجارية للشركة مع الموردين الدوليين للمنتجات والمعدات اللازمة لعملياتها اليومية الطبية بعملة أجنبية. وسبب هذه المخاطر هو تغير قيمة المنتجات الأجنبية نتيجة لتقلبات أسعار الصرف.

١١-٣٤ السعودية

في السنوات الأخيرة، اشتترطت الحكومة على القطاع الخاص الإلتزام بنسبة من العاملين في كل شركة من المواطنين السعوديين، في إطار ما يعرف ببرنامج «السعودة». وتتراوح النسب المطلوبة ما بين ٥-٩٪ حسب طبيعة عمل الشركة وظروف العمل فيها ومستوى التعقيد في أعمالها. وتختلف حدود متطلبات السعودة من شركة لأخرى. ويعتبر الامتثال لمتطلبات السعودة حالياً أمراً إلزامياً.

ومن هنا، فإن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وأهليتها لطلب القروض الحكومية، بالإضافة إلى أدائها المالي وقدرتها على استقطاب وتوظيف أعداد إضافية من الكوادر الوظيفية غير السعودية سوف تتأثر سلباً إذا لم تلتزم بسياسات السعودة والنسب المقررة من قبل وزارة العمل. وعلاوة على ذلك، فإن فشل الشركة في الإلتزام بسياسات السعودة ونسبها المطلوبة قد يجعلها غير قادرة على توظيف ما يكفي من العاملين غير السعوديين للمشاريع الجديدة، وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرتها على تشغيل هذه المشاريع، وكذلك على ربحيتها ونتائجها المالية.

١٢-٣٤ الهجمات الإلكترونية

تعمل الشركة بصورة منتظمة على تطوير الأنظمة الإلكترونية فيها لتوفير أقصى راحة لمرضى ومراجعي مستشفيات الشركة وتسهيل أعمال الموردين وعملاء الشركة، لذلك فإن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية للشركة في تزايد مستمر، وبسبب تصاعد القدرات التقنية للهجوم على الإنترنت بشكل كبير وتنامي احترافية الهجمات الإلكترونية على مواقع مؤسساتية بصورة غير مسبوقة، فإن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة على شبكة الانترنت في تزايد أيضاً، حيث تواجه الشركة حزمة واسعة من هذه المخاطر والشركة تدرك هذه المخاطر وتعمل على مجابتهها بأفضل التقنيات المتوفرة لحماية أمن المعلومات والأنظمة العاملة بها. وتستثمر الشركة بشكل كبير في مجال البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات من أجل حماية أعمالها وضمان استمرارها بشكل سليم.



٣٤-١٣ وفي مواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة فإن الشركة لديها سياسات مدروسة بعناية فائقة متمثلة في الآتي:

الاستمرار في توسيع قاعدة عملاء الشركة وزيادة حصتها في قطاع الخدمات الطبية الخاص وخلق علاقة استراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا القطاع سواءً من المرضى وشركات التأمين طبي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمديريات العامة للشؤون الصحية وغيرها من الأطراف الفاعلة في هذا القطاع بهدف تحقيق المصلحة.

- لكافة الأطراف وضمان النمو المتوقع في الإيرادات والمحافظة على نسب الربحية المخططة.
- الاهتمام والتطوير المستمر لمؤشرات الأداء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الاستمرار في تطوير وأتمتة الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأخطار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.
- الاهتمام الدائم بزيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة لديها وذلك للتغلب على الارتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والارتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية واللذان يؤثران على زيادة الأعباء التشغيلية.
- الاستمرار 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 لبرنامج القوى العاملة بالشركة وخلق بيئة جاذبة للعمالة التي تساعد على الاحتفاظ بالعاملين لديها وبالأخص الوطنية منها لمدد أطول وتقليل نسب التسرب، بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبي على عمليات التوسع المستقبلي للشركة
- الاعتماد على تقنيات الحاسب الآلي والاستخدام الأفضل للبرامج المترابطة، والتطوير المستمر لتقنيات الحاسوب والخوادم الرئيسية والشبكات المستخدمة في كافة مرافق الشركة لضمان الارتقاء بنظامها التشغيلي والاستمرار في نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه، حيث أخذت الشركة على عاتقها الاعتماد في تشغيل مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة منذ افتتاح المستشفى لتصبح غالبية عملياتها التشغيلية مؤتمتة وتسمح بتبادل البيانات مع جميع أصحاب العلاقة.
- العمل على إنشاء برنامج 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 سواءً كان ذلك على الصعيد الخدمي المباشر للمريض أو الصعيد الفني والتقني.
- الحصول على شهادات اعتماد عالمية ودولية ومحلية مما أدى إلى ارتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للمستشفيات وفي هذا الإطار حصل المستشفيات التي تمتلكها الشركة على شهادة الهيئة الدولية المشتركة (JCI) وهي أشهر هيئة في العالم لاعتماد المستشفيات وحصلت أيضاً على شهادة المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (CBAHI).

