

التقرير السنوي

السعودي الألماني الصحية
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

عن السنة المالية
2022





التقرير السنوي لمجلس إدارة

السعودي الألماني الصحية

المقدم إلى السادة مساهمي الشركة عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢م



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

١	كلمة رئيس مجلس الإدارة	٦
٢	نظرة عامة عن الشركة	٩
٣	الهيكل القانوني للشركة وفروعها	١٠
٤	رؤية الشركة ورسالتها	١٠
٥	إدارة الشركة	١١
٥	الهيكل التنظيمي	١٢
٦	السنة المالية للشركة	١٢
٧	مراجع حسابات الشركة	١٢
٨	نظرة عامة على القطاع الصحي	١٤
٩	الأهداف الرئيسية للشركة	١٦
١٠	تملك الشركة الفروع التالية	١٦
١١	نبذة مختصرة عن شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية (شركة تابعة)	١٧
١٢	اتفاقيات الادارة والاشراف	١٨
١٣	الاستراتيجية والخطط المستقبلية	١٩
١٤	مشاريع الشركة التوسعية	١٩
١٥	برنامج تحسين الجودة	٢٠
١٦	الحوكمة	٢٣
١٧	الإعلانات في تداول	٢٥
١٨	مجلس الإدارة	٢٨
١٩	واجبات مجلس الإدارة	٢٩
٢٠	مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية	٣٠
٢١	أعضاء اللجان (لجنة المراجعة)	٣٤
٢٢	أعضاء اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت)	٣٦
٢٣	الإدارة التنفيذية	٣٨
٢٤	وصف لأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى (مدرجة أم غير مدرجة) للعام ٢٠٢٢م	٤١
٢٥	اجتماعات مجلس الإدارة	٤٣
٢٦	لجان المجلس	٤٣
٢٧	لجنة المراجعة	٤٤
٢٨	لجنة الترشيحات والمكافآت	٤٧

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	٦٦
٣٧	اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)	٦٦
٣٨	أنشطة الأسهم وسندات الدين	٦٦
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	٧٥
٤٤	حقوق المساهمين والجمعية العامة	٧٥
٤٥	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملوحظاتهم حيال الشركة وأدائها	٧٥
٤٦	اجتماعات الجمعية العامة	٧٧
٤٧	عدد طلبات الشركة من سجلات المساهمين	٧٧
٤٨	سياسات الإفصاح وإجراءاته	٧٨
٤٩	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	٧٩
٥٠	الموقف الزكوي	٨١
٥١	التأمينات الاجتماعية	٨٣
٥٢	إقرارات أعضاء مجلس الإدارة	٨٣
٥٣	الجزاءات والقيود والعقوبات	٨٣
٥٤	نتائج المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة	٨٤
٥٥	التدقيق الداخلي	٨٤
٥٦	تقرير المراجع الخارجي للشركة	٨٤
٥٧	ملاحظات ختامية	٨٥



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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة بفضل الله من اتخاذ تدابير صحية و اقتصادية 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 التوسعات المستمرة التي تقوم بها مجموعتنا ستعزز مكانتنا في السوق بصفتنا اللاعب الأكثر تنوعاً في مجال الرعاية الصحية في المملكة، كما ستعزز بشكل كبير الحصة السوقية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. وعلى مدار عام ٢٠٢٢، أضافت المجموعة مرافق الرعاية الصحية إلى شبكتها التوسعية، بما في ذلك مستشفى متخصص في جدة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢م، ومستشفى السعودي الألماني فرع مكة المكرمة كاملة التشغيل بسعة ٣٠٠ سرير، بالإضافة إلى مجمع عيادات في أبها وأكملت الشركة أعمال بناء برج طبي جديد وتوسعة أسرة التنويم بمستشفى السعودي الألماني الصحية فرع الرياض، والذي سيفتح في الربع الأول من عام ٢٠٢٣م بإذن 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 ومورديننا وموظفينا على دعمهم ومؤازرتهم. كما أغتنم 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

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 ٢٠٢٢م 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 مقفلة وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٦ المؤرخ في ٢٢/٣/١٣٨٥ هـ هجري والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ الصادر بتاريخ ١٤٢٥/٠٤/٦ هـ. (الموافق ٢٠٠٤/٥/٢٥م) 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 ٢٠٢٢م.



١- نظرة عامة عن الشركة

٢- الهيكل القانوني للشركة وفروعها

٣- رؤية الشركة ورسالتها

٤- إدارة الشركة

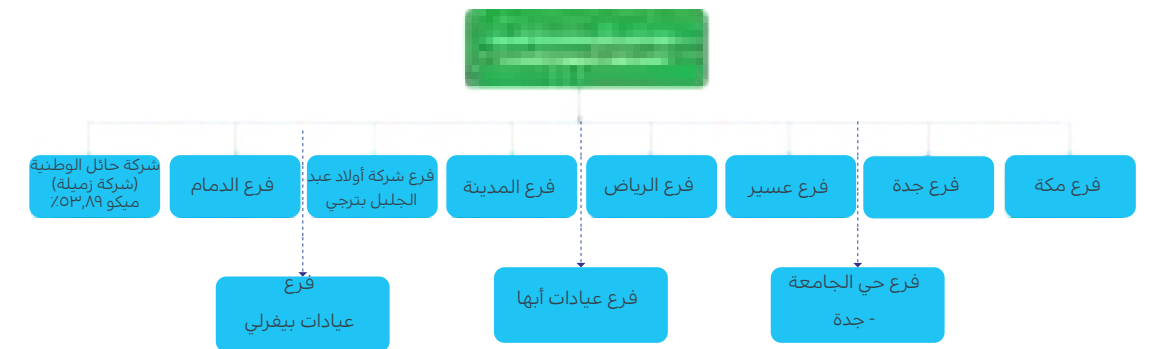
٥- الهيكل التنظيمي

٦- السنة المالية للشركة

٧- مراجع حسابات الشركة



٢- الهيكل القانوني للشركة وفروعها



٣- رؤية الشركة ورسالتها



رسالتنا

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



رؤيتنا

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.



