

تقرير مجلس الإدارة



شركة المواساة للخدمات الطبية

MOUWASAT MEDICAL SERVICES

للعام المالي 2013 هـ

السادة / مساهمي شركة المواساة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م والذي يستعرض أنشطة الشركة ونتائج أعمالها مع ملخص للوضع العام للشركة خلال الفترة. كذلك يتضمن التقرير القوائم المالية الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات الخاصة بها عن الفترة المالية المذكورة وتقرير مراقبي الحسابات السادة / ديلويت آند توش كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

١. النظرة العامة

إننا في شركة المواساة للخدمات الطبية نؤكد على ما يراه العديد من الخبراء والباحثين في مجال الرعاية الصحية من أن القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية لا يزال من القطاعات المتميزة في منطقة الشرق الأوسط حيث أشاروا جميعهم إلى أهمية إستثمارات القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية بهدف الإستجابة للحاجة المتنامية والملحة لتطوير هذه الخدمات ومع التوقعات بارتفاع النفقات الصحية للفرد في المملكة العربية السعودية لأسباب عديدة أفاض فيها الخبراء والباحثين والفنيين المتخصصين معها تتجلى بوضوح الحاجة إلى الإستمرار في إستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال".

كما يتوقع الخبراء أن ينتقل قطاع الرعاية الصحية الخاص من المرحلة الحالية كقطاع "ناشئ" - حيث تتزايد مساهمة القطاع الخاص على الرغم من بقائها محدودة مقارنة مع مساهمة القطاع العام - إلى مرحلة جديدة كقطاع "متنامي" -

حيث تحظى مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال بحصة مساوية لتلك التي يساهم بها القطاع العام في الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية بينما سيتزايد الإهتمام في توفير الرعاية الصحية الثانوية والتي تقدمها المستشفيات المرجعية (Referral Hospitals) والتي تقدم الحلول للمشاكل الطبية والفنية الأكثر تعقيداً ، بالإضافة إلى المستوى الثالث من الرعاية الصحية Hospitals (Treasury Care) وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية والتي توفرها المستشفيات الكبرى التي تتوفر لديها ميزانيات تشغيل كبيرة تستطيع من خلالها تقديم هذه الرعاية الصحية المتخصصة .

والإنتقال من المرحلة الناشئة إلى المرحلة المتنامية يحمل معه العديد من التحديات ومن أهمها :

◆ السلوكيات الضارة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل المنافسة والضغوط الحادة من شركات التأمين على بعض مقدمي الخدمات الطبية مع عدم اكتمال مظلة التأمين، والإرتفاع المستمر في قيمة الأجهزة الطبية وانخفاض العمر الزمني لها والزيادة المستمرة في ارتفاع تكاليف المواد والمستلزمات الطبية كل هذه تحديات تواجه القطاع الصحي الخاص و تعيق عمليات النمو المطرد لهذا القطاع ومشاركته الفاعلة في تدعيم الإقتصاد المحلي .

◆ التنافس القائم بين مقدمي الخدمات الطبية بمختلف قطاعاتها للإستحواذ على الخبرات الطبية ذات الكفاءة والجودة الأعلى .

◆ النقص الشديد على المستوى المحلي في عدد خبراء الرعاية الصحية بشكل عام من أطباء وطواقم تمريضية ومساعدين وفنيين وغيرهم .

♦ إستقطاب الخبرات الأجنبية، وما يشكله ذلك من صعوبة في إرساء البيئة القانونية والتشغيلية والمالية الداعمة لنمو القطاع الخاص وتقليل المخاطر المستقبلية التي تواجه إستثماراته.

وتعمل حكومتنا الرشيدة على تشجيع مساهمة القطاع الخاص بالإستثمار في مجال خدمات الرعاية الصحية من خلال العديد من الوسائل، بما فيها تطبيق المبادرات الإستراتيجية بهدف دفع هذه الخدمات إلى المستوى المطلوب والحد من العبء المالي الذي يتحمله القطاع العام .

وفي هذا الإطار حدد العديد من الخبراء والباحثين والمتخصصين مجموعة من الحوافز التي تشجع مساهمة القطاع الصحي الخاص وهي :-

١- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين خدمات الرعاية الصحية عن طريق إنضمامه لخطط التنمية الحكومية والمبادرات الصحية المختلفة .

٢- تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز مغرية وخصوصاً للمستثمرين السعوديين، ومنها منح القروض بدون فوائد لمشاريع الرعاية الصحية .

٣- العمل على تطوير مجموعة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع وللأطراف ذات العلاقة به وخلق بيئة حوكمة تتميز بالشفافية العالية وتقنين متطلبات الضمان الصحي وتبادل المعلومات الإلكترونية وتطوير إدارة المستندات .

٤- إجراء دراسات لتقييم إمكانية تنفيذ مبادرات الخصخصة لتأمين الرعاية الصحية العالية الجودة من قبل القطاع الخاص .

٥- تطبيق نظام للرعاية الصحية يتمحور حول المريض ويهدف إلى تلبية توقعات المرضى من ناحية جودة الخدمات ونوعيتها .

٦- فرض ضمان صحي إلزامي خاص لتحقيق مستوى نوعي للرعاية الصحية لكافة الأطراف .

٧- إدراج مواضيع توعوية حول الرعاية الوقائية، والتغذية، والسلوك المتعلق بالصحة لدى المجتمع .

وقد استطاعت شركة المواساة التعامل مع كل ذلك من خلال إستراتيجية إنطوى في داخلها خلال الفترة التي يغطيها التقرير العمل على رفع حصتها في سوق الخدمات الطبية وذلك من خلال تحقيق أهداف عديدة أدت إلى رفع الكفاءة في معدلات التشغيل في أقسام العيادات الخارجية والتنويم الداخلي واستحداث خدمات جديدة والتحسين في الشروط التعاقدية للمحافظة على معدلات نموها في الإيرادات الإجمالية والأرباح التشغيلية والأرباح الصافية، حيث بلغت معدلات النمو للعام ٢٠١٣م في الإيرادات الإجمالية للشركة نسبة ١٣.٣% والنمو في الأرباح الصافية بنسبة ١٧.٣% .

وقد كان من أهم هذه الأهداف التي حققتها شركة المواساة خلال العام ٢٠١٣م ما يلي :

- جاري العمل في تنفيذ مشروع مستشفى المواساة في الرياض بسعة ١٧٥ سرير والذي تمت ترسيته في منتصف العام ٢٠٠٩م ومدة العقد الأولى ٢٨ شهرا تم تمديده (بنفس الشروط) ١٢ شهرا بسبب التأخر في الحصول على التراخيص النهائية للإنشاءات من أمانة مدينة الرياض كما أن الإجراءات النظامية - حسب إفادة المقاول الرئيسي الذي أوكلت إليه أعمال التنفيذ للمستشفى - التي طرأت خلال العام ٢٠١٣م والتي تأثر عدد كبير من شركات المقاولات بها مما أدى ذلك إلى تأخير مدته سبعة أشهر عن التاريخ المتوقع للتشغيل الفعلي لهذا المشروع وتتوقع إدارة الشركة أن تكون المستشفى جاهزة لإستقبال المراجعين خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٤م بمشيئة الله.