٣٥- التحليل المالي

١-٣٥ ملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية العامة

يتضمن الجدول التالي ملخصاً للأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والسنة

السابقة

(الأرقام بملايين الريالات السعودية):

نسبة النمو	٢٠٢١	٢٠٢٠	
صافي الدخل	١٨٧٣	١٧٥٠	٪٧/٠٠
الربح الإجمالي	٦٠٨	٥٧٨	٪٥/٢٠
الدخل من العمليات	٥٤	١٠٧	٪٤٩/٥٣-
صافي الدخل بعد خصم الزكاة والضرائب	١٧	٨٢	٪٧٩/٠٢-

ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من ١٧٥٠ مليون ريال إلى ١٨٧٣ مليون ريال، وارتفع إجمالي الربح بنسبة ٥/٢٠٪، وانخفض الربح التشغيلي بنسبة ٤٩/٥٪ من ١٠٧ مليون ريال إلى ٥٤ مليون ريال وانخفض صافي الربح بنسبة ٧٩/٠٢٪ من ٨٢ مليون ريال إلى ١٧ مليون ريال في عام ٢٠٢١.

تم إعادة تويب أرقام الإيرادات والأرباح الصافية هذا العام تماشياً مع اعتماد معايير التقارير المالية الدولية رقم ١٥،٩ كما أقرته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمطبقة في المملكة العربية السعودية.

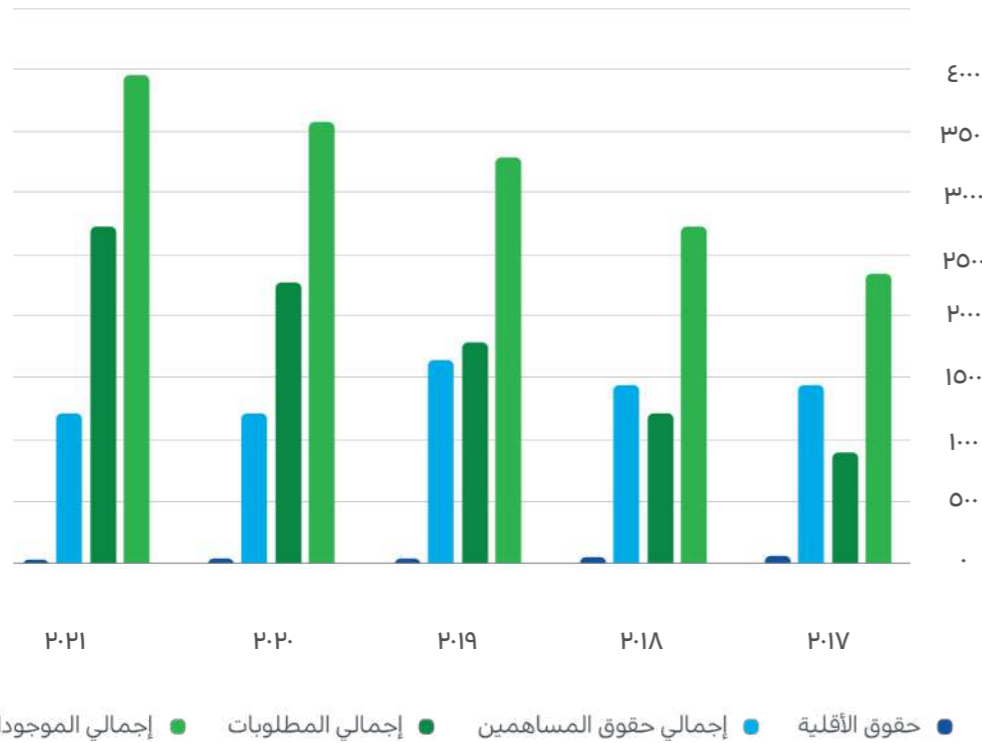
ويوضح الجدول التالي ملخصاً لأداء الشركة خلال الفترة من ٢٠١٧-٢٠٢١:

	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
إجمالي الإيرادات	١/٨٧٣	١,٧٥٠	١,٤٩٧	١,٣٩١	١,٤٦٢
إجمالي الربح	٦٠٨	٥٧٨	٤٧٣	٥٠١	٥٩٨
الدخل من العمليات	٥٤	١٠٧	١٠٣	١٦٣	٢٩٥
صافي الدخل بعد الزكاة والضرائب	١٧	٨٢	٩٧	١٧١	٣١٩

