



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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (١٤)

الاجتماع الأول.



بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (١٤) الاجتماع الأول

- ١) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
- ٢) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٤) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠١٩ 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 ٢٠٢٠ م والربع الأول لعام ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.
- ٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٧) التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (١,٤٠٠ ألف ريال) بواقع (٢٠٠ ألف ريال) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٨) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٩) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٩/١١/١٠ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٠/٠٩/١٦ م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفني (عضو مستقل). (مرفق).
- ١٠) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/٠١/٠٢ م لإكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٠/٠٩/١٦ م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفني (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠٢٠/٠١/٠٢ م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
- ١١) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢٠٢٣/٠٩/١٦ م. (مرفق السير الذاتية).
- ١٢) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٩/١٧ م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في ٢٠٢٣/٠٩/١٦ م علماً بأن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم: -
- عمرو محمد خالد خاشقجي
- أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي
- مكارم صبحي عبد الجليل بترجي.



١٣) 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 ومصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة بلغ التعامل مبلغ (١٠,٥١٤ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م. ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ (١١,٠٠٠ ألف ريال) للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

١٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة السعودية اليمينية 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 ، 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 بلغ التعامل مبلغ (٨٩٦ ألف ريال) للعام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

١٥) 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 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 ،بلغ التعامل مبلغ (١,٤٣٦ ألف ريال) في العام ٢٠١٩م ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ (٢,٠٠٠ ألف ريال) للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

١٦) 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 ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على عائد من هذه الاتفاقية بمبلغ (٥٠٠ ألف ريال) في العام ٢٠٢٠م ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)

١٧) 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 ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام ٢٠٢٠ مبلغ (٦,٣٠١ ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (٦,٦١٦ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).



١٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام ٢٠٢٠م (٤٧٣ ألف ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ (٦٠٧ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

١٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ، 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 ٢٠٢٠م بمبلغ (٦,٠٠٠ ألف ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ (٢,٩٣٥ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

٢٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ، 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 ٢٠٢٠م مبلغ (٢٥,٠٠٠ ألف ريال) تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغ التعامل مبلغ (١٨,٢٧٩ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 هذا التعاقد عبارة عن القيام بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام ٢٠٢٠م (مبلغ ١٦,٠٠٠ ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (١١,٥٠٣ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 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 عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام ٢٠١٩م مبلغ (٤,٠٧١ ألف ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



٢٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي ، هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والترميم لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠ بمبلغ (١٢,٤٠٠ ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (١١٠,٣٣٠ ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (٥٥,٦٥٣ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (٥٣,٠٦١ ألف ريال) مع العلم بأنه سيتم سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٢١,٢٢٤ ألف ريال) على مدى خمسة سنوات حتى العام ٢٠٢١م وبناءً عليه بلغ التعامل مبلغ (١٠,٦١٢ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م والمبلغ المستحق للعام ٢٠٢٠م هو (١٠,٦١٢ ألف ريال) . وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

٢٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٦,٣٠٠ ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (٣٣٦,٤٥٢ ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (١١٩,٦٩٠ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (٣٨٨,٩١٢ ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (١٠٨,٨٧٤ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).

٢٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (١١٣,٧٣٢ ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (١٧,٠٢٦ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق).



٢٨) 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 السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ (٦١,٠٠٠ ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (٩٨,١٠١ ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (٢٨,٦٧٧ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٢٩) 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 السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال اليرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ (١٠٦,٠٠٠ ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (١٣٢,٦٢١ ألف ريال) لمدة ٣٦ شهر بلغ التعامل مبلغ (٢٢ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٣٠) 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 السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٢,٠٠٠ ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (٦١,٠٤١ ألف ريال) بلغ التعامل مبلغ (٥,٩٧٣ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٣١) 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 وهي عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (١٠٤ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (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 ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إيلكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والذكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

٣٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان ويحق للشركة الحصول على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. بلغ التعامل مبلغ (٨٩٨ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الشارقة وبلغ التعامل مبلغ (٣,٨٠٩ ألف ريال) خلال العام ٢٠١٩م للمستشفى السعودي الألماني بمدينة عجمان وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

٣٤) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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، هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (١٠%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام ٢٠١٩م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



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

نموذج التوكيل.