- لقد تم الإنتهاء من ما نسبته ٩٧% من إنشاء سكن العاملين بمستشفى المواساة بالرياض على الأرض المجاورة لمبنى المستشفى والمملوكة للشركة وتبلغ طاقته الإستيعابية أكثر من ستين وحدة سكنية متعددة المساحات ومبنى يضم أكثر من مائة غرفة لسكن الممرضات وتجري أعمال التأثيث لهذا السكن لإستقبال العاملين بالمستشفى.
- قامت الشركة خلال العام ٢٠١٣م بشراء مجمع سكني يضم ٨٤ وحدة سكنية متعددة المساحات بقيمة قدرها ٢٤,٥٥٠,٠٠٠ ريال لإستكمال برنامجها في إسكان غالبية الموظفين العاملين بالمستشفى، وقد تم تأثيث هذا السكن كاملاً.
- قامت الشركة بتوقيع عقد تنفيذ مشروع توسعة مستشفى المواساة بمدينة الجبيل الصناعية مع السادة / شركة إعمار المشاريع المحدودة في يوم الإثنين الموافق ٢٢ يوليو ٢٠١٣م، علماً بأن قيمة العقد بلغت ٧٠ مليون ريال سعودي على أن يبدأ تنفيذ المشروع إعتباراً من ١ أغسطس ٢٠١٣م ولمدة ١٨ شهراً، وتفيد إدارة الشركة بأن الموافقات النهائية من السادة الهيئة الملكية والتي تسمح بالبدء في أعمال التنفيذ لهذه التوسعة قد تم الحصول عليها بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٣م
- لا تزال الشركة في مرحلة الموافقة على المساحات المطروحة لإنجاز المخطط النهائي لمستشفاهها في مدينة الخبر والذي يتوقع أن يتم الإنتهاء منه قبل نهاية شهر يونيو من العام ٢٠١٤م ومن ثم سيتم طرح المشروع للمنافسة بين المقاولين والتي ستستغرق مدة شهرين ومن ثم سيتم توقيع عقد مع المقاول الفائز في هذه المنافسة.
- الإستمرار في تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة الإعتداد الدولي JCI في جميع المستشفيات التابعة للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة والتي تم إعتمادها من قبل الهيئة الدولية، علماً بأنه يجري الإعداد للحصول على شهادة الإعتداد من المجلس المركزي لإعتداد المنشآت الصحية (CBAHI) في باقي مستشفيات الشركة بعد أن تحقق الإعتداد لمستشفى الشركة بالمدينة المنورة فضلاً عن أنه تم إعتداد

المختبرات الطبية بمستشفى المواساة بالدمام من قبل هيئة الاعتماد الأمريكية (The College Of American Pathologists-CAP) وجاري العمل لإعتماد باقي المختبرات في مستشفيات 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.
- تقديم خدمات طبية جديدة لعملاء الشركة من خلال إستحداث العديد من التخصصات الفرعية .
- زيادة الطاقة الإستيعابية لموارد الشركة بإضافة عيادات جديدة في تخصصات طبية مختلفة وإعادة هيكلة المساحات المتوفرة لتتناسب مع معطيات الزيادة في الطلب على الخدمات الطبية .
- إستحداث وتطوير الأنظمة الطبية والفنية والإدارية للشركة بصفة دائمة ومستمرة لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.
- جلب أفضل الخبرات المتطورة عالمياً من خلال إتفاقيات التعاون المشترك مع العديد من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.

٢. النشاط الرئيسي للشركة :

تعد الشركة واحداً من أكبر مقدمي الخدمات الطبية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية حيث يركز النشاط الرئيسي للشركة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال شبكة المستشفيات والمستوصفات التي تمتلكها بنسبة ١٠٠% أو تمتلك حصص الأغلبية فيها والمنشآت الطبية المستأجرة وبيع الأدوية من خلال الصيدليات التابعة لها.

الشبكة الطبية للشركة :

مستشفى المواساة بالدمام	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	٢٤٠ سرير
مستشفى المواساة بالجبيل	مملوكة بنسبة ١٠٠ %	١١٤ سرير
مستشفى المواساة بالقطيف	مملوكة بنسبة ٥١ %	١٢٠ سرير
مستشفى المواساة بالمدينة	مستأجرة	١٢٠ سرير
مستوصف المواساة بالإحساء	مستأجر	١٨ عيادة
مجموعة مراكز الجلدية وجراحة التجميل (Skin Care) علامة تجارية مملوكة للشركة.		

٣. الشركات التابعة :

(أ) الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة :

وهي شركة سعودية المنشأ برأس مال ٢٣.٩ 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 المجمعات الطبية المتطورة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ 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 مركز العيون والأذن والحنجرة الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام .

(ج) شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة:

وهي شركة سعودية المنشأ 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.

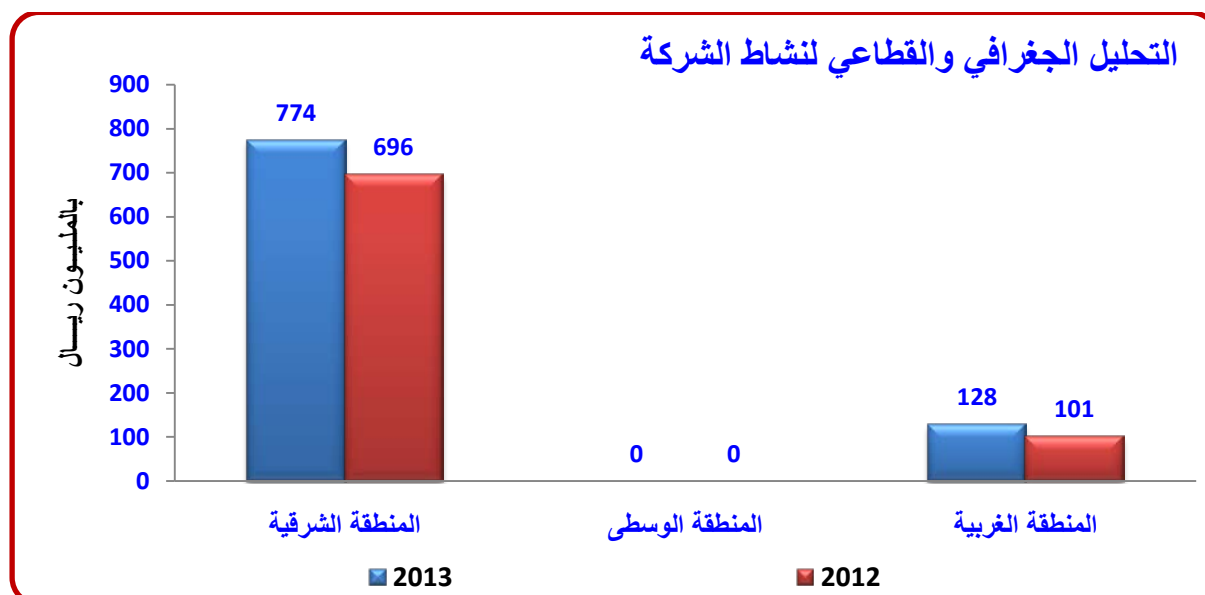
٤. التحليل الجغرافي والقطاعي لنشاط الشركة:

- يوضح الجدول التالي إجمالي الإيرادات لشركة المواساة حسب توزيعها الجغرافي بالمملكة العربية السعودية:

التحليل الجغرافي والقطاعي لنشاط الشركة

بملايين الريالات

٢٠١٢		٢٠١٣		المملكة العربية السعودية
%	الإيرادات	%	الإيرادات	
٨٧ %	٦٩٦	٨٦ %	٧٧٤	المنطقة الشرقية
٠,٠ %	٠,٠	٠,٠ %	٠,٠	المنطقة الوسطى
١٣ %	١٠١	١٤ %	١٢٨	المنطقة الغربية
١٠٠ %	٧٩٧	١٠٠ %	٩٠٢	المجموع



- يوضح الجدول التالي إجمالي الإيرادات وإجمالي الأرباح لشركة المواساة حسب القطاعات المنتجة :

