

شركة المواساة للخدمات الطبية

MOUWASAT MEDICAL SERVICES



تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٨ م



المحترمين

السادة / مساهمي شركة المواساة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يقدم تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م متضمناً أنشطة الشركة وأدائها ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية ، كما يتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة والإيضاحات المصاحبة لها وتقرير مراجع الحسابات المستقل حول هذه القوائم عن الفترة المالية المذكورة.

## ١- الرؤية العامة

لا تزال إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية تستند في رؤيتها لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على قناعتها الراسخة بأن هذا القطاع لا يزال ينطوي على آفاق واعدة سيما وأنه يعتبر من أكبر قطاعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط ويمتلك من عوامل جذب ونمو ولسنوات قادمة مدعومة هذه العوامل بمنهج رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومضامينها في إحداث نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي وتطوير وتفصيل المنظومة التشريعية بما يسهل ويشجع استثمار القطاع الخاص في الخدمات الصحية مما يتيح للقطاع الخاص الحصول على حصة مجزية من قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية لما ينطوي عليه برنامج التحول الوطني من أهداف من بينها زيادة مساهمة القطاع الخاص من ٢٥% إلى ٣٥% ، وتتفق إدارة الشركة مع العديد من الخبراء والباحثين في أنه يتوجب على القطاع الخاص مواصلة الإستثمار في مجال الرعاية الصحية والتهيء للقيام بدوره ومسؤولياته ليصبح الشريك الإستراتيجي للقطاع الصحي العام ومكمل له من أجل تقديم أرقى الخدمات الطبية.

## ٢- النشاط الرئيسي للشركة :

يرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال شبكة المستشفيات التي تمتلكها بنسبة ١٠٠% أو تمتلك حصص الأغلبية فيها والمنشآت الطبية المستأجرة فضلاً عن بيع الأدوية من خلال الصيدليات التابعة لها، وفيما يلي ملخص عن هذه الشبكة الطبية:



عدد الأسرة	نسبة الملكية	المنطقة	إسم المرفق
٢٤٠	%١٠٠	الشرقية	مستفى المواساة - فرع الدمام
٢١٤	%١٠٠	الشرقية	مستفى المواساة - فرع الجبيل
١٦٥	%١٠٠	الرياض	مستفى المواساة - فرع الرياض
١٢٠	%٥١	الشرقية	مستفى المواساة - فرع القطيف
١٢٠	مباني مستأجرة	الغربية	مستفى المواساة - فرع المدينة المنورة
٢٢٠	%١٠٠	الشرقية	مستفى المواساة - فرع الخبر



## وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة" وشركاتها التابعة

## أنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة"

٢٠١٧		٢٠١٨		أنواع النشاط الرئيسي
نسبة المساهمة	مليون ريال	نسبة المساهمة	مليون ريال	
%٤٣	٦٤٤	%٤١	٦٩٣	العيادات الخارجية
%٤٣	٦٤٥	%٤٥	٧٤٩	أقسام التنويم
%١٤	٢١٨	%١٤	٢٣٥	الأدوية / الصيدليات
%١٠٠	١,٥٠٧	%١٠٠	١,٦٧٧	المجموع

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

٢٠١٧		٢٠١٨		أنواع النشاط الرئيسي
نسبة المساهمة	مليون ريال	نسبة المساهمة	مليون ريال	
%٥٢	٩٨	%٤٥	١٠٠	العيادات الخارجية
%٣٤	٦٤	%٤٢	٩٤	أقسام التنويم
%١٤	٢٧	%١٣	٢٩	الأدوية / الصيدليات
%١٠٠	١٨٩	%١٠٠	٢٢٣	المجموع



## أنواع النشاط الرئيسي لشركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة (شركة تابعة)

٢٠١٧		٢٠١٨		أنواع النشاط الرئيسي
نسبة المساهمة	ألف ريال	نسبة المساهمة	ألف ريال	
١٠٠%	٢٤٦	١٠٠%	٢٠٠	العيادات الخارجية
٠,٠%	٠,٠	٠,٠%	٠,٠	أقسام التنويم
٠,٠%	٠,٠	٠,٠%	٠,٠	الأدوية / الصيدليات
١٠٠%	٢٤٦	١٠٠%	٢٠٠	المجموع

## ٣- الشركات التابعة والزميلة:

## ١-٣ الشركات التابعة:

## (أ) الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٦٠ مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة. وتمتلك شركة المواساة حصة قدرها ٥١% في الشركة الشرقية للخدمات الطبية والتي بدورها تمتلك مستشفى المواساة بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية ويتم تشغيل هذه المستشفى ضمن الشبكة الطبية لشركة المواساة.

## (ب) شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٥٠٠ ألف ريال ومركزها الرئيسي مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز نشاط الشركة الرئيسي على تشغيل مجمع عيادات جراحة تجميل. وتمتلك شركة المواساة حصة ٩٥% من رأسمال شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة والتي بدورها تمتلك مركز الجلدية وجراحة التجميل بمدينة الخبر.



## وفيما يلي جدول يلخص بيانات الشركات التابعة:

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	إسم الشركة التابعة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة	٥١%	٦٠ مليون ريال	الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	تشغيل مجمع عيادات جراحة تجميل	٩٥%	٥٠٠ ألف ريال	شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة

## ٢-٣ الشركات الزميلة:

## شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ ذات مسؤولية محدودة برأس مال ١٠ مليون ريال ومركزها الرئيسي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والجراحية. وتمتلك شركة المواساة حصة في شركة المجمعات الطبية المتطورة قدرها ٥٠% والتي بدورها تمتلك مركزاً متخصصاً في علاج وجراحة العيون باسم مركز مغربي للعيون الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام .



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

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

## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات "المجموعة"

٢٠١٧		٢٠١٨		البيان
النسبة	مليون ريال	النسبة	مليون ريال	
%٧٥	١,١٢٧	%٧٤	١,٢٤٦	المنطقة الشرقية
%١٥	٢٢٦	%١٧	٢٧٧	المنطقة الوسطى
%١٠	١٥٤	%٩	١٥٤	المنطقة الغربية
%١٠٠	١,٥٠٧	%١٠٠	١,٦٧٧	المجموع

## التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة





## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة

٢٠١٧		٢٠١٨		البيان
%	مليون ريال	%	مليون ريال	
%١٠٠	١٨٩	%١٠٠	٢٢٣	المنطقة الشرقية
%١٠٠	١٨٩	%١٠٠	٢٢٣	المجموع

## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة

٢٠١٧		٢٠١٨		البيان
%	ألف ريال	%	ألف ريال	
%١٠٠	٢٤٦	%١٠٠	٢٠٠	المنطقة الشرقية
%١٠٠	٢٤٦	%١٠٠	٢٠٠	المجموع

## ٥- ملخص لنتائج الأعمال :

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

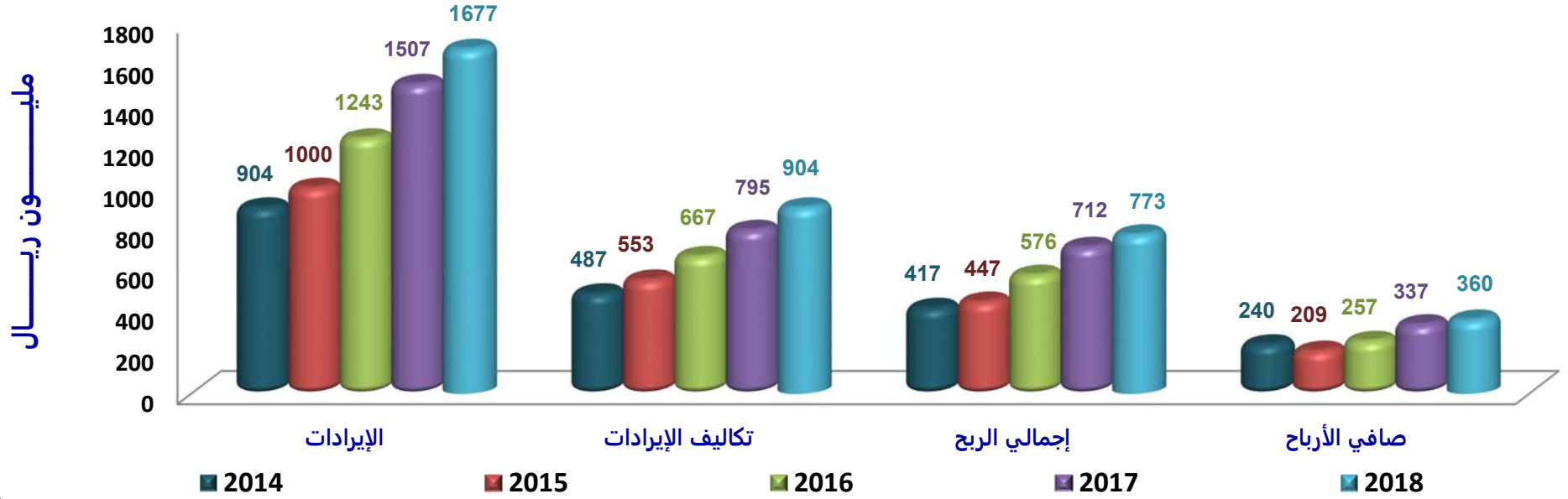
بملايين الريالات					البيان
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
٩٠٤	١,٠٠٠	١,٢٤٣	١,٥٠٧	١,٦٧٧	الإيرادات
٤٨٧	٥٥٣	٦٦٧	٧٩٥	٩٠٤	تكاليف الإيرادات
٤١٧	٤٤٧	٥٧٦	٧١٢	٧٧٣	إجمالي الربح
٢٤٠	٢٠٩	٢٥٧	٣٣٧	٣٦٠	صافي الأرباح