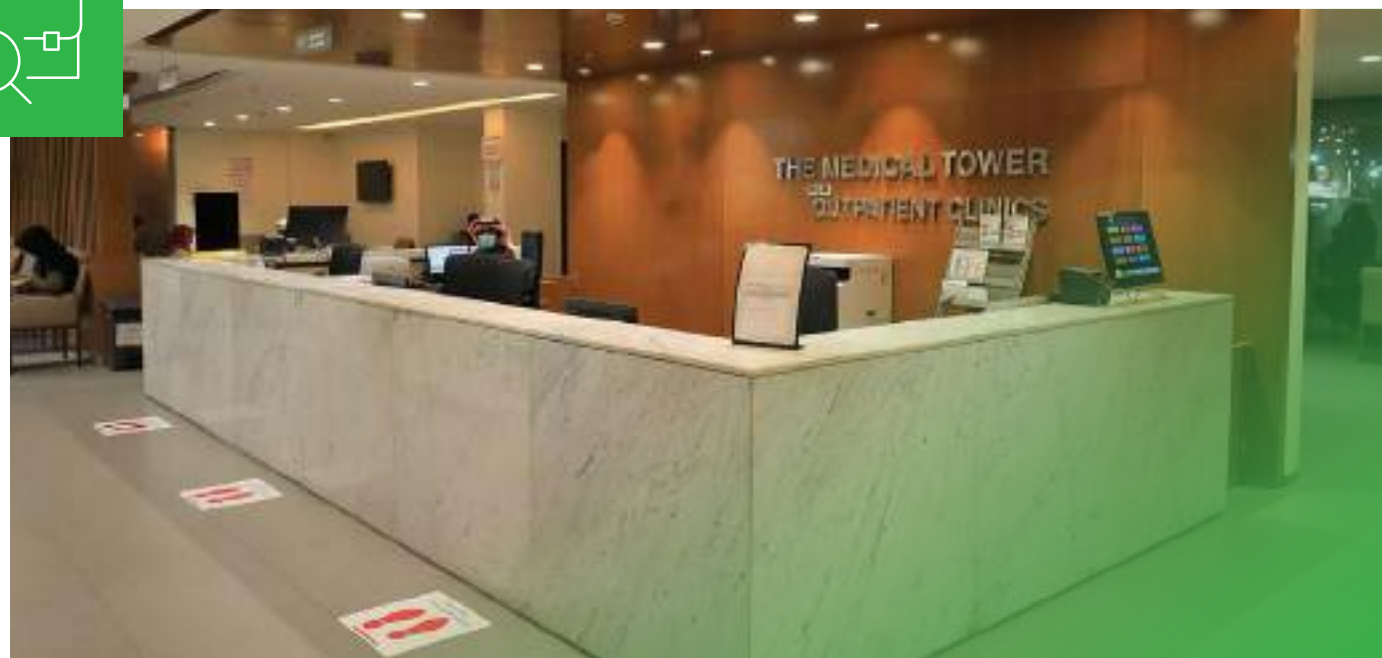
٤- إدارة الشركة

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 ١١/٠٨/١٤٤١هـ) 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

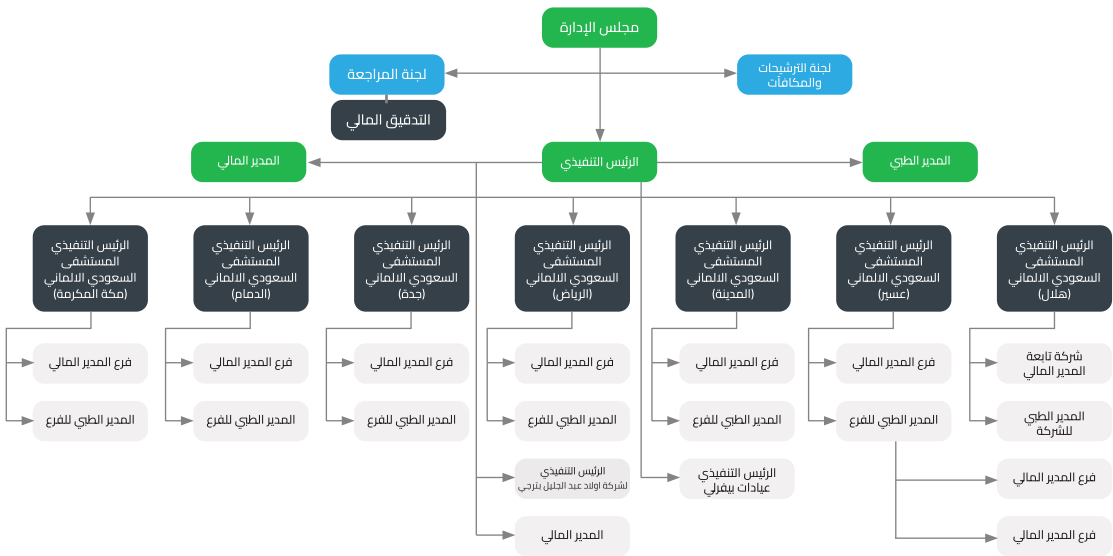
وشكلت الشركة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجان تخضعان لقواعد ولوائح تحدد اختصاص كل منهما وتعتبر هذه القواعد واللوائح جزءاً من دليل الحوكمة لدى الشركة، وتتبع كلتا اللجنتين مباشرةً لمجلس الإدارة وتقدم كل منهما للمجلس توصياتها بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملها، ويجري المجلس مراجعة سنوية للوائح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

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



٥- الهيكل التنظيمي

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة:



٦- السنة المالية للشركة

وفقا 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 ٢٠٢٢م.

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 الادارة والاشراف

١٣- الاستراتيجية والخطط المستقبلية

١٤- مشاريع الشركة التوسعية

١٥- برنامج تحسين الجودة

٨- نظرة عامة على القطاع الصحي

٨-١ توقعات الاقتصاد الكلي:

أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها لعام ٢٠٢٣م مع توقع إنفاق ١,١١٤ مليار ريال سعودي (نحو ٢٩٦ مليار دولار).

أ- فائض في الميزانية

تشير تقديرات ميزانية عام ٢٠٢٣ إلى توقع نسبة فائض تصل ١٦ مليار ريال، مقابل تقديرات فائض ٢٠٢٢ الذي وصل إلى ١٠٢ مليار ريال، وتتوقع الميزانية إجمالي الإيرادات لتصل إلى ١,١٣٠ مليار ريال لعام ٢٠٢٣ مقابل إيرادات عام ٢٠٢٢ المقدّر بـ ١,٢٣٤ مليار ريال.

ب- ارتفاع حجم الدين العام

أظهرت بيانات الميزانية أن حجم الدين العام في عام ٢٠٢٣ من المتوقع أن ينخفض إلى ٩٥١ مليار ريال، مقابل تقديرات ٢٠٢٢م البالغة ٩٨٥ مليار ريال. 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 ٢٠٢٣، على قطاعات الدولة المختلفة، احتل فيها الإنفاق العسكري المرتبة الأولى بتخصيص مبلغ ٢٥٩ مليار ريال ويليه قطاع التعليم الذي احتل المرتبة الثانية بتخصيص مبلغ ١٨٩ مليار ريال، ويليه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في بتخصيص مبلغ ١٧١ مليار ريال. احتل الإنفاق على قطاع البنود العامة على المرتبة الرابعة بـ ١٦٥ مليار ريال. وجاء الأمن والمناطق الإدارية في المرتبة الخامسة بتخصيص مبلغ ١٠٥ مليار ريال. وحلت قطاع الإدارة العامة في المرتبة الأخيرة بمبلغ ٣٧ 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 لا تتأثر 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

أهداف الشركة:

- 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

أسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الحالة
المستشفى السعودي الألماني- فرع جدة	٤٠٣٠١٢٤١٨٧	جدة	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع عسير	٥٨٥٥٠١٩٣٦٤	عسير	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع الرياض	١٠١٠١٦٢٢٦٩	الرياض	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع المدينة المنورة	٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦	المدينة المنورة	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع الدمام	٢٠٥٠١٠٥٧١٣	الدمام	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع مكة المكرمة	٤٠٣١٢١٥٥٠٩	مكة المكرمة	عامل
شركة ابناء عبد الجليل إبراهيم بترجي للتنمية	٤٠٣٠١٨١٧١٠	جدة	عاملة
عيادات بيفرلي	٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨	جدة	عاملة
المستشفى السعودي الألماني - فرع حي الجامعة	٤٠٣٠٣٩٣٧٤٥	جدة	عاملة
عيادات أبها - عسير	٥٨٥٠١٢٤٣٣٧	عسير	عامل

