



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

## تدعو شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس ١٧ شوال ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٩ م في مكتب الشركة بمدينة جدة الكائن في برج طريق الملك الدور رقم (٢٤) الموضح بهذا الرابط: .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: <https://goo.gl/maps/cZ89Fg8n5hktdhiX7>

(١) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م

(٢) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.

(٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.

(٤) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠١٨ م

(٥) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام ٢٠١٩ م والربع الأول لعام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.

(٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.

(٧) التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس بمبلغ وقدره ٣,١٤٤,٣٠٣ ريال (مليونان ومائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة ريالات) وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.



٨) التصويت على تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

٩) التصويت على تعديل المادة رقم (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)

١٠) التصويت على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

١١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، بلغ التعامل مبلغ ٨,٠٥٦,٦٤٣ ريال خلال العام ٢٠١٨م. ومن المتوقع الحصول على مبلغ ٩ مليون ريال للعام ٢٠١٩م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)

١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، ومن المتوقع الحصول على عائد من هذه الاتفاقية عقب تحسن الأوضاع باليمن وتحقيق الشركة للأرباح ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور / مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأن عقد الإشراف الإداري بدأ في العام ٢٠١٦م ومن المتوقع الحصول على مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال في العام ٢٠١٩م ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

١٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأن المستشفى بدأ العمل في العام ٢٠١٧م ومن المتوقع الحصول على عائد من هذه الاتفاقية بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال في العام ٢٠١٩م ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)

١٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الخدمات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى وهذا يتيح للشركة الحد من المخاطر ومساعدة فريق العمل على التركيز في الاحتياجات التشغيلية وستحصل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على رسوم أعلى من قيمة عقد الإشراف الإداري ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام ٢٠١٩م مبلغ ٦,٣٠٠,٨٩٨ ريال وبلغ التعامل مبلغ ٦,٠٠٠,٨٥٢ ريال خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

١٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتوظيف المرشحين من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام ٢٠١٩ (مليون ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ ١٧٦,٦٤٦ ريال خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

١٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة (صيانة) والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة العقد للعام ٢٠١٩م بمبلغ ٦ مليون ريال تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ ٤,٤٥٢,٠٣٠ ريال خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
الستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

١٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة (باب فارما) والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعاقد عبارة عن قيام شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين) والمتوقع أن تكون قيمة العقد للعام ٢٠١٩ مبلغ ٢٥ مليون ريال تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغ التعامل مبلغ ١٩,٩٣٧,٣٨٧ ريال خلال العام ٢٠١٨ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

١٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي باعتباره شريك في شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا العقد يعتبر الوحيد في تقديم خدمة الطرف الثالث والمستخدم من قبل مستشفيات شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وهو قائم على التنافسية والكفاءة المتخصصة وبموجبه تقوم شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) بالقيام بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بالمستشفيات المذكورة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام ٢٠١٩ مبلغ ١٤ مليون ريال تدفع على أقساط شهرية وعلى أساس الخدمة الفعلية المقدمة وبلغ التعامل مبلغ ١٢,١٩٥,٩٤٣ ريال خلال العام ٢٠١٨ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

٢٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والترميم لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩ مبلغ ٢٦,١٩٠,٩٨١ ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ٩٣,٣٢٩,٧٥٤ ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ ٣٠,١٥٣,٦٠٤ ريال خلال العام ٢٠١٨ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).



٢١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص العقد المتعلق بإنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد ٥٣,٠٦٠,٥٥٢ ريال مع العلم بأنه سيتم سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره ٣١,٨٣٦,٣٤٦ ريال على مدى خمسة سنوات حتى العام ٢٠٢١م وبناءً عليه بلغ التعامل مبلغ ١٠,٦١٢,١١٠ ريال خلال العام ٢٠١٨م والمبلغ المستحق للعام ٢٠١٩م هو ١٠,٦١٢,١١٠ ريال. (مرفق).

٢٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد الأعمال الهندسية والإنشائية والإلكتروميكانيكية وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية لمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩م بمبلغ ١١٤,٣٥٣,٨٥٢ ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ٣٣٦,٤٥١,٥٠٠ ريال لمدة ٣٠ شهر وبلغ التعامل مبلغ ١٦٦,٤٦٩,٤٣٢ ريال خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

٢٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
الستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩م بمبلغ ٧٧ مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ٣٨٨,٩١١,٥٣٣ ريال لمدة ٣٦ شهر وبلغ التعامل مبلغ ٤٢١,٩٦٠,٤٢١ ريال خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

(٢٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩م بمبلغ ٣٨ مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ١١٣,٧٣٢,٠٨٥ ريال لمدة ٣٦ شهر ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