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

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية الاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

التقرير السنوي للجنة المراجعة للعام ٢٠١٩



التاريخ: 28 مايو ٢٠٢٠ م

المحترمين

السادة المساهمون الأفاضل

الموضوع: التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام ٢٠١٩ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نعرض أدناه بنود التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩م، والذي يستعرض تفاصيل الأداء لاختصاصات ومهام اللجنة حسب ما ورد في اللائحة المعتمدة لعمل اللجنة بما فيها توصياتها ورأيها في مدى كفاية نُظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة وذلك استناداً إلى اجتماعات ومداولات اللجنة خلال عام ٢٠١٩م.

أولاً: التقارير المالية:

قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية لعام ٢٠١٩م، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية، كما قامت اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وبحثت المسائل المثارة من قبل مراجع الحسابات إلى الرئيس التنفيذي والإدارة المالية، 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 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية هي مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة، وبإشراف اللجنة من خلال دراسة تلك الأنظمة وفاعلية إجراءاتها وإشرافها على أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، إلى جانب دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومُتابعة الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي نفذتها الإدارة التنفيذية أو التي سوف تقوم بتنفيذها بناءً على التوصيات المتعلقة بملاحظات إدارة المراجعة الداخلية بهدف التوافق مع أنظمة الرقابة والضبط الداخلي وتعزيز فاعليتها والعمل على تحسينها وتطويرها.



كما تقوم اللجنة برفع ما تراه مناسباً من قرارات وتوصيات إلى مجلس الإدارة من خلال محاضر اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى ما يطرحه رئيس اللجنة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة. ولم يتبين للجنة أي ملاحظات ذات تأثير جوهري على سير أعمال الشركة بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الحالي.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

قامت اللجنة بالتوصية إلى مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠١٩م، والتأكد من استقلاليتها وتحديد أتعابه، كما قامت أيضاً بدراسة خطة المراجعة لمراجعة الحسابات للعام المالي ٢٠١٩م وقد تابعت أعمال مراجع الحسابات وقامت بدراسة ومناقشة ملاحظاته حول القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية للشركة .

النتائج العامة التي توصلت إليها لجنة المراجعة:

اطلعت اللجنة على ما عرضه مراجع الحسابات من ملاحظات أثناء فحص وتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠١٩م، كما قامت 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. وقد قامت لجنة المراجعة بتوجيه ملاحظاتها إلى الإدارة التنفيذية ورفع توصياتها ذات الشأن لمجلس الإدارة كلما رأت ذلك مناسباً. 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، ويُمكن القول إن نظام الرقابة الداخلية أُعد ويُنفذ على أسس مقبولة.

لجنة المراجعة

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

مرفقات البند التاسع والبند العاشر.



نموذج رقم ١ السيرة الذاتية.

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: عمرو محمد خالد خاشقجي

الجنسية: سعودي. تاريخ الميلاد: ١٩٥٢/١٠/٠٨

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة الأعمال	١٩٧٩ م.	جامعة بيل كلية الإدارة - الولايات المتحدة الأمريكية
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٧٧ م	كلية مينلو- كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١	الرئيس التنفيذي شركة عمر قاسم العيساني وشركاه المحدودة.
١٩٨٣ - الآن	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AMKEST لتصنيع وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري.
٢٠٠٥ - الآن	رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في شركة الجبس العالمية المحدودة إحدى الشركات الرائدة في صناعة الجبس في مدينة ينبع الصناعية.
٢٠١٤ - الآن	رئيس ومؤسس مشارك لشبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة وهي منظمة غير ربحية تعمل في المملكة العربية السعودية.
٢٠١٨ - الآن	عضو مجلس إدارة شركة السكر المتحدة وشركة التوفيق للأكياس البلاستيكية والمنسوجات وشركة صناعات الأغذية الوطنية والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات وشركة المخازن المتحدة وشركة عمر قاسم العيساني للتسويق وشركة الصناعات الغذائية الشرقية المحدودة (نيجريا).

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.

