



تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية

للعام المالي 2013م



NATIONAL MEDICAL CARE CO.

المحتويات

3 كلمة المجلس
4 نبذة عن الشركة التوجهات
5 الإستراتيجية والأهداف المستقبلية
5 المخاطر
6 خدمة المجتمع
6 مشاريع تم تنفيذها
6 التمويل والإستثمار
11 - 7 البيانات المالية ونتائج النشاط
14 - 12 نتائج تشغيل الوحدات التابعة
14 التمويل
14 المدفوعات النظامية
15 تقرير الحوكمة /حقوق المساهمين
15 سياسة توزيع الأرباح
16 خطط الموازنة التقديرية
16 قائمة المساهمين الرئيسيين
19 - 17 مجلس الإدارة
20 - 19 لجان مجلس الإدارة
21 معاملات مع جهات ذات علاقة
21 الإدارة التنفيذية
22 الإفصاح والحوكمة
23 قرارات وتوصيات مجلس الإدارة
23 الخاتمة

السادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يسر أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) أن يقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2013م الذي يتضمن على نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها وأهم الأهداف التي تم تحقيقها خلال العام 2013م ، إضافة إلى الفوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، ومعلومات عن المجلس ولجانه المختلفة والإدارة التنفيذية وحوكمة الشركة.

لقد شهد عام 2013م تنفيذ العديد من البرامج والإنجازات المهمة لمستقبل الشركة ومنها على سبيل المثال:

- إعلان هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول أسهم الشركة ضمن قطاع التجزئة بتاريخ 13 مارس 2013م ، حيث طرحت الشركة (13,5) مليون سهم بسعر (27) ريال للسهم. وقد شهد الإكتتاب في أسهم الشركة إقبالاً إنتهى بتغطية نسبتها 705% وتخصيص سهمين لكل مكتتب.
- ونتج عن ذلك زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية من (38,1) مليون سهم إلى (44,8) مليون سهم ، مقابل صافي متحصلات إكتتاب قدرها (174,7) مليون ريال وفقاً لما جاء في نشرة الإصدار.
- إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المستشفى الوطني بتاريخ 5 نوفمبر 2013م ، بسعة 200 سرير إضافة إلى 100 سرير يضمها المستشفى الحالي. وقد تم تجهيز المبنى الجديد بأحدث المعدات الطبية ذات المواصفات العالمية.
- إستلام دفعة من قرض وزارة المالية بمبلغ (66,572,100) ريال من إجمالي القرض الذي المعتمد من وزارة المالية لتمويل جزء من إقامة مشروع المستشفى الوطني بتمويل قيمته (154,112,000) ريال موزعة على مباني المشروع والأجهزة والمعدات الطبية والأثاث ، علماً بأن توقيع عقد القرض تم خلال العام 2012م.
- إنتخاب (2) عضوين مستقلين في المقاعد المستحدثة بمجلس الإدارة ليزيد عدد الأعضاء من (7) إلى (9) أعضاء تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركة.
- تقييم وتحديث الخطة الإستراتيجية للشركة ووضع أهداف إستراتيجية جديدة تتماشى مع تطورات أعمال الشركة وتغيرات سوق الرعاية الصحية.

وفي الختام ، نتقدم بالشكر لكافة المساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم للشركة ، آمليين موافقتكم على ماورد بهذا التقرير من معلومات وتوجهات إستراتيجية.

والله ولي التوفيق..

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 4186 الصادر في 2 رمضان 1424هـ (الموافق 27 أكتوبر 2003م) وبسجل تجاري رقم 1010194785 صادر بتاريخ 9 محرم 1425هـ (الموافق 29 فبراير 2004م) ، من قبل شراكة بين القطاع الحكومي ومساهمين من القطاع الخاص تملكت الشركة بموجبها مستشفيات رائدة بمدينة الرياض . وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17 رجب 1431 هـ (الموافق 26 يونيو 2010 م) تمت زيادة رأسمال الشركة إلى (381,000,000) ثلاثمائة وواحد وثمانون مليون ريال سعودي بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، وذلك بواقع (81,000,000) واحد وثمانون مليون ريال من الأرباح المبقة .

وبموجب موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 23 ديسمبر 2012م ، فقد طرحت الشركة (13,5) مليون سهم تشكل ما نسبته (30,1%) من رأسمال الشركة للإكتتاب العام. وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 16 أكتوبر 2012م على زيادة رأسمال الشركة بعدد (67,5) مليون ريال مقسمة إلى (6,75) مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد ، وإكتتب بها المساهمون الجدد ، وبما يمثل (15,05%) من رأسمال الشركة بعد الزيادة والإكتتاب.

وتتلخص أغراض الشركة الرئيسية في تأسيس و تملك و تجهيز المستشفيات و المراكز و الوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها ، وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وتمثيل شركاتها وتملك السيارات المجهزة طبياً و غير المجهزة اللازمة لأداء وظيفتها ، تقديم الخدمات الصحية في كافة المجالات وكذلك الخدمات والأعمال التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها أو تكون مكملة لها ، وتملك الأراضي والعقارات وتطویرها وصيانتها واستثمارها لصالح الشركة وفي حدود أغراضها. تمثل الشركة وتدير حالياً مستشفين هما مستشفى رعاية الرياض والمستشفى الوطني وكذلك فرع الشركة لتوزيع الأدوية المستلزمات الطبية.

مستشفى رعاية الرياض: يقع مستشفى رعاية الرياض في حي الروابي شرق مدينة الرياض. بسعة 320 سريراً كطاقة استيعابية ، والذي بدأ تشغله منذ العام 1991 م ، يحتوي المستشفى على عدة تخصصات (الجراحة ، الباطنة ، النساء والولادة ، العظام ، الأطفال ، القلب والإصابات المهنية) بالإضافة إلى الكثير من التخصصات الفرعية والتي تم تجهيزها بأحدث المعدات حسب المواصفات العالمية .