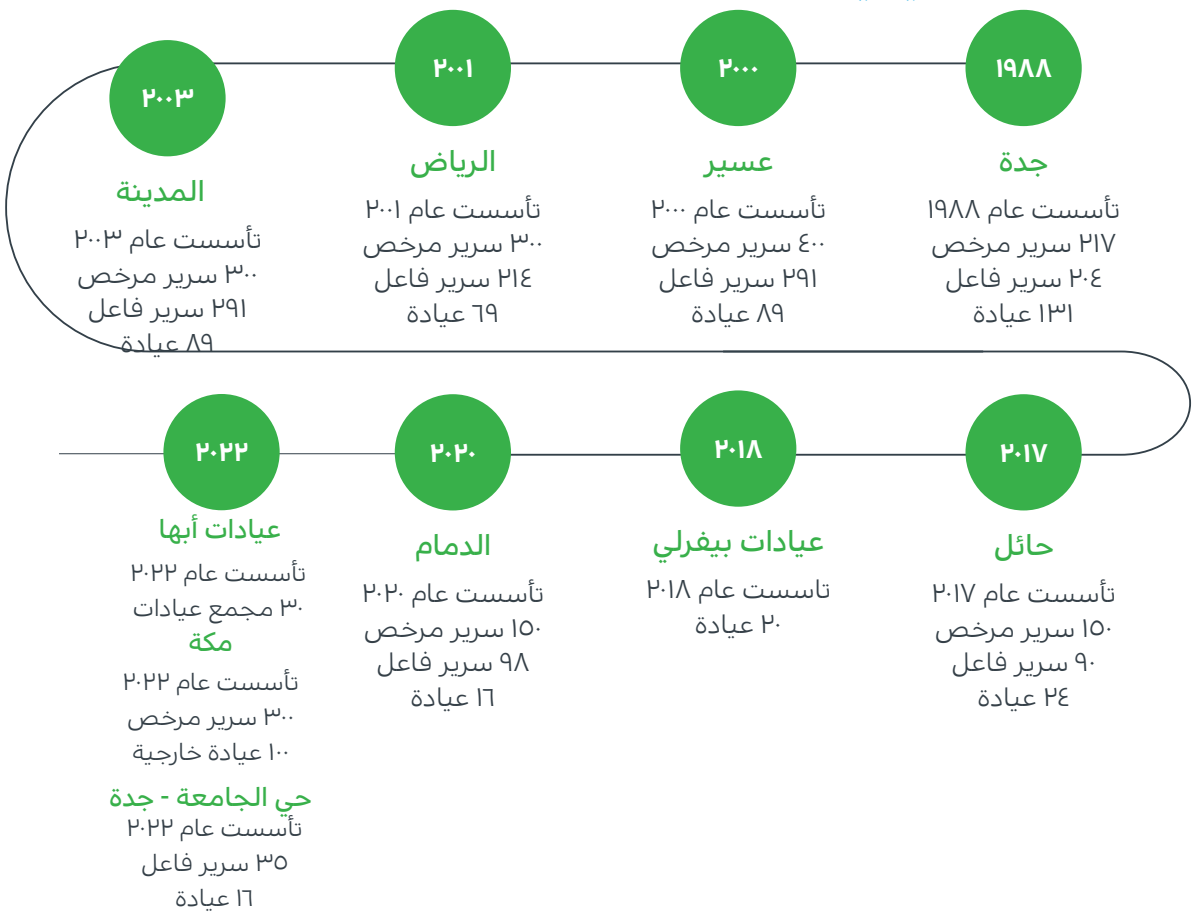
وتملك الشركة أيضا حصة استراتيجية في الشركة التابعة التالية:

اسم الشركة التابعة	السجل التجاري	نسبة الملكية	المدينة	بلد العمل
شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	٣٣٥٠٠١٩٧٣٥	٥٣/٨٩٪	حائل	السعودية

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

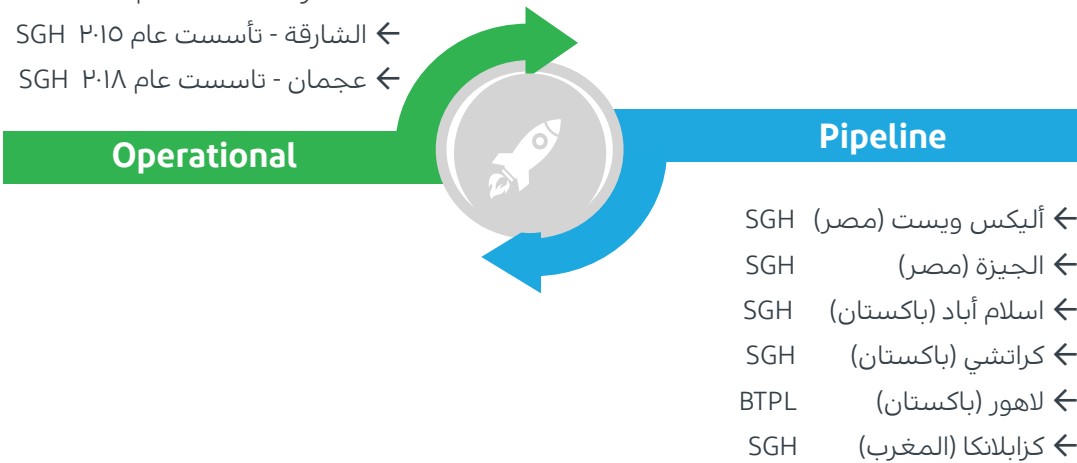
شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية – شركة مساهمة مقفلة - سجل تجاري رقم ٣٣٥٠٠١٩٧٣٥ مقرها الرئيسي في مدينة حائل تمتلك مستشفى في مدينة حائل بسعة ١٥٠ سرير وتم افتتاحه في شهر فبراير ٢٠١٧م وتخطى المستشفى مراحل التشغيل الأولية وسيسهم في زيادة إيرادات الشركة اعتباراً من العام القادم بإذن الله الجدير بالذكر فإنه قد تم زيادة رأسمال الشركة إلى ٢٠٠ مليون ريال لترتفع نسبة ملكية شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في رأس مال الشركة إلى (٥٣/٨٩٪).

الأحداث التاريخية للشركة



١٢- اتفاقيات الادارة والاشراف

- ← اليمن - تأسست عام ٢٠٢١ 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

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

١-١٤ 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 سريراً وإنشاء برج طبي للعيادات يضم ٧٦ عيادة. وسيتم تطوير المشاريع المذكورة ضمن مساحة الأرض المتاحة بموقع المستشفى، وفي ١٨/٣/٢٠١٨، 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 المفاوض العمل بالمشروع بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨ م ومن المتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢١ م 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.

التوسعات و الانفاق الرأسمالي



مستشفى السعودي الألماني - جدة -

١٩٤ سرير، ٢٢ عيادة
تكلفة رأس المال ٣٩٩ مليون
متوقع بدأ التشغيل في الربع
الأول ٢٠٢٥

برج العيادات الخارجية - الرياض -

١٣٤ سرير، ١٦٠ عيادة
تكلفة رأس المال ١٩٤ مليون
متوقع بدأ التشغيل في الربع
الأول ٢٠٢٣



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 والدمام حائزة على شهادة المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (CBAHI).

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 الالتزام 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.
- الالتزام بالمستوى المناسب من الإفصاح عن المعلومات والشفافية ووجود نظام فعال للمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر.

٢-١٦ تطبيق لائحة حوكمة الشركات

تحرص الشركة على الالتزام 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 لأعضاء 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.

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)

٢٤- الإدارة التنفيذية



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 ٢٠٢٢.

#	التاريخ	نوع الإعلان	عنوان الإعلان
١	٢٠٢٢/١١/١٣	إخطار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع البرج الطبي وتوسعة أسرة التنويم في المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض
٢	٢٠٢٢/١١/٦	إخطار إلى المساهمين	إعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
٣	٢٠٢٢/١١/٠٣	النتائج المالية	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٠٩-٣٠ (تسعة أشهر)
٤	٢٠٢٢/٠٩/٠٧	إخطار إلى المساهمين	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن الافتتاح الرسمي للمستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة
٥	٢٠٢٢/٠٨/٠٩	النتائج المالية	إعلان إلحاق من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بخصوص إعلان الشركة المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م على موقع تداول بخصوص الاعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م
٦	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	النتائج المالية	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

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 :- تحفيز 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.
الفقرة (٢) الفقرة (٣)		
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تتولى لجنة المراجعة مراقبة تطبيقات أحكام لوائح الحوكمة للشركة ومتابعة تحديثاتها/ مادة استرشادية.