نمت إيرادات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ٩٠٤ مليون ريال في العام ٢٠١٤م إلى ١,٦٧٧ مليون ريال في العام ٢٠١٨م فيما زادت صافي الأرباح من ٢٤٠ مليون ريال في العام ٢٠١٤م إلى ٣٦٠ مليون ريال في العام ٢٠١٨م ، وتعود الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع المتواصل في الطاقة التشغيلية والمتوافق مع خطتها الإستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر في الأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

### إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل للفترة من 2014 إلى 2018م





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

نسبة التغير	بملايين الريالات			البيان
	التغير	٢٠١٧	٢٠١٨	
%١١	١٧٠	١,٥٠٧	١,٦٧٧	الإيرادات / المبيعات
%١٤	١٠٩	٧٩٥	٩٠٤	التكاليف المباشرة
%٩	٦١	٧١٢	٧٧٣	إجمالي الربح
-	-	-	-	إيرادات تشغيلية أخرى
%٨	٢٨	٣٤١	٣٦٩	مصروفات تشغيلية أخرى
%٩	٣٣	٣٧١	٤٠٤	الربح التشغيلي

يعود سبب الإرتفاع في الربح التشغيلي خلال العام ٢٠١٨م مقارنة بالعام ٢٠١٧م إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة إستمرار نمو إيرادات فرع الشركة في الرياض فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية في فروع الشركة مع إستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر للأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

وفي هذا السياق يشار إلى أنه وبرغم الزيادة المتحققة في أرباح الشركة مقارنة بالعام ٢٠١٧م فإن النتيجة المتحققة لدى فرع الشركة الجديد (مستشفى المواساة بالخبر) قد شكل ضغطاً على الربحية بمبلغ ٢٦,٧ مليون ريال خلال فترة التقرير نظراً لحدائثة تشغيله ، وتتوقع إدارة الشركة أن يبدأ الأثر الإيجابي لهذا الفرع على نتائج الشركة خلال العام ٢٠٢٠م.



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

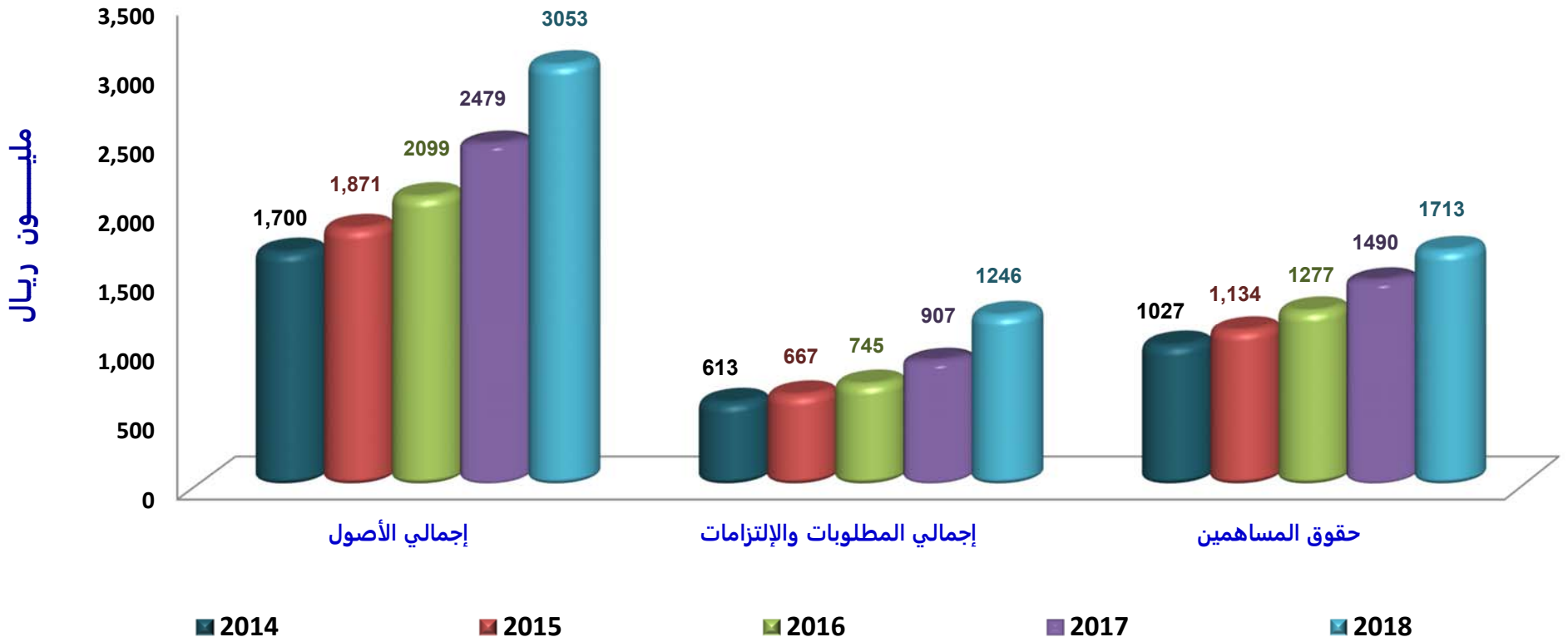
بملايين الريالات					البيان
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
٥٧٧	٦١٠	٦٢٩	٧٧٤	* ١,٠٤٠	الأصول المتداولة
١,١٢٣	١,٢٦١	١,٤٧٠	١,٧٠٥	٢,٠١٣	الأصول غير المتداولة
١,٧٠٠	١,٨٧١	٢,٠٩٩	٢,٤٧٩	٣,٠٥٣	إجمالي الأصول
٢٩١	٢٩٠	٣٥٦	٣٧٨	* ٥٦٥	المطلوبات المتداولة
٣٢٢	٣٧٧	٣٨٩	٥٢٩	٦٨١	المطلوبات غير المتداولة
٦١٣	٦٦٧	٧٤٥	٩٠٧	١,٢٤٦	إجمالي المطلوبات والإلتزامات
١,٠٢٧	١,١٣٤	١,٢٧٧	١,٤٩٠	١,٧١٣	حقوق المساهمين
٦٠	٧٠	٧٧	٨٢	٩٤	حقوق الملكية غير المسيطرة

\* تم عرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الموحدة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الموحدة والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، علماً بأنه تم البدء في تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم ٩ و ١٥ اعتباراً من تاريخ سريانها.



شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً من ١,٧٠٠ مليون ريال في العام ٢٠١٤م إلى ٣,٠٥٣ مليون ريال في العام ٢٠١٨م بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تطمح من خلالها إلى الإستحواذ على نصيب أوفر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية ، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة نمواً في حقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية من ١,٠٢٧ مليون ريال في العام ٢٠١٤م إلى ١,٧١٣ مليون ريال في العام ٢٠١٨م.

### استعراض أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة





## ٧- التحديات والمخاطر المحتملة:

إن إدارة الشركة إذ تنظر إلى قطاع الخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية بصورة إيجابية فإنها تأخذ بعين الإعتبار التحديات والمخاطر التي قد تواجه هذا القطاع وترى أنها تتلخص بما يلي:

### أولاً : التحديات

- السلوكيات الضارة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل المنافسة والضغط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية.
- الإرتفاع المستمر في تكاليف التشغيل للمنشآت الطبية التي تطمح إلى تحقيق مستوى عال من الجودة المأمولة في تقديم خدماتها الطبية.
- فجوة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة.
- الحاجة لإستقطاب الخبرات الأجنبية، وما يشكله ذلك من صعوبة في إرساء البيئة القانونية والتشغيلية والمالية الداعمة لنمو القطاع الخاص وتقليل المخاطر المستقبلية التي تواجه إستثماراته.
- الإرتفاع المتواصل في تكلفة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي.

### ثانياً : المخاطر











- النقص في استمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والتمريض والفنيين.
- الإرتفاع المستمر في تكاليف استقطاب العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبر تحدياً مستمراً أمام الشركة للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.
- الإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية وإنخفاض العمر الزمني لإستخدامها ومدى ارتباطها بمؤشرات الجودة المأمولة.
- المنافسة السعرية والتي تعتبر من أهم المخاطر الجدية التي تواجه الشركة.

### وفي مواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة فإن الشركة تنتهج مساراً مدروساً بعناية فائقة متمثلاً بالآتي:

- الإستمرار في توسيع قاعدة عملاء الشركة وزيادة حصتها في قطاع الخدمات الطبية الخاص وخلق علاقة إستراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا القطاع سواءً من المرضى وشركات التأمين الطبي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمديريات العامة للشئون الصحية ووزارة الصحة وغيرها من الأطراف الفاعلة في هذا القطاع بهدف تحقيق المصلحة لكافة الأطراف وضمان النمو المتوقع في الإيرادات والمحافظة على نسب الربحية المخططة.
- الإهتمام والتطوير المستمر لمؤشرات الأداء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الإستمرار في تطوير وأتمتة الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأخطار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.
- الإهتمام الدائم بزيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة لديها وذلك للتغلب على الإرتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية واللذان يؤثران على زيادة الأعباء التشغيلية.
- الإستمرار في قبول المستوى الأول والثاني فقط من تصنيف المستفيدين في برنامج التأمين الصحي التعاوني للحد من المنافسة السعرية مع الآخرين من مقدمي الخدمات الطبية.
- مواصلة التطوير لبرامج القوى العاملة بالشركة وخلق بيئة جاذبة للعمالة التي تساعد على الإحتفاظ بالعاملين لديها وبالأخص الوطنية منها لمدد أطول وتقليل نسبة التسرب ، بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبي على عمليات التوسع المستقبلي للشركة .