٣-٣٥ البنود الرئيسية للميزانية العمومية

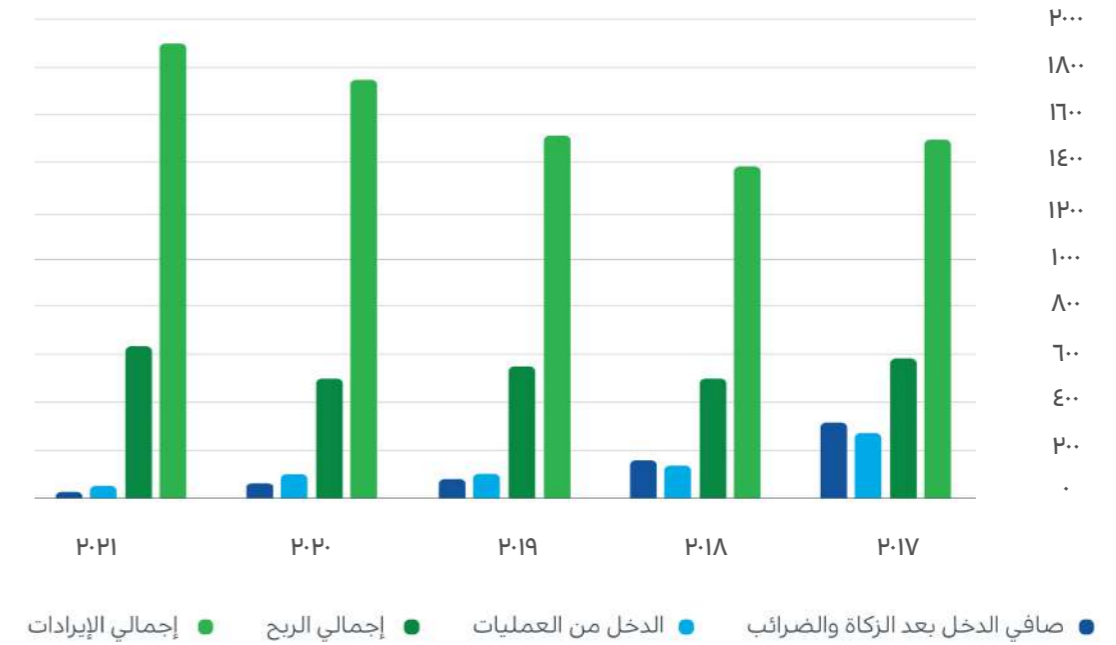
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	ملايين الريالات
٣٩٧٢	٣٥٩٩	٣٣٠٥	٢٧٢٧	٢٤٢٥	إجمالي الموجودات
٢٦٧٧	٢٣٢٥	١٧٤٤	١٢٣٦	٩٢٤	إجمالي المطلوبات
١٢٩٥	١٢٧٥	١٥٢٣	١٤٤٦	١٤٤٩	إجمالي حقوق المساهمين
٤٦	٥٣	٣٩	٤٥	٥٢	حقوق الأقلية

تطور بنود الميزانية العمومية



ارتفع إجمالي الموجودات من ٢٤٢٥ مليون ريال في عام ٢٠١٧ إلى ٣٩٧٢ مليون ريال في عام ٢٠٢١. وارتفع إجمالي المطلوبات من ٩٢٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٧ إلى ٢٦٧٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استمرار الشركة في الاستثمار في الأصول الثابتة للتجديد والتوسع في المستشفيات القائمة وكذلك الاستثمار في مشاريع جديدة.

الرسم البياني أدناه يوضح أداء الشركة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١



٢-٣٥ حقوق المساهمين

تتضمن القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م التغيرات في حقوق المساهمين

ويوضح الجدول التالي النمو في حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس الأخيرة

(القيمة بالمليون ريال سعودي):

٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	ملايين الريالات
٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	رأس المال
١٩٤	١٩٢	١٨٢	١٧٢	١٥٥	الاحتياطي النظامي
١٤٤	١١٩	٤٢١	٣٥٣	٣٧٤	الأرباح المبقاة
١٢٩٥	١٢٧٥	١٥٢٣	١٤٤٦	١٤٤٩	إجمالي حقوق المساهمين

انخفض إجمالي حقوق المساهمين من ١٤٤٩ مليون ريال في عام ٢٠١٧ إلى ١٢٩٥ مليون ريال في عام ٢٠٢١م.

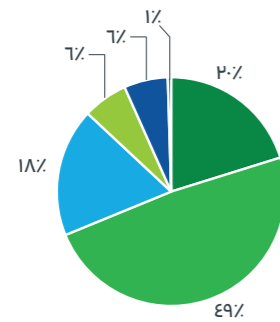
٦-٣٥ تفاصيل الأنشطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م.

انخفضت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة ٤٩/٥٪ من ١٠٧ مليون ريال إلى ٥٤ مليون ريال.

٧-٣٥ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها

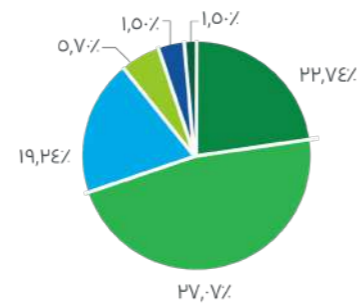
التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

٢٠٢١	٢٠٢٠	(مليون ريال سعودي)
٣٧٨	٤٠٣	المنطقة الوسطى
٩١٠	٨٣٤	المنطقة الغربية
٣٤٠	٣٤١	المنطقة الجنوبية
١١٩	١٠١	المنطقة الشمالية
١١٦	٦٧	المنطقة الشرقية
٩	٨	خارج المملكة العربية السعودية



المنطقة الغربية
المنطقة الوسطى
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشرقية
المنطقة الشمالية
خارج المملكة العربية السعودية

٢٠٢١



المنطقة الغربية
المنطقة الوسطى
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشرقية
المنطقة الشمالية
خارج المملكة العربية السعودية

٢٠٢٠

ملاحظة: الإيرادات خارج المملكة العربية السعودية تمثل إيرادات رسوم الإشراف.