توجّ المستشفى جهوده بأن أصبح من أوائل المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد جودة الخدمات الصحية (JCI) ، وهي أعلى هيئة اعتماد لجودة نوعية المستشفيات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حصل المستشفى في شهر ديسمبر من العام 2012 م على شهادة الإعراف من المجلس المركزي لإعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) .

المستشفى الوطني: هو أول مستشفى خاص في مدينة الرياض، وتم افتتاحه في العام 1386 هـ (الموافق 1967 م) ، ويضم المستشفى 100 سرير تقريباً في حي الملز بمدينة الرياض،

المستشفى الوطني حاصل على شهادة الإعراف من المجلس المركزي لإعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) منذ العام 2011 م.

وبتاريخ 5 نوفمبر 2013م ، تم افتتاح المرحلة الأولى من توسعة المستشفى بعد إكمال وتجهيز الجناح الجديد بسعة 200 سرير إضافية. وجاري العمل حالياً لإستكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة المستشفى والتي ستشمل زيادة عدد العيادات الخارجية والمناطق الطبية المساندة.

رعاية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية: بدأ التشغيل لوحدة التوزيع في عام 2011م والتي تختص بنشاط مبيعات التجزئة والجملة وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية.

التوجهات الإستراتيجية والأهداف المستقبلية

أعتمد مجلس الإدارة خلال العام 2012م الخطة الإستراتيجية للخمس سنوات المنتهية في العام 2015م ، والتي إستندت على تقييم ومراجعة الأهداف الإستراتيجية وفق إنجازات الشركة وللمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة وكذلك دراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي ،

وإشتملت الخطة الإستراتيجية إلى عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

- الإستمرار في دعم أنشطة وحدات التشغيل الحالية وتحقيق نمواً سنوياً مع تطور فاعلية أداء وإستغلال الطاقة الإستيعابية والتركيز على المراكز التخصصية للإستمرار في تحقيق النمو في الأرباح التشغيلية.
- إكمال مشروع مستشفى الوطني الجديد في مرحلته الثانية لتوسعة العيادات الخارجية خلال العام 2014م.
- إتمام وإفتتاح مشروع مركز طب العائلة خلال الربع الثاني من العام 2014م.



- تطوير أعمال إدارات الخدمات المشتركة لدعم فاعلية الأنشطة اللوجستية المقدمة لوحدات التشغيل لمقابلة التوسع في نشاط التشغيل.
- استهداف أعلى مستويات الكوادر الطبية والمهنية والإدارية ، والتركيز على رفع نسبة توظيف الموظفين.
- انتهاء مشروع تركيب النظام الآلي للمعلومات الصحية للشركة ومنشأتها التابعة خلال الربع الأول من العام 2014 م، حيث يعتبر هذا المشروع نقلة نوعية لتطوير فاعلية أداء الخدمات بالإضافة إلى تأسيس البنية التحتية لدعم التوسع في الأنشطة والخدمات العلاجية.
- الإستمرار في دعم تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الطبية في المستشفيات التابعة لها والعمل على الحصول على شهادة الإعتماد الدولية (JCI) للمستشفى الوطني أسوة بمستشفى رعاية الرياض.
- الإستمرار في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard) المرتبطة في قياس مؤشرات أداء الشركة ووحداتها التابعة.

المخاطر:

تتلخص المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ، بالتغيرات التي قد تطال إقتصاد المملكة بشكل عام أو أية تقلبات قد تؤدي إلى خفض الطلب على الخدمات الصحية ، أو تغير أسعار المواد والمستلزمات والمعدات الطبية. كذلك قد تتعرض الشركة لمخاطر تغير أجور الكوادر الطبية والفنية التي تعتمد عليها الشركة بدرجة كبيرة.



خدمة المجتمع:

تواصل الشركة التزامها بمسئوليتها الاجتماعية إيماناً منها بأهمية ربط المجتمع بحقل الرعاية الصحية متمثلة في دعم وتبني عدد من البرامج والأنشطة الخيرية وفي العام 2012م : ومن تلك الأنشطة والمشاركات مايلي:

- فعاليات يوم الإعاقة العالمي.
- إقامة دورة تدريبية عن الصم والبكم.
- المساهمة في حملة مرض متلازمة الداون.
- المساهمة في حملة اليوم العالمي للكلية.
- المساهمة في حملة يوم الصحة العالمي.
- إقامة ندوة يوم الربو ، ويوم الصيدلي ، وكذلك يوم التمريض العالمي.
- مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة.
- إقامة الندوة العلمية الخامسة للأسنان باللغة العربية.
- زيارة العديد من المدارس والمراكز التجارية للتوعية الصحية.
- معرض توطين وبرنامج لقاءات للتوظيف.
- المشاركة في يوم المهنة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

مشاريع تم تنفيذها :

- بموجب موافقة هيئة السوق المالية، فقد تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة ضمن قطاع التجزئة بتاريخ 13 مارس 2013م ، حيث طرحت الشركة (13,5) مليون سهم بسعر (27) ريال للسهم.
- افتتاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المستشفى الوطني بتاريخ 5 نوفمبر 2013م ، بسعة 200 سرير إضافة إلى 100 سرير يضمها المستشفى الحالي. وقد تم تجهيز المبنى الجديد بأحدث المعدات الطبية ذات المواصفات العالمية
- إنجاز ما نسبته (95%) من الأعمال الإنشائية لمشروع مركز طب العائلة المتوقع افتتاحه وتشغيله في الربع الثاني من العام 2014م.
- افتتاح مركز علاج السمّة ومركز أمراض القلب في مستشفى رعاية الرياض.

التمويل والاستثمار:



حصلت الشركة على متحصلات إكتتاب أسهمها بمبلغ (182,3) مليون ريال وصافي قدره (174,7) مليون ريال بعد خصم مصاريف الإكتتاب. وذلك مقابل طرح عدد (13,5) مليون سهم بسعر (27) ريال للسهم ، ويتم توجيه متحصلات الإكتتاب لتمويل جزء من مشاريع الشركة وفقاً لما جاء في نشرة الإصدار. ونتيجة لذلك فقد تم تحويل علاوة الإصدار بمبلغ (107.15) مليون ريال إلى الاحتياطي النظامي.