بملايين الريالات

٢٠١٢				٢٠١٣				القطاع المنتج
إجمالي الربح		الإيرادات		إجمالي الربح		الإيرادات		
%	ريال	%	ريال	%	ريال	%	ريال	
٤٩%	١٨٣	٤٥%	٣٥٨	٤٨%	٢٢١	٤٤%	٣٩٨	العيادات الخارجية
٣٨%	١٤٠	٣٤%	٢٧٥	٤١%	١٨٦	٣٧%	٣٣٦	اقسام التنويم
١٣%	٥٠	٢١%	١٦٤	١١%	٤٩	١٩%	١٦٨	قطاع الأدوية / الصيدليات
١٠٠%	٣٧٣	١٠٠%	٧٩٧	١٠٠%	٤٥٦	١٠٠%	٩٠٢	المجموع

٥ . إستراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة:

● الخطط الإستراتيجية للشركة :

تنظر الشركة إلى سوق الخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية بصورة إيجابية وخاصة إلى دور القطاع الطبي الخاص من حيث قيامه بالدور المناط به، آخذة بعين الإعتبار التحديات والمخاطر المحيطة بهذا السوق، والشركة مستمرة ولا تنقطع في البحث عن الفرص الإستثمارية المتاحة في هذا السوق ودراسة وتحليل هذه الفرص وقد تجسد كل ذلك في الإستمرار في أعمال التوسع الإستراتيجي سواء بإنشاء وحدات جديدة وإستحداث خدمات متطورة والتوسع في الوحدات القائمة، فضلا عن الإمكانية للدخول في عمليات الإستحواذ الكامل أو الجزئي بما يخدم ويحقق أهداف الشركة والمساهمين .

كما أن الشركة لا تتوقع مخاطر كبيرة من خلال التحديات الجدية التي يواجهها هذا القطاع وهذه التحديات لن تعيقها عن تنفيذ خططها الموضوعة للعام ٢٠١٤م نظرا للبيئة الإقتصادية النموذجية المتاحة لنشاط الشركة من حيث النمو السكاني والطلب المتزايد على الخدمات الطبية والدعم المتواصل الذي يلاقه القطاع الطبي الخاص من الجهات الرسمية .

الرؤية المستقبلية:

تعمل الشركة على الحفاظ على تصنيفها الحالي كواحدة من الأوائل في سوق الخدمات الطبية في القطاع الخاص وذلك عن طريق الإستمرار في توسيع قاعدة عملائها وزيادة حصتها السوقية وخلق علاقة إستراتيجية مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة بهذا السوق سواء كانوا من المرضى وشركات التأمين الطبي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمديريات العامة للشئون الصحية ووزارة الصحة وغيرها من الأطراف الفاعلة في هذا السوق بهدف تحقيق المصلحة لكافة الأطراف وضمان النمو المتوقع في الإيرادات والمحافظة على نسب الربحية المقدرة.

• المخاطر المحتملة:

- ◆ تعتبر المنافسة السعرية من أهم المخاطر التي تواجه مستقبل الشركة من حيث عدم إرتكاز هذه المنافسة على أهمية الجودة ومعاييرها.
- ◆ النقص الشديد في استمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من الأطباء والتمريض والفنيين.
- ◆ الإرتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبر تحدياً مستمراً أمام الشركة.
- ◆ الإرتفاع المستمر في تكاليف الأنظمة الطبية ذات التقنية العالية وإنخفاض العمر الزمني لإستخدامها.

لذا فقد حرصت الشركة على تعزيز الإمكانيات والقدرات التنافسية التي تمتلكها وتحديد مسار لها من حيث التالي :

- ◆ 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 .
- ◆ الإهتمام والتطوير المستمر لمؤشرات الأداء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بالشركة وزيادة أدوات الضبط والرقابة على الأعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن الإستمرار في تطوير الأنظمة الإدارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركة والحد من الأخطار المستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة السعرية.
- ◆ عملت الشركة على الإهتمام الدائم بزيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة لديها وذلك للتغلب على الإرتفاع المستمر في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة والذي يؤثر على زيادة الأعباء التشغيلية بنسبة عالية .

- ◆ التطوير لبرامج القوى العاملة بالشركة وتهيئة الظروف المناسبة التي تساعد على الاحتفاظ بالموظفين لمدد أطول وتقليل نسبة التسرب (Employees Turnover)، ووضع إستراتيجية طويلة الأمد لعمليات الإحلال للموظفين المغادرين بحيث لا يشكل ذلك تحدياً أمام الإدارة ولا يؤثر بشكل سلبي على عمليات التوسع المستقبلي للشركة .
- ◆ تعلم الشركة يقينا أن الارتقاء بأي نظام تشغيلي والضمان لإستمرار نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه يرتكز على الإعتماد بشكل رئيسي على تقنيات الحاسب الآلي والإستخدام الأفضل للبرامج المترابطة (Integrated Applications)، والتطوير المستمر لتقنيات أجهزة الحاسوب (PC"s) والخوادم الرئيسية (Main Servers) والشبكات (Net work) بالمنشآت الطبية التابعة للشركة وقد أخذت الشركة كل ذلك بعين الاعتبار للتمكن من الصمود أمام المنافسة بالسوق والتعظيم للجدوى المتوقعة حيث تتوقع الشركة الإنتهاء من تطبيقات لأنظمة حاسوبية جديدة خلال العام ٢٠١٤م، كل ذلك أدى إلى إرتفاع تكاليف التشغيل مقارنة مع الآخرين.
- ◆ الشركة تعمل ضمن بيئة تنافسية بشكل عام حيث تقدم الجهات الحكومية خدمات صحية مجانية سواء للمواطنين أو لمنسوبي هذه الجهات، إضافة إلى وجود العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة التي تقدم خدمات ذات جودة تعتبر منافسة لخدمات الشركة تطلب ذلك العمل بصفة دائمة لخلق ميزات خدمية جاذبة لعملاء الشركة سواء كان ذلك على الصعيد الخدمي المباشر للمريض أو الصعيد الفني والتقني .

◆ تعتبر شركة أرامكو السعودية وشركات التأمين المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة ولا شك أن هناك منافسة حادة بين مقدمي الخدمات الطبية للإستحواذ على نصيب أكبر من الحصة المتاحة لهذه الشركات عن طريق العديد من برامج التطوير والتحديث والتي تساعد الشركة على التحكم في ضبط التكاليف والسرعة في الأداء والدقة في النتائج، علما أن العقد مع شركة أرامكو سينتهي في منتصف العام ٢٠١٥م وتتوقع إدارة الشركة أن يكون هناك شروط تعاقدية جديدة نتيجة لما أعلنته شركة أرامكو عن شراكتها مع جون هوبكنز العالمية والتي ستتولى تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي شركة أرامكو سواء بطريقة مباشرة من خلال إدارتها وتشغيلها للمرافق الطبية التابعة لشركة أرامكو وتفويضها لإدارة العقود المبرمة مع مستشفيات القطاع الخاص، وتتوقع الشركة أن يكون هناك تأثير سلبي لذلك على مستشفيات القطاع الخاص العاملة في منطقتي الدمام والخبر، علما بأن الشركة تدرس بجدية مدى حجم هذا التأثير لوضع الخطط البديلة والتي تسمح بتعويض أي تأثير سلبي على مواردها تحت التشغيل.