٤-٣٥ قائمة التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي قائمة التدفق النقدي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والأعوام السابقة

(القيمة بملايين الريالات)

٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
٧٧	(٢٦٣)	٩٥	١٥٩	٣٤٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٤١٧)	(٢٩١)	(٤٦٩)	(٣٥٥)	(٢٣٥)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٣٥٢	٥١٧	٣٨٠	١٢٩	(١٥٦)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٥	(٣٧)	١٠	(٦٧)	(٤٤)	صافي التغيرات في النقد
١٧	٥٣	٤٤	١١١	١٥٥	النقد في بداية السنة
٢٨	١٧	٥٤	٤٤	١١١	النقد في نهاية السنة

حافظت الشركة على اتجاه جيد للتدفقات النقدية واستطاعت تلبية جميع التزاماتها المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.

٥-٣٥ ربحية السهم

٢٠٢١	٢٠٢٠	ريال / سهم
٠/١٩	٠/٨٩	ربحية السهم

تمتلك الشركة حصة قدرها ٩٢/٠٤ مليون سهم وانخفضت ربحية السهم من ٠/٨٩ ريال إلى ٠/١٩ ريال نتيجة لانخفاض الأرباح.

٣٩- سياسة توزيع الأرباح

٤٠- توزيع الأرباح

٤١- الأسهم وأدوات الدين وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة

٤٢- التسهيلات الائتمانية والقروض

٤٣- تنازل عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية أو المساهمين عن مكافأته

٤٤- حقوق المساهمين والجمعية العامة

٤٥- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملوحظاتهم حيال الشركة وأدائها

٣٦- الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ليس هناك أي اختلاف بين المعايير المحاسبية التي تعتمدها الشركة وتلك المعمول بها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٣٧- اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)

عينت الشركة مستشاراً خارجياً، وهي شركة Corporation SRCO Professional، في عام ٢٠١٧م لدراسة مدى تأثير تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة (٩،١٥) حسبما اعتمدهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) وتم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لذلك.

وقد انتهت الشركة بنجاح من عملية الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كما أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه، فقد أعلنت الشركة نتائجها المالية لجميع الفترات الربع السنوية لعام ٢٠١٩ وكذلك البيانات المالية السنوية المراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (٩،١٥).

٣٨- أنشطة الأسهم وسندات الدين

أنشطة الأسهم

بلغ عدد أسهم الشركة المصدرة والمدرجة بالكامل في تداول ٩٢/٠٤ مليون سهم في نهاية ٢٠٢١م.

سندات الدين

ليس لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

ومع أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية على المساهمين، إلا أنها لا تقدم أي ضمان بأنها ستوزع أي أرباح ولا أي ضمان بشأن المبلغ الذي سيتم توزيعه في أي سنة معينة. ويخضع توزيع الأرباح لبعض القيود الواردة في النظام الأساسي للشركة، حيث تنص المادة ٤٥ على أن توزع الأرباح السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- يجنب عشرة في المئة (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي. ويمكن وقف تجنيب هذه المخصصات إلى الاحتياطي النظامي بقرار من الجمعية العامة العادية متى بلغ الاحتياطي النظامي ثلاثين في المئة (٣٠٪) من رأس مال الشركة.
- يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على طلب من مجلس الإدارة، تجنيب عشرة في المئة (١٠٪) من صافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اختياري لخدمة غرض محدد أو أكثر.
- من الأرباح المتبقية، يدفع للمساهمين دفعة أولى لا تقل عن خمسة في المئة (٥٪) من رأس المال المدفوع.
- يوزع المبلغ المتبقي على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل إلى السنة المالية القادمة، وذلك رهنا بموافقة الجمعية العامة للمساهمين

ويبين الجدول التالي ما وزعته الشركة من أرباح في السنوات الخمس الماضية:

الأرباح التاريخية خلال السنوات المالية الأخيرة (بالريال السعودي)

٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
-	-	-	-	١٨٤,٨٠,٠٠٠	التوزيعات عن أرباح السنة المعلنة
-	-	-	١٨٤,٨٠,٠٠٠	١٨٤,٨٠,٠٠٠	التوزيعات المدفوعة خلال السنة
١٧٢٠١٠١٢	٨١٩٩٢٥٧٢	٩٧٥٦٨٣٤٧	١٧٠,٦٦٦,١٥٠	٣١٩,٤٨٥,٥٩٤	صافي دخل السنة
-	-	-	-	٪٥٧,٦٢	نسبة التوزيعات المعلنة إلى صافي الدخل

٣٩- سياسة توزيع الأرباح

وفقا للنظام الأساسي الشركة، يخضع توزيع الأرباح النقدية لموافقة الجمعية العامة العادية بناء على توصيات مجلس الإدارة بعد أخذ مختلف العوامل ذات الصلة في حينه بعين الاعتبار، بما في ذلك الوضع المالي للشركة والتزاماتها التي قد تقيد من توزيع الأرباح النقدية بمقتضى اتفاقيات التسهيلات الائتمانية التي ترتبط بها الشركة وكذلك نتائج أعمالها واحتياجاتها النقدية وخططها التوسعية الحالية والمتوقعة.