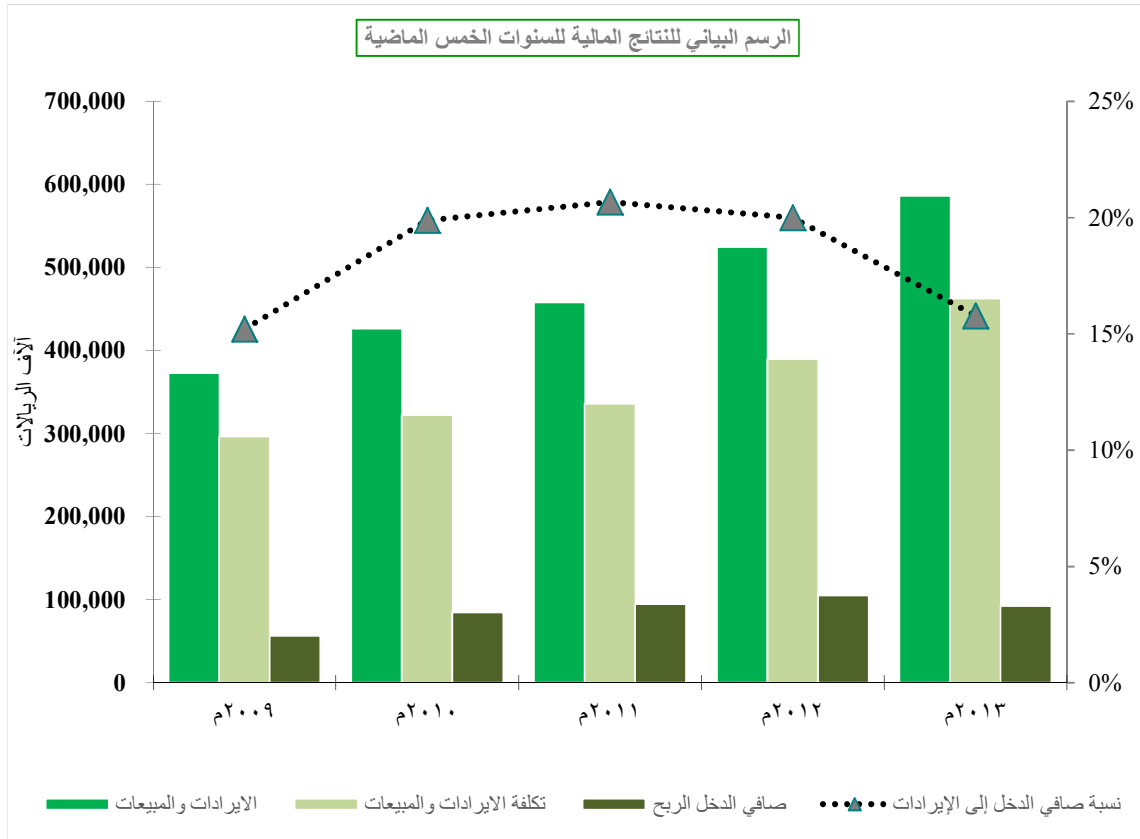
كما حصلت الشركة على موافقة وزارة المالية لتمويل جزء من إقامة مشروع المستشفى الوطني بقرض قيمته (154,112,000) ريال موزعة على مباني المشروع والأجهزة والمعدات الطبية والأثاث ، وقد تم توقيع عقد القرض خلال العام 2012م.

إضافة إلى استمرار الإستفادة من اتفاقية التسهيلات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض لتمويل المشروع الجديد للمستشفى الوطني. كما أن الشركة تتبع سياسة استثمارية منخفضة المخاطر سريعة التسييل لتمويل مشاريع الشركة عند الحاجة لذلك.

البيانات المالية ونتائج النشاط:

بلغ صافي الإيرادات والمبيعات لعام 2013م (586,3) مليون ريال مقارنة بصافي إيرادات ومبيعات لعام 2012م (524,8) مليون ريال بزيادة بلغت (61,5) مليون ريال ونسبة نمو (11,7%).

كما حققت الشركة أرباحاً صافية خلال العام 2013م بلغت (92,5) مليون ريال مقارنة بنتائج العام 2012م والتي بلغت (105) مليون ريال تقريباً وبإنخفاض يقدر بحوالي (12,5) مليون ريال أو بنسبة (11,9%) عن العام الماضي. ويعود السبب إلى إنخفاض أرباح التشغيل إلى تحمل مصاريف الإنفاق على العمليات المتعلقة بتحضير افتتاح وبدء تشغيل مشروع التوسعة الجديدة للمستشفى الوطني حيث بلغت تلك المصاريف حوالي (6,6) مليون ريال تمثلت في بنود الرواتب ومصاريف التسويق والمصاريف العمومية، بالإضافة إلى إرتفاع في مصاريف أجور الكادر الطبي والعاملين على جميع قطاعات الشركة نتيجة لإرتفاع معدل الأجور لظروف الطلب المتزايد على العاملين بالقطاع الصحي وكذلك أثر الإجراءات النظامية الجديدة لسوق العمل المتعلقة بتوطين الوظائف.