- الإعتقاد على تقنيات الحاسب الآلي والإستخدام الأفضل للبرامج المترابطة ، والتطوير المستمر لتقنيات أجهزة الحاسوب والخوادم الرئيسية والشبكات المستخدمة في كافة مرافق الشركة لضمان الإرتقاء بنظامها التشغيلي والإستمرار في نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه ، حيث أخذت الشركة على عاتقها الإعتقاد في تشغيل مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة منذ العام ٢٠١٤م لتصبح جميع عملياتها التشغيلية مؤتمتة وتسمح بتبادل البيانات مع جميع أصحاب العلاقة.
- العمل على إنشاء برامج لقياس مدى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها ومستوى الرضاء عن هذه الخدمات لتمكينها من العمل بصفة متواصلة على خلق ميزات خدمية جاذبة لعملاء الشركة سواء كان ذلك على الصعيد الخدمي المباشر للمريض أو الصعيد الفني والتقني.
- الحصول على شهادات إعتقاد من هيئات عالمية دولية ومحلية مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة والجدول التالي يوضح هذه الشهادات:

JCI	
CBAHI	
HACCP	
CAP	
Blood Bank	
Bariatric Surgery Center of Excellence	
ACR CT	
ACR – Mamograph	
ACR –MRI	
HIMSS –STAGE ٦	

## ٨- التوجهات العامة والخطة الإستراتيجية للشركة

تواصل الشركة تأكيد حضورها كأحد أكبر مزودي الخدمات الطبية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وتصر على الإستمرار بأعلى درجة من الحرص في تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمتمثلة فيما يلي:

- ١- ضمان استمرار النمو في إيرادات الشركة عبر تنفيذ برامج التوسع الرأسي والأفقي للطاقة التشغيلية.
- ٢- الوصول إلى أعلى معدلات تشغيلية لجميع موارد الشركة وأصولها لتحقيق أفضل نسب عوائد لمساهميها.
- ٣- مواصلة تحقيق أعلى مستويات الجودة لضمان توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.
- ٤- الوصول إلى أعلى نسبة رضا لجميع المتعاملين مع الشركة والمستفيدين من خدماتها.
- ٥- الإستمرار في دعم برامج الإحلال للعمالة الوطنية في جميع المستويات الإدارية والفنية لتحقيق أعلى نسب استقرار وظيفي.

### وقد كان من أهم الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام ٢٠١٨م ما يلي :

- مواصلة زيادة حجم الطاقة التشغيلية للعيادات الخارجية في فروع الشركة وذلك باستحداث أقسام تخصصية جديدة والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية.
- إنجاز مشروع مستشفى المواساة بمدينة الخبر والبدء في التشغيل الفعلي للمستشفى واستقبال المراجعين اعتباراً من ٢٠١٨/٠٩/١٥م وتتوقع إدارة الشركة أن يكون الأثر المالي للتشغيل الفعلي لمستشفى المواساة بمدينة الخبر كما يلي:
- زيادة الطاقة التشغيلية الإجمالية للشركة بنسبة ٢٥%

٢- تحقيق آثار موجبة تدريجياً على نتائج الشركة بعد فترة ١٨ شهراً من تاريخ التشغيل الفعلي ومن المتوقع أن يحقق المستشفى خلالها نتائج سالبة اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري.



- مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع فرع الشركة في المدينة المنورة حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧% لغاية ٢٠١٨/١٢/١٥م ، وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع والبدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠م ولفترة ٣ أشهر وأن يتم التشغيل الفعلي بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة. علماً بأن هذا المشروع يعتبر إحلالاً لفرع الشركة الحالي في المدينة المنورة المقام على مباني مستأجرة.



- مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام المتمثل بمبنى متعدد الأدوار مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي والمخصص لرعاية المرضى ممن يحتاجون لإقامة طويلة الأمد ، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧% لغاية ٢٠١٨/١٢/١٥م ، وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٠م ولفترة ٣ أشهر وأن يتم التشغيل الفعلي بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة.



- إعتقاد مشروع إنشاء فرع الشركة الجديد في مدينة ينبع الصناعية بتكلفة ٣٢٥ مليون ريال على الأرض المخصصة بموجب إشعار التخصيص المشروط لإنشاء وتشغيل مستشفى بحي الصواري بمدينة ينبع الصناعية والموقع بين كل من الهيئة الملكية بينبع وشركة المواساة للخدمات الطبية ، علماً بأنه سيتم خلال مدة التخصيص المشروط والمحددة بفترة ١٨ شهراً تقديم المخططات التوضيحية والتخطيطية والهندسية الابتدائية والنهائية والمواصفات الخاصة بالمشروع واستكمال الموافقات النهائية على المخططات والحصول على رخصة البناء وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن الأثر المالي وأية تطورات جوهرية لحين الإنتهاء من المخططات النهائية واعتمادها من الهيئة الملكية بينبع والحصول على الموافقات الرسمية، وتعتمد الشركة تمويل المشروع على النحو التالي:
  - ٣٠% من مقام وزارة المالية
  - ٥٠% من المصارف المحلية
  - ٢٠% من مصادر الشركة الذاتية
- لأغراض تعزيز خطة النمو الإستراتيجي في أصول الشركة والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي فقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٨م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال إلى ١,٠٠٠ مليون ريال ليرتفع عدد أسهم الشركة من ٥٠ مليون سهم إلى ١٠٠ مليون سهم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال برسملة ٥٠٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقة ، بتاريخ ٣/٠٦/٢٠١٨م وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأصوات على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال.
- الإستمرار في تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتامد الدولي JCI والإعتامد من المجلس المركزي لإعتامد المنشآت الصحية (CBAHI) في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.
- الإستمرار في تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لقسم الجودة وتطوير الأداء .
- الإستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.





## ٩- سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم :

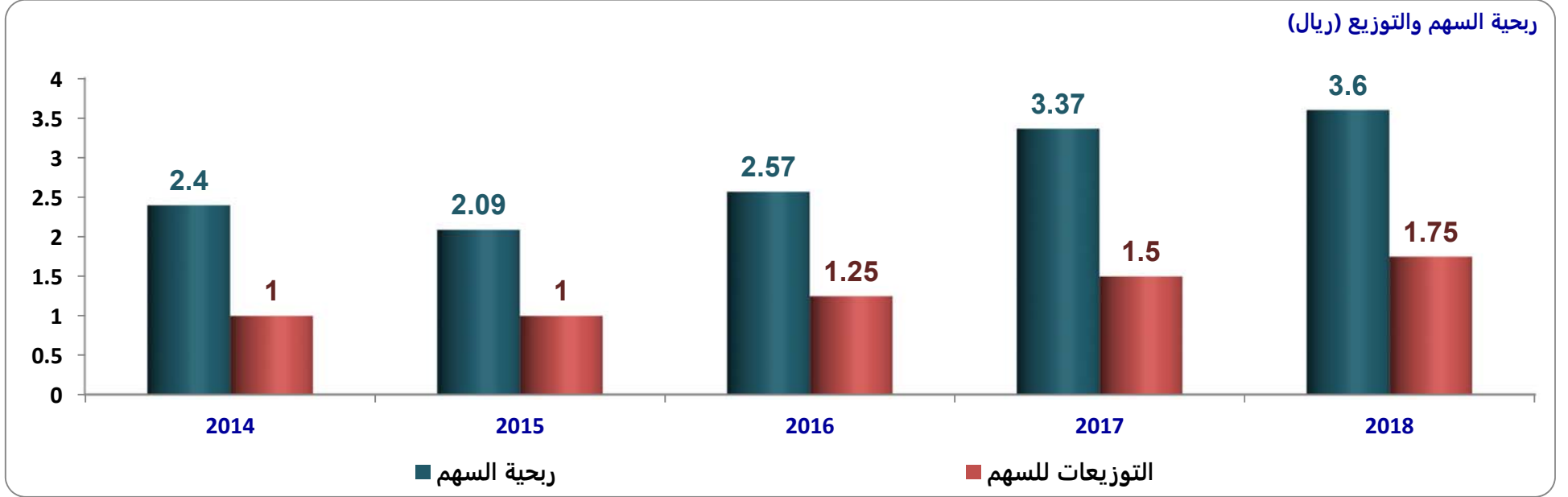
وفقاً للمادة ٤٥ من النظام الأساس للشركة فإن سياسة توزيع الأرباح السنوية الصافية تتلخص بما يلي:

- يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
  - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.
  - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة ( ٥% ) من رأس المال المدفوع.
  - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثامنة عشر (١٨) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين (٧٦) من نظام الشركات ، فإذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠%) من صافي الأرباح بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة للشركة ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
  - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
  - يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.
- وعن السنة المالية ٢٠١٨م أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٩م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة على النحو التالي:
- إجمالي المبلغ الموزع ١٧٥ مليون ريال
  - عدد الأسهم المستحقة للأرباح ١٠٠ مليون سهم
  - حصة السهم الواحد من التوزيع ١,٧٥ ريال
  - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية ١٧,٥%
  - تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله.
  - سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.
- علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية خلال العام ٢٠١٨م بمبلغ ١٥٠ مليون ريال بواقع ١,٥ ريال للسهم الواحد تعادل نسبة ١٥% من رأس المال المدفوع (١,٠٠٠ مليون ريال) وفقاً لما أقرته الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٠٢/٠٥/٢٠١٨م عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.



## أرباح السهم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

استمر الربح على السهم ينمو خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة إذ ارتفعت ربحية السهم من ٢,٤ ريال في العام ٢٠١٤م إلى ٣,٦ ريال في العام ٢٠١٨م للسهم الواحد.