م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة عمر قاسم العيساني	خدمات السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الأغذية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة قابضة
٢	شركة الجبس العالمية	صناعة الجبس	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة	خيري واجتماعي	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة السكر المتحدة	صناعة السكر	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة التوفيق للأكياس البلاستيكية والمنسوجات	المنتجات البلاستيكية والمنسوجات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة صناعات الأغذية الوطنية	المواد الغذائية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٧	الشركة الوطنية للبسكويت والحلويات	البسكويت والحلويات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة المخازن المتحدة	التجارة والخدمات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٩	شركة عمر قاسم عيساني للتسويق	خدمات التسويق	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة الصناعات الغذائية الشرقية (نيجيريا)	المواد الغذائية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



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

مرفقات البند الحادي عشر.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

أولاً: أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة



قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

الدورة القادمة (١٧/٠٩/٢٠٢٠م إلى ١٦/٠٩/٢٠٢٣م).

م.	اسم المرشح	طبيعة العضوية	الشخصية الاعتبارية التي يمثلها المرشح
١.	صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	بصفته الشخصية	
٢.	خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	بصفته الشخصية	
٣.	مكارم صبحي عبد الجليل بترجي	بصفته الشخصية	
٤.	سلطان صبحي عبد الجليل بترجي	بصفته الشخصية	
٥.	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	بصفته الشخصية	
٦.	عمرو محمد خالد خاشقجي	بصفته الشخصية	
٧.	محمد مصطفى محمد صديق	بصفته الشخصية	
٨.	ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	بصفته الشخصية	
٩.	عبد الله جابر علي الفيفي	بصفته الشخصية	
١٠.	طلال عثمان عبد المحسن المعمر	بصفته الشخصية	
١١.	خالد عبد الرحمن علي الخضير	بصفته الشخصية	
١٢.	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	بصفته الشخصية	
١٣.	أحمد طارق عبد الرحمن مراد	بصفته الشخصية	



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

ثانياً: السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٣٦٩/٠٧/٠١ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	الهندسة الكهربائية	١٩٧٣	جامعة كولورادو. الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	بكالوريوس	الهندسة الكهربائية	١٩٧٢	جامعة كنساس. الولايات المتحدة الأمريكية.		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٨٨م وحتى الآن	مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.					
١٩٨٨-٢٠٢٠	تصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل المستشفيات والمشاريع الطبية.					
٢٠٠٥-٢٠٢٠	إنشاء وتجهيز وتشغيل الكليات الطبية					
٢٠٠٤-٢٠٢٠	العمل على تطوير مفهوم العمل الخيري بإنشاء مستشفيات غير هادفة للربح لمساعدة المرضى غير القادرين					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت.	شركة مساهمة مدرجة
٢	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة مساهمة مغلقة
٣	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مغلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٣٧٢/٠٧/٠١ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	الطب البشري	١٩٨٥	جامعة إيسن. ألمانيا		
٢	دكتوراه	الطب البشري والتدريب العملي	١٩٧٨	جامعة فينا. النمسا		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٥-١٩٨٨	نائب رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني					
٢٠١٥-١٩٨٨	رئيس قسم الجودة. بمجموعة مستشفيات السعودي الألماني					
٢٠١٥-١٩٨٨	رئيس قسم العظام وإصابات الحوادث. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني					
٢٠٠٧ وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية. شركة مساهمة مغلقة					
٢٠١٦ وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا. شركة مساهمة مغلقة					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
٢	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
٣	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة.



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للمعضو المرشح							
الاسم الرباعي: مكارم صبحي عبد الجليل بترجي							
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٣٩٧/٠٧/٢١ هـ				
٢. المؤهلات العلمية للمعضو المرشح							
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
١	ماجستير	إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين.	٢٠١١	مدرسة لندن للأعمال. المملكة المتحدة			
٢	بكالوريوس	إدارة الخدمات الصحية	٢٠٠٣	جامعة لونغ بيتش. الولايات المتحدة الأمريكية			
٣. الخبرات العملية للمعضو المرشح							
الفترة	مجالات الخبرة						
١٩٩٩ - ١٩٩٨	وسيط مالي في شركة سمين بارني للاستثمار. دالاس. تكساس. الولايات المتحدة الأمريكية						
٢٠٠٠	محلل أعمال. شركة أرنسد أند يونغ. مدينة دبي. الإمارات العربية المتحدة						
٢٠٠٢ - ٢٠٠٠	مدير قسم التسويق. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني						
٢٠١٤ - ٢٠٠٢	نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي القابضة						
٢٠٠٣ وحتى تاريخه	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري						
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها							
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية، تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	مساهمة
١	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة	
٢	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة	
٣	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة	