يخضع قرار توزيع الأرباح على المساهمين الذي يهدف إلى تعزيز قيمة استثمار المساهمين إلى أقصى قدر ممكن لنفقات الشركة الرأسمالية واحتياجاتها الاستثمارية وأرباحها ومركزها المالي، وكذلك لظروف السوق والظروف الاقتصادية العامة وغيرها من العوامل، بما في ذلك احتياجاتها الآنية لإعادة الاستثمار واحتياجاتها النقدية والرأسمالية والفرص التجارية والنشاط الاقتصادي، فضلا عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. وتوزع الأرباح، إن وجدت، بالريال السعودي



٤٠- توزيع الأرباح

٤٠-١ توزيع الأرباح للعام ٢٠٢٠م.

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام ٢٠٢٠م لدعم مشاريع الشركة التوسعية وسيتم رفع التوصية إلى الجمعية العامة للتوصية عليها.

٤٠-٢ توزيع أرباح للعام ٢٠٢١م.

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠م بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام ٢٠٢١م لدعم مشاريع الشركة التوسعية وسيتم رفع التوصية إلى الجمعية العامة للتوصية عليها.

٤١- الأسهم وأدوات الدين وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر من أسهم الشركة وأدوات الدين الصادرة عنها، وأي تغييرات في تلك الملكية خلال السنة المالية ٢٠٢١م.

(أ) فيما يلي تفاصيل ما يملكه أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة:

#	الاسم	الصفة	نوع العضوية	عدد الأسهم ١/٢/٢٠١٥	عدد الأسهم ٢٠١٧/٢/٢٠٢١	+ / -	الحصة (%)	تاريخ الخضوع
١	صبي عبد الجليل بترجي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٨٧٧,٢٦	٦٨٧,٢٦	-	٨,٦١%	١٧/٩/٢٠١٧ ٢١/٢/٢٠٢١
٢	خالد عبد الجليل بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١	-	١١,٠١%	١٧/٩/٢٠١٧ ٢١/٢/٢٠٢١
٣	مكارم صبحي بترجي	نائب الرئيس	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١	-	١١,٠١%	١٧/٩/٢٠١٧ ٢١/٢/٢٠٢١
٣	سلطان صبحي بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١	-	١١,٠١%	١٧/٩/٢٠١٧ ٢١/٢/٢٠٢١
٥	محمد عبد الرحمن مؤمنة	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١	-	١١,٠١%	١٧/٩/٢٠١٧ ٢١/٢/٢٠٢١
٦	عمرو محمد خالد حاشقجي	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١	-	١١,٠١%	١٧/٩/٢٠١٧ ٢١/٢/٢٠٢١
٧	محمد مصطفى محمد صديق	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١	-	١١,٠١%	١٧/٩/٢٠١٧ ٢١/٢/٢٠٢١

توزيع القروض

(القيمة بملايين الريالات)

الجهة الممولة	مدة القرض	الحد الائتماني	السحوبات	المبالغ المدفوعة مقدما	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠٢١
١- وزارة المالية						
وزارة المالية - مستشفى الدمام	١٢ سنة	١٣٣	(١٣٣)	-	١٣٣	-
وزارة المالية - مستشفى المدينة	١٥ سنة	٥٠	(٥٠)	-	-	(٣)
وزارة المالية - مستشفى حائل	١٨ سنة	٧٠	(٧٠)	-	٥٦	(٣)
مجموع قروض - وزارة المالية		٢٥٣	(٢٥٣)	-	١٨٩	(٦)
٢- مجموعة سامبا المالية						
مجموعة سامبا المالية - طويل الأجل	١ سنة	٢٠٠	(١٨٥)	-	١٨٥	-
مجموعة سامبا المالية - طويل الأجل	١ سنة	٣٠٠	(٣٠٠)	-	٢١٤	(٤٢)
مجموعة سامبا المالية- قصير الأجل	٦ أشهر	١٥٠	(١٥٠)	-	١٥٠	-
مجموع قروض - مجموعة سامبا المالية	-	٦٥٠	(٦٣٥)	-	٥٤٩	-
٣- بنك الإنماء						
بنك الإنماء - قصير الأجل	٦ أشهر	٢٥٠	(١٧٢)	-	١٧٢	-
بنك الإنماء - طويل الأجل	١ سنة	٥٠٠	(٤٨١)	-	٤٨١	-

أ- لا يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين أي أسهم في الشركة.
ب- وليس هناك سندات دين صادرة عن الشركة.