#	التاريخ	نوع الإعلان	عنوان الإعلان
٧	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	إخطار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن موعد بدء التشغيل الفعلي لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة
٨	٢٠٢٢/٠٧/٦	إخطار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن توصية مجلس الإدارة بترسية عقد بناء البرج الطبي وتوسعة أقسام التنويم في المستشفى السعودي الألماني بجدة لشركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة)
٩	٢٠٢٢/٦/٢٧	إخطار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة مكة المكرمة
١٠	٢٠٢٢/٦/٢٦	إخطار إلى المساهمين	إعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن افتتاح مجمع عيادات السعودي الألماني في حي السامر بمدينة ابها.
١١	٢٠٢٢/٦/١٩	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	إعلان إلحاق من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بخصوص إعلان الشركة المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ الموافق ١٤٤٣/١١/٢٠ العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٢	٢٠٢٢/٦/١٩	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
١٣	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	إخطار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن ترسية عقد مشروع الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة)

#	التاريخ	نوع الإعلان	عنوان الإعلان
١٤	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة	إعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٥	٢٠٢٢/٠٥/٢٣	النتائج المالية	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن آخر التطورات لـ إعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة للدخول كشريك مستثمر في مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية الكائن بمدينة جدة
١٦	٢٠٢٢/٠٥/١٥	النتائج المالية	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢١ (ثلاثة أشهر)
١٧	٢٠٢٢/٠٤/١١	إخطار إلى المساهمين	إعلان إلحاق من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بخصوص إعلان الشركة المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ عن النتائج المالية السنوية لعام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م
١٨	٢٠٢٢/٠٤/١١	إخطار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن موعد بدء التشغيل الفعلي لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة - حي الروابي
١٩	٢٠٢٢/٠٣/٣١	إخطار إلى المساهمين	إعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢١
٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	النتائج المالية	اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١

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 ١١/٠٤/١٤٤١هـ) 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 ٢٠٢٢م.

#	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 مصطفى 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

الاسم
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

الاسم
مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

المنصب الحالي
الرئيس

المنصب الحالي
نائب الرئيس

المنصب السابق
الرئيس

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
 - مهندس موقع في فندق مكة إنتركونتننتال، ١٩٧٤-١٩٧٥

- المؤهلات
- 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
- 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.

الاسم
خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي

المنصب الحالي
عضو

المنصب السابق
عضو

- المؤهلات
- دكتوراه في الطب، جامعة إيسن، ألمانيا

- الخبرة
- 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

الاسم
سلطان صبحي بترجي

المنصب الحالي
عضو

المنصب السابق
عضو

- المؤهلات
- درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة الدولية، جامعة ريجنت، المملكة المتحدة، ٢٠٢٦م

- الخبرة
- 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، ٢٠٢٦م - ٢٠٠٨م

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



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

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



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

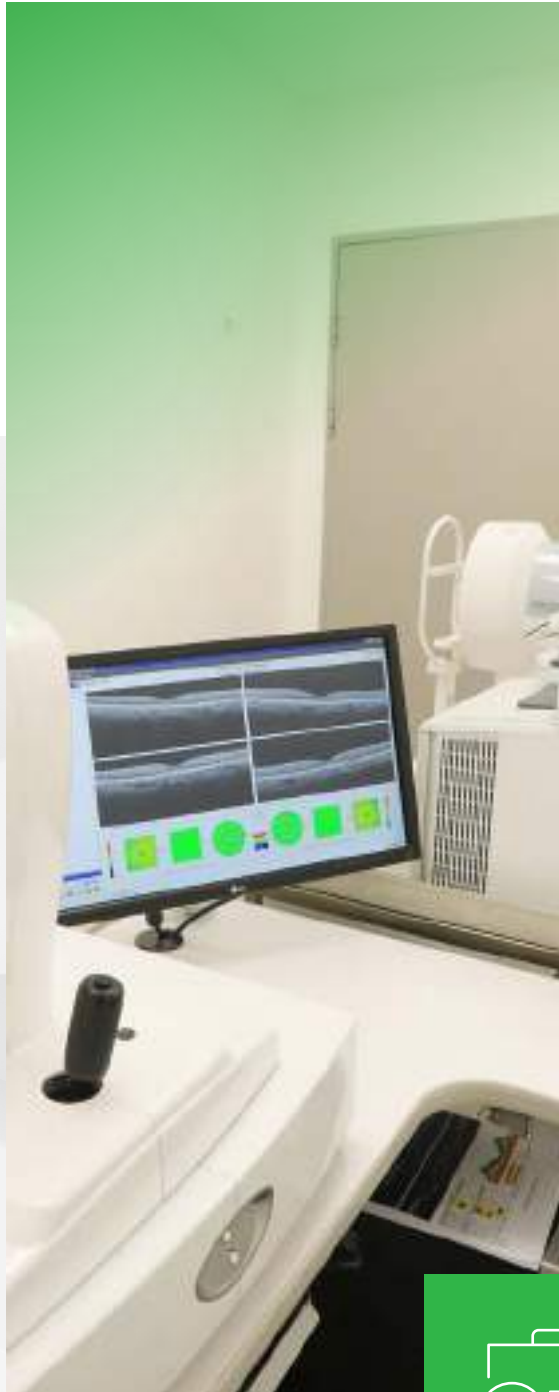
عضو

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

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 شعبة 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 إقليمي لمجموعة شركات السويدي اليكتريك الجزائر من أكتوبر ٢٠١٣ حتى ديسمبر ٢٠١٥
- رئيس قطاع مالي مجموعة المتحدة للمسابك (أحدى شركات القلعة القابضة) من أغسطس 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 أغسطس ١٩٩٨ حتى نوفمبر ٢٠٠٣

الاسم

براء صالح بكر

المنصب الحالي

مدير الموارد البشرية

الاسم

مدني حزين

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

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
- أخصائي 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 ٢٠٢٢م

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)
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	رئيس مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	داخل المملكة	غير مدرجة
	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.
	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	داخل المملكة	غير مدرجة.
مكارم صبحي عبد الجليل ترجي	عضو مجلس إدارة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا،	داخل المملكة	غير مدرجة
	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 ٢٠٢٢م

٢٥- اجتماعات مجلس الإدارة

٢٦- لجان المجلس

٢٧- لجنة المراجعة

٢٨- لجنة الترشيحات والمكافآت



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 الخير 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.
عمرو محمد خالد خاشقجي	عضو مجلس إدارة سابق وترأس لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت لمدة تسعة سنوات في الأهلي تكافل.	داخل المملكة	مدرجة
	رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في شركة جلويل جبسم	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 القابضة.	داخل المملكة	غير مدرجة
	عضو من خارج المجلس / شركة بروج للتأمين التعاوني	داخل المملكة	غير مدرجة



٢٥- اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢ وتواريخ انعقادها والأعضاء الذين حضروا كلا منها:

#	الاسم	الاجتماع (١) ٢٠٢٢/٠٣/٣٠	الاجتماع (٢) ٢٠٢٢/٠٥/١٥	الاجتماع (٣) ٢٠٢٢/٠٨/٠٧	الاجتماع (٤) ٢٠٢٢/١١/٠٣	الاجتماع (٥) ٢٠٢٢/١٢/٢٢	المجموع
١	صباحي عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	خالد عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	مكارم صباحي بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	سلطان صباحي 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 ١٧/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٦/٢٠٢٢م.							

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

٢٧- لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة (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 تتعلق 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.

ويبين الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت في عام ٢٠٢٢م ومجموعها (٤) اجتماعات:

-	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع (١) ٢٠٢٢/٠٣/٣٠	الاجتماع (٢) ٢٠٢٢/٠٥/١٠	الاجتماع (٣) ٢٠٢٢/٠٧/٣١	الاجتماع (٤) ٢٠٢٢/١١/٠٣	المجموع
١	عمرو محمد خالد خاشقي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	٤
٢	مكارم صبحي بترجي	عضو غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٤
٣	أحمد محمد خالد دهلوي	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	٤



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 وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، آخذة 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 سنويا من حيث المهارات اللازمة وإعداد وصف للإمكانات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك الوقت الواجب على العضو تخصيصه لتفريغ 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 أيضا عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين. وتوضع هذه السياسات وفقا للمعايير ذات العلاقة بالأداء.
٧. المراجعة الدقيقة وفي إطار أعمالها خطة الإحلال لأعضاء المجلس وكبار المسؤولين التنفيذيين (وخاصة الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير العمليات)، آخذة 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 لائحة 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.