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: سلطان صبحي عبد الجليل بترجي						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٤٠٣/١١/١٧ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	المالية والمحاسبة الدولية	٢٠٠٦	جامعة ريجينت. المملكة المتحدة		
٢	ماجستير	البرامج التنفيذي للعقارات	٢٠١٧	جامعة هارفارد		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٨-٢٠٠٦	محلل مالي في شركة بيت البترجي الطبية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات الطبية.					
٢٠٠٩-٢٠٠٨	محلل مالي في شركة انكور (سويسرا) وهي شركة تعمل في مجال إدارة أصول الأموال.					
٢٠١٠-٢٠٠٩	محلل مالي في بنك لازارد للاستثمار بالمملكة المتحدة ويعمل في مجال الخدمات المصرفية					
٢٠٠٧ وحتى تاريخه	شريك وعضو في مجلس المديرين لشركة إنشاء المستشفيات الدولية وهي شركة تعمل في تصميم وإنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية.					
٢٠١٢ وحتى تاريخه	رئيس ومؤسس شركة دلالكم العالمية للتنمية والتطوير العقاري.					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
٢	شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	--	مساهمة مقفلة



نموذج رقم ١ السيرة الذاتية.

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: عمرو محمد خالد خاشقجي						
الجنسية		سعودي.	تاريخ الميلاد		١٩٥٢/١٠/٠٨	
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	١٩٧٩ م.	جامعة بيل كلية الإدارة - الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٧٧ م	كلية مينلو- كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١		الرئيس التنفيذي شركة عمر قاسم العيساني وشركاه المحدودة.				
١٩٨٣ - الآن		رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AMKEST لتصنيع وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري.				
٢٠٠٥ - الآن		رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في شركة الجبس العالمية المحدودة إحدى الشركات الرائدة في صناعة الجبس في مدينة ينبع الصناعية.				
٢٠١٤ - الآن		رئيس ومؤسس مشارك لشبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة وهي منظمة غير ربحية تعمل في المملكة العربية السعودية.				
٢٠١٨ - الآن		عضو مجلس إدارة شركة السكر المتحدة وشركة التوفيق للأكياس البلاستيكية والمنسوجات وشركة صناعات الأغذية الوطنية والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات وشركة المخازن المتحدة وشركة عمر قاسم العيساني للتسويق وشركة الصناعات الغذائية الشرقية المحدودة (نيجريا).				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة عمر قاسم العيساني	خدمات السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الأغذية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة قابضة
٢	شركة الجبس العالمية	صناعة الجبس	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة	خيري واجتماعي	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة السكر المتحدة	صناعة السكر	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة التوفيق للأكياس البلاستيكية والمنسوجات	المنتجات البلاستيكية والمنسوجات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة صناعات الأغذية الوطنية	المواد الغذائية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٧	الشركة الوطنية للبسكويت والحلويات	البسكويت والحلويات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة المخازن المتحدة	التجارة والخدمات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٩	شركة عمر قاسم عيساني للتسويق	خدمات التسويق	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة صناعات الأغذية الشرقية (نيجيريا)	المواد الغذائية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١١/٠٨/١٩٧٢ م			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	التسويق	١٩٩٦ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٨ م وحتى تاريخه		الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤمنة للاستثمار. شركة عائلية تعمل في مجال التطوير العقاري.				
٢٠٠٦ وحتى تاريخه.		الشريك المدير في شركة إدوارد دبليوكيلي وشركاؤه، شركة تعمل في مجال استشارات الموارد البشرية.				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الخبير المالية	إدارة الأصول والاستثمارات البديلة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.	مساهمة مقفلة
٢	مؤسسة الوداد الخيرية	رعاية الأيتام والأطفال مجهولي الأبوين	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة.
٣	شركة إنيشيال السعودية	إدارة وتشغيل وصيانة المرافق	مستقل	بصفته الشخصية	-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	ذات مسؤولية محدودة.
٤	بنك فرنسا للأعمال	التمويل المصرفي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة إدارة المخاطر	ذات مسؤولية محدودة.