(٢٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩م بمبلغ ٤٨ مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ٩٨,١٠٠,٧٤٥ ريال لمدة ٣٦ شهر ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

٢٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩م بمبلغ ٣٨ مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ١٣٢,٦٢١,٤٤٩ ريال لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ ٥,٠٢,٣٥٤ ريال خلال العام ٢٠١٨ ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)

٢٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩م بمبلغ ١٥ مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ٦١,٠٤٠,٩٨٧ ريال لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ ٣,٩٢١,٧٣٤ ريال خلال العام ٢٠١٨ ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)

٢٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للياقة والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة بيت البترجي للياقة هذا التعامل عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر وبلغ التعامل مبلغ ٤٠٩,١٩٢ ريال خلال العام ٢٠١٨م ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

٢٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة البيت الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/خالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شريكين في شركة البيت الدولية، هذا التعامل عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة البيت الدولية من قبل مستشفيات الشركة والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠١٩م بمبلغ ٣ مليون ريال وبلغ التعامل مبلغ ٢,٣٦٥,٨٥٦ ريال خلال العام ٢٠١٨م ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

٣٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة ( إيكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة مع العلم بأنه لا يوجد أي مخاطر على أرباح وأصول الشركة ومن المتوقع أن يبدأ المستشفى التابع لمدينة البترجي الطبية العمل بحلول نهاية العام ٢٠٢٠م ومن المتوقع أن تحصل الشركة على رسوم الإشراف الإداري بحلول عام ٢٠٢٣م. ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

٣١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات للإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان وينطبق عليها نفس شروط الاتفاقيات المبرمة مع شركة بيت البترجي الطبية لإدارة مستشفياتها خارج المملكة ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة وتم افتتاح مستشفى الشارقة في الربع الثاني من العام ٢٠١٨م ومستشفى عجمان في الربع الثاني من العام ٢٠١٩م.

ويتوقع أن تحصل الشركة على رسوم الإشراف الإداري في العام ٢٠٢١م والعام ٢٠٢٢م على التوالي ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).

٣٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن توقيع



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان المستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مدن لاهور وإسلام أباد وكراتشي فيحق لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية الحصول على رسوم إدارية بنسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة أما مستشفى بحرية أورشد في مدينة لاهور فسيتم الإشراف عليها بدون أي تكاليف على الشركة وبدون رسوم إدارية. مستشفى بحرية تاون في مدينة لاهور وهو على وشك الانتهاء والمستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مرحلة التخطيط. ووفقاً لذلك سيتم إدارة وتشغيل هذه المستشفيات عند الانتهاء منها تحت العلامة التجارية (المستشفى السعودي الألماني) وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٨م. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)

و يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى الشركة حسب العنوان الموضح أدناه وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين ١٤/١٠/٢٠١٩هـ الموافق ١٤٤٠/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: —  
[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين على العنوان  
التالي: .

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) مدينة جدة — حي الزهراء — شارع  
البترجي الرمز البريدي ٢٣٥٢١ رقم المبنى ٣٥٩٥ الرقم الإضافي ٦٧٦٨ الوحدة رقم (١).  
المنطقة: مكة المكرمة — المدينة: جدة هاتف رقم ٠٠٩٦٦١٢٦٠٦٠٠٠ تحويلة ٦٣٥٠ - ٦٠٠١ -  
فاكس رقم: ٠٠٩٦٦١٢٦٨٣٥٨٧٤ بريد إلكتروني: [President5@sghgroup.net](mailto:President5@sghgroup.net)

## المرفقات: ■



## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: - / / ١٤٤٠  
الموافق: - / / ٢٠١٩

أنا المساهم ..... الجنسية ..... بموجب هوية شخصية رقم  
أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من ..... بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس  
مجلس إدارة شركة ..... ومالك (ة) لأسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية  
شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في ٠٦/٠٤/١٤٢٥ هـ برقم ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ واستناداً على نص المادة (٢٥) من النظام  
الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل ..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد  
في مكتب الشركة بمدينة جدة الكائن في برج طريق الملك الدور رقم (٢٤)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس  
١٧/١٠/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩ م وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع  
التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر  
هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

### اسم موقع التوكيل

### صفة موقع التوكيل

رقم السجل المدني لموقع  
التوكيل أو رقم الإقامة أو جواز  
السفر لغير السعوديين

توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)

# تقرير لجنة المراجعة.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

التاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٠٩ هـ

الموافق: ٢٠١٩/٠٥/١٤ م

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

## الموضوع: التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام ٢٠١٨ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

نعرض أدناه بنود التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨ م، والذي يستعرض تفاصيل الأداء لاختصاصات ومهام اللجنة حسب ما ورد في اللائحة المعتمدة لعمل اللجنة بما فيها توصياتها ورأيها في مدى كفاية نُظْم الرقابة الداخلية والمالية للشركة وذلك استناداً إلى اجتماعات ومداومات اللجنة خلال عام ٢٠١٨ م.