وفيما يلي الجداول والبيانات المالية لنتائج التشغيل والأعمال:

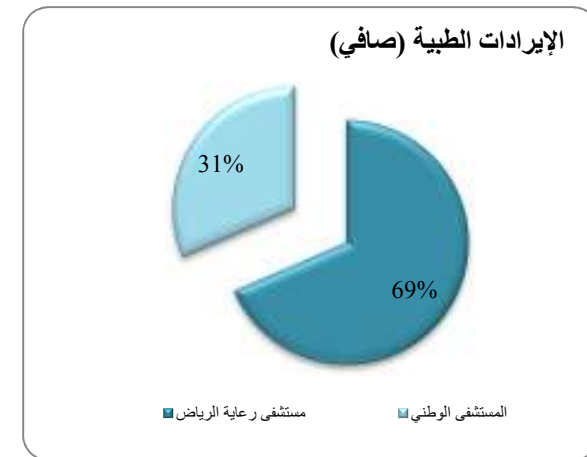
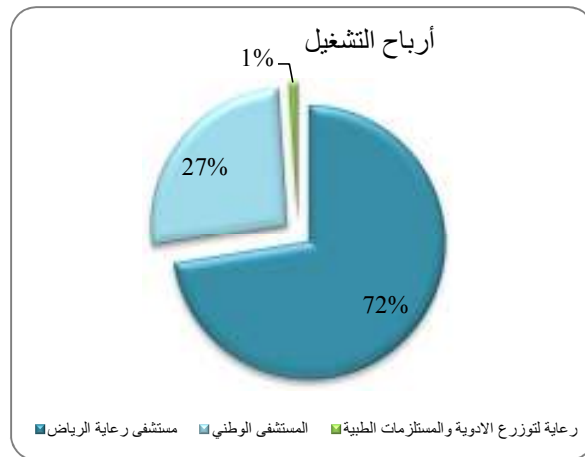
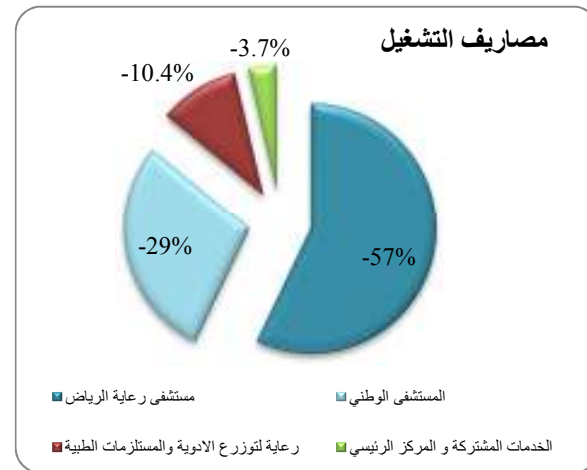
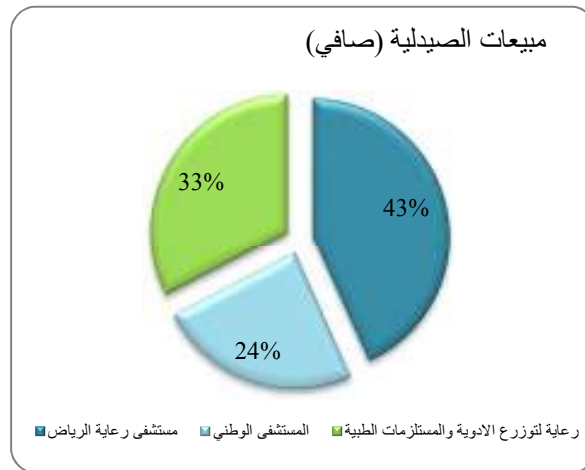
النتائج المالية كما في 31 ديسمبر للسنوات الخمس الماضية (الآف الريالات)

البند / السنة	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
الإيرادات والمبيعات	586,276	524,749	458,285	426,219	372,836
تكلفة الإيرادات والمبيعات	(462,469)	(389,614)	(335,840)	(322,388)	(296,650)
مجمّل الربح	123,807	135,135	122,444	103,831	76,186
مصروفات عمومية وإدارية	(28,832)	(30,141)	(25,971)	(20,087)	(19,146)
مصاريف تسويق	(3,424)	(985)	(1,307)	(1,655)	(1,848)
ربح التشغيل	91,551	104,009	95,166	82,089	55,192
إيرادات أخرى	8,071	7,397	5,873	8,415	5,970
الزكاة الشرعية	(7,128)	(6,449)	(6,321)	(5,755)	(4,456)
صافي الدخل الربح	92,495	104,957	94,718	84,750	56,706
نسبة صافي الدخل إلى الإيرادات	%16	%20	%21	%20	%15
ربح السهم (ريال سعودي)*	2,12	2,75	2,49	2,22	1,49

*تم احتساب ربح السهم لعام 2013م على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم أخذاً في الاعتبار الزيادة في رأس المال خلال السنة

ملخص نتائج التشغيل لوحدات التشغيل كما في 31 ديسمبر 2013 م (آلاف الريالات)

الوحدة	الإيرادات الطبية (صافي)	مبيعات الصيدلية (صافي)	إيرادات أخرى	صافي الإيرادات والمبيعات	مصاريف التشغيل	أرباح التشغيل	النسبة للمجموع
مستشفى رعاية الرياض	289,822	70,665	6,993	367,479	(288,064)	79,415	85,9%
المستشفى الوطني	133,126	39,360	1,881	174,367	(145,341)	29,026	31,4%
رعاية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية	-	53,302	314	53,616	(52,470)	1,147	1.2%
الخدمات المشتركة و المركز الرئيسي	-	-	1,425	1,425	(18,518)	(17,093)	(18,5)%
المجموع	422,948	163,327	10,612	596,887	(504,393)	92,495	100%



قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية (الآف الريالات)

البند / السنة	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
الموجودات المتداولة	512,199	335,225	318,058	277,510	226,555
الاصول الثابتة (الصافي)	292,362	245,102	242,527	239,582	249,209
مشروعات تحت التنفيذ	265,711	213,980	123,376	88,617	43,829
موجودات غير ملموسة	268	393	622	350	701
إجمالي الموجودات	1,070,541	794,701	684,583	606,059	520,294
المطلوبات المتداولة	140,906	109,685	81,968	72,895	60,753
المطلوبات غير المتداولة	117,444	74,933	49,864	46,556	42,693
إجمالي المطلوبات	258,350	184,618	131,833	119,451	103,446
رأس المال المدفوع	448,500	381,000	381,000	381,000	300,000
الإحتياطيات و الأرباح المبقة	363,691	229,082	171,751	105,608	116,858
إجمالي حقوق المساهمين	812,191	610,082	552,751	486,608	416,858
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1,070,541	794,701	684,583	606,059	520,304