٤٢- التسهيلات الائتمانية والقروض

وقعت الشركة عددا من اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع البنوك المحلية للحصول على تسهيلات وقروض مختلفة بالريال السعودي. ويحق للبنوك الممولة ووفقا لهذه الاتفاقيات الحصول على نسبة من أرباح التمويل تحدد بناءً على معدلات الربح السائدة في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت الشركة على قروض من وزارة المالية واستخدمتها في تمويل بناء مستشفيات السعودي الألماني في الرياض والمدينة المنورة وحائل. ويوضح الجدول التالي تفاصيل التسهيلات المتاحة وأوجه استخدامها كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م. وتجدر الإشارة إلى أن جميع قروض الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



الجهة الممولة	مدة القرض	الحد الائتماني	السحوبات	المبالغ المدفوعة مقدما	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠٢١
مجموع قروض - بنك الإنماء	-	٧٥٠	(٦٥٣)	-	٦٥٣	-
٤- البنك الأهلي التجاري						
البنك الأهلي التجاري- قصير الأجل	٦ أشهر	١٠٠	(١٠٠)	-	-	(٣٠)
مجموع قروض البنك الأهلي التجاري	-	١٠٠	(١٠٠)	-	-	-
٥- بنك البلاد						
بنك البلاد- قصير الأجل	٦ أشهر	١٥٠	(١٣٧)	-	١٣٧	(١٢)
بنك البلاد- طويل الأجل	١ سنة	١٠٠	(٥٠)	-	٥٠	-
مجموع قروض- بنك البلاد	-	٢٥٠	(١٨٧)	-	١٨٧	-
٦- بنك الإمارات دبي						
بنك الإمارات دبي- قصير الأجل	٦ أشهر	١٥٠	(٩٦)	-	٩٦	(٢٣)
بنك الإمارات دبي- طويل الأجل	-	-	-	-	-	-
مجموع قروض- بنك الإمارات دبي	-	١٥٠	(٩٦)	-	٩٦	-

الجهة الممولة	مدة القرض	الحد الائتماني	السحوبات	المبالغ المدفوعة مقدما	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠٢١
٧- بنك الراجحي						
بنك الراجحي- قصير الأجل	٦ أشهر	١٢٠	(١١٨)	-	١١٨	-
بنك الراجحي- طويل الأجل	١ سنة	١٨٥	(١١١)	-	١١١	-
مجموع قروض- بنك الراجحي	-	٣٠٥	(٢٢٩)	-	٢٢٩	-
٨- بنك الرياض						
بنك الرياض- طويل الأجل	-	١٠٠	-	-	-	-
بنك الرياض- قصير الأجل	٦ أشهر	١٠٠	(٦٧)	-	٦٧	-
مجموع قروض- بنك الرياض	-	٢٠٠	(٦٧)	-	٦٧	-
المجموع	-	٢,٦٥٨	(٢,٢٢٠)	-	١,٩٧٠	-

- ٤٦- اجتماعات الجمعية العامة
- ٤٧- عدد طلبات الشركة من سجلات المساهمين
- ٤٨- سياسات الإفصاح وإجراءاته
- ٤٩- العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة
- ٥٠- الموقف الزكوي

٤٣- تنازل عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية أو المساهمين عن مكافأته

لا توجد ترتيبات أو اتفاقات يتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو المساهمين في الشركة عن أي مكافأة تستحق لهم.

٤٤- حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي للشركة وقواعد حوكمتها للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالأسهم وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية والحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها والحق في التصرف في الأسهم والحق في مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والحق في التحري وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع الشروط واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية وتحرص الشركة على حضور أكبر عدد من مساهميها لاجتماعات الجمعية العامة كما تبنت الشركة نظام التصويت الإلكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحق التصويت إذا كانوا لا يستطيعون الحضور بصفة شخصية. كما ينص النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمتها المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين والتي تضمن الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة.

٤٥- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملوحظاتهم حيال الشركة وأدائها.

اعتمد مجلس الإدارة سياسة وإجراءات الإفصاح والتي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والاجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة كما أن مقترحات المساهمين وملوحظاتهم التي تتصف بالجدية يتم رفعها للمجلس عن طريق القنوات الملائمة للاطلاع عليها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها. ويؤكد المجلس بأنه لم يرد أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها من قبل المساهمين خلال عام ٢٠١٩م.



٤٨- سياسات الإفصاح وإجراءاته

تطبق الشركة لائحة معتمدة للإفصاح والشفافية عن المعلومات بالشركة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وفقاً لنظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والنظام الأساسي للشركة وعبر منظومة متبعة لدى الشركة لتصنيف المعلومات من حيث طبيعتها ووجوب ودورية الإفصاح عنها تحرص الشركة على تقديم معلومات محدثة ودقيقة بانتظام إلى جميع الأطراف ذات العلاقة من دون تمييز عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني مراعية ضرورة الرد بالشكل المعقول على الأسئلة الدورية من جميع الأطراف ذات المصلحة ووسائل الإعلام دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة واللوائح وبما لايشكل خرقاً للمهنية القانونية أو مصدر ضرر خطير على المركز السوقي أو التنافسي للشركة.