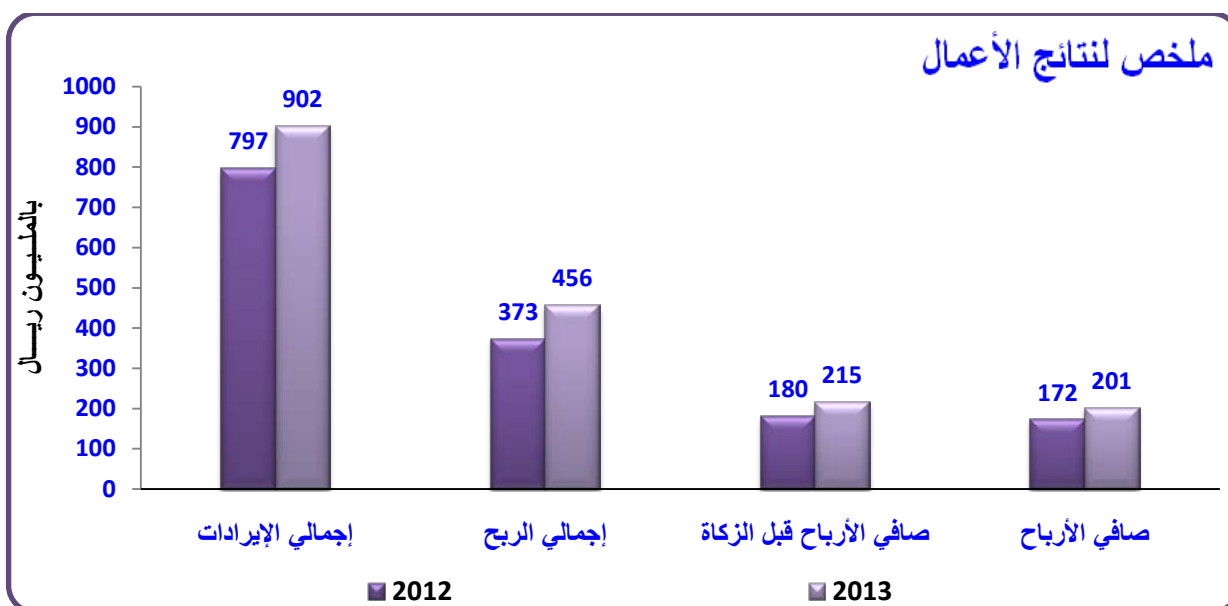
◆ نجحت الشركة في الحصول على شهادات الإعتماد (Accreditation) لمرافقها الطبية من قبل عدد من الهيئات العالمية والمحلية (JCI , CBAHI , CAP) مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني للأداء التشغيلي للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها الشركة، وقد كان قرارا لإدارة الشركة بضرورة الحصول على إعادة الإعتماد (Re-Accreditation) من هذه الهيئات ومن غيرها في حالة إنتهائه.

٦ . الملخص لنتائج الأعمال :

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة :-

(بالمليون ريال)

٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	البيان
٧٩٧	٩٠٢	إجمالي الإيرادات
٣٧٣	٤٥٦	إجمالي الربح
١٨٠	٢١٥	صافي الأرباح قبل الزكاة
١٧٢	٢٠١	صافي الأرباح

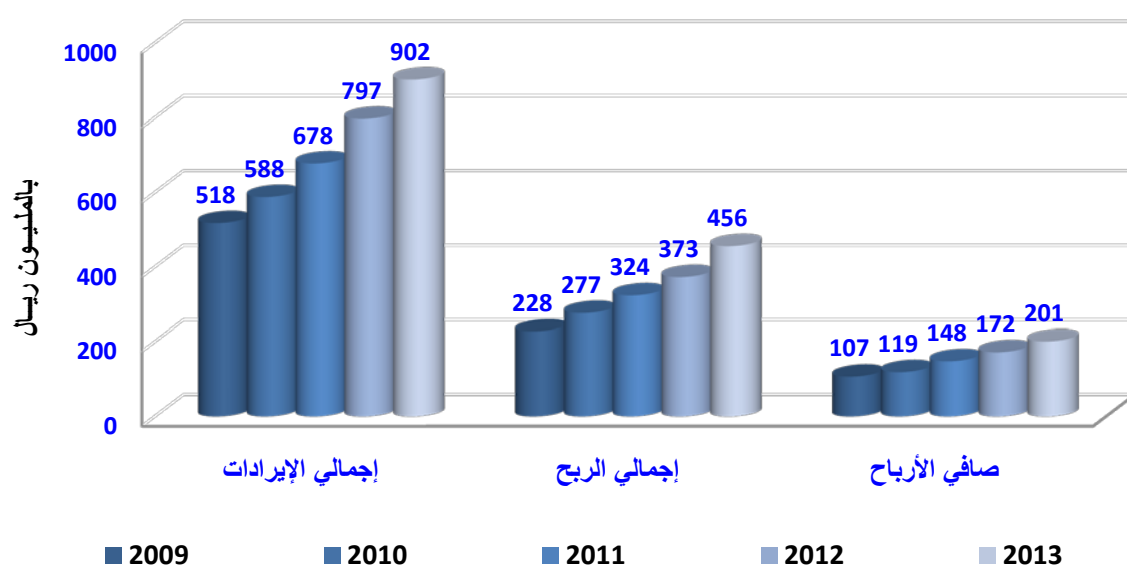


نمت الإيرادات للشركة بجميع فروعها بزيادة قدرها ١٣.٣% فيما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة ١٧.٣% وذلك من ١٧١.٦ مليون ريال في العام ٢٠١٢ م إلى ٢٠١.٢ مليون ريال للعام ٢٠١٣ م ، وترجع أهم أسباب الزيادة في الإيرادات المتحققة وفي أرباح الشركة إلى الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة بجانب التحسين والتطوير المستمر للأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم وتحسين بعض الشروط التعاقدية.

٧. إستعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات : (بالمليون ريال)

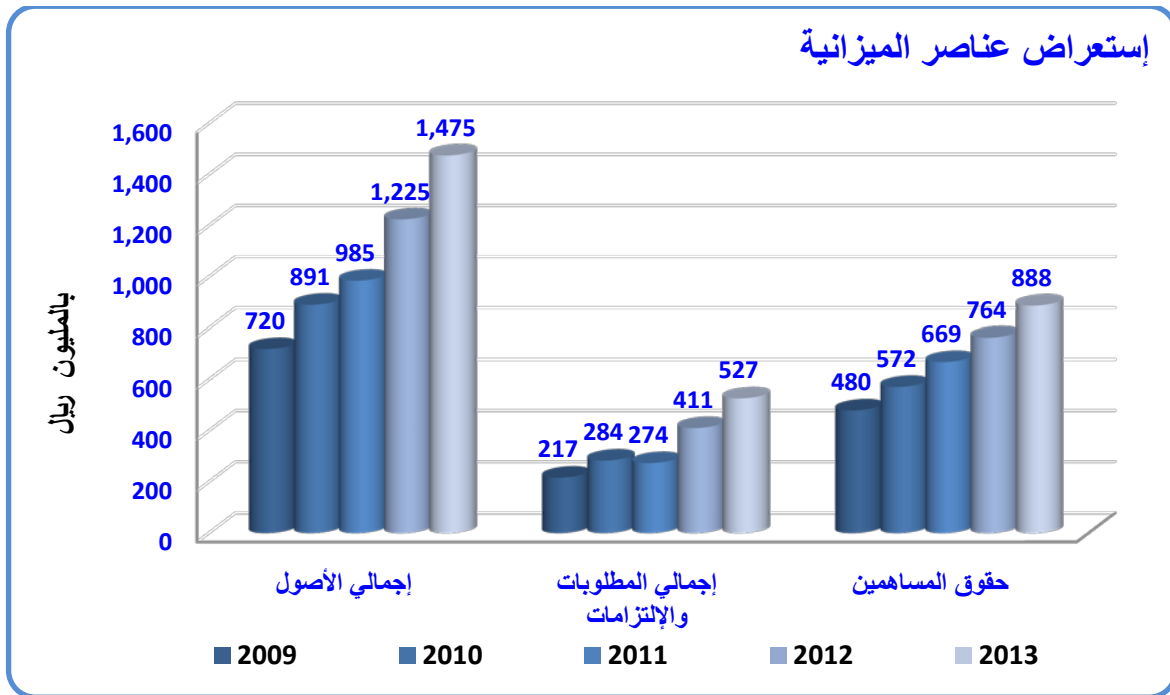
٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان
٩٠٢	٧٩٧	٦٧٨	٥٨٨	٥١٨	إجمالي الإيرادات
٤٥٦	٣٧٣	٣٢٤	٢٧٧	٢٢٨	إجمالي الربح
٢٠١	١٧٢	١٤٨	١١٩	١٠٧	صافي الأرباح
١,٤٧٥	١,٢٢٥	٩٨٥	٨٩١	٧٢٠	إجمالي الأصول
٥٢٧	٤١١	٢٧٤	٢٨٤	٢١٧	إجمالي المطلوبات والإلتزامات
٨٨٨	٧٦٤	٦٦٩	٥٧٢	٤٨٠	حقوق المساهمين
٦٠	٥٠	٤٢	٣٥	٢٣	حقوق الأقلية
٢٧١	١٩٣	٢٢٢	١٤٤	١٢٩	صافي النقد من النشاط التشغيلي