تُظهر مؤشرات المركز المالي للشركة نمواً ملحوظاً في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:

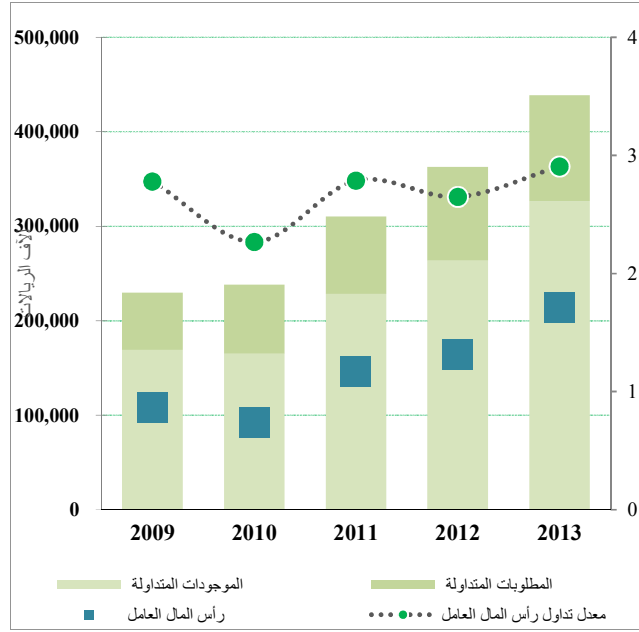
النمو في حقوق المساهمين (آلاف الريالات)

العام	حقوق المساهمين	الزيادة (النقص)	نسبة التغير
2013م	812,191	202,109	33%
2012م	610,082	57,332	10%
2011م	552,751	66,143	14%
2010م	486,608	69,750	17%
2009م	416,858	55,636	15%

تغير رأس المال العامل:

(آلاف الريالات)

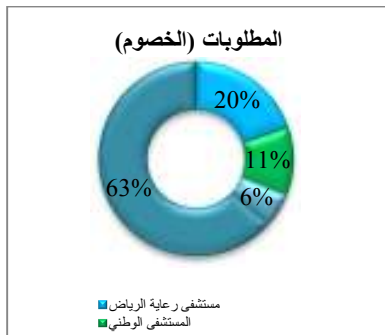
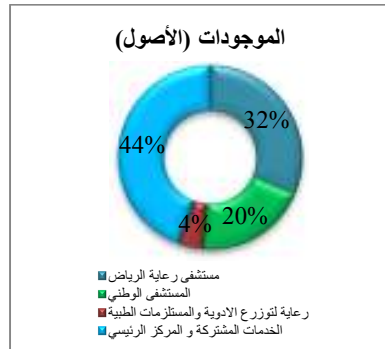
السنة رأس الزيادة % معدل تداول



رأس المال	(النقص)	المال		
2.9	31%	50,197	214,167	2013م
2.6	12%	17,455	163,970	2012م
2.8	59%	54,172	146,515	2011م
2.3	15%	(15,820)	92,343	2010م
2.8	17%	15,490	108,163	2009م

تحافظ الشركة على كفاءة عمليات التشغيل الأساسية لمواجهة الإلتزامات قصيرة المدى ، حيث تظهر نتائج عام 2013 م فاعلية الأصول قصيرة الأجل مقابل الإلتزامات قصيرة الأجل نتيجة تحسن كفاءة دورة التشغيل والإستفادة من الموارد النقدية المتعلقة بتحصيل الديون التجارية خلال العام.

توزيع الأصول والخصوم لعام 2013 م حسب وحدات التشغيل ، علماً بأن أصول المركز الرئيسي تتضمن بندمشروعات تحت التنفيذ وكذلك بند الإستثمارات قصيرة الأجل لدى البنوك .



توزيع الأصول والخصوم لوحدات التشغيل (آلاف الريالات)

الوحدة	الموجودات (الأصول)	النسبة للمجموع	المطلوبات (الخصوم)	النسبة للمجموع
مستشفى رعاية الرياض	336,824	31%	50,840	20%
المستشفى الوطني	211,041	20%	29,565	11%
رعاية لتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية	47,624	4%	14,159	6%
الخدمات المشتركة و المركز الرئيسي	475,052	44%	163,786	63%
المجموع	1,070,541	100%	258,350	100%

نتائج تشغيل الوحدات التابعة:

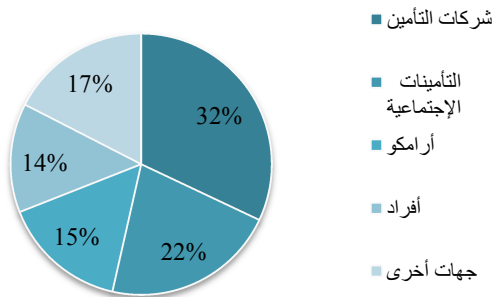
مستشفى رعاية الرياض:

بلغ صافي أرباح التشغيل للمستشفى (79.4) مليون ريال لعام 2013 م مقارنة بصافي أرباح العام 2012 م والتي بلغت (80,04) مليون ريال وبإنخفاض نسبته (0.8%) نتيجة لإرتفاع في مصاريف أجور العاملين والمصاريف المصاحبة لتطبيق الإجراءات النظامية الجديدة لسوق العمل.