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: محمد مصطفى بن محمد عمر بن محمد علي بن صديق						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٣٦٧/٠٥/١٢			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة عامة	١٤٠٠هـ	جامعة الملك عبد العزيز		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٣٨٦-١٣٩٧هـ	مشرف مراجعة. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.					
١٣٩٧-١٤١١هـ	المدير العام. شركة دله أفكو / شركة مجموعة دله / شركة دله التجارية.					
١٤١٢-١٤٢٨هـ	المدير العام. الشركة السعودية للتنمية الصناعية.					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة بروج للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	الترشيدات والمكافآت	مساهمة عامة.



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: ماجد أحمد إبراهيم الصويغ.						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٩٧٦/٠٦/١٠			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	مالية إسلامية	٢٠١٨ م.	المجلس العام للبنوك		
٢	ماجستير	إدارة التسويق	٢٠٠٦	جامعة سنترال ونسيترن		
٣	بكالوريوس	لغة يابانية	٢٠٠٠	جامعة الملك سعود.		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٧ وحتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة طلائع الريادة.					
٢٠١٦-٢٠١٧ م	مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة. مصرف الراجحي					
٢٠١٥-٢٠١٦ م	مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء بشركة الرياض المالية.					
١٩٩٧ إلى ٢٠١٥ م	مدير مبيعات الشركات بإدارة الخزينة والاستثمار. بنك الرياض.					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.	شركة وفاء للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	التنفيذية الاستثمار رئيس مجلس الإدارة	مساهمة عامة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: عبد الله جابر علي الفيقي.						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٣٨٠/٠٧/٠١ هـ.			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٥	جامعة الملك عبد العزيز		
٢	شهادة الزمالة	المراجعة الداخلية	٢٠٠٠	International Institute of Internal Auditors		
٣	شهادة الزمالة	مكافحة الغش والاحتيال	٢٠٠١	Associate of Certified Fraud Examiner		
٤	شهادة الزمالة	تقييم إدارة المخاطر	٢٠١٠	International Institute of Internal Auditors		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٨٥-٢٠٢٠	المراجعة الداخلية، الحوكمة، تقييم وإدارة المخاطر والالتزام مكتب محاسب قانوني (د. عبد اللطيف العمري) - البنك السعودي الفرنسي - سمارك - أرامكو السعودية، وزارة الصحة.					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١.	الهيئة العامة للإحصاء	إحصاء	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مؤسسة حكومية
٢.	التجمع الصحي الأول	خدمات صحية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والتعويضات	مؤسسة حكومية