إستعراض عناصر قوائم الدخل



تطور الإيرادات والأرباح:

إستطاعت الشركة أن تحقق معدلات نمو جيدة في إيراداتها وصافي أرباحها حيث قفزت الإيرادات من ٥١٨ مليون ريال في العام ٢٠٠٩ م إلى ٩٠٢ مليون ريال في العام ٢٠١٣ م فيما زادت صافي الأرباح من ١٠٧ مليون ريال في العام ٢٠٠٩ م إلى ٢٠١ مليون ريال في العام ٢٠١٣ م، وترجع الأسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع في إضافة خدمات جديدة وكفاءة وفاعلية برامج التشغيل والتحسين في الشروط التعاقدية والتطوير المستمر للأنظمة الطبية المشغلة.

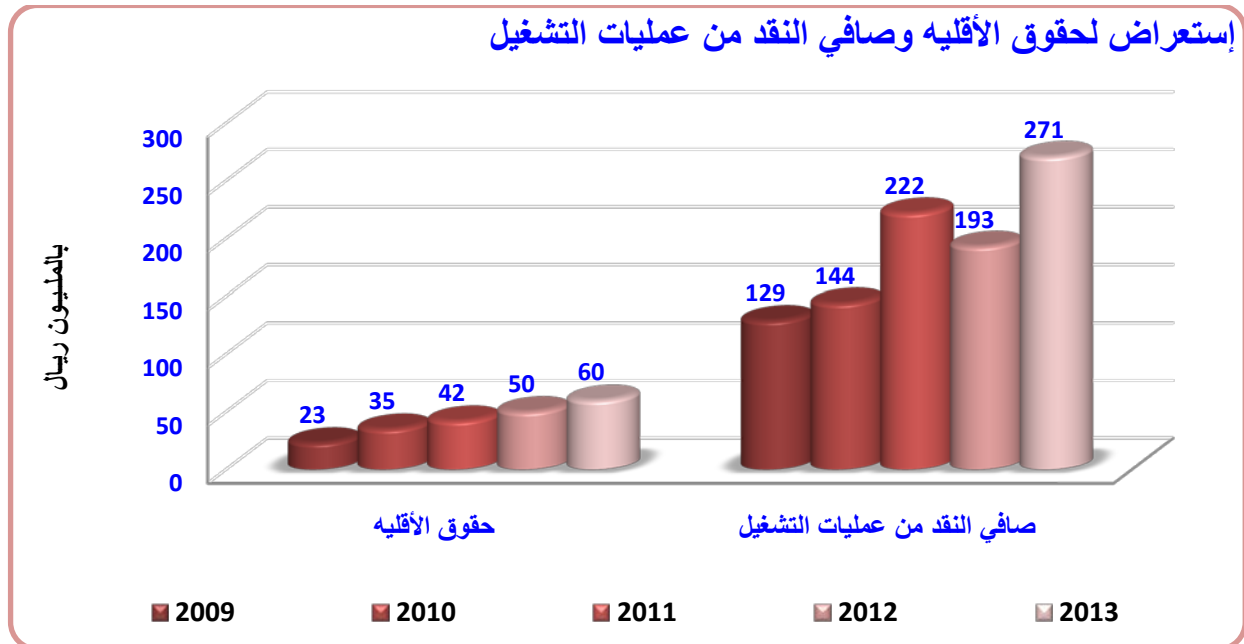


تطور الأصول:

شهدت أصول الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نموا مطردا من ٧٢٠ مليون ريال في العام ٢٠٠٩م إلى ١,٤٧٥ مليون ريال في العام ٢٠١٣م وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية.

• حقوق الملكية:

نمت حقوق الملكية بالشركة خلال الخمس سنوات الماضية من ٤٨٠ مليون ريال في العام ٢٠٠٩م إلى ٨٨٨ مليون ريال في العام ٢٠١٣م.



• النقد المتولد من أنشطة التشغيل:

حققت الشركة نموا في النقدية من أنشطتها التشغيلية والتي تعتمد الشركة عليها في تمويل إستثماراتها والوفاء بالتزاماتها وكذلك في سداد التوزيعات للمساهمين من ١٢٩ مليون ريال في العام ٢٠٠٩م إلى ٢٧١ مليون ريال في العام ٢٠١٣م .

• ربح السهم:

حققت الشركة نموا في الربح على سهمها بشكل مطرد في السنوات الماضية، وقد عززت الشركة مكانتها في سوق الخدمات الطبية من خلال التطوير المستمر لأصولها والفاعلية لبرامج تشغيلها مما حقق نموا في الربح على سهمها.

٨. أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

- لا توجد أية حقوق خيار أو مصلحة أو حقوق إكتتاب أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام ٢٠١٣م وكذلك لا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها.

- كما لا يوجد أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد وأيضا لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أية حقوق في الأرباح .

٩. سياسات توزيع الأرباح:

- تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية بما يتناسب مع الأرباح المحققة والوضع المالي للشركة وحسب الفرص المتاحة للإستثمار والتوسع المستقبلي أمام الشركة وما يوفر لها السيولة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها ويحقق الرضى للمساهمين، علما بأن النظام الأساسي للشركة قد نص على التالي:

- يجنب نسبة ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - يوزع على حامل الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
 - ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة متساوية من الإرباح الصافية لتكوين إحتياطيات أخرى.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥ % من رأس المال المدفوع.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
 - ويجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.
 - تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
- وللسنة المالية ٢٠١٣م يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (١٠٠ مليون) مائة مليون ريال سعودي عن فترة التقرير بما يعادل نسبة ٢٠% من رأس المال أي بواقع ٢ (ريالين) للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة العادية وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد لإنعقاد الجمعية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وسيضاف باقي الرصيد من أرباح العام ٢٠١٣م إلى رصيد الأرباح المستبقة.