أقرت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣ يونيو ٢٠١٨م زيادة رأس المال من ٥٠٠ مليون ريال الى ١٠٠٠ مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة ، وعليه فقد تم إجراء التعديل على أرقام المقارنة للسنوات السابقة.



## ١٠- المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة :

لأغراض تمويل خطة النمو الإستراتيجي في أصول الشركة والتوسع في شبكتها الطبية حصلت الشركة على تسهيلات قروض من مقام وزارة المالية بلغت أرصدها في نهاية العام ٢٠١٨م ١١١,٧ مليون ريال كما حصلت الشركة على تسهيلات قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية بلغت أرصدها في نهاية العام ٢٠١٨م ٥٦٩,٧ مليون ريال.

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

إسم الجهة المانحة للقرض	أصل مبلغ القرض	فترة القرض		المسدد خلال سنة ٢٠١٨م	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
		من	إلى		
<b>١- وزارة المالية</b>					
١-١	٣٠,٩	٢٠٠٦م	٢٠٢١م	١,٩	٥,٨
٢-١	١٠,٣	٢٠١١م	٢٠٢٦م	٠,٦	٥,١
٣-١	١٠٦,٠	٢٠١٨م	٢٠٣٦م	٥,٣	١٠٠,٨
<b>مجموع قروض وزارة المالية</b>					
	١٤٧,٢			٧,٨	١١١,٧
<b>٢- البنك العربي الوطني</b>					
١-٢	٢٣,٩	٢٠١٣م	٢٠١٨م	٠,٨	٠,٠
٢-٢	٣٥,٩	٢٠١٣م	٢٠١٨م	٤,٧	٠,٠
٣-٢	٥٠,٠	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٥,٠	٠,٠
٤-٢	١٠٣,٤	٢٠٢٠م	٢٠٢٥م	٠,٠	١٠٣,٤
<b>مجموع قروض البنك العربي الوطني</b>					
	٢١٣,٢			٣٠,٥	١٠٣,٤
<b>٣- مجموعة سامبا المالية</b>					
١-٣	١٥٠,٠	٢٠١٨م	٢٠٢٣م	١٠,٠	١٤٠,٠
<b>مجموع قروض مجموعة سامبا المالية</b>					
	١٥٠,٠			١٠,٠	١٤٠,٠



٤- البنك السعودي البريطاني						
١١,٣	٣٤,٠	م٢٠١٩	م٢٠١٦	٩٩,٠	قرض السعودي البريطاني رقم ٢	١-٤
٠,٠	٢,٤	م٢٠١٨	م٢٠١٨	٢,٤	قرض السعودي البريطاني رقم ٦	٤-٤
١٤٥	٠,٠	م٢٠٢٢	م٢٠١٩	١٤٥	قرض السعودي البريطاني رقم ٨	٦-٤
٢٥	٠,٠	م٢٠٢٢	م٢٠١٩	٢٥	قرض السعودي البريطاني رقم ٩	٧-٤
٤٠	٠,٠	م٢٠٢٢	م٢٠١٩	٤٠	قرض السعودي البريطاني رقم ١٠	٨-٤
٣٠	٠,٠	م٢٠٢٤	م٢٠٢٠	٣٠	قرض السعودي البريطاني رقم ١١	٩-٤
٢٥١,٣	٣٦,٤			٣٤١,٤	مجموع قروض البنك السعودي البريطاني	
٥- البنك الأهلي التجاري						
٠,٠	٢٠,٣	م٢٠١٨	م٢٠١٣	١٣٤,٥	قرض البنك الأهلي التجاري رقم ١	١-٥
٧٥	٠,٠	م٢٠٢٦	م٢٠٢١	٧٥	قرض البنك الأهلي التجاري رقم ٣	٢-٥
٧٥	٢٠,٣			٢٠٩,٥	مجموع قروض البنك الأهلي التجاري	
٦٨١,٤	١٠٥			١٠٦١,٣	المجموع الكلي	

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مبلغ وقدره ٧٩,٢ مليون ، وبلغ الجزء غير المتداول ٦٠٢,٢ مليون ريال.



### ١١- مجلس الإدارة:

وفقاً للمادة ١٣ من النظام الأساس للشركة يتكون مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء " تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، وعينت الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٦م لدورة المجلس الجديدة التي بدأت من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤م فضلاً عن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لنفس الدورة ولمدة ٣ سنوات ميلادية، حيث تم انتخاب نفس أعضاء المجلس لدورته السابقة والتي انتهت بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٣م وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باتباع أسلوب التصويت التراكمي:

تصنيف العضوية	إسم العضو
غير تنفيذي	١- أ. محمد سلطان السبيعي
تنفيذي	٢- أ. ناصر سلطان السبيعي
تنفيذي	٣- أ. محمد سليمان السليم
تنفيذي	٤- أ. خالد سليمان السليم
مستقل	٥- أ. عبد العزيز سعد المنقور
مستقل	٦- د. محمد إبراهيم التويجري
مستقل	٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم



## مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> <li>- العمل الحر وتأسيس مستوصف المواساة بالدمام عام ١٣٩٤هـ</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دورات متخصصة في إدارة الاعمال</li> <li>- دراسة المرحلة الثانوية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة المواساة</li> <li>- رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية</li> </ul>	1- أ. محمد سلطان السبيعي
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير عام الخدمات الصحية لمشروع إدارة وتشغيل عيادات الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية</li> <li>- مدير عام شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية</li> <li>- نائب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض</li> <li>- عضو مجلس الضمان الصحي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر</li> <li>- عضو مجلس الخدمات الطبية ممثلاً عن القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دبلوم إدارة الخدمات الطبية</li> <li>- العديد من الدورات التدريبية المكثفة في إدارة الخدمات الصحي داخل وخارج المملكة والمؤتمرات العلمية في المجال الصحي</li> <li>- المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في المجال الصحي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير عام الخدمات الصحية لمشروع إدارة وتشغيل عيادات الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية</li> <li>- مدير عام شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية</li> <li>- نائب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض</li> <li>- عضو مجلس الضمان الصحي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر</li> <li>- عضو مجلس الخدمات الطبية ممثلاً عن القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- المدير التنفيذي للشركة الشرقية للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية</li> <li>- عضو لجنة إثمار في مجلس الضمان الصحي</li> <li>- عضو المجلس الصحي السعودي بموجب قرار معالي وزير الصحة</li> </ul>	2- أ. ناصر سلطان السبيعي
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية</li> <li>- المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة</li> <li>- عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس العلوم الإدارية شعبة المحاسبة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية</li> <li>- المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة</li> <li>- عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة المستشفيات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية</li> <li>- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة</li> <li>- مدير عام شركة العيادة الطبية المتخصصة</li> </ul>	3- أ. محمد سليمان السليم



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية</li> <li>- نائب المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- نائب المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- نائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض</li> <li>- عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دورة من جامعة رايس - هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>- الثانوية الشاملة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب المدير الإداري للشركة المتحدة للخدمات الطبية</li> <li>- نائب المدير الإداري لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- نائب المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- نائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض</li> <li>- عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض</li> <li>- عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية</li> <li>- عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي التعاوني</li> <li>- رئيس اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة بمجلس الغرف التجارية</li> </ul>	<p>أ. خالد سليمان السليم</p> <p>-٤</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور</li> <li>- عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة جنان</li> </ul>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور</li> <li>- عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة جنان</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة جنان</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور</li> </ul>	<p>أ. عبد العزيز سعد المنقور</p> <p>-٥</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- في مجال المشتريات وحركة البضائع</li> <li>- شركة أرامكو السعودية</li> <li>- في مجال التدريس و التعليم والبحث الجامعي والاستشارات</li> <li>- في مجال التنمية الإدارية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية</li> <li>- في مجال الإقتصاد العربي بجامعة الدول العربية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دكتوراه من جامعة أريزونا الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>- ماجستير من جامعة كلورادو الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>- بكالوريوس من جامعة كلورادو الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> </ul>	<p>د. محمد إبراهيم التويجري</p> <p>-٦</p>



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	إسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس قسم الأسنان - مستشفى اليمامة ( ١٩٩٣ م - ١٩٩٥ م ) .</li> <li>- عمل جزئي غير متفرغ في وزارة الصحة - مسئول عن الرخص الطبية لمراكز الأسنان الخاصة ( ١٩٩٥ م ) .</li> <li>- رئيس قسم الأسنان - مجمع الرياض الطبي - العيادات الخارجية ( ١٩٩٥ م - ٢٠٠١ م ) .</li> <li>- نائب مدير مركز طب الأسنان - مجمع الرياض الطبي ( ١٩٩٥ م - ٢٠٠١ م ) .</li> <li>- الرئيس التنفيذي - شركة العناية والعلوم الطبية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماجستير تركيبات الأسنان المزروعة</li> <li>- زمالة في زراعة الأسنان</li> <li>- زمالة في جراحة الوجه والفكين</li> <li>- بكالوريوس طب وجراحة الأسنان</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس قسم الأسنان - مستشفى اليمامة ( ١٩٩٣ م - ١٩٩٥ م ) .</li> <li>- عمل جزئي غير متفرغ في وزارة الصحة - مسئول عن الرخص الطبية لمراكز الأسنان الخاصة ( ١٩٩٥ م ) .</li> <li>- رئيس قسم الأسنان - مجمع الرياض الطبي - العيادات الخارجية ( ١٩٩٥ م - ٢٠٠١ م ) .</li> <li>- نائب مدير مركز طب الأسنان - مجمع الرياض الطبي ( ١٩٩٥ م - ٢٠٠١ م ) .</li> <li>- الرئيس التنفيذي - شركة العناية والعلوم الطبية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية</li> <li>- عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة العناية والعلوم الطبية</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة ملكية للإستثمار</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة الإرتقاء للخدمات الطبية</li> <li>- رئيس مجلس الأمناء - جامعة العناية الطبية .</li> <li>- رئيس اللجنة الوطنية الصحية - مجلس الغرف السعودية .</li> <li>- عضو مجلس الإدارة - مجلس الخدمات الصحية .</li> <li>- عضو مجلس الإدارة - مجلس الضمان الصحي .</li> <li>- عضو مجلس الأمناء - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .</li> <li>- عضو المجلس الإستشاري - كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك سعود .</li> <li>- عضو مجلس إدارة - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين</li> <li>- رئيس لجنة إستثمار الأموال الفائضة من إيرادات الهيئة - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية</li> </ul>	<p>-V د. سامي عبدالكريم عبدالكريم</p>





## أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الشركات السابقة		الشركات الحالية			إسم العضو	
القانوني الكيان	داخل المملكة / خارج المملكة	إسم الشركة	الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة		إسم الشركة
			مساهمة عامة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية	١- أ. محمد سلطان السبيعي
			مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المجمعات الطبية المتطورة (١) - شركة المواساة العالمية - الشركة الشرقية للخدمات الطبية (٢)	٢- أ. ناصر سلطان السبيعي
			مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة المجمعات الطبية المتطورة (١) - شركة المواساة العالمية - الشركة الشرقية للخدمات الطبية (٢) - شركة العيادة الطبية المتخصصة (٣)	٣- أ. محمد سليمان السليم
			مساهمة عامة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية	٤- أ. خالد سليمان السليم
مساهمة عامة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	- الشركة العربية للأنابيب - شركة جنان	مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة أبناء سعد المنقور	٥- أ. عبد العزيز سعد المنقور
			مساهمة عامة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية	٦- د. محمد إبراهيم التويجري
			مساهمة عامة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة العناية والعلوم الطبية - شركة ملكية للإستثمار - شركة الإرتقاء للخدمات الطبية	٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

(١) يشغل عضوية مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) كل من الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي والأستاذ / محمد سليمان السليم ممثلين عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة ٥٠% من رأس مال هذه الشركة وليست هناك مصلحة شخصية لأحدهم.

(٢) يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) كل من الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي والأستاذ / محمد سليمان السليم ممثلين عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة ٥١% من رأس مال هذه الشركة وليست هناك مصلحة شخصية لأحدهم.

(٣) يشغل عضوية مجلس إدارة شركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) الأستاذ / محمد سليمان السليم ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية المالكة لنسبة ٩٥% من رأس مال هذه الشركة وليست هناك مصلحة شخصية له.



وبتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة ما يلي:

١- تعيين كل من :

رئيساً لمجلس الإدارة	الأستاذ / محمد سلطان السبيعي
نائباً لرئيس المجلس	الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي
عضواً منتدباً	الأستاذ / محمد سليمان السليم
نائباً للعضو المنتدب	الأستاذ / خالد سليمان السليم

٢- تعيين أعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي :

- اللجنة التنفيذية

- لجنة الترشيحات والمكافآت

علماً بأن لجنة المراجعة قد تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه أعلاه.

### أهم فعاليات مجلس الإدارة:

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



## عدد اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨م ، وسجل حضور الأعضاء

المجموع	عدد الاجتماعات المجدولة (٤)				إسم العضو	
	الإجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/١٧م	الإجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٩/١٧م	الإجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٠٢م	الإجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/٢٩م		
١	X	X	X	✓	أ. محمد سلطان السبيعي	-١
٤	✓	✓	✓	✓	أ. ناصر سلطان السبيعي	-٢
٤	✓	✓	✓	✓	أ. عبد العزيز سعد المنقور	-٣
٤	✓	✓	✓	✓	أ. محمد سليمان السليم	-٤
٤	✓	✓	✓	✓	أ. خالد سليمان السليم	-٥
٤	✓	✓	✓	✓	د. محمد إبراهيم التويجري	-٦
٤	✓	✓	✓	✓	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	-٧

## عدد اجتماعات مجلس الإدارة غير المجدولة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨م ، وسجل حضور الأعضاء

المجموع	عدد الاجتماعات غير المجدولة (٤)				إسم العضو	
	الإجتماع الرابع ٢٠١٨/١٠/٢٨م	الإجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٧/٢٦م	الإجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٠٩م	الإجتماع الأول ٢٠١٨/٠٣/١٢م		
١	✓	X	X	X	أ. محمد سلطان السبيعي	-١
٤	✓	✓	✓	✓	أ. ناصر سلطان السبيعي	-٢
٤	✓	✓	✓	✓	أ. عبد العزيز سعد المنقور	-٣
٤	✓	✓	✓	✓	أ. محمد سليمان السليم	-٤
٤	✓	✓	✓	✓	أ. خالد سليمان السليم	-٥
٤	✓	✓	✓	✓	د. محمد إبراهيم التويجري	-٦
٤	✓	✓	✓	✓	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم	-٧



## عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨م ، وسجل حضور الأعضاء

عدد الاجتماعات ( ٣ )			إسم العضو
إجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٨/٠٩/١٧م	إجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٨/٠٦/٠٣م	إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١٨/٠٥/٠٢م	
تفويض	تفويض	تفويض	١- أ. محمد سلطان السبيعي
✓	✓	✓	٢- أ. ناصر سلطان السبيعي
✓	✓	✓	٣- أ. عبد العزيز سعد المنقور
✓	✓	✓	٤- أ. محمد سليمان السليم
✓	✓	✓	٥- أ. خالد سليمان السليم
✓	✓	✓	٦- د. محمد إبراهيم التويجري
✓	X	✓	٧- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

## يوضح الجدول الآتي مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١م

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		أسهم منحة (١)	بداية العام		إسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم		أدوات الدين	عدد الأسهم	
%١٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	-	١٧,٥٠٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	-	٨,٧٥٠,٠٠٠	١ أ. محمد سلطان السبيعي
%١٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	-	١٧,٥٠٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	-	٨,٧٥٠,٠٠٠	٢ أ. ناصر سلطان السبيعي
%١٠٠	٢,٣٨٠	-	٤,٧٦٠	٢,٣٨٠	-	٢,٣٨٠	٣ أ. محمد سليمان السليم
%١٠٠	٢,٣٨٠	-	٤,٧٦٠	٢,٣٨٠	-	٢,٣٨٠	٤ أ. خالد سليمان السليم
%٢٥٨	٢٥٥,٢٢٣	-	٣٥٤,١٥١ (٣)	١٠٠,٠٠٠	-	٩٨,٩٢٨ (٢)	٥ أ. عبد العزيز سعد المنقور
%١٠٠	١,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	٦ د. محمد إبراهيم التويجري
%١٠٠	١,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	٧ د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

(١) أقرت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣ يونيو ٢٠١٨م زيادة رأس المال من ٥٠٠ مليون ريال الى ١٠٠٠ مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بسهم واحد لكل سهم من الأسهم المملوكة يوم انعقاد الجمعية.

(٢) متضمناً العدد أعلاه ٨,٤٢٨ سهم ملكية غير مباشرة عن نسبة ما كان يملكه العضو في شركة أبناء سعد بن صالح المنقور التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

(٣) متضمناً العدد أعلاه ١٥٤,١٥١ سهم تعود لأقارب العضو.



## جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		إسم من تعود له المصلحة	
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%٠,٠	٠,٠	-	-	-	-	د. أمين محمود النمر	١
%٠,٠	٠,٠	-	-	-	-	أ. يوسف احمد سليمان	٢

## ١٢- اللجان المنبثقة عن المجلس:

## أ - اللجنة التنفيذية

- تم تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك حسب ما نصت عليه لائحة هذه اللجنة وإستشهاداً بأفضل اللوائح والممارسات المعمول بها في القطاع الصحي محلياً وعالمياً وتمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة مابين إجتماعات المجلس بالتعاون مع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والتصنيف الإئتماني للشركة، والتدفقات النقدية وأنشطة الإقتراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- تضم اللجنة التنفيذية من بين أعضائها ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذيين الذي بدأت دورته في ٤ يناير ٢٠١٧م وعضو من الأعضاء المستقلين كما هو موضح في الجدول أدناه.

## أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م وعدد اجتماعات اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٨م

الإجتماع الثالث ٢٠١٨/١٢/١٦م	عدد الإجتماعات ( ٣ )			طبيعة العضوية	إسم العضو
	الإجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٩/١٧م	الإجتماع الأول ٢٠١٨/٠٥/٠٢م			
✓	✓	✓		رئيس اللجنة	أ. ناصر سلطان السبيعي
✓	✓	✓		عضواً	أ. محمد سليمان السليم
✓	✓	✓		عضواً	أ. خالد سليمان السليم
✓	✓	✓		عضواً	د. سامي عبدالكريم العبدالكريم



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

- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وإعداد مؤشرات الأداء المرتبطة بها وعرض ومناقشة الفرص المستقبلية المتاحة أمام الشركة على المجلس .
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة لها.
- إستعراض تقرير المخاطر والأحداث الجوهرية والتي قد تؤثر على الأداء التشغيلي المرتقب للشركة.