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: طلال عثمان عبد المحسن المعمر.						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٤٠١/٠٤/٢٨ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة مالية	٢٠٠٥	جامعة الملك سعود.		
٢	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٠	جامعة كرديف. المملكة المتحدة		
٣	الزمالة الملكية البريطانية للتأمين	التأمين	٢٠١٥	معهد تشارترد للتأمين. المملكة المتحدة		
٤	الزمالة الأمريكية في إدارة المخاطر	إدارة المخاطر	٢٠١٤	المعهد الأمريكي للتأمين. الولايات المتحدة		
٥.	دبلوم تأمينات الحياة	تأمين	٢٠١٤	المعهد الأمريكي للتأمين. الولايات المتحدة		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٢-٢٠٠٥	مكتب أخطار - الصندوق السعودي للتنمية					
٢٠١٦-٢٠١٢	رئيس إدارة المخاطر - شركة ميد غلف للتأمين					
٢٠١٧-٢٠١٦	مستشار خارجي - المعهد المصرفي					
٢٠١٧-٢٠١٦	الرئيس التنفيذي شركة دار التأمين					
٢٠١٧ وحتى الآن	رئيس إدارة المخاطر - شركة التعاونية للتأمين.					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: خالد عبد الرحمن علي الخضير.						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	٢٠/٠٩/١٤٠٦ هـ.			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	٢٠١٤			
٢	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٩			
٣	دبلوم شهادة محترف	موارد بشرية	٢٠١١			
٤	شهادة محترف SPHRI	موارد بشرية	٢٠١٠			
٥	شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الاستراتيجي)	الاستراتيجية	٢٠١٨			
٦	برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	٢٠١٨			
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٩ وحتى الآن	مؤسس وشريك شركة نخبة الخليج للموارد البشرية					
٢٠١٨ وحتى الآن	مؤسس وشريك شركة تحالف الأفق المحدودة					
٢٠١٩ وحتى الآن	مدير عام الخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصص					
٢٠١٧ - ٢٠١٩	مدير عام الموارد البشرية - الشركة الوطنية للإسكان					
٢٠١٧ - ٢٠١٨	مستشار رئيس مجلس الإدارة - مجموعة فلوكس واجن السعودية والشرق الأوسط					
٢٠١٥ - ٢٠١٧	مدير عام الموارد البشرية والخدمات المشتركة - مجموعة فلوكس واجن السعودية					
٢٠١٥ - ٢٠١٨	عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض					
٢٠١١ - ٢٠١٥	مدير عام الموارد البشرية والتطوير التنظيمي - مجموعة الفيصلية					
٢٠١١ - ٢٠١٥	عضو اللجنة الإشرافية - مجموعة العمل السعودية اليابانية - المعهد السعودي للإلكترونيات.					
٢٠٠٤ - ٢٠١٠	خبرات إدارية وقيادية في الموارد البشرية، التشغيل والعمليات لعدد من الشركات المحلية والعالمية والبنوك.					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية، تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة تحالف الأفق المحدودة	خدمات الاعمال	غير تنفيذي / شريك	بصفته الشخصية	—	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة نخبة الخليج للموارد البشرية	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غيري تنفيذي / شريك	بصفته الشخصية	—	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة جلوب ميد السعودية	التأمين الطبي	غير تنفيذي	مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: خالد سليمان عبد العزيز السليمان						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٣٨٠/١٢/٠٢			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	الزمالة الأمريكية في المحاسبة CPA	محاسبة	١٩٩٤	California state board of accountancy USA مجلس البورد للمحاسبة كاليفورنيا		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٧	جامعة الملك سعود		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٤-١٩٩٧	البنك الأهلي- المراجعة الداخلية والخارجية والرقابة المالية للخبزينة وقطاع الشركات والأفراد وقطاع التكنولوجيا والمساندة مراجعة وتحليل القوائم المالية وإصدار التقارير المالية والموازنات.					
١٩٩٧-١٩٨٨	ارنست أند يونغ مراجع حسابات ٤ سنوات. البنك العربي مدير إدارة المراجعة سنتين. البنك البريطاني. مدير إدارة التقارير المالية سنتين.					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية، تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	البابطين للطاقة والاتصالات	السلع الرأسمالية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح							
الاسم الرباعي: أحمد طارق عبد الرحمن مراد							
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٩٦١/١٠/٢١ م				
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح							
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
١	ماجستير في إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	١٩٨٨	جامعة سان فرانسيسكو. أمريكا			
٢	بكالوريوس	هندسة مدنية	١٩٨٤	معهد ورشستر بوليتكنيك. أمريكا			
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح							
الفترة	مجالات الخبرة						
٢٠١٠ وحتى الآن	الإدارة التنفيذية بشركة الأسمدة المتحدة السعودية وعضوية مجلس الإدارة						
٢٠٠٨-٢٠١٠ م.	إدارة الاستثمارات المالية بشركة نسمة القابضة.						
٢٠٠٦-٢٠٠٨	إدارة الأصول وتطوير المنتجات المالية وإدارة المطابقة والالتزام بشركة الخبير المالية						
٢٠٠٦-٢٠٠٠	إدارة تمويل الشركات بمصرف البحرين الشامل (مصرف فيصل الإسلامي سابقا).						
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها							
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية، تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	مساهمة مدرجة
١.	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة	
٢.	مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة	
٣.	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	مواد الزراعة	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة	



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

مرفقات البند الثاني عشر



السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة.

١. البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي: عمرو محمد خالد خاشقجي

الجنسية سعودي. تاريخ الميلاد ١٩٥٢/١٠/٠٨

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة الأعمال	١٩٧٩م.	جامعة ييل كلية الإدارة - الولايات المتحدة الأمريكية
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٧٧م	كلية ميلنو - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١	الرئيس التنفيذي شركة عمر قاسم العيساني وشركاه المحدودة.
١٩٨٣ - الآن	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AMKEST لتصنيع وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري.
٢٠٠٥ - الآن	رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في شركة الجبس العالمية المحدودة إحدى الشركات الرائدة في صناعة الجبس في مدينة ينبع الصناعية.
٢٠١٤ - الآن	رئيس ومؤسس مشارك لشبكة قادرين لأصحاب الأعمال والإعاقة وهي منظمة غير ربحية تعمل في المملكة العربية السعودية.
٢٠١٨ - الآن	عضو مجلس إدارة شركة السكر المتحدة وشركة التوفيق للأكياس البلاستيكية والمنسوجات وشركة صناعات الأغذية الوطنية والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات وشركة المخازن المتحدة وشركة عمر قاسم العيساني للتسويق وشركة الصناعات الغذائية الشرقية المحدودة (نيجريا).