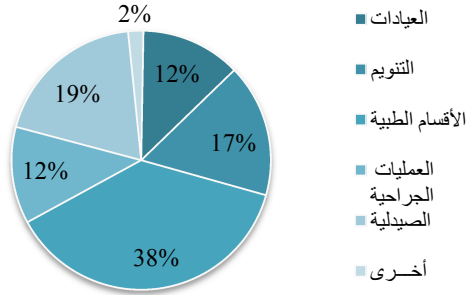
صافي إيرادات القطاعات التشغيلية

الإيرادات (صافي)	شركات التأمين	التأمينات الإجتماعية	أرامكو	أفراد	جهات أخرى	المجموع	النسبة للمجموع
العيادات	20,361	4,562	10,092	4,749	6,066	45,830	12%
التنويم	12,362	20,563	7,260	7,049	13,790	61,024	17%
الأقسام الطبية	44,809	26,608	22,644	20,047	24,411	138,520	38%
العمليات الجراحية	12,268	15,844	2,039	11,284	3,014	44,448	12%
الصيدلية	27,870	11,503	14,889	6,521	9,883	70,665	19%
أخرى					6,993	6,993	2%
المجموع	117,670	79,079	56,924	49,650	64,155	367,479	100%
النسبة للمجموع	32%	22%	15%	14%	17%	100%	

الإيرادات لأهم العملاء (صافي)



الإيرادات لقطاعات التشغيل (صافي)



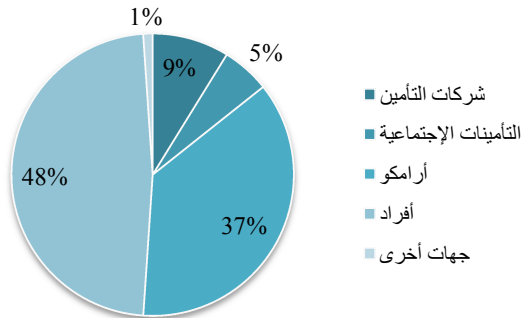
المستشفى الوطني:

بلغ صافي أرباح التشغيل للمستشفى (29,03) مليون ريال لعام 2013 م مقارنة بصافي أرباح العام 2012 م والتي بلغت (42,1) مليون ريال وبانخفاض نسبته (31%) نتيجة للإنفاق على مصاريف ما قبل افتتاح وتشغيل مشروع توسعة المستشفى لعدد 200 سرير إضافي. حيث شملت تلك النفقات مصاريف إهلاك بعض المعدات والأجهزة ومصاريف توظيف وتحضير القوى العاملة لتشغيل المبنى الجديد.

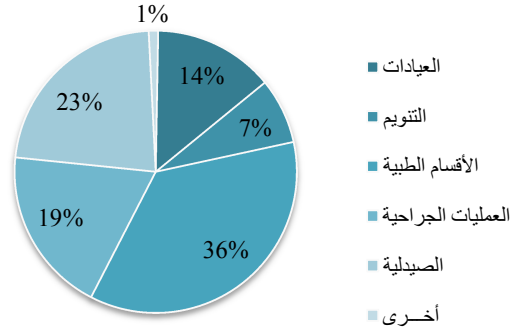
صافي إيرادات القطاعات التشغيلية

النسبة للمجموع	المجموع	جهات أخرى	أفراد	أرامكو	التأمينات الاجتماعية	شركات التأمين	الإيرادات (صافي)
14%	24,089	0	6,659	12,290	1,576	3,564	العيادات
8%	13,097	0	8,611	2,687	481	1,318	التنويم
36%	62,722	0	28,734	22,625	4,436	6,927	الأقسام الطبية
19%	33,218	0	28,086	3,693	238	1,201	العمليات الجراحية
23%	39,360	0	11,360	22,779	2,881	2,340	الصيدلية
1%	1,881	1,881					أخرى
100%	174,367	1,881	83,450	64,074	9,612	15,350	المجموع
	100%	1%	48%	37%	6%	9%	النسبة للمجموع

الإيرادات لأهم العملاء (صافي)



الإيرادات لقطاعات التشغيل (صافي)



رعاية لتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية:

بلغ صافي أرباح التشغيل لوحدة توزيع الأدوية (1,2) مليون ريال لعام 2013 م مقارنة بصافي خسائر للعام 2012 م والتي بلغت (76) ألف ريال وذلك نتيجة لنمو مبيعات الأدوية التي بلغت (53,5) مليون ريال لعام 2013م مقابل مبيعات بلغت (15,2) مليون ريال لعام 2012م. علماً بأن نشاط وحدة التوزيع إقتصرت على مبيعات الأدوية خلال العامين السابقين.

التمويل خلال العام 2013م (الآف الريالات)

الوحدة	أصل قيمة القرض	رصيد القروض بداية العام	متوسط مدة القروض (سنة)	إضافات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض نهاية العام
بنوك تجارية*	286,000	31,735	13	-	11,255	20,480
وزارة المالية	154,112	-	25	66,572	-	66,572
المجموع	31,735	66,572	11,255	87,052		

*التسهيلات البنكية متاحة للشركة وفق إتفاقية مطابقة للشريعة الإسلامية لتمويل جزء من مشروع توسعة المستشفى الوطني ، والشركة غير ملزمة بكامل أصل قيمة القرض في حال عدم الحاجة إليه.

المدفوعات النظامية:

الزكاة الشرعية والضرائب: تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الزكوية في نهاية كل عام ميلادي ومراجعتها من قبل المحاسب القانوني ، ويتم سداد ما يترتب من زكاة شرعية بموجب هذه الإقرارات في الفترات المحددة نظاماً. كما تقوم الشركة بسداد كافة الإستقطاعات الضريبية المفروضة على المدفوعات لجهات أجنبية غير مقيمة بموجب النظام.

لم تتسلم الشركة المربوطات الزكوية من مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام 2008 م وحتى 2011 م بالرغم من سداد قيمة الزكاة الشرعية في الفترة المحددة بموجب احتساب الإقرارات الزكوية تزامناً مع تطبيق النظام الضريبي الجديد ، وجاري المتابعة مع مصلحة الزكاة والدخل لإنهاء الوضع لتلك الأعوام.

كما تعتقد بأنها كوّنت مخصصاً كافياً لمواجهة ما يتعلق بالمطالبات الزكوية عن هذه السنوات.

وقد بلغ مجمل ما تم دفعة لمصلحة الزكاة والدخل بموجب إقرار الشركة خلال العام 2013م ما قيمته (6,672,194) ريال.

التأمينات الإجتماعية: بلغ مجموع تسديدات الشركة ووحدات الأعمال التابعة لها للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية خلال العام 2013 م مبلغاً وقدره (5,936,608) ريال مقابل مبلغ (6,249,008) ريال للعام 2012 م.