### ب - لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٦م تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية حسب ما نصت عليه لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية والنظام الأساس للشركة ووفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تضم لجنة المراجعة ثلاثة من أعضاء المجلس المستقلين كما هو موضح في الجدول أدناه:

### أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م وعدد اجتماعات اللجنة المجدولة خلال العام المالي ٢٠١٨م

عدد الاجتماعات المجدولة ( ٤ )				طبيعة العضوية	إسم العضو
الإجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/٢٩م	الإجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٠٢م	الإجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٩/١٧م	الإجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/١٧م		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د. محمد إبراهيم التويجري
✓	✓	✓	✓	عضواً	أ. عبد العزيز سعد المنقور
✓	✓	✓	✓	عضواً	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم

### عدد اجتماعات لجنة المراجعة غير المجدولة خلال العام المالي ٢٠١٨م

عدد الاجتماعات غير المجدولة ( ٥ )					طبيعة العضوية	إسم العضو
الإجتماع الأول ٢٠١٨/٠٣/١٢م	الإجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٣/٢٧م	الإجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٥/٠٩م	الإجتماع الرابع ٢٠١٨/٠٧/٢٦م	الإجتماع الخامس ٢٠١٨/١٠/٢٨م		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د. محمد إبراهيم التويجري
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	أ. عبد العزيز سعد المنقور
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	د. سامي عبدالكريم عبدالكريم



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

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

### ❖ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

#### - تقرير لجنة المراجعة

#### فيما يلي تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها فضلاً عن إدارة المخاطر ، واشتملت مهام اللجنة بصفة خاصة على ما يلي:

#### - مهام تتعلق بأنشطة إدارة المراجعة الداخلية

تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية وفعاليته والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها لمواجهة المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية وكافة أنشطتها وترفع تقريرها إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة بشكل دوري ربع سنوي والتي بدورها تشرف وتقيم أنشطة إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة خططها السنوية وطرق تنفيذها والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية حيال الملاحظات الواردة بتقريرها و ذلك لضمان عدم تكرارها لتعزيز الرأي بقناعة لجنة المراجعة ومن ثم تقوم لجنة المراجعة بمناقشة الملاحظات والأمور الجوهرية ( ذات الأهمية النسبية - إن وجدت ) في اجتماع مجلس الادارة ويشتمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية على ما يلي:

- 1- إعداد خطة المراجعة السنوية واعتمادها من لجنة المراجعة .
- 2- إعداد تقريراً عاماً كتابياً ويرفع إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وإيضاح أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة إن وجد وفعالية الإدارة التنفيذية تجاهها وذلك خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية.
- 3- تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية وأوغير المتوقعة في السوق المالي
- 4- تقييم إجراءات سير العمل وتقديم المقترحات للتحقق والتأكد من كفاية تلك الإجراءات لضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية .
- 5- التحقق من أن نظام الرقابة الداخلية يتماشى مع لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأنظمة الضبط الداخلي لحماية أصول الشركة وممتلكاتها .
- 6- التفاعل الدائم والمستمر مع جميع الإدارات للتحقق من مستوى الالتزام التام باللوائح الداخلية المعتمدة والقوانين الحاكمة للنشاط .



- ٧- تقديم المقترحات بشأن تطوير نظام الرقابة الداخلية و زيادة الوعي بأهمية دور الرقابة الداخلية وتحسينها .
- ٨- إعداد تقارير المراجعة و نتائجها مع التوصيات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها ورفعها إلى مجلس الإدارة و لجنة المراجعة.
- **مهام تتعلق بأنشطة مراجع الحسابات الخارجى للشركة**
- تتولى لجنة المراجعة التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته ومدى فعالية أعمال المراجعة و مراجعة خطة عمله وكذلك تتولى دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- **مهام تتعلق بضمان الإلتزام**
- تتولى لجنة المراجعة دراسة تشريعات الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات و رفع ما تراه من مسائل تجد ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- و الجدير بالذكر أنه من خلال قيام لجنة المراجعة بمهامها والعمل المستمر مع إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجى و الإدارة التنفيذية فإن لجنة المراجعة تؤكد على:-
- أن أنظمة الرقابة الداخلية مطبقة بفعالية مستندة على تقييم إجراءات سير العمل وتقييم عام للمخاطر التي تواجه الشركة و أنه لم تكن هناك أية أمور ذات أثر جوهري خلال عام ٢٠١٨م يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص تطبيقات الأنظمة المالية و التقارير الخاصة بشأنها وكذلك مستوى الإلتزام بقواعد الحوكمة بالشركة .
  - أن القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها .
- **النتائج التي توصل إليها مجلس الإدارة**
- في ضوء ما قام به مجلس الإدارة من أعمال خلال العام ٢٠١٨م للتحقق من كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وبناءً على ما ورد من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد على ما يلي:
- أن الأنظمة الرقابية تعمل بفاعلية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة.
  - أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأن إجراءات الرقابة الداخلية تنفذ بكفاءة وفاعلية لاكتشاف الأخطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات أو إخلال لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٨م.





## ج . لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤م قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب لدورته الجديدة تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء مجلس الإدارة .

أعضاء لجنة الترشيحات لدورة المجلس للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠٤م إلى ٢٠٢٠/٠١/٠٣م وعدد اجتماعات اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٨م

إسم العضو	طبيعة العضوية	اجتماع بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٩م
د. سامي عبدالكريم عبدالكريم	رئيس اللجنة	✓
د. محمد إبراهيم التويجري	عضواً	✓
د. عبدالعزيز سعد المنقور	عضواً	✓

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وتختص اللجنة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ودراسة مؤهلاتهم والتأكد من قدراتهم وإجراء مراجعة سنوية لأداء مجلس الإدارة وفقاً للإرشادات التي يصدرها ويعتمدها مجلس الإدارة ، وإجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة والإحتياجات المطلوبة للعضوية ووضع المعايير لتحديد استقلالية الأعضاء والتأكد من عدم فقدان العضو لإستقلاليته وعدم وجود أي تعارض للمصالح ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى تعظيم قيمة الشركة وتقييم الجهود الشخصية المبذولة من كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

**وكان من أهم ما جاء في اجتماع هذه اللجنة خلال العام ٢٠١٨م ما يلي:**

- ١- مناقشة هيكل مجلس الإدارة.
- ٢- مناقشة احتياجات الشركة من الوظائف الإدارية العليا.
- ٣- التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين والبحث فيما إذا طرأت أية عوارض للإستقلال لدى أي منهم وقامت بالتأكد من أنه لا توجد لدى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال الشركة خلافاً لما أجازته الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م والمتمثلة بما يلي:
  - ممارسة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
  - ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي لأعمال منافسة لأعمال الشركة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة ) ، والشركة الشرقية للخدمات الطبية ( شركة تابعة ) .
  - ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم لأعمال منافسة لأعمال الشركة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة للخدمات الطبية في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، وشركة العيادة الطبية المتخصصة ( شركة تابعة ) .



- وقد أوصت اللجنة للمجلس بأن يتم العرض على الجمعية العامة لتجديد ترخيصها الذي يسمح بممارسة الأعمال المنافسة المذكورة ولمدة سنة.
- ٤- التوصية بالموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م نظير عضويتهم في المجلس وفقاً لما يلي:
- مبلغ ٤٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
  - مبلغ ٣٠٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

### ١٣- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت مع الأخذ في الإعتبار أن تتفق مع القواعد النظامية وفي إطار حدود نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكتملة له ، وأن تكون منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها ، والحاجة لاستقطاب أفضل الأعضاء لعضوية المجلس والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة ومؤشرات قياس الأداء .

وبالإضافة إلى ما يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة وبدلات وظيفية فإن مجلس الإدارة يحدد مكافآت كبار التنفيذيين بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المستندة على التقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص مراعية أن تكون متوافقة مع أهداف الشركة وملائمة لطبيعة أعمالها ونشاطها وحجمها ومنسجمة مع حاجة الشركة لاستقطاب ذوي القدرات والمؤهلات والمهارات اللازمة ومتسقة مع مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات .

وفي ضوء ما جاء فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٩م بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨م بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين نظير عضوية المجلس.



وفيما يلي الجداول التي توضح التفاصيل المتعلقة بالمكافآت والبدلات والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس ولخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠١٨م.

## جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من	بدل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين	مزايا عينية	مجموع حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>																
-	٤٦٩,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٦٩,٥٠٠	-	-	-	٧,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	١- أ. عبدالعزيز سعد المنقور
-	٤٧١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٧١,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢- د. محمد إبراهيم التويجري
-	٤٧٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٧٧,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣- د. سامي عبدالكريم العبدالكريم
-	١,٤١٧,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١,٤١٧,٥٠٠	-	-	-	٣١,٥٠٠	٣٦,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	المجموع
<b>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
-	٤٥٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٥٣,٠٠٠	-	-	-	-	٣,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	١- أ. محمد سلطان السبيعي
-	٤٥٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٥٣,٠٠٠	-	-	-	-	٣,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المجموع
<b>ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين</b>																
-	٣٠٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٠٦,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١- ناصر سلطان السبيعي
-	٣٠٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٠٦,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢- محمد سليمان السليم
-	٣٠٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٠٦,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣- خالد سليمان السليم
-	٩١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٩١٨,٠٠٠	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	المجموع



## جدول مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايًا عينية	بدلات		رواتب
١٦,٣٤٥,٢٧٥	٦,٠٠٠	-	٩,١٤٢,٧٧٥	-	-	-	-	٩,١٤٢,٧٧٥	٧,١٩٦,٥٠٠	١٨٥,٥٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥,٤٣٦,٠٠٠	١- الرئيس التنفيذي
													٢- العضو المنتدب
													٣- نائب العضو المنتدب
													٤- المدير التنفيذي للتشغيل والجودة
													٥- المدير المالي وأمين سر المجلس
١٦,٣٤٥,٢٧٥	٦,٠٠٠	-	٩,١٤٢,٧٧٥	-	-	-	-	٩,١٤٢,٧٧٥	٧,١٩٦,٥٠٠	١٨٥,٥٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	٥,٤٣٦,٠٠٠	المجموع



## مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	إسم العضو
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١- د. محمد إبراهيم التويجري
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٢- أ. عبدالعزيز سعد المنقور
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٣- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	المجموع
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	١- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	٢- د. محمد إبراهيم التويجري
١,٥٠٠	١,٥٠٠	-	٣- أ. عبدالعزيز سعد المنقور
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠	المجموع
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
-	-	-	١- ناصر سلطان السبيعي
-	-	-	٢- محمد سليمان السليم
-	-	-	٣- خالد سليمان السليم
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٤- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	المجموع



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

تنص لائحة حوكمة الشركة على وجوب حضور اجتماعات الجمعية العامة من قبل رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس أو من ينوب عنهم من أعضاء اللجان للإجابة على استفسارات المساهمين و الاطلاع مباشرة على المقترحات والملحوظات حيال الشركة وأدائها ، وفي حال ورود أي مقترح أو أية ملحوظة أثناء المداولات والنقاشات فيتم تضمينها في محاضر اجتماعات الجمعية حيث يتم الاطلاع على هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء مجلس الادارة ، فضلاً عن أن إدارة الشركة تعترم خلال اجتماعات الجمعيات العامة القادمة توزيع بطاقات على السادة المساهمين لإبداء الرأي وتقديم المقترحات حيال أداء الشركة أو اي ملاحظات لأخذها بالاعتبار وابلغ أعضاء مجلس الإدارة .

و كحلقة وصل بين الشركة وبين المساهمين وأصحاب المصلحة الخارجيين في غير أوقات انعقاد الجمعية العامة للشركة يتولى العضو المنتدب للشركة ويساعده أمين سر مجلس الإدارة العمل على التواصل في اتجاهين ، مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الخارجيين من جهة ومع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى ، وبهذا التواصل يتم استقبال آراء واستفسارات وشكاوى ومقترحات وملحوظات الأطراف المذكورة عبر وسائل متعددة ويتم مشاركتها مع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة والتفاعل معها بشكل سريع ، وفي سبيل الاطلاع على آخر المستجدات المحيطة بالشركة يحرص القائمون على علاقات المستثمرين على حضور المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالمساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين فضلاً عن استضافة زيارات خاصة بالمحللين ، ويتم اطلاع مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية على كل ما يستجد على ملف علاقات المستثمرين .

#### ١٥- طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م بطلب سجل المساهمين ٥ مرات ، ويوضح الجدول التالي عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠٢/٠٧م	٢٠١٧/١٢/٣١م	إجراءات الشركة لنهاية السنة المالية وإعداد تقرير مجلس الإدارة
٢	٢٠١٨/٠٤/١٧م	٢٠١٨/٠٥/٠٢م	الإعداد لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م
٣	٢٠١٨/٠٥/٠٣م	٢٠١٨/٠٥/٠٦م	تحديث ملف توزيعات الأرباح النقدية
٤	٢٠١٨/٠٦/٠٢م	٢٠١٨/٠٦/٠٣م	الإعداد لإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣م
٥	٢٠١٨/٠٩/١٦م	٢٠١٨/٠٩/١٧م	الإعداد لإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٧م

## ١٦- التزامات الشركة بلوائح الحوكمة :

تلتزم الشركة بتطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ويشرف مجلس الإدارة على التزام إدارات الشركة المعنية بمعايير الحوكمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى إجراء المراجعة المستمرة للوائح الشركة الخاصة بحوكمتها لتحديثها من خلال اللجان المنبثقة عن المجلس والتي رأت أنه قد تم الإلتزام بالأحكام والسياسات والمعايير عدا ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة العشرون : عوارض الإستقلال الفقرة ( ١٠ )	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	سيتم التطبيق اعتباراً من دورة المجلس القادمة
المادة الحادية والأربعون : التقييم الفقرة (ب) الفقرة (هـ)	ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركة فيما يتعلق بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر : إجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة ، ووضع السياسات الخاصة بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة فإنه لضمان ذلك يلزم تقييم تلك الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تتولى إدارة المراجعة الداخلية تغطية مجال عمل هذه اللجنة وتقوم بإعداد التقارير بمريئياتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الشركة وكيفية إدارة هذه المخاطر مع تقديم توصياتها ومناقشتها مع لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية
المادة الحادية والسبعون	اختصاصات لجنة المخاطر	
المادة الثانية والسبعون	اجتماعات لجنة المخاطر	
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين الفقرة ( ٢ ) الفقرة ( ٣ )	٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج ٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	قيد الدراسة / فقرات من مادة استرشادية
الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تتولى لجنة المراجعة مراقبة تطبيقات أحكام لوائح الحوكمة للشركة ومتابعة تحديثاتها / مادة استرشادية



## ١٧- سياسات الإفصاح وإجراءاته:

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

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

### العقود والمعاملات التي نفذتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٨م

عملاً بالمادة (٢) من لائحة شركة المواساة لسياسة الشفافية والإفصاح والمادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات فإن إدارة شركة المواساة لتؤكد على ما يلي:

- ١- أنه لا توجد خلال العام ٢٠١٨م أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي عدا ما أجازته الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م من :
  - ١-١ عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر السنوية بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة المملوكة لـ والمرتبطة بمصلحة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه العقود مبلغ ٣٤ مليون ريال وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام ٢٠١٨م مبلغ ٢٣,٣ مليون ريال، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خلال العام ٢٠١٩م بمبلغ ٣٤ مليون والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية و لمدة سنة.
  - ٢-١ عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه العقود مبلغ ٢٢ مليون ريال وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خلال العام ٢٠١٨م مبلغ ٢٠ ريال، وتقدر إدارة الشركة قيمة عقود توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المتوقع تنفيذها خلال العام ٢٠١٩م بمبلغ ٣٠ مليون ريال والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية و لمدة سنة.

وقد تم تكليف السادة مراجع الحسابات المستقل (ديلويت آند توش وشركاهم) للقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعاملات وإبداء أية ملاحظات عليها ومرفق تقريرهم حول هذا الموضوع.





## الجدول التالي يلخص المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي ٢٠١٨م

قيمة التعاملات	مدة العقد	طبيعة العقود	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢٣,٣ مليون ريال	سنة واحدة	عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر	يملك فيها أ. محمد سلطان السبيعي	شركة المواساة العالمية
			يملك فيها أ. ناصر سلطان السبيعي	
			مرتبطة بمصلحة مع أ. محمد سليمان السليم	
٢٠ مليون ريال	سنة واحدة	توريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق	مرتبطة بمصلحة مع أ. خالد سليمان السليم	مؤسسة النظرة الإعلامية للتجارة

٢- أنه لا توجد لدى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية خلافاً لما أجازته الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م لكل من :

- د. سامي عبدالكريم عبدالكريم نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
- أ. ناصر سلطان السبيعي نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة المجمعيات الطبية المتطورة (شركة زميلة) ، والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة)
- أ. محمد سليمان السليم نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) ، وشركة المجمعيات الطبية المتطورة (شركة زميلة).
- ٣- أنه لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
- ٤- أن المراجع القانوني خلال العام المالي ٢٠١٨م لم يقدم أية خدمات ذات صبغة استشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص .

## ١٩- معايير المحاسبة المعتمدة

بناءً على ما جاء في تعميم السادة/ هيئة السوق المالية رقم ص/١٥/٢٢٣١/١٠ وتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٥م بشأن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٠١/٠١/٢٠١٧م فقد أعدت الشركة قوائمها المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٨م بما يتفق مع هذه المعايير، علماً بأنه تم البدء في تطبيق المعايير الدولية الجديدة رقم ٩ و ١٥ اعتباراً من تاريخ سريانها ، وعليه فإنه لا توجد أية اختلافات عن معايير إعداد القوائم المالية كما تم اعتمادها في المملكة.



### ٣٠- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

تم الإتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام ٢٠١٦م كما وقامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي عن العام المالي ٢٠١٧م وتم سداد مبلغ ٢٣,٢ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٨م عن المستحق للهيئة العامة للزكاة والدخل في الربوط الزكوية والإقرار الزكوي السنوي .

### بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة (بملايين الريالات):

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية	المسدد	
يتم السداد مع تقديم الإقرار الزكوي خلال العام اللاحق	المقدر عن الوعاء الزكوي لغاية سنة ٢٠١٨م	٣٧,٥	٢٣,٢	الزكاة
يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإحتساب	الضريبة المحتسبة عن الخدمات المقدمة تورد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بصفة شهرية	٢,٩	٥٠	ضريبة القيمة المضافة
يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإقتطاع	عن خدمات مقدمة من جهات أجنبية وغير مقيمة وكذلك عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين	٠,٦	١,٦	ضريبة الإقتطاع
يتم السداد خلال الشهر الذي يلي شهر الإحتقاق	أقساط التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين	٢,٤	٢٦,٣	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية



### ٣١- إقرارات مجلس الإدارة :

#### يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي :-

- ✓ أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح .
- ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُقدّ بفعالية .
- ✓ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### كما يقر مجلس الإدارة بالآتي :

- ✓ لا توجد أية أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات التابعة.
- ✓ لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أية فئة أسهم ذات أحقية في التصويت.
- ✓ لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨م.
- ✓ لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- ✓ لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد.
- ✓ لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.
- ✓ لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أية حقوق فى الأرباح .
- ✓ لا توجد أية أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.
- ✓ لا توجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة خلال العام ٢٠١٨م من قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافية أخرى سواء كانت جهة تنظيمية أو قضائية.
- ✓ لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية خلال العام المالي ٢٠١٨م
- ✓ لم يتم توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ✓ لا توجد اية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.