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 رئيسها 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 ٢٠٢٢م:

#	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع (١) ٢٠٢٢/٦/١٣	الاجتماع (٢) ٢٠٢٢/٨/١٨	المجموع
١	محمد عبدالرحمن مؤمنة	الرئيس	✓	✓	٢
٢	صبحي عبدالجليل بترجي	عضو	✓	✓	٢
٣	مكارم صبحي بترجي	عضو	✓	✓	٢

٢٩- 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 مكاملة له، وأن تكون منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها، والحاجة لاستقطاب أفضل الأعضاء لعضوية المجلس والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل به الشركة ومؤشرات قياس الأداء.

بالإضافة 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 مراعيةً 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.

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

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للضوابط التنظيمية ووفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة، لذا فإنه لا يوجد إنحراف جوهري خلال عام ٢٠٢١م للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها.



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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ (الأرقام بالريال السعودي):

المكافآت الثابتة															
بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	أسهم ممنوحة	خطط تحفيز قصيرة وطويلة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب، إذا كان عضوا	مكافأة مقابل أعمال فنية وإدارية واستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبالغ معين	
الأعضاء المستقلين															
-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢.٠٠٠	-	-	-	-	١٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	محمد عبدالرحمن مومنة
-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢.٠٠٠	-	-	-	-	١٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	عمرو محمد خالد خاشغجي
-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢.٠٠٠	-	-	-	-	١٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	محمد مصطفى محمد عمر بن صديق
الأعضاء غير التنفيذيين															
-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢.٠٠٠	-	-	-	-	١٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	صبحي عبدالجليل بترجي
-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢.٠٠٠	-	-	-	-	١٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	د.خالد عبدالجليل بترجي
-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢.٠٠٠	-	-	-	-	١٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	مكارم صبحي بترجي
-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢.٠٠٠	-	-	-	-	١٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	سلطان صبحي بترجي
-	-	-	-	-	-	-	-	١٤٨٤.٠٠٠	-	-	-	-	٨٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠	المجموع

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:

أعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
عمرو محمد خالد خاشعجي	-	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
احمد محمد خالد الدهلوي	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
مكارم صبحي بترجي	-	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
المجموع	-	-	٢٥٠,٠٠٠

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

يوضح الجدول التالي مكافآت كبار التنفيذيين وتعويضاتهم، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، لعام ٢٠٢٢م:

التفاصيل (بالريال السعودي)	المدفوعات إلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك المدير التنفيذي والمدير المالي)
رواتب	٥,٨٧٤,٠٠٠ ريال سعودي
بدلات	١,١٤١,٤٤٦ ريال سعودي
مكافآت سنوية	٧٣٦,٠٠٠ ريال سعودي
المجموع	٧,٧٥١,٤٤٦ ريال سعودي

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 ٢٠٢٢م

توقع «السعودي الألماني الصحية» مذكرة تفاهم مع جمعية الشفاء الخيرية

دار البترجي لخدمة المجتمع هي الذراع الخيرية لأسرة البترجي والتي تهدف إلى تخفيف آلام الناس ومعاناتهم من خلال إنشاء سلسلة من المستشفيات غير الربحية في المملكة والمساهمة في تطوير ودعم المجتمع من خلال عدة مبادرات في مختلف المجالات من خلال شركة باب الخير للخدمات الطبية.

كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وأهداف برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، وقعت شركة باب الخير للخدمات الطبية مذكرة تفاهم مع جمعية الشفاء الخيرية ومقرها مكة المكرمة، لخدمة المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود في مكة المكرمة. مع الأمراض المزمنة.



٣٣- السعودية

في السنوات الأخيرة، اشترطت 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م

آخر نسبة المواطنين	النشاط	الفئة
مستشفيات الشركة	الرعاية الصحية	أخضر وسط

٣٤- المخاطر

مخلص عوامل الخطر

٣٤-١ 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.

٣٤-٢ 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.

٣٤-٣ تركيز الإيرادات

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

٣٤-٤ 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.

٣٤-٥ المخاطر المتصلة بالمشاريع الجديدة

تنفذ الشركة حاليا عدد من المشاريع الطبية. وقد يكون لأي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع أو تجاوز التكاليف تأثير سلبي 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، اشترطت الحكومة على القطاع الخاص الالتزام بنسبة من العاملين في كل شركة من المواطنين السعوديين، في إطار ما يعرف ببرنامج «السعودة». وتتراوح النسب المطلوبة ما بين ٥-٩٠٪ 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 الالتزام 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 مسبقة، 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 مجابهتها 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 ولايؤثر 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

٣٥-١ ملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية العامة

يتضمن الجدول التالي ملخصاً للأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وللسنة

السابقة

(الأرقام بملايين الريالات السعودية):

	٢٠٢٢	٢٠٢١	نسبة النمو
صافي الدخل	٢,١٥١	١,٨٧٢	١٤,٩٪
الربح الإجمالي	٦٨٠	٦٠٨	١١,٨٪
الدخل من العمليات	١٤٠	٥٤	١٥٩,٣٪
صافي الدخل بعد خصم الزكاة والضرائب	٧٥	١٧	٣٤١,٢٪

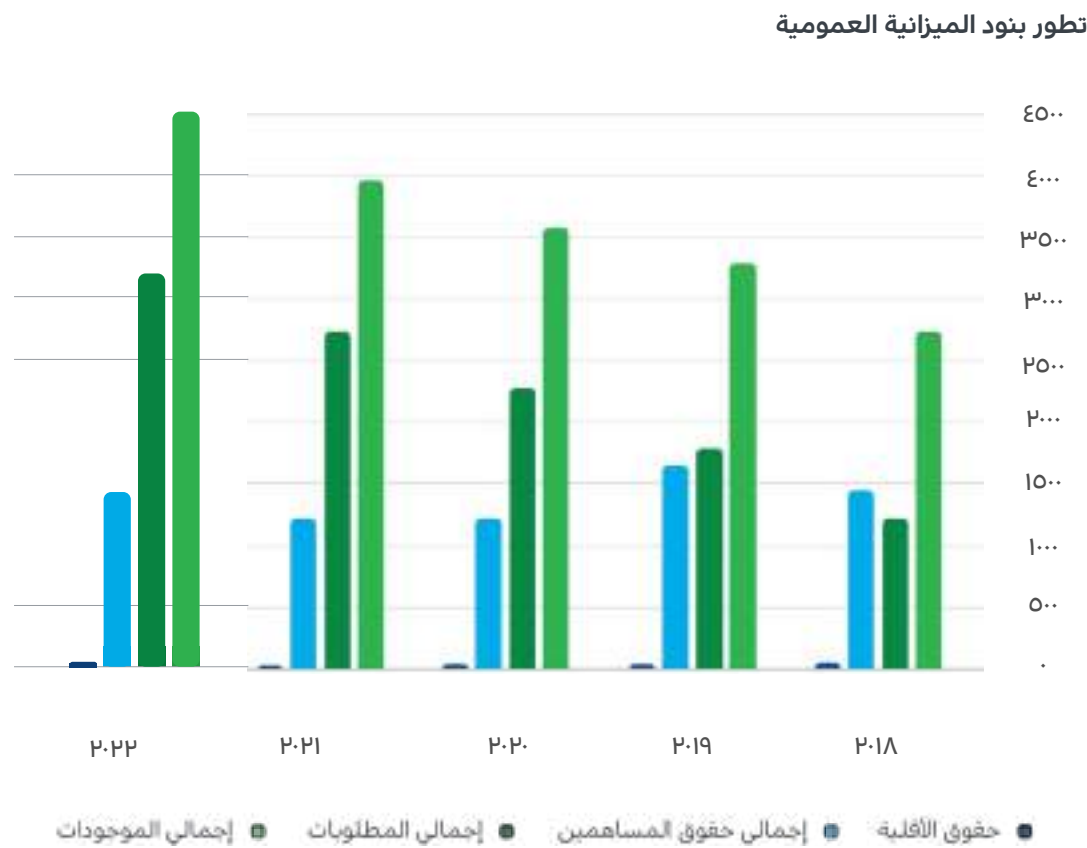
ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ١٤/٩٪ من ١,٨٧٢ مليون ريال إلى ٢,١٥١ مليون ريال، وارتفع إجمالي الربح بنسبة ١١/٨٪، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة ١٥٩/٣٪ من ٥٤ مليون ريال إلى ١٤٠ مليون ريال وارتفع صافي الربح بنسبة ٣٤١/٢٪ من ١٧ مليون ريال إلى ٧٥ مليون ريال في عام ٢٠٢٢.

ويوضح الجدول التالي ملخصاً لأداء الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢-٢٠١٨:

	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
إجمالي الإيرادات	٢,١٥١	١,٨٧٢	١,٧٥٠	١,٤٩٧	١,٣٩١
إجمالي الربح	٦٨٠	٦٠٨	٥٧٨	٤٧٣	٥٠١
الدخل من العمليات	١٤٠	٥٤	١٠٧	١٠٣	١٦٣
صافي الدخل بعد الزكاة والضرائب	٧٥	١٧	٨٢	٩٧	١٧١

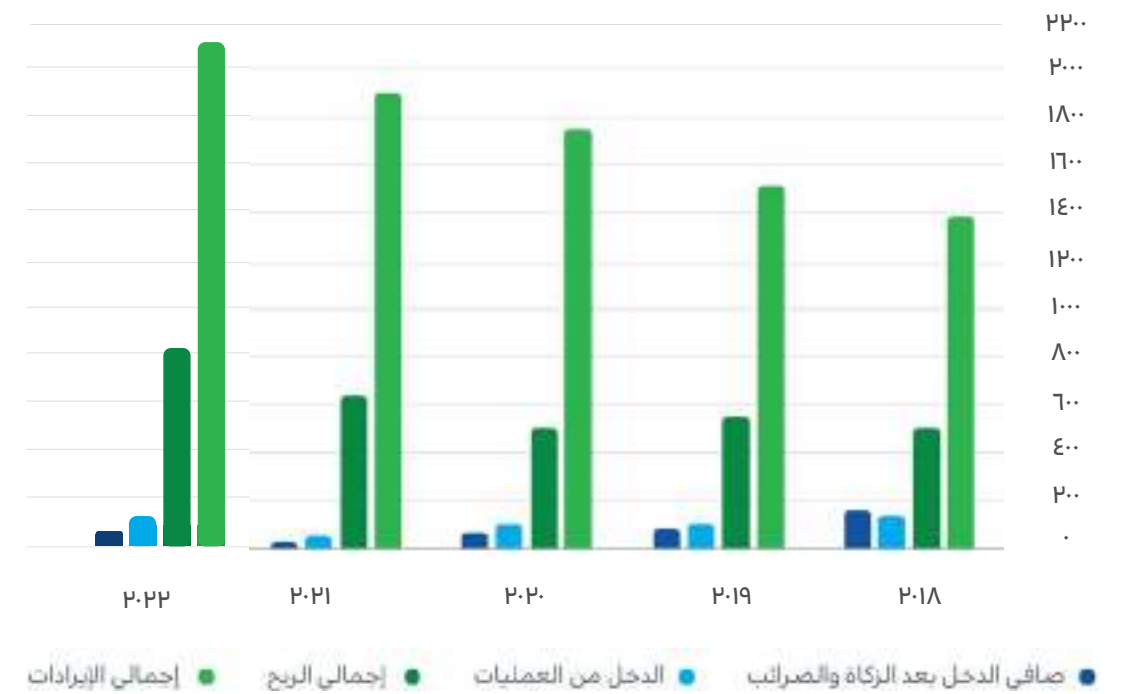
٣-٣٥ البنود الرئيسية للميزانية العمومية

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	ملايين الريالات
٤,٤٩٩	٣,٩٧٢	٣,٥٩٩	٣,٣٠٥	٢,٧٢٧	إجمالي الموجودات
٣,٠٩١	٢,٦٧٧	٢,٣٢٤	١,٧٤٤	١,٢٣٦	إجمالي المطلوبات
١,٤٠٨	١,٢٩٥	١,٢٧٥	١,٥٢٣	١,٤٤٦	إجمالي حقوق المساهمين
٥٣	٤٦	٥٣	٣٩	٤٥	حقوق الأقلية



ارتفع إجمالي الموجودات من ٢,٧٢٧ مليون ريال في عام ٢٠١٨ إلى ٤,٤٩٩ مليون ريال في عام ٢٠٢٢. وارتفع إجمالي المطلوبات من ١,٢٣٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨ إلى ٣,٠٩١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢. 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 ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢



٢-٣٥ حقوق المساهمين

تتضمن القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م التغيرات في حقوق المساهمين. ويوضح الجدول التالي النمو في حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس الأخيرة

(القيمة بالمليون ريال سعودي):

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	ملايين الريالات
٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	رأس المال
٢٠١	١٩٤	١٩٢	١٨٢	١٧٢	الاحتياطي النظامي
٢٤٣	١٤٤	١١٩	٤٢١	٣٥٣	الأرباح المبقاة
١,٤٠٨	١,٢٩٥	١,٢٧٥	١,٥٢٣	١,٤٤٦	إجمالي حقوق المساهمين

٣٥-٤ قائمة التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي قائمة التدفق النقدي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والأعوام السابقة (القيمة بملايين الريالات)

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	
٧٦	٧٧	(٢٦٣)	٩٥	١٥٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٤٩)	(٤١٧)	(٢٩١)	(٤٦٩)	(٣٥٥)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٦١	٣٥٢	٥١٧	٣٨٠	١٢٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٢	١٥	(٣٧)	١٠	(٦٧)	صافي التغيرات في النقد
٢٨	١٧	٥٣	٤٤	١١١	النقد في بداية السنة
١٦	٢٨	١٧	٥٤	٤٤	النقد في نهاية السنة

٣٥-٥ ربحية السهم

٢٠٢٢	٢٠٢١	ريال / سهم
٠,٨٢	٠,١٩	ربحية السهم

تمتلك الشركة حصة قدرها ٩٢,٠٤ مليون سهم وارتفعت ربحية السهم من ٠,١٩ ريال إلى ٠,٨٢ ريال نتيجة لارتفاع الأرباح.

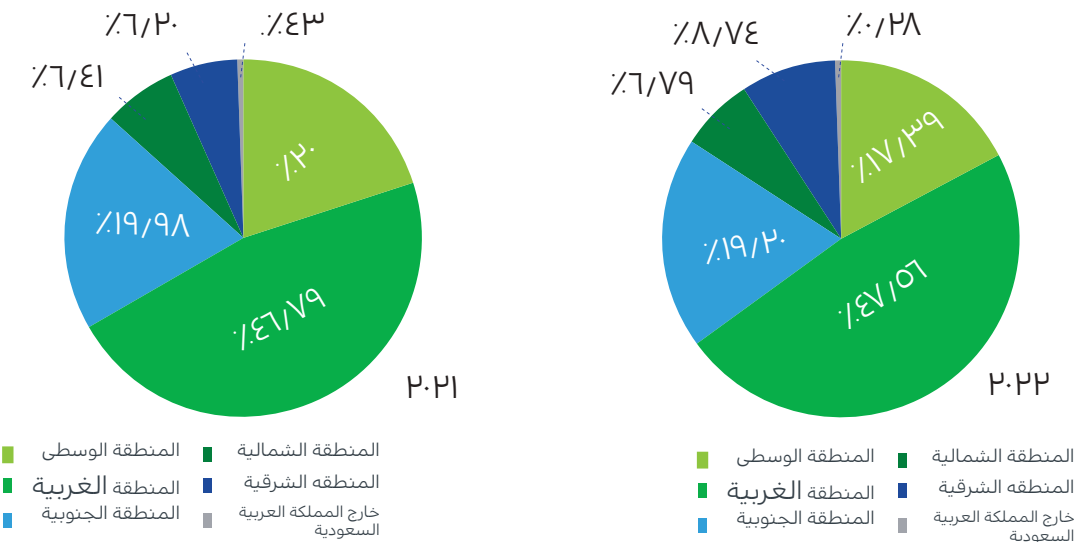
٣٥-٦ تفاصيل الأنشطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.

ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة ١٥٩,٣٪ من ٥٤ مليون ريال إلى ١٤٠ مليون ريال.

٣٥-٧ التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

٢٠٢٢	٢٠٢١	(مليون ريال سعودي)
٣٧٤	٣٧٨	المنطقة الوسطى
١,٠٢٥	٨٧٦	المنطقة الغربية
٤١٣	٣٧٤	المنطقة الجنوبية
١٤٦	١٢٠	المنطقة الشمالية
١٨٨	١١٦	المنطقه الشرقية
٦	٨	خارج المملكة العربية السعودية



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

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 اعتمدته 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 ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢م.

سندات الدين

ليس لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

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

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.



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)

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	
-	-	-	-	-	التوزيعات عن أرباح السنة المعلنة
-	-	-	-	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	التوزيعات المدفوعة خلال السنة
٧٥,١٨٢,٨١٦	١٧,٢٠١,٠١٢	٨١,٩٩٢,٥٧٢	٩٧,٥٦٨,٣٤٧	١٧٠,٦٦٦,١٥٠	صافي دخل السنة
	-	-	-	-	نسبة التوزيعات المعلنة إلى صافي الدخل

٤٠- توزيع الأرباح

٤٠-١ توزيع الأرباح للعام ٢٠٢١م

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١م بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام ٢٠٢١م لدعم مشاريع الشركة التوسعية وسيتم رفع التوصية إلى الجمعية العامة للتوصية عليها.

٤٠-٢ توزيع أرباح للعام ٢٠٢٢م.

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠م بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢٢م.

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

#	الاسم	الصفة	نوع العضوية	عدد الأسهم ٢٠١٥/١٢/١	عدد الأسهم ٢٠١٧/١٢/٣١
١	صبي عبد الجليل بترجي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٨٨٧,٠٣٦	٨٨٧,٠٣٦
٢	خالد عبد الجليل بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١
٣	مكارم صبي بترجي	نائب الرئيس	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١
٤	سلطان صبي بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١
٥	محمد عبد الرحمن مؤمنة	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١
٦	عمرو محمد خالد خاشقي	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١
٧	محمد مصطفى محمد صديق	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١

#	الاسم	الصفة	نوع العضوية	عدد الأسهم ٢٠١٥/١٢/١	عدد الأسهم ٢٠١٧/١٢/٣١
١	صبي عبد الجليل بترجي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٨٨٧,٠٣٦	٨٨٧,٠٣٦
٢	خالد عبد الجليل بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١
٣	مكارم صبي بترجي	نائب الرئيس	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١
٤	سلطان صبي بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١
٥	محمد عبد الرحمن مؤمنة	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١
٦	عمرو محمد خالد خاشقي	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١
٧	محمد مصطفى محمد صديق	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١

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 ٣١/١٢/٢٠٢٢م. وتجدر الإشارة إلى أن جميع قروض الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



توزيع القروض

(القيمة بملايين الريالات)

الجهة الممولة	مدة القرض	الحد الائتماني	السحوبات	المبالغ المدفوعة مقدما	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠٢٢
١- وزارة المالية						
وزارة المالية	١٢ سنة	٢٠٥	١٩٧	-	188	(8)
مجموع قروض - وزارة المالية		٢٠٥	١٩٧	-	188	(8)
٢- البنك الأهلي السعودي						
البنك الأهلي السعودي- قصير الأجل	١٠ سنوات	٥٠٠	٥٠٠	-	٣٥٧	(٣٨)
البنك الأهلي السعودي- طويل الأجل	٦ شهور	١٥٠	٩٥	-	٩٥	(٥٠)
مجموع قروض البنك الأهلي	-	٦٥٠	٥٩٥	-	٤٥٢	(٨٨)
٣- بنك الإنماء						
بنك الإنماء -قصير الأجل	٩ أشهر	٢٥٠	١٥٠	-	١٥٠	(٢٢)
بنك الإنماء - طويل الأجل	١٠ سنوات	٥٠٠	٥٠٠	-	٤٣٦	(٤٥)
مجموع قروض الإنماء	-	٧٥٠	٦٥٠	-	٥٨٥	(٦٧)
٤- بنك البلاد						
بنك البلاد - قصير الأجل	١٢ أشهر	٢٥٠	١٤٦	-	١٤٦	(٩)
بنك البلاد - طويل الأجل	٥ سنوات	١٠٠	١٠٠	-	٦٦	(١٦)
مجموع قروض بنك البلاد		٣٥٠	٢٤٦		٢١٢	(٢٥)

الجهة الممولة	مدة القرض	الحد الائتماني	السحوبات	المبالغ المدفوعة مقدما	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠٢٢
٥- بنك الامارات الوطني						
بنك الامارات الوطني- قصير الأجل	٦ أشهر	١٥٠	١٥٠	-	١٥٠	-
مجموع قروض- بنك الامارات الوطني	-	١٥٠	١٥٠	-	١٥٠	-
٦- بنك الراجحي						
بنك الراجحي- قصير الأجل	١٢ أشهر	١٥٠	١١٩	-	١١٩	(١)
بنك الراجحي- طويل الأجل	١ سنة	١٨٥	١٨٥	-	١٥٦	(٤٥)
مجموع قروض- بنك الراجحي	-	٣٠٥	٣٠٤	-	٢٧٥	(٤٦)
٧- بنك الرياض						
بنك الرياض- طويل الأجل	٨ سنوات	٢٠٠	١٥٦	-	١٦٥	-
بنك الرياض- قصير الأجل	٦ أشهر	١٠٠	١٠٠	-	١٠٠	-
مجموع قروض- بنك الرياض	-	٣٠٠	٢٥٦	-	٢٦٥	-
٨- بنك السعودي الفرنسي						
البنك السعودي الفرنسي - طويل الاجل	٦ شهور	٥٠	٥٠	-	٥٠	-
مجموع القروض - البنك السعودي الفرنسي	-	٥٠	٥٠	-	٥٠	-
المجموع	-	٢,٧٦٠	٢,٤٤٨	-	٢,١٧٣	(٢٣٥)

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 وملحوظاتهم 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 ٢٠٢٢م.

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 ٢٠٢٢/٦/١٦
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	٢٠٢٢/٠٣/٣١	إجراءات الشركة
٢	٢٠٢٢/٦/١٦	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٢/٦/٣٠	إجراءات الشركة
٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	إجراءات الشركة
٥	٢٠٢٢/١٢/٣١	إجراءات الشركة

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



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.



٤٩- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

٤٩-١ العقود والاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة

يلخص الجدول التالي المعاملات المبرمة مع أطراف ذات علاقة في عام ٢٠٢٢

(القيمة بملايين الريالات):

#	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		المدة
			مستحق من	مستحق الى	
١	الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية	أتعاب إدارة	٥,٧٦٠,٢٣٦	-	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٣/٦
٢	كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	أتعاب تدريب	٣٩٠,٠١٢	-	سنة واحده
٣	شركة بيت البترجي الطبية	أتعاب استشارات	-	٦,٣٠٠,٨٩٥	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٥/٢٤
٤	كلية بيت البترجي الطبية	أتعاب استشارات	٤,٣٤٩,٨٧٣	-	سنة واحده
٥	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب	رسوم تدريب	-	-	سنة واحده
٦	شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية	صيانة أجهزة	-	١,٢٨٤,٥٦٤	سنة واحده
٧	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية	توريد أدوية	-	٤٢,٦٧٣,٨٨٠	سنة واحده
٨	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري	خدمات نظافة	-	١٤,٨٨١,٣٢٦	سنة واحده
٩	شركة البيت الدولية	خدمات طبية	-	-	سنة واحده

#	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		المدة
			مستحق من	مستحق الى	
١٠	شركة بيت البترجي لللياقة (جولدزجم)	خدمات طبية	-	-	سنه واحده
١١	شركة إنشاء المستشفيات الدولية	اعمال البناء والترميم	-	١٤٩,٨٩٨,٩٢٠	سنه واحده
١٢	المستشفى السعودي الألماني بصنعاء	خدمات طبية	-	-	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٥/٢٤
١٣	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية	أتعاب إدارة	٣,٠١٧,١٠٧	-	عشر سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٥/٢٤
١٤	شركة حائل الوطنية للخدمات الطبية	رسوم إدارية	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤, تجدد سنويا
١٥	المستشفى السعودي الألماني - الشارقة	خدمات طبية	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤, تجدد سنويا
١٦	شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (ميجاميند)	خدمات تكنولوجيا المعلومات	-	-	٣ سنوات
١٧	شركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة	أتعاب إدارة	-	-	١٠ سنوات

٢-٤٩ بيان بالأعمال المنافسة للشركة أو أي من فروع النشاط الذي تزاوله، والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

#	عضو المجلس المعني بالأعمال المنافسة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة العمل المنافس
١	م. صبحي عبد الجليل بترجي	رئيس مجلس الإدارة	شركة الصبح الجديدة الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المستشفيات العامة. شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة و تشغيل المستشفيات و المراكز الطبية و المستوصفات الحكومية والأهلية.
٢	د. مكارم صبحي بترجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة و تشغيل المستشفيات و المراكز الطبية و المستوصفات الحكومية والأهلية.
٣	د. خالد عبد الجليل بترجي	عضو مجلس إدارة	شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة و تشغيل المستشفيات و المراكز الطبية و المستوصفات الحكومية والأهلية.
٤	سلطان صبحي بترجي	عضو مجلس إدارة	شركة باب الخير للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح تعمل في مجال إقامة و تشغيل المستشفيات و المراكز الطبية و المستوصفات الحكومية والأهلية.

- تم الترخيص باشتراك رئيس مجلس الإدارة م. صبحي عبد الجليل بترجي في العمل المنافس لأعمال الشركة في الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقدة في يوم الخميس بتاريخ ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢١م.
- تم الترخيص باشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحي بترجي في العمل المنافس لأعمال الشركة في الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقدة في يوم الخميس بتاريخ ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢١م.
- تم الترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة د. خالد عبد الجليل بترجي في العمل المنافس لأعمال الشركة في الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقدة في يوم الخميس بتاريخ ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢١م.
- تم الترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة سلطان صبحي بترجي في العمل المنافس لأعمال الشركة في الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقدة في يوم الخميس بتاريخ ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢١م.

٥٠- الموقف الزكوي

- أنهت الشركة موقفها الزكوي حتى سنة ٢٠٠٨م.
- لاعوام من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣ :-
- لعام ٢٠١٤م: أصدرت الهيئة ربطاً نهائياً بينت فيه فروقات الزكاة بقيمة ٤/٦٢ مليون ريال سعودي مستحقة من الشركة. اعترضت الشركة على الربط الصادر من الهيئة وقامت بتحويل اعتراضها إلى الأمانة العامة للجان الضريبية. أصدرت لجنة حل المخالفات والنزاعات الضريبية مؤخرًا قرارها وقبلت استئناف الشركة. وبناءً عليه، أنهت الشركة ربطها الزكوي عن العام المذكور بموجب الحكم الصادر لمصلحة الشركة.
- لعام ٢٠١٥م حتى ٢٠١٨م: أصدرت الهيئة ربط الزكاة وضريبة الاستقطاع للسنوات بإجمالي مبلغ قدره ١٥٠ مليون ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراضاً ضد الربط الصادر من الهيئة أمام لجنة المخالفات الضريبية وحل النزاعات. وافق قرار اللجنة جزئياً على استئناف الشركة المتعلق بفروق الزكاة ورفض اعتراض الشركة فيما يتعلق بربط الزكاة وضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير. بناءً على إعفاء الهيئة، قامت الشركة بتسوية ربط الزكاة وضريبة الاستقطاع المستحقة بمبلغ ٣٨/٥ مليون ريال سعودي لإلغاء غرامة التأخير البالغة ١٤ مليون ريال سعودي كضريبة مسبقة ومواصلة اعتراضها على ذلك. وبناءً على ذلك، تم تخفيض التزام الزكاة بناءً على قرار اللجنة إلى ١٢٢ مليون ريال سعودي (٨٣ مليون ريال سعودي متعلقة بفروق زكوية و٣٩ مليون ريال سعودي تتعلق بربط الزكاة وضريبة الاستقطاع)، وقد قامت الشركة بتصعيد التظلم إلى لجنة استئناف تسوية المنازعات والخلافات الضريبية. تعتقد الإدارة أن لديها فرصة قوية على كسب القضية بخصوص الاعتراض المذكور.
- لعام ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٠م: أصدرت الهيئة ربط الزكاة بإجمالي مبلغ قدره ٦٨ مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة باعتراض على ربط الهيئة لدى لجنة المخالفات الضريبية وحل النزاعات. وأصدرت لجنة المخالفات الضريبية وحل النزاعات قراراً برفض اعتراض الشركة. إن الشركة بصدد تقديم اعتراض على قرار لجنة المخالفات الضريبية وحل النزاعات أمام لجنة استئناف تسوية المنازعات والخلافات الضريبية. تعتقد الإدارة أن لديها فرصة قوية على كسب القضية بخصوص الاعتراض المذكور.
- عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م: قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية / الضريبية وحصلت على شهادة زكاة / ضريبة للسنة المذكورة. لم تصدر الهيئة الربط الزكوي / الضريبي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

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

أنهت الشركة التابعة الربوط الزكوية حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م، وقدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م وحصلت على شهادة زكاة وضريبة غير مقيدة للسنة المذكورة. أصدرت الهيئة ربطاً زكواً للسنة المذكورة، بينت فيه فروقات زكاة بقيمة ٠/٥٩ مليون ريال سعودي مستحقة الدفع من الشركة التابعة. اعترضت الشركة التابعة على الربط المذكور والذي ما زال تحت المراجعة لدى الهيئة. قدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية / الضريبية عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وحصلت على شهادة زكاة / ضريبة للسنوات المذكورة.

٥١- التأمينات الاجتماعية

٥٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

٥٣- الجزاءات والقيود والعقوبات

٥٤- نتائج المراجعة السنوية لكفاءة

إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

٥٥- التدقيق الداخلي

٥٦- تقرير المراجع الخارجي للشركة

٥٧- ملاحظات ختامية

٥١- التأمينات الاجتماعية

المبلغ المسدد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م هو ٣٢,٩٥١,٥٣٠ 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 ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والنتائج المجمعة لعملياتها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)
٢. تلمي 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

٥٧- ملاحظات ختامية

وفقاً للنتائج التي أبرزها هذا التقرير، وبناءً على البيانات المالية المدققة لعام ٢٠٢٢، 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 كأهالينا Caring like family