٤٦- اجتماعات الجمعية العامة

فيما يلي قائمة باجتماعات الجمعية العامة التي عقدت خلال السنة المالية الماضية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروها:

#	الاسم	الاجتماع الأول ٢٠٢١/٦/١٧
١	صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	✓
٢	مكارم صبحي بترجي	✓
٣	خالد عبد الجليل بترجي	-
٤	سلطان صبحي بترجي	✓
٥	محمد عبد الرحمن مؤمنة	✓
٦	عمرو محمد خالد خاشقجي	-

٤٧- عدد طلبات الشركة من سجلات المساهمين

#	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١	٢٠٢١/١/٥	إجراءات الشركة
٢	٢٠٢١/٣/١٨	إجراءات الشركة
٣	٢٠٢١/٤/١	إجراءات الشركة
٤	٢٠٢١/٦/١٥	إجراءات الشركة
٥	٢٠٢١/٧/٦	إجراءات الشركة
٦	٢٠٢١/٩/١	إجراءات الشركة
٧	٢٠٢١/١٠/٣	إجراءات الشركة

٤٩- العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

يلخص الجدول التالي المعاملات المبرمة مع أطراف ذات علاقة في عام ٢٠٢١

(القيمة بملايين الريالات):

#	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		المدة
			مستحق من	مستحق الى	
١	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب	تدريب موظفين	١٠,٧٠٢,١٣٣	-	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٣/٦
٢	الشركة الامارتية للرعاية والتنمية الصحية	اتعاب الإدارة	-	-	سنة واحده
٣	شركة مصر للرعاية الصحية	اتعاب الإدارة	٧٨٧,٠٠٤	-	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٢٤/٥
٤	كلية بيت البترجي الطبية	اتعاب تدريب	٤,٣٤٩,٨٧٣-	-	سنة واحده
٥	شركة البيت العالمية	خدمات طبية	-	-	سنة واحده
٦	المستشفى السعودي الالمانى - صنعاء	خدمات طبية	٨٩٥,٦٧٥	-	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٢٤/٥
٧	المستشفى السعودي الالمانى - عجمان	خدمات طبية	٨٥٧,٩٧٩	-	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٢٤/٥
٨	شركة بيت البترجي للياقة	توريدات بعض المواد الدوائية	١١٢,٩٥٥	-	سنة واحده
٩	شركة عبدالجليل خالد بترجي لصيانة الاجهزة الطبية	صيانة الأدوات الطبية	-	٢,٢٥٨,٣٩٠	سنة واحده

#	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		المدة
			مستحق من	مستحق الى	
١٠	شركة عبدالجليل خالد بترجي لصيانة الاجهزة الطبية	صيانة الأدوات الطبية	-	٤٧٥,٥٧٣	سنة واحده
١١	شركة إنشاء المستشفيات الدولية	اعمال البناء والترميم	-	١٢٨,٤٣٦,٨٢٣	سنة واحده
١٢	شركة بيت البترجي الطبية	اتعاب استشارية	-	٣,١٩٩,٤٥٢	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٢٤/٥
١٣	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جان - برو)	خدمات تنظيف	-	-	سنة واحده
١٤	شركة ميغاميند لحلول تقنية المعلومات	دفعة مقدمة مقابل خدمات تقنية معلومات مسندة	-	٢,٥٨٥,٠٣٨-	-