وتوزع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي :

(بالمليون ريال)

البيان	ريال سعودي
الأرباح المرحلة من العام ٢٠١٢ م	١٠٩.٣
صافي أرباح العام ٢٠١٣ م	٢٠١.٢
صافي الربح القابل للتوزيع	٣١٠.٥
المحول إلى الإحتياطي النظامي بواقع ١٠ % من أرباح العام ٢٠١٣ م	(٢٠.١)
صافي الربح القابل للتوزيع بعد الإحتياطي النظامي	٢٩٠.٤
حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ % من رأس المال المدفوع	٠
توزيعات أرباح مقترحة بواقع ٢٠ % من رأس المال المدفوع	(١٠٠)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(١.٤)
صافي الأرباح المستبقاة والمرحلة للعام ٢٠١٤ م	١٨٩
حصة السهم من التوزيعات النقدية (بالريال)	٢

١٠. الإقتراض:

بخصوص التسهيلات الإئتمانية لشركة المواساة من البنوك المحلية فالشركة لديها تسهيلات إئتمانية (مرابحة) متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغت في نهاية العام ٢٠١٣ م ٢٥٥.٣ مليون ريال كما أن لدى الشركة قروض لوزارة المالية بلغت قيمتها في نهاية العام ٢٠١٣ م ٨٦.٣ مليون ريال.

(بالمليون ريال)

الجهة المانحة للقرض		أصل مبلغ القرض	فترة القرض		المسدد خلال سنة ٢٠١٣ م	كما في ديسمبر ٢٠١٣ م
			من	إلى		
١ قروض وزارة المالية						
-	قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة القطيف	٣٠.٩	٢٠٠٦ م	٢٠٢١ م	١.٩	١٥.٤
-	قرض وزارة المالية - البرج الطبي في الدمام	١٠.٣	٢٠١١ م	٢٠٢٦ م	٠.٦	٨.٤
-	قرض وزارة المالية - مستشفى المواساة الرياض	١٠.٦	٢٠١٨ م	٢٠٣٦ م	٠.٠	٦٢.٥
المجموع		١٤٧.٢			٢.٦	٨٦.٣
٢ قروض البنك العربي الوطني						
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ١	٥٤.٦	٢٠٠٨ م	٢٠١٣ م	٣.٨	٠.٠
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ٢	٢٣.٩	٢٠١٣ م	٢٠١٨ م	٤	١٩.٩
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ٣	٣٥.٩	٢٠١٣ م	٢٠١٨ م	٢.٤	٣٣.٥
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ٤	٢٠	٢٠١٢ م	٢٠١٥ م	٦.٧	٧.٨
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ٦	٤٨	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٤٨.٠	٠.٠
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ٧	٢٥	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٠.٠	٢٥.٠
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ٨	٢٧	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٧	٠.٠
-	قرض البنك العربي الوطني رقم ٩	٣٠	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٠.٠	٣٠
المجموع		٢٦٤.٤			٩١.٩	١١٦.٢
٣ قروض البنك السعودي الفرنسي						
-	قرض السعودي الفرنسي رقم ١	٢٠.٠٠	٢٠١١ م	٢٠١٣ م	٦.٧	٠.٠
-	قرض السعودي الفرنسي رقم ٢	٤٢.٠٠	٢٠١٣ م	٢٠١٧ م	١.٧	٤٠.٣
المجموع		٦٢.٠٠			٨.٤	٤٠.٣
٤ قروض مجموعة سامبا المالية						
-	قرض مجموعة سامبا رقم ١	٢٥.٠	٢٠١٣ م	٢٠١٥ م	٤.٢	٢٠.٨
-	قرض مجموعة سامبا (قصير الأجل)	٥٠.٠	٢٠١٣ م	٢٠١٣ م	٥٠.٠	٠.٠
المجموع		٧٥.٠			٥٤.٢	٢٠.٨

٥ قروض البنك السعودي البريطاني					
٢٢.١	٠.٠	م٢٠١٤	م٢٠١٤	٢٢.١	- قرض السعودي البريطاني رقم ١
١٠.٥	٠.٠	م٢٠١٤	م٢٠١٤	١٠.٥	- قرض السعودي البريطاني رقم ٢
٣٢.٦	٠.٠			٣٢.٦	المجموع
٦ قروض البنك الأهلي التجاري					
٤٥.٤	١٢.٣	م٢٠١٤	م٢٠١٤	٥٧.٧	- قرض البنك الأهلي التجاري
٤٥.٤	١٢.٣			٥٧.٧	المجموع
٣٤١.٦	١٦٩.٤			٦٣٨.٩	المجموع الكلي

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م مبلغ وقدره ٥٦.٧ مليون ريال بجانب قرض قصير الأجل بمبلغ ٧٨ مليون ريال يسدد خلال العام ٢٠١٤ م.

١١. مجلس الإدارة:

أ. يتكون مجلس إدارة الشركة والمنتوية دورته في الثالث من شهر يناير ٢٠١٤ من السادة التالية أسماؤهم وتوضح الجداول التالية فئة العضوية وعضوية الشركات المساهمة وعدد جلسات الحضور وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر في شركة المواساة للخدمات الطبية علما بأنه قد إنعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد قوامه سبعة أعضاء سيتم توضيح أسماؤهم وصفة العضوية لهم في الجداول اللاحقة.

أعضاء مجلس الإدارة المنتوية دورته في ٣ يناير ٢٠١٤

إسم العضو	فئة العضوية	عضوية مجالس إدارة لدى شركات أخرى
محمد سلطان السبيعي	غير تنفيذي	
ناصر سلطان السبيعي	تنفيذي	
ديفيد أنطوني برايس	مستقل	
عبد العزيز سعد المنقور	مستقل	الشركة العربية للأنابيب شركة جنان العقارية
إبراهيم حمد أبابطين	مستقل	شركة البابطين للطاقة والاتصالات شركة مشيد شركة البابطين القابضة للإستثمار
محمد سليمان السليم	تنفيذي	
خالد سليمان السليم	تنفيذي	

ب. الملكية لأسهم وأدوات الدين في الشركة أو أية شركات تابعة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأبنائهم القصر:

نسبة التغير	صافي التغير	٢٠١٣\١٢\٣١	٢٠١٢\١٢\٣١	صفة العضوية	إسم صاحب المصلحة	
%٠.٠	٠.٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	الرئيس	محمد سلطان السبيعي	١-
%٠.٠	٠.٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	نائب الرئيس	ناصر سلطان السبيعي	٢-
%٩٩.٩-	١,٤٩٧,٠٠٠-	١,٠٠٠	١,٤٩٨,٠٠٠	عضو	ديفيد أنطوني برايس	٣-
%٥١-	٨١,٨٩٢-	*٩٤,٤٢٨	١٧٦,٣٢٠	عضو	عبد العزيز سعد المنقور	٤-
%٠.٠	٠.٠	١٦٩,٤٦٠	١٦٩,٤٦٠	عضو	إبراهيم حمد أبابطين	٥-
%٠.٠	٠.٠	٢,٣٨٠	٢,٣٨٠	العضو المنتدب	محمد سليمان السليم	٦-
%٠.٠	٠.٠	٢,٣٨٠	٢,٣٨٠	نائب العضو المنتدب	خالد سليمان السليم	٧-
%٠.٠	٠.٠	٠	٠	من كبار التنفيذيين	محمود سليمان شراب	٨-
%٠.٠	٠.٠	٠	٠	من كبار التنفيذيين	أمين محمود النمر	٩-

* (٨,٤٢٨ سهم ملكية غير مباشرة عن نسبة تملكه في شركة أبناء سعد بن صالح المنقور التجارية).