## ٢٢- تفاصيل المساهمات الإجتماعية:

إيماناً من مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الإجتماعية فقد قامت الشركة بدورها من خلال المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع بمشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات في عدد من مدن المملكة التي تتواجد فيها فروع الشركة وكان من أهم مساهماتها في العام ٢٠١٨م ما يلي :

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

- مشاركة في معرض عالم خيالي بملعب الأمير سعود بن جلوي ٣١ يناير ٢٠١٨م
- مشاركة في معرض سايتك للأطفال ١١ فبراير ٢٠١٨م
- راعي طبي لفعالية الدائرة المضيفة بكورنيش الخبر من ١٤ - ١٧ مارس ٢٠١٨م
- مشاركة في فعالية دريم لاند المقامة بكورنيش الخبر في الفترة من ١٩ - ٢٤ مارس ٢٠١٨م
- رعاية بلاتينية لملتقى الأوقاف بعنوان أفضل الممارسات الوقفية ٢٠١٨ بإشراف غرفة الشرقية بتاريخ ١ إبريل ٢٠١٨م
- رعاية ماسية لاحتفالية مرور ٢٥ عام على تأسيس مكتب الدعوة وإرشاد وتوعية الجاليات - بفندق الشيراتون ٣ إبريل ٢٠١٨م
- راعي رئيسي لاحتفالات أهالي المنطقة الشرقية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- مشاركة مجتمعية في رعاية مؤتمر الجمعية السعودية للطب النفسى ١٥ إبريل ٢٠١٨م
- رعاية ذهبية لمهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري بالمشاركة مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية إبريل ٢٠١٨م
- رعاية بلاتينية بالمشاركة مع غرفة الشرقية لملتقى الإدراج في السوق المالية ٦ مايو ٢٠١٨م
- راعي ذهبي مشارك لاحتفالات اليوم الوطنى ٨٨ مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية سبتمبر ٢٠١٨م
- مشاركة شركة الكهرباء بحملة اليوم العالمي للسمنة ١١ أكتوبر ٢٠١٨م
- راعي بلاتيني بمعرض وظائف بالمشاركة مع الغرفة التجارية بأرض المعارض بالظهران بالفترة من ٢٢ - ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م

### ٢- عقد عدد من المؤتمرات العلمية ومن أهمها:

- مؤتمر التطورات في علاج الأمراض الروماتيزمية بمستشفى المواساة بالدمام ٥ مارس ٢٠١٨م
- مؤتمر الجوانب الجمالية الحديثة في طب الأسنان بمستشفى المواساة بالدمام ٧ مارس ٢٠١٨م
- مؤتمر الصرع بمستشفى المواساة بالدمام ٢٦ مارس ٢٠١٨م
- مؤتمر مواضيع هامه في طب الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام ١١ إبريل ٢٠١٨م
- مؤتمر المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي بفندق الشيراتون ٢٨ إبريل ٢٠١٨م
- مؤتمر الجديد في علاج المخ والأعصاب بالتعاون مع الأشعة التداخلية بفندق انتركونتيننتال الجبيل ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨م



- مؤتمر المستجدات في علاج أمراض العظام والروماتيزم بفندق الشيراتون ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨م
- مؤتمر نظرة ثاقبة لمرض السكري بفندق الشيراتون ١ ديسمبر ٢٠١٨م
- المؤتمر العربي السابع عشر في الأساليب الحديثه في إدارة المستشفيات بعنوان حوكمة خدمات الرعاية الصحية بالقاهرة في الفترة من ٣ - ٥ ديسمبر ٢٠١٨م

### ٣- إجراء العديد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية ومن أهمها :

- محاضرة المستجدات في علاج الجلطات القلبية بفندق الشيراتون ١٧ يناير ٢٠١٨م
- محاضرة الجديد في علاج كهرباء القلب بشركة الكهرباء ٣٠ يناير ٢٠١٨م
- محاضرة الكالسيوم القلبي بالعيادة والسرير بمستشفى المواساة بالجيبيل ١٤ فبراير ٢٠١٨م
- محاضرة الكالسيوم القلبي بالعيادة والسرير بمستشفى المواساة بالدمام ٢١ فبراير ٢٠١٨م
- محاضرة الجديد فى خدمات الأنف والأذن والحنجرة بشركة الكهرباء ٢٧ فبراير ٢٠١٨م
- محاضرة الجديد في جراحات الأطفال بمستشفى المواساة بالقطيف ٧ مارس ٢٠١٨م
- محاضرة الجديد في جراحات الأطفال بمستشفى المواساة بالجيبيل ١٤ مارس ٢٠١٨م
- محاضرة التطورات الحديثة في جراحات العظام بمستشفى المواساة بالقطيف ٢٢ مارس ٢٠١٨م
- محاضرة دور الأشعة التداخلية في الممارسه الطبية الحديثة ٢٧ مارس ٢٠١٨م
- محاضرة بفندق الشيراتون عن المستجدات في علاج الجلطات القلبية ٤ إبريل ٢٠١٨م
- محاضرة دور الأشعة التداخلية في الممارسة الطبية الحديثة بمستشفى المواساة بالجيبيل ٥ إبريل ٢٠١٨م
- محاضرة الجديد في العلاج باستخدام الأشعة التداخلية بمستشفى المواساة بالدمام ٩ إبريل ٢٠١٨م
- محاضرة الجديد في علاج الأشعة التداخلية، الحد الأدنى من الاجراءات غير الفعاله بفندق انتركونتيننتال الجيبيل ٢٥ إبريل ٢٠١٨م
- محاضرة جراحة المخ والأعصاب الوظيفية بمستشفى المواساة بالقطيف ١٢ سبتمبر ٢٠١٨م
- محاضرة جراحة المخ والأعصاب الوظيفية بمستشفى المواساة بالجيبيل ١٩ سبتمبر ٢٠١٨م
- محاضرة علاج أمراض شرايين المخ والأعصاب ما بين الجراحة والأشعة التداخلية بفندق الشيراتون ١٣ نوفمبر ٢٠١٨م
- محاضرة إعادة التروية للشرايين التاجية بفندق انتركونتيننتال الجيبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٨م
- محاضرة الحديث في الأشعة التداخلية بفندق الشيراتون ١٥ ديسمبر ٢٠١٨م
- محاضرة المستجدات في تشخيص وعلاج الإلتهاب التقرحي المناعي للأمعاء بمستشفى المواساة بالدمام ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨م



#### ٤- المشاركة في برامج تلافزية تثقيفية وتوعوية عن:

- مضاعفات مرض السكر والقدم السكري بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٨م
- جراحات القلب والصدر بالخليج العربي ٢٧ فبراير ٢٠١٨م
- التشوهات الخلقية العضلية في الأطفال والمراهقين ٦ مارس ٢٠١٨م
- علاج حالات إنسداد الإثني عشر للرضع ١٣ مارس ٢٠١٨م
- آخر تطورات الحقن المجهرية ونسب النجاح ٢٠ مارس ٢٠١٨م
- علاج مرض السكري بعمليات التحويل وتجاوز الإثني عشر ٢٧ مارس ٢٠١٨م
- الطرق الحديثه في التأهيل وعلاج الأمراض ١٧ إبريل ٢٠١٨م

#### ٢٣- توصيات المجلس وكلمة الختام:

- يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن بالغ اعتزازه بالنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير والموضحة من خلال القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، وإذ تطوي الشركة صفحة جديدة من إنجازات ونجاحات تحققت خلال العام المالي ٢٠١٨م فإن مجلس الإدارة يوصي بما يلي:
- ❖ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
  - ❖ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
  - ❖ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
  - ❖ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية ٢٠١٩م ، وتحديد أتعابه.
  - ❖ الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م قدرها ١٧٥ مليون ريال بواقع ١,٧٥ ريال للسهم ونسبة ١٧,٥% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
  - ❖ الموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي ستتم بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة المملوكة لـ والمرتبطة بمصلحة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي والسيد / محمد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٩م والمقدرة قيمها بمبلغ ٣٤ مليون ريال والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة ، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٨م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت ٢٣,٣ مليون ريال.



- ❖ الموافقة على العقد السنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق التي ستتم بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام ٢٠١٩م والمقدرة بمبلغ ٣٠ مليون ريال والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة ، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام ٢٠١٨م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت ٢٠ مليون ريال .
- ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم في عمل منافس نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.
- ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، والشركة الشرقية للخدمات الطبية ( شركة تابعة ) .
- ❖ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، وشركة العيادة الطبية المتخصصة ( شركة تابعة ) .
- ❖ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م .
- ❖ الموافقة على صرف مبلغ وقدره ٤٥٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م نظير عضويتهم في المجلس.

## وفي الختام

ينتهز مجلس إدارة الشركة هذه الفرصة ليعبر عن شكره وتقديره للمساهمين وعملاء الشركة والبنوك والجهات الحكومية على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم، ويتقدم بشكره الموصول أيضاً لجميع العاملين في الشركة على ما بذلوه من جهود فعالة في تأدية مهام عملهم ، ويؤكد على أن شركتكم ستواصل بعون من الله المضي قدماً في تعظيم قيمة استثمارات مساهمها بكفاءة وبحيوية متجددة.

## حفظكم الله ورعاكم

### عن مجلس إدارة الشركة

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ناصر سلطان السبيعي

العضو المنتدب

محمد سليمان السليم