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة عمر قاسم العيساني	خدمات السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الأغذية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة قابضة
٢	شركة الجبس العالمية	صناعة الجبس	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة قادرين لأصحاب الأعمال والإعاقة	خيري واجتماعي	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة السكر المتحدة	صناعة السكر	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة التوفيق للأكياس البلاستيكية والمنسوجات	المنتجات البلاستيكية والمنسوجات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة صناعات الأغذية الوطنية	المواد الغذائية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٧	الشركة الوطنية للبسكويت والحلويات	البسكويت والحلويات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة المخازن المتحدة	التجارة والخدمات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٩	شركة عمر قاسم عيساني للتسويق	خدمات التسويق	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة الصناعات الغذائية الشرقية (نيجريا)	المواد الغذائية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



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

السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة.

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي: أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي						
الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٤٠٧/٠٤/٢٦ هـ.			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	زمالة هيئة المحاسبين	محاسبة	٢٠٢٠ م	الهيئة السعودية للمحاسبين		
٢	ماجستير	إدارة مالية	٢٠١١ م.	جامعة ساسيكس. المملكة المتحدة		
٣	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٩	جامعة الملك عبد العزيز		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٢٠	محاسب قانوني. ترخيص ٧١٧					
٢٠١٩-٢٠١٤	مدير مالي. شركة عمرزهر حافظ					
٢٠١٤-٢٠١٢	محاسب. البنك الأهلي التجاري					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	خارج المجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة



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

السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة.

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	١٣٩٧/٠٧/٢١ هـ
---------	--------	---------------	---------------

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين.	٢٠١١	مدرسة لندن للأعمال . المملكة المتحدة
٢	بكالوريوس	إدارة الخدمات الصحية	٢٠٠٣	جامعة لونغ بيتش . الولايات المتحدة الأمريكية

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩٨ - ١٩٩٩	وسيط مالي في شركة سمين بارني للاستثمار . دالاس . تكساس . الولايات المتحدة الأمريكية
٢٠٠٠	محلل أعمال . شركة أرنسد أند يونغ . مدينة دبي . الإمارات العربية المتحدة
٢٠٠٠ - ٢٠٠٢	مدير قسم التسويق . مجموعة مستشفيات السعودي الألماني
٢٠٠٢ - ٢٠١٤	نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي القابضة
٢٠٠٣ وحتى تاريخه	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.

م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٢	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
٣	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة



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

**مرفقات البند الثالث عشر إلى البند الرابع والثلاثون
تقرير التأكيد المحدود المستقل وتبليغ رئيس مجلس الإدارة
إلى المساهمين بخصوص الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس
الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.**



التاريخ: ١٧ رمضان ١٤٤١ هـ.

الموافق: ١٠ مايو ٢٠٢٠

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 ٢٠١٩م وقد وافق المجلس على تلك الأعمال والعقود دون اشتراكهم في التصويت على القرارات المتعلقة بهم والتوصية برفعها إلى جمعيتكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		شروط التعامل.	المدة
			مستحق من	مستحق الى		
١.	الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صبحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم إدارية	١٠,٥١٤,١٤٨	-	شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٦/٣، تجدد سنوياً
٢.	كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم تدريب	٤,٠٧١,٠١٩	-	شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بالتدريب الطبي مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٣.	شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم استشارية	-	٦,٦١٥,٩٣٩	- شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنوياً
٤.	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصاً في الشركة)	رسوم تدريب	٦٠٧,٠٧٦	-	شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم التدريب مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٥.	شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (خالد عبد الجليل بترجي يملك حصصاً في الشركة)	إصلاح معدات	-	٢,٩٣٥,٢٦٩	شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٦.	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (صبحي عبد الجليل بترجي ورضوان خالد بترجي يملكان حصصاً في الشركة)	توريد أدوية	-	١٨,٢٧٩,٣٣٠	شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٧.	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (JAN-PRO) (مكارم صبحي بترجي يملك حصصاً في الشركة)	خدمات نظافة	-	١١,٥٠٣,٢٦٠	شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
٨.	شركة البيت الدولية صبحي بترجي وخالد بترجي بصفتهم شركاء في الشركة	خدمات طبية أخرى	-	-	شروط السوق المساندة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ العام الماضي	سنة واحدة