رسوم حكومية أخرى (التأسيسات ، الجوازات ، مكتب العمل ، الضمان الصحي ، والشؤون الصحية وأخرى) : بلغت تكاليف المعاملات الحكومية ذات الصلة والتي تم سدادها خلال العام 2013م (1,479,705) ريال مقابل (2,681,434) ريال للعام 2012م.

الإفصاح وحوكمة الشركات:

حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلقاً من حرص الشركة لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، فقد قامت الشركة بتضمين حقوق المساهمين في دليل الحوكمة للشركة وفقاً للأنظمة والقوانين والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.care.med.sa) ، بالإضافة إلى إلزامها بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" أو الوسائل الإعلامية الأرى.

سياسة توزيع الأرباح:

يعتمد مجلس إدارة الشركة في سياسته بتوزيع الأرباح على ماورد في ذلك الشأن بالنظام الأساسي للشركات وطبقاً للنظام الأساسي للشركة المعتمد. وعلى ذلك ووفقاً للمادة (37) من النظام الأساسي للشركة فإن سياسة توزيع الأرباح توزع بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف على النحو الآتي:

- (1) يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.
- (2) يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- (3) يخصص بعد ماتقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
- (4) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

كما يرتبط توزيع الأرباح السنوية بنتائج الشركة التشغيلية ووضع السيولة النقدية المتاحة وكذلك تطور مراحل المشاريع القائمة ، وبناء على ذلك فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد في 5 فبراير 2014 م التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2013 م بواقع (1,55) ريال وبنسبة (15.5%) لكل سهم.

يوضح الجدول التالي ملخصاً عن الأرباح الصافية المحققة خلال السنوات الخمس الماضية والتوزيعات النقدية.

العام	(آلاف الريالات) صافي الربح	(آلاف الريالات) التوزيعات النقدية	توزيعات أسهم منحة	نسبة التوزيع النقدي إلى صافي الربح (%)	نسبة التوزيع إلى رأس المال (%)
2013م	92,495	69,517,500	-	75%	15,5%
2012م	104,957	65,032,50	-	62%	17,1%
2011م	94,718	47,625	-	50%	12,5%
2010م	84,750	28,575	سهم لكل 3.7 سهم	34%	34,5%
2009م	56,706	15,000	-	26%	5%

• تمت زيادة رأس المال من (30) إلى (38,1) مليون سهم في عام 2010 م ، وإلى (44,85) مليون سهم في عام 2013م.

خطط الموازنة التقديرية:

تم وضع خطة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2014م وفقاً لفرص التشغيل المتاحة أخذاً في الاعتبار النتائج الفعلية ومعدلات النمو للسنوات السابقة. حيث أظهرت التقديرات التشغيلية للعام 2014م نمواً متوقعاً في جميع وحدات التشغيل وبالأخص المستشفى الوطني حيث الإنعكاس المتوقع للإيرادات المضافة من توسعة الطاقة الإستيعابية ، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مصاريف إهلاك أصول المستشفى لبدء احتساب إستهلاك تكاليف تشييد وتجهيز المبنى الجديد.

قائمة المساهمية الرئيسيين:

إعلنت هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول أسهم الشركة ضمن قطاع التجزئة بتاريخ 13 مارس 2013م ، حيث طرحت الشركة (13,5) مليون سهم بسعر (27) ريال للسهم
وننتج عن ذلك زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية من (38,1) مليون سهم إلى (44,8) مليون سهم .

أسماء وعدد أسهم ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما أكثر وتغيرها خلال العام 2013م (بالريال السعودي)

المساهم	عدد الأسهم كما في بداية العام 2013م	نسبة الملكية في بداية العام 2013م	عدد الأسهم كما في نهاية العام 2013م	نسبة الملكية في نهاية العام 2013م
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	19,145,250	50,25%	15,753,375	35,12%
شركة فال العربية القابضة المحدودة	14,509,750	38,08%	11,939,125	26,62%
محمد عبدالعزيز الرميضان	1,905,000	5%	100,000	0,22%

مجلس الإدارة:

يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء ، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية قيادة الشركة والتوجيه والرقابة ورسم الإستراتيجيات المستقبلية.

علماً بأنه وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها بتاريخ 16 أبريل 2013م فقد تم انتخاب (2) عضوين في المقاعد المستحدثة بمجلس الإدارة ليزيد عدد الأعضاء من (7) إلى (9) أعضاء تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركة. وتستمر دورة مجلس الإدارة الحالي حتى نهاية العام 2014م.

وقد عقد مجلس الإدارة (4) إجتماعات خلال العام 2013م.

اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات ولجنة المكافآت والترشيحات والاجتماعات الاستثنائية لعام 2013م

الاسم	التصنيف	الحالة	عدد الاجتماعات				لجان استثنائية أخرى
			اجتماعات مجلس الادارة العادية	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المراجعة	لجنة الإستراتيجية والإستثمار	
م. عبدالله محمد العيسى	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	4	3		2	
د. شويبي هويل آل فوز	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	4	3			2
أ. عبدالعزيز سيف السيف	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	4	3			
أ. ياسر صقر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	4	0	4		2
عادل محمد الخراشي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	4	0		2	
أ. أديب عبدالرحمن السويلم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	4	0	4	2	
أ. بدر فهد العذل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2	1			1
د. يزيد بن عبدالرحمن العوهلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	3			1	
أ. عبدالمجيد بن عبدالله المبارك	عضو مجلس الإدارة	مستقل	3		4		
مجموع الاجتماعات المنعقدة			4	3	4	2	2

*يرجع عدم حضور بعض الاجتماعات إلى طبيعة التكاليف أو ظروف خاصة أو سفر.

يقر مجلس الإدارة بأنه باستثناء أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والموضحة في الجدول التالي ، لا يوجد مصالح خاصة أو إرتباطات لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر في الشركة سواء أكانت في أسهم الشركة أو إرتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة وخلافه.