ت. عقد مجلس الإدارة خمسة إجتماعات خلال العام ٢٠١٣م، وكان حضور الأعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه :

جدول إجتماعات المجلس في العام ٢٠١٣م

المجموع	الإجتماع الخامس	الإجتماع الرابع	الإجتماع الثالث	الإجتماع الثاني	الإجتماع الاول	إسم العضو
	ديسمبر	أكتوبر	يوليو	ابريل	فبراير	
٢	✓	X	X	X	✓	محمد سلطان السبيعي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	ناصر سلطان السبيعي
٤	✓	✓	X	✓	✓	ديفيد أنطوني برايس
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز سعد المنقور
٤	✓	✓	✓	X	✓	إبراهيم حمد أبابطين
٥	✓	✓	✓	✓	✓	محمد سليمان السليم
٥	✓	✓	✓	✓	✓	خالد سليمان السليم

ث. يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور للجلسات بواقع ١,٥٠٠ ريال للجلسة للأعضاء التنفيذيين و ٣,٠٠٠ ريال عن الجلسة للأعضاء غير التنفيذيين.

ج. جدول المكافآت والتعويضات الخاص بأعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين بالشركة خلال العام ٢٠١٣م :

بآلاف الريالات

البيــــــــــــــــان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمســة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير المالي
الرواتب والبدلات	٢,٩٨٥	٠.٠	٤,٠٣٥
مكافآت وبدلات	٦٢٣	٨٤٢	٦٣٠
التعويضات والمزايا الآخري	٢,٤١٩	٠.٠	٣,١٩٢
المجمــــــــوع	٦,٠٢٧	٨٤٢	٧,٨٥٧

ح. وبخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة فحسب نص المادة رقم ٢٠ من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على أن تكون مكافأة أعضاء المجلس في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة له، وعليه يقترح المجلس على الجمعية توزيع مبلغ وقدره ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو وفقا لما نص عليه النظام.

أعضاء مجلس الإدارة الجديد بدورته التي تبدأ في ٤ يناير ٢٠١٤ م

إسم العضو	فئة العضوية	عضوية مجالس إدارة لدى شركات أخرى
محمد سلطان السبيعي	غير تنفيذي	
ناصر سلطان السبيعي	تنفيذي	
ديفيد أنطوني برايس	مستقل	
عبد العزيز سعد المنقور	مستقل	الشركة العربية للأنايب شركة جنان العقارية
د. محمد إبراهيم التويجري	مستقل	
محمد سليمان السليم	تنفيذي	
خالد سليمان السليم	تنفيذي	

١٢. أهم فعاليات مجلس الإدارة:

- اعتماد ومراجعة الخطط الإستراتيجية
- اعتماد نتائج الأعمال الربع السنوية
- اعتماد الموازنات السنوية
- مراجعة أداء اللجنة التنفيذية

١٣. لجان 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 وتحمل 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 بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية وأنشطة الاقتراض والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- وقد ضمت اللجنة التنفيذية من بين أعضائها ثلاثة أعضاء من المجلس الذي تبدأ دورته في ٤ يناير ٢٠١٤م وعضوين من كبار التنفيذيين في الشركة علما بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسماء الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة كما ورد في الجدول أدناه.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

السيد / ناصر سلطان السبيعي	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة	(رئيس اللجنة)
السيد / محمد سليمان السليم	العضو المنتدب	(عضوا)
السيد / خالد سليمان السليم	نائب العضو المنتدب	(عضوا)
السيد / محمود سليمان شراب	المدير المالي	(عضوا)
الدكتور / أمين محمود النمر	المدير التنفيذي للتشغيل والجودة	(عضوا)

◆ تم إنعقاد إجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٣م خمس مرات وكان من أهم الموضوعات التي على أجندتها 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.

ب . لجنة المراجعة

• تم تشكيل لجنة المراجعة حسب ما نصت عليه لائحة هذه اللجنة ووفق المتطلبات للائحة حوكمة الشركات ووفقا للنظام الأساسي للشركة، ولإغراض مراجعة الخطط المحاسبية للشركة ومراقبة الفعالية لنظام الحسابات والإشراف على أنظمة وبرامج الرقابة الداخلية بالشركة ودراسة القوائم المالية قبل العرض على مجلس الإدارة فضلا عن دراسة السياسات المحاسبية وإبداء الرأي وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها وتضم كل من الأعضاء التالية اسماؤهم:

السيد/ ديفيد أنطوني برايس	(رئيسا للجنة)
السيد / إبراهيم أبابطين	(عضو)
السيد / عبد العزيز المنقور	(عضو)

وقد تم إنعقاد إجتماعات اللجنة أربع مرات في العام ٢٠١٣م وعلى أجندتها الدائمة التأكد من وجود خطط المراجعة المناسبة عند بداية كل سنة مالية ومتابعة التنفيذ لهذه الخطط ودراسة ما توصل إليه قسم المراجعة الداخلية بالشركة من نتائج متعلقة بإدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية والرقابة الداخلية كما قامت اللجنة بمناقشة مدى ونطاق المراجعة التي يقوم بها المراجع الخارجي وتقييم نتائجها وفي

ضوء ما قامت به اللجنة خلال العام ٢٠١٣م ترى أنه لم تحدث أية خروقات جوهرية لنظام الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٣م وترى ضرورة الإستمرار في تحسين لوائح الرقابة الداخلية والدقة في إجراءات تطبيقها وتطوير أنظمة الحاسب الآلي.

- وقد تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة من بين أعضاء المجلس الذي تبدأ دورته في ٤ يناير ٢٠١٤م وتضم كل من الأعضاء التالية اسمائهم:
 السيد/ ديفيد أنطوني برايس (رئيسا للجنة)
 السيد / عبد العزيز المنقور (عضو)
 الدكتور / محمد إبراهيم التويجري (عضو)

ج . لجنة الترشيحات والمكافآت

- تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة المسؤولة عن مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بالمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى زيادة قيمة الشركة وتقييم المجهودات الشخصية لكل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي المبذولة في تطبيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وتضم كل من الأعضاء التالية اسمائهم:

السيد / ناصر سلطان السبيعي (رئيسا للجنة)
 السيد / محمد سليمان السليم (عضو)
 السيد / ديفيد أنطوني برايس (عضو)

وبناء على لائحة اللجنة فقد إنعقدت مرتين خلال العام ٢٠١٣م في كل من شهري أكتوبر وديسمبر وقد أوصت اللجنة بما يلي :

- قبول جميع المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ في ٤ يناير ٢٠١٤م وعددهم ثمانية حيث إنطبقت عليهم الشروط المحددة للعضوية ولا توجد أي قيود على أي منهم تمنع ترشحه.

- الإبقاء على الهيكل الإداري القائم بعد مناقشته دون تغيير وعدم حاجته في الوقت الحالي لأية تعديلات أو إستحداث وظائف جديدة.
- إعتداد نسب جديدة للحوافز الخاصة بالمدرء التنفيذيين ومدرء الفروع بالشركة حسب التالي:

- ✓ ٣% من صافي أرباح الشركة للمئة مليون الأولى.
- ✓ ٤% من صافي أرباح الشركة للمئة مليون الثانية.
- ✓ ٥% من صافي أرباح الشركة للمئة مليون الثالثة وما زاد.

- التوصية بصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٣م وفقا لما نص عليه النظام.