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

٩	شركة بيت البترجي للياقة (جولدنجم) صبحي بترجي وخالد بترجي ومكارم بترجي (شركاء في الشركة).	خدمات طبية	١٠٤,٠٧١	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
١٠	شركة إنشاء المستشفيات الدولية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة)	بناء/ ترميم	٣٨٣,٧٩٥,٠١٦	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	سنة واحدة
١١	المستشفى السعودي الألماني بصنعاء (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	خدمات طبية	٨٩٥,٦٧٥	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٢٤، تجدد سنويا
١٢	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	رسوم إدارية	١,٤٣٥,٨٨٤	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٢٤، تجدد سنويا
١٣	شركة حائل الوطنية للرعاية الطبية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون فيها)	رسوم إدارية	--	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الاستشارات الإدارية مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٢٤، تجدد سنويا
١٤	المستشفى السعودي الألماني - الشارقة (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يصلتهم شركاء في شركة بيت البترجي الطبية المالكة لمعظم أسهم المستشفى).	خدمات طبية	٨٩٧,٩٦٥	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٢٤، تجدد سنويا
١٥	المستشفى السعودي الألماني - عجمان (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يصلتهم شركاء في شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية)	خدمات طبية	٣,٨٠٨,٧٧٦	-	شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٢٤، تجدد سنويا

ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص لمراجع حسابات الشركة السادة شركة / KPMG الفوزان وشركاه عن هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة المصادقة على هذه التعاملات والترخيص بتجديدها لعام قادم. وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري؛


م. صبحي عبد الجليل بترجي
رئيس مجلس الإدارة





شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals



هاتف +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٥٩٥
فاكس +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٤٩٤
www.kpmg.com/sa
إلترنت

ترخيص رقم ٤٦/١١/٢٢٣ صادر في ١١/٣/١٩٩٢

كي بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
مركز زهران للأعمال، الدور التاسع
شارع الأمير سلطان
ص. ب ٥٥٠٧٨
جدة ٢١٥٢٤
المملكة العربية السعودية

تقرير التأكيد المحدود المستقل

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 المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة ("الضوابط المنطبقة") المبينة أدناه.

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بتبليغ رئيس مجلس الإدارة الوارد في الملحق المرفق رقم ١ ("التبليغ") المعد من قبل الإدارة من وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات والذي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة") والذي يتضمن المعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

المعايير المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

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

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة هم المسؤولون عن الإعداد والعرض الملائم للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن تأسيس أنظمة رقابية داخلية بخصوص الإعداد والعرض للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات وافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف.

مسؤوليتنا

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

تم تصميم إجراءنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والتي لا توفر جميع الأدلة الضرورية لتقديم مستوى 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 بالإعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءنا، إلا أن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لم يكن مصمماً لتقديم تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.



تقرير التأكيد المحدود المستقل

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 قمنا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق المكتب المعيار الدولي لمراقبة الجودة (1)، وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل 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، ولكن لم تقتصر على، ما يلي:

- الحصول على قائمة من رئيس مجلس الإدارة تشمل كل نوع من الأعمال والعقود المبرمة أو التي تم التعامل بها من جانب الشركة خلال السنة ("الأعمال والعقود") والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة علاقة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر (الملحق 1)؛ و
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و الإشعارات الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود التي يكون للعضو المعني في مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها؛ وأن العضو المعني في مجلس الإدارة لم يصوت على القرار الصادر في هذا الشأن في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين؛ و
- الحصول على الموافقات المطلوبة على الأعمال والعقود المتضمنة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (الملحق 1)؛ و
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في القائمة المعدة من قبل رئيس مجلس الإدارة تتوافق مع إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (٣٠) في القوائم المالية المراجعة.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود 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 المنطبقة.



تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (تابع)

القييد على استخدام تقريرنا

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

عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

ابراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢



جدة في ٢٧ رمضان ١٤٤١ هـ
الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٠ م