الاسم	التصنيف	الملكية بداية السنة	الملكية نهاية السنة	التغير خلال العام	نسبة التغير
م. عبدالله محمد العيسى	رئيس مجلس الإدارة	-	1,000	1,000	100%
د. شويمي هويل آل فويز	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
أ. عبدالعزيز سيف السيف	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
أ. ياسر صقر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
عادل محمد الخراشي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
أ. أديب عبدالرحمن السويلم	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
أ. بدر فهد العذل	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
د. يزيد بن عبدالرحمن العوهلي*	عضو مجلس الإدارة	-	1,000	1,000	100%
أ. عبدالمجيد بن عبدالله المبارك*	عضو مجلس الإدارة	-	1,016	1,016	100%

* تم انتخاب العضوين لشغل المقاعد المستحقة بمجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها بتاريخ 16 ابريل 2013م

بيان بأعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية بشركات أخرى لعام 2013 م.

الاسم	العضوية	تصنيف الشركة
م. عبدالله محمد العيسى	بنك الرياض أسمنت العربية الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية	مدرجة مدرجة مدرجة مدرجة
أ. بدر فهد العذل	فال العربية القابضة شركة ديتكون السعودية المحدودة شركة الكادر العربي لتطوير التعليم شركة الأمثل للتمليك والتأجير التمويلي شركة فالك للخدمات المالية شركة البلاد كاتلست	غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
أ. عبدالعزيز سيف السيف	شركة إسمنت القصيم	مدرجة
أ. أديب عبدالرحمن السويلم	شركة فالك للخدمات المالية شركة النايفات للتقسيط شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) الشركة السعودية لصناعة الورق شركة اتحاد مصانع الأسلاك	غير مدرجة غير مدرجة مدرجة مدرجة مدرجة
م. عادل محمد الخراشي	شركة الخزف السعودي للأنايب شركة أم القرى والإعمار	غير مدرجة غير مدرجة
أ. عبدالمجيد بن عبدالله المبارك	شركة الرياض المالية شركة الأفضل لتأجير السيارات الشركة الأولى للتطوير العقاري	غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة (غير تنفيذيين) خلال العام 2013 م

المبلغ (ريال سعودي)

مكافآت الاجتماعات والبدلات الأخرى	298,000
المكافآت السنوية	1,400,000

لجان مجلس الإدارة:

ينبثق عن مجلس الإدارة لجنتين وهي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة الداخلية يتم تعيينها وتفويضها بصلاحيات وإجراءات محددة من قبل مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى اللجنة مهام تحديد حجم وكفاءة المجلس ورفع التوصيات بخصوص المرشحين الجدد للمجلس، وكذلك الإطلاع وإعتماد المكافآت السنوية للشركة وآلية التوزيع. ويتم اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم من قبل مجلس الإدارة في حين يتم اعتماد أسلوب عمل اللجنة بموجب موافقة الجمعية العامة للشركة على توصيات مجلس الإدارة. كما تتولى اللجنة كل ما من شأنه تقييم أداء المجلس ووضع الخطط المستقبلية لتطوير الأداء.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2013 م

الاسم	الصفة	مجموع جلسات الحضور
م. عبدالله محمد العيسى	رئيس اللجنة	3
د. شويمي هويل آل فوز	عضو	3
أ. عبدالعزيز سيف السيف	عضو	3
أ. بدر فهد العذل	عضو	1

لجنة الإستراتيجية والإستثمار:

الغرض من هذه اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته لطرح ودراسة الأغراض الإستراتيجية والإستثمارية بما يتوافق مع إستراتيجيات الشركة.

اجتماعات لجنة الإستراتيجية والإستثمار لعام 2013 م

الاسم	الصفة	مجموع جلسات الحضور
م. عبدالله محمد العيسى	رئيس اللجنة	3
أ. أديب عبدالرحمن السويلم	عضو	3
د. يزيد عبدالرحمن العوهلي	عضو	3
م. عادل محمد الخراشي	عضو	3

لجنة المراجعة:

تختص هذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ويحي مصالح المساهمين ويحق لها الإطلاع على كافة المعلومات وكذلك دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية والسياسات المحاسبية وإقتراح تعيين المحاسب القانوني لكل عام مالي وبعد إطلاع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في الأنظمة المعتمدة فإنها تؤكد على سلامة وفاعلية نظام الرقابة في الشركة والمنشآت التابعة لها. ويتم اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم من قبل مجلس الإدارة في حين يتم اعتماد أسلوب عمل اللجنة بموجب موافقة الجمعية العامة للشركة على توصيات مجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2013 م

الاسم	الصفة	مجموع جلسات الحضور
أ. عبدالمجيد عبدالله المبارك	رئيس اللجنة	4
أ. ياسر صقر العتيبي	عضو	4
أ. عبدالحمين محمد الدحيم	عضو (مستقل)	4

3	رئيس اللجنة إنتهت عضويته باللجنة	أ. أديب عبدالرحمن السويلم
1	عضو (مستقل) إنتهت عضويته باللجنة	د. عبدالرحمن إبراهيم الحميد
3	عضو إنتهت عضويته باللجنة	أ. عبدالعزيز فايز السويد

آلية متابعة عمليات الرقابة الداخلية :

وبموجب توصية لجنة المراجعة وموافقة المجلس فقد تم تعيين مكتب (كي بي أم جي) لتولي مهام إدارة المراجعة الداخلية للشركة اعتباراً من شهر مارس 2012م.

وتقوم إدارة المراجعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة وفق المعايير والإجراءات المتعارف عليها.

وإن نتائج المراجعة والرقابة الداخلية التي تمت خلال العام 2013م قد تركزت على تقييم المخاطر لوحدات التشغيل والإدارات ذات العلاقة وكذلك تنفيذ بعض العمليات الرقابية من قبل فريق عمل إدارة المراجعة ، واللجنة تؤكد على أنه لم يسترعى إنتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه في أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من قبل الإدارات التنفيذية