- وقد تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء المجلس الذي تبدأ دورته في ٤ يناير ٢٠١٤م علما بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسماء الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة وهم كل من السادة التالية اسمائهم:

السيد / ناصر سلطان السبيعي	(رئيسا للجنة)
السيد / محمد سليمان السليم	(عضو)
السيد / ديفيد أنطوني برايس	(عضو)

• ١٤. الحوكمة:

للتوافق مع لائحة الحوكمة للشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢م وبما لا يتعارض ويخالف القواعد والأنظمة الأخرى الصادرة عن الجهات ذات العلاقة قامت الشركة بإعداد لائحة

للمحوكمة وتم إعتادها من جمعيتها العمومية بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٣م عدا ما يلي :

المادة	طبق بالكامل	طبق جزئيا	لم يطبق	الأسباب والدوافع
المادة السادسة			البند (ب)	لم ينص عليه النظام الأساسي
المادة الثانية عشر			البند (ط)	حيث لا ينص النظام الأساسي للشركة على أي حق للشخص ذي الصفة الاعتبارية لتعيين ممثلين له في مجلس الإدارة فضلا عن أنه لم يرد فيه ما يمنعهم من التصويت

١٥. سياسات الإفصاح وإجراءاته

تطبق الشركة لائحة للإفصاح والشفافية عن المعلومات بالشركة وفقا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقا لنظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة مسترشدة بأفضل الممارسات الدولية والتي تم إعتادها خلال العام ٢٠١٣م.

١٦. مصالح أعضاء مجلس الإدارة:

• العقود والمعاملات التي أبرمتها الشركة مع ذوي العلاقة

تضمنت مشتريات الشركة مبلغا وقدره ١٧.٢ مليون ريال سعودي من شركة المواساة العالمية المحدودة عن عقود توريد وإيجارات وتذاكر سفر وهي شركة مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد ناصر سلطان السبيعي علما بأن موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٢م على التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة كانت بمبلغ ٢٢ مليون، هذا وقد تم تكليف السادة مراجعي الحسابات القانونيين (ديليوت وتوش)

للقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعاملات وإبداء أية ملاحظات عليها ومرفق تقريرهم حول هذا الموضوع.

إن مجلس إدارة شركة المواساة إنطلاقاً من دوره ليؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا توجد خلال العام ٢٠١٣م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهريّة لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي والإداري أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم عدا ما ورد أعلاه.

١٧. الزكاة والمدفوعات الحكومية:

تم الإتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية النهائية للشركة عن جميع السنوات حتى العام ٢٠١١م كما وقامت الشركة بتقديم وتسديد إقرارها الزكوي حتى تاريخ ٢٠١٢م كما وقامت الشركة بسداد مبلغ ١٢,١ مليون ريال عن المستحق لمصلحة الزكاة والدخل خلال العام المالي ٢٠١٣م.

كما وقامت الشركة بسداد الإشتراكات المستحقة للتأمينات الإجتماعية خلال العام المالي ٢٠١٣م، وسداد جميع الرسوم المستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة (بآلاف الريالات)

الملاحظات	٢٠١٣/١٢/٣١	البيان
المقدر عن الوعاء الزكوي لسنة ٢٠١٣م	١٥,٧٦٣	مصلحة الزكاة والدخل
المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠١٣م	٧٤٧	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
	١٦,٥١٠	المجموع

مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(بآلاف الريالات)

٢٠١٣/١٢/٣١	الحركة خلال العام		٢٠١٢/١٢/٣١
	تسديد	إضافة	
٣٥,٧٦٦	٤,٧٨٣	٩,٣٣٣	٣١,٢١٦

١٨. إقرارات إدارة الشركة:

- تقر إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية ما يلي :-
- ✓ أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
 - ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
 - ✓ أنه لا يوجد اي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 - ✓ أنه لا توجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافية أخرى سواء كانت جهة تنظيمية أو قضائية باستثناء ما ورد بالبند رقم (١٩).

١٩. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٤م عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها ١٠,٠٠٠ ريال على عدد من الشركات المدرجة ومن ضمنها شركة المواساة للخدمات الطبية لمخالفتها للفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات لعدم وضعها سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها، علما بأن الشركة قد قامت بوضع هذه السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية مجلس الإدارة كأحد لوائح الحوكمة الخاصة بها

والتي تم اعتمادها من مجلس إدارتها بتاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٣م وعرضها على جمعيتها العمومية العادية المنعقدة في ١٦ ديسمبر ٢٠١٣م حيث تم اعتمادها.

٢٠ . خدمة المجتمع:

الشركة مستمرة في المشاركة في العديد من الأنشطة والحملات التي تخدم المجتمع عن طريق دائرة التعليم والتدريب المستمر ومركز تعليم المرضى بهدف زيادة الوعي الصحي لدى المرضى وعائلاتهم وتقوم الدائرة بالإضافة إلى تثقيف المرضى والمراجعين بتنظيم حملات تثقيفية ومحاضرات وورش عمل في الكثير من المواضيع الطبية المختارة، كما وتشارك المواساة في النشاطات الصحية داخل المملكة العربية السعودية وكان من أهم مشاركتها في العام ٢٠١٣م ما يلي :

- حملة التوعية بمرض السكري والحمل والتي دارت حول تثقيف المشاركات وإبراز أهمية نمط الحياة الصحي والوقاية من الإصابة.
- حملة التوعية بأمراض هشاشة العظام وكيفية الوقاية منها والكشف المبكر عنها وإتباع نظام تغذية صحي لتجنبها.
- حملة التوعية للأمراض المزمنة للجهاز التنفسي والربو لتثقيف المشاركين وتزويدهم بمعلومات عن أسباب وطرق علاج الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي والربو مع شرح طرق الوقاية وكيفية استخدام الأدوية المناسبة.
- حملة - حماية حياة - (التبرع بالدم)
- ندوة للتعريف بالجلطات الدموية الوريدية
- ندوة العناية التمريضية لمرضى فقر الدم المنجلي
- ندوة التحكم بالعدوى في وحدات العناية المركزة
- ندوة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية
- ندوة علاج إصابات الكتف والام الظهر

كما أن الشركة تراعي باستمرار الضوابط اللازمة عند شرائها الأجهزة والأنظمة الطبية المستخدمة التي تضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية فضلا عن أن معالجة النفايات الطبية تتم حسب المتطلبات المنصوص عليها بالنظام .

٢١. توصيات المجلس وكلمة الختام:

وفقا للنتائج التي تم إستعراضها في هذا التقرير وفي الحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٣ م والتي تم نشرها بالصحف المحلية فقد إستمرت شركتكم في نمو وتطور ملحوظين على صعيد نشاطها ونتاج أعمالها .

وعليه فإن مجلس الإدارة يوصى بما يلي:

أ. الموافقة على ما جاء بتقرير المجلس عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م .

ب. الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة.

ت. الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها ١٠٠ مليون ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م على حملة الأسهم بواقع ريالين لكل سهم.

ث. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م .

ج. الموافقة على التجديد لمراقبي الحسابات للشركة السادة ديلويت آند توش لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ م وإعتماد أتعابهم .

ح. الموافقة على ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام ٢٠١٣م بمبلغ وقدره ١٧,٢٣١,٠٠٠ ريال (سبعة عشر مليون ومائتين وواحد وثلاثون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام ٢٠١٤م والمقدرة بمبلغ ٢٢ مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

خ. الموافقة على عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) التي يتوقع تنفيذها خلال العام ٢٠١٤م والمقدرة بمبلغ ٦ مليون ريال (ستة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة.



وفى الختام

يتقدم أعضاء مجلس الإدارة لشركة المواساة للخدمات الطبية بالشكر الجزيل لموظفي الشركة والمساهمين الكرام والبنوك والجهات الحكومية وذلك لدعمهم المستمر وتعاونهم المشكور وسوف تستمر شركتكم بعون الله في تحقيق الأهداف المناطة بها .

وفقكم الله ورعاكم ،،،،

ناصر بن سلطان السبيعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سليمان السليم

العضو المنتدب