٥١- التأمينات الاجتماعية

٥٤- نتائج المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

٥٥- التدقيق الداخلي

٥٦- تقرير المراجع الخارجي للشركة

٥٧- ملاحظات ختامية

٥٠- الموقف الزكوي

- أنهت الشركة موقفها الزكوي حتى سنة ٢٠٠٨م.
- لاعوام من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣ :-
- قدمت الشركة الإقرارات الزكوية / الضريبية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣. لم تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط النهائي للزكاة / الضرائب للسنوات المذكورة حتى تاريخه. في هذا الصدد ، ووفقاً لفهمنا للوائح الزكاة / الضرائب ، نعتقد أن وضع الشركة للسنوات المذكورة يعتبر نهائيًا.
- بالإضافة إلى ذلك ، لدى الشركة رصيد قدره ١١/٧٣٩/٥٤٣ ريال سعودي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل في حساب الزكاة للسنوات المالية القادمة.
- عام ٢٠١٤ :- قدمت الشركة إقرارها الزكوي / الضريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤. وأصدرت الهيئة التقييم المبدئي لعام ٢٠١٤ والذي أظهر فروق زكوية بمبلغ ٤,٦١٧,٣٧٠ ريال سعودي مستحقة على الشركة. وقد نتجت الخلافات المذكورة عن رفض تطبيق الفتوى رقم ٢٣٤٠٨ من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. وجاء في الفتوى المذكورة أن الزكاة تحسب على وعاء الزكاة ولو كانت أقل من صافي محصلة السنة.
- و قدمت الشركة كفالة بنكية مقابل الفروق الزكوية المذكورة واعترضت على هذه المعاملة. رفضت الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتراض الشركة لعام ٢٠١٤. ونقلت الشركة الاعتراض إلى لجنة الفصل في المخالفات الضريبية والنزاعات (CRTVD) ، والتي لا تزال قيد الدراسة من قبل CRTVD حتى تاريخه.
- السنوات من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨ :- قدمت الشركة إقراراتها الزكوية / الضريبية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨.
- و أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط الزكاة وضريبة الاستقطاع (WHT) للسنوات المذكورة.
- اعترضت الشركة على التقييم المذكور ، والذي لا يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخه.
- نعتقد أن الشركة لديها فرصة قوية للفوز بالقضية المتعلقة ببعض البنود في الاعتراض المذكور.
- عام ٢٠١٩ :- قدمت الشركة الإقرار الزكوي / الضريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وحصلت على شهادة الزكاة / الضريبة غير المقيدة للسنة المذكورة. لم تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط الزكوي / الضريبي للسنة المذكورة حتى تاريخه.

١-٥٠ الزكاة الخاصة بشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية (شركة تابعة)

أنهت الشركة الإقرارات الزكوية حتى السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م وحصلت الشركة على شهادة غير مقيدة للعام ٢٠١٣م حيث أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييم للسنة المذكورة والتي أظهرت اختلافات في الزكاة بقيمة ٠,٧٠٥٩ مليون ريال مستحقة على الشركة والتي بدورها قدمت اعتراض على التقييم المذكور والذي لا يزال قيد المراجعة لدى الهيئة. قدمت الشركة الإقرارات الزكوية / الضريبية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ عن السنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ وحصلت على شهادة زكاة غير مقيدة للعام ٢٠١٨م ولم تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط الزكوي والضريبي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

٥١- التأمينات الاجتماعية

المبلغ المسدد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م هو ٤٣,٦١٨,٠٢٨ ريال وذلك لكافة فروع الشركة.

٥٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بما يلي:

١. أن سجلات الشركة أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية
٣. ليس هناك أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

٥٣- الجزاءات والقيود والعقوبات

ليس هناك أي عقوبات أو جزاءات أو قيود تحفظية على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠٢٠ م.

٥٤- نتائج المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

تضطلع لجنة المراجعة في الشركة بمهمة دراسة التقارير الدورية حول تقييم إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ودقة تطبيقها. وقد وجدت اللجنة أن أنظمة الرقابة الداخلية مناسبة وكافية.

٥٥- التدقيق الداخلي

بالإضافة إلى وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة، فإن بعض الوظائف تسند إلى شركة إرسنت آند يونغ (Ernst & Young).

٥٦- تقرير المراجع الخارجي للشركة

بناء على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة (Ernst & Young)، شركة الذي عرض النتائج المالية للشركة بعد مراجعة القوائم المالية السنوية والأولية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

١. إن القوائم المالية الحالية للشركة تعكس بشكل عادل ومن جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي الموحد لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة مدرجة) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والنتائج المجمعة لعملياتها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)

٢. تلبية متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها.

هذا ولا توجد تحفظات لمراجع حسابات الشركة الخارجي، شركة إرسنت آند يونغ Ernst & Young على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٥٧- ملاحظات ختامية

وفقاً للنتائج التي أبرزها هذا التقرير، وبناءً على البيانات المالية المدققة لعام ٢٠٢١، واصلت شركتكم تحقيق نمو ملحوظ بالرغم من ظروف السوق الصعبة وثمة مؤشر إيجابي على أن الشركة تعمل في قطاع وسوق ذات مقومات وأسس قوية، وتواصل الشركة تنفيذ خطط توسعة كبيرة على المديين القصير والمتوسط من خلال زيادة قدراتها في السوق المحلية وتعمل كذلك على التوسع الجغرافي في أسواق خارجية ومن المهم أن نلاحظ أن الشركة لديها عنصر الدين منخفض نسبياً كنسبة مئوية من رأس مالها، وهذا يعطي الشركة المرونة اللازمة للحصول على القروض من البنوك من أجل زيادة قدرتها في دعم خطط التوسع.

شكر وتقدير

ختاماً، يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) أن يعرب عن عميق تقديره للجهود المخلصة التي بذلها الموظفون على جميع المستويات، ويخص بالشكر مساهمي الشركة وعملائها والبنوك التي تتعامل معها الشركة ومورديها وجميع الجهات الأخرى والشكر موصول لكل الجهات الحكومية على دعمها المتواصل والذي ظل دوماً مصدراً قوياً لشركة.

التقرير السنوي

السعودي الألماني الصحية
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

السعودي الألماني الصحية
Saudi German Health
نرعاكم كأهاليينا Caring like family