### أولاً: التقارير المالية:

قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية لعام ٢٠١٨ م، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية، كما قامت اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وبحثت المسائل المثارة من قبل الرئيس التنفيذي والإدارة المالية ومراجع الحسابات، وترى اللجنة أن القوائم المالية والتقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة لا تتعارض مع معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع طبيعة نشاط الشركة وتتناسب مع عملياتها.



## ثانياً: المراجعة الداخلية:

إن وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها هي مسؤولية الإدارة التنفيذية بالشركة ، وقد قامت اللجنة بدراسة تلك الأنظمة وفاعلية إجراءاتها من خلال الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ، إلى جانب دراسة تقارير المراجعة الداخلية ، ومتابعة الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي نفذتها الإدارة التنفيذية أو التي سوف تقوم بتنفيذها بناءً على التوصيات المتعلقة بملاحظات المراجعة الداخلية بهدف التوافق مع أنظمة الرقابة والضبط الداخلي وتعزيز فاعليتها والعمل على تحسينها وتطويرها ، ولم يتبين للجنة أي ملاحظات أثرت جوهرياً على سير أعمال الشركة بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الحالي ، كما تقوم اللجنة برفع ما تراه مناسباً من قرارات و توصيات إلى مجلس الإدارة من خلال محاضر اجتماعات اللجنة ، بالإضافة إلى ما يطرحه رئيس اللجنة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.

كما يتم حالياً العمل على بناء نظام لإدارة المخاطر بالشركة حيث تم تشكيل لجنة مستقلة لإدارة المخاطر والتي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٨م.

## ثالثاً: مراجع الحسابات:

قامت اللجنة بالتوصية إلى مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠١٨م، والتأكد من استقلاليتها وتحديد أتعابه، كما قامت اللجنة أيضاً بدراسة خطة المراجعة لمراجع الحسابات للعام المالي ٢٠١٨م، وقد تابعت أعمال مراجع الحسابات وقامت بدراسة ومناقشة ملاحظاته حول القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية للشركة.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
الستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

## النتائج العامة التي توصلت إليها لجنة المراجعة:

تفيد اللجنة أنها قامت بالاطلاع على ما عرضه مراجع الحسابات وملاحظاته أثناء فحص وتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠١٨ م ، بالإضافة إلى اطلاعها على تقرير كلاً من الإدارة التنفيذية حول فعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ، كما قامت اللجنة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية طبقاً للمهام المنوطة بها ومناقشة التقارير التي تم رفعها للإدارة التنفيذية والتي تضمنت ملاحظات وتوصيات تم التوصل إليها لتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإجراءاته ، كما تقوم الإدارة التنفيذية وبشكل مستمر بالعمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية من خلال توثيق وتطوير واستكمال السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية وأنظمة الحاسب الآلي وميكنة الأعمال وبمتابعة مستمرة من قبل اللجنة ، ولا توجد ملاحظات جوهرية مؤثرة على سير الأعمال بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الداخلية الحالي ، حيث يُمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية أُعد ويُنفذ على أسس مقبولة.

**م. صالح أحمد حفني**

**رئيس لجنة المراجعة**



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
الستشفس السعودى الألمانى  
Saudi German Hospitals

## مرفقات البنود من ٨-١٠

تعدیل بعض مواد النظام الأساسى للشركة).



#### مادة (٢٩): دعوة الجمعيات: (قبل التعديل).

تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة (٥%) من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد للانعقاد بعشرة (١٠) أيام على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، على أنه طالما أن الأسهم اسمية فيجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.

#### مادة (٢٩): دعوة الجمعيات (بعد التعديل).

تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة (٥%) من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد للانعقاد **بواحد وعشرين (٢١) يوم على الأقل** وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، على أنه طالما أن الأسهم اسمية فيجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.

#### مادة (٤٠): تقارير لجنة المراجعة (قبل التعديل)

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مريئتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام **على الأقل** لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

#### مادة (٤٠): تقارير لجنة المراجعة: (بعد التعديل)

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مريئتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة **بواحد وعشرين يوم على الأقل** لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.



مادة (٤٤): الوثائق المالية (قبل التعديل).

١. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

٢. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.

٣. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة (٤٤): الوثائق المالية (بعد التعديل).

١. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

٢. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

٣. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشرة يوماً على الأقل.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
الستشفس السعودى الألمانى  
Saudi German Hospitals

## مرفقات البنود من ١١-٣٢.

تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية بما

للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في

الأعمال والعقود وتقرير التأكيد المحدود الصادر

من مراجع الحسابات المستقل.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
SAUDI GERMAN HOSPITAL  
Saudi Joint Stock Company  
Capital S.R. 920,400,000 . C.R.Number 4030149460



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

المستشفى السعودي الألماني  
شركة مساهمة سعودية  
رأس المال ٩٢٠,٤٠٠,٠٠٠ ر.س سجل تجاري ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠

التاريخ: ٢٧ شعبان ١٤٤٠ هـ.

الموافق: ٢ مايو ٢٠١٩ م.

السادة/ مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات المتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، فإن مجلس الإدارة يبلغ جمعيتكم الموقرة بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود قاموا بتبليغ مجلس الإدارة بذلك للعام ٢٠١٨ م وقد وافق المجلس على تلك الأعمال والعقود دون اشتراكهم في التصويت على القرارات المتعلقة بهم والتوصية برفعها إلى جمعيتكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-

اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة التعامل	نوع التعامل	مبلغ التعامل مليون ريال
الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صباحي بترجي)	تعاقدية	العائد من رسوم الإشراف الإداري	٨,٠٥٦,٦٤٣
شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صباحي بترجي وسلطان صباحي بترجي)	تعاقدية	عوائد رسوم تدريب الطلاب	-
شركة بيت البترجي الطبية (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي)	تعاقدية	رسوم استشارات	٦,٠٠٠,٨٥٢
شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي)	تعاقدية	رسوم تدريب	١٧٦,٦٤٦
شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي)	تعاقدية	صيانة المعدات الطبية	٤,٤٥٢,٠٣٠
شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية صباحي بترجي ورضوان خالد بترجي	تعاقدية	توريد الأدوية	١٩,٩٣٧,٣٨٧
شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة (جانبرو) مكارم صباحي عبد الجليل بترجي	تعاقدية	خدمات النظافة	١٢,١٩٥,٩٤٣





شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

KPMG

هاتف +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٥٩٥  
فكس +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٤٩٤  
البريد الإلكتروني www.kpmg.com/sa  
ترخيص رقم ٤٦/١/٣٣٢ صادر في ١١/٣/١٤١٢

كي بي ام جي للفرزان وشركاه  
مسابيون ومراميون قاريون  
مركز زهران للأصل، الدور التاسع  
شارع الأمير سلطان  
من ب ٥٥٠٧٨  
جدة ٢١٥٣٤  
المملكة العربية السعودية

## تقرير تأكيد محدود مستقل

للسادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

بناءً على طلب إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد الموضح أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة ("الضوابط المنطبقة") المبينة أدناه.

### موضوع التأكيد

إن موضوع التأكيد المحدود متعلق بتبليغ رئيس مجلس الإدارة المبين في الملحق المرفق رقم ١ ("التبليغ") المعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات والذي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة")، ويتضمن المعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتي كان لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

### الضوابط المنطبقة

قمنا بتطبيق مايلي من الضوابط المنطبقة:

١- المادة (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة هم المسؤولون عن الإعداد والعرض الملانم لموضوع التأكيد وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملانمة والاحتفاظ بسجلات وإقية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية للتاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والذي لا يوفر جميع الأدلة الضرورية لتقديم معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. ومع أننا أخذنا بالاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، إلا أن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لم يكن مصمماً لتقديم تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.



## تقرير تأكيد محدود مستقل

للسادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (تابع)

### الاستقلالية ومراقبة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة (١)، وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرعاية الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

### منخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وبالتالي فإننا لا نعبر عن رأي بهذا الصدد.

اشتملت إجراءاتنا، دون أن تقتصر على ما يلي:

- الحصول على قائمة من رئيس مجلس الإدارة تشمل كل نوع من الأعمال والعقود التي نفذها أيًا من أعضاء مجلس إدارة الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الشركة خلال العام؛ (الملحق ١)؛ و
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى إشعار الأعضاء في مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الشأن في اجتماعات مجلس الإدارة وجمعية المساهمين؛ و
- الحصول على الموافقات المطلوبة على المعاملات المتضمنة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (الملحق ١)؛ و
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في القائمة التي أعدها رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح ٢٩ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

### استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المطبقة.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)  
Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
الستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

KPMG

## تقرير تأكيد محدود مستقل

للسادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (تابع)

انقذ على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة لعرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن/كي بي ام جي الفوزان وشركاه  
محاسبون ومراجعون قنونيون

إبراهيم عبود باعثن  
رقم الترخيص ٣٨٢



جدة في ١٠ رمضان ١٤٤٠ هـ  
الموافق ١٥ مايو ٢٠١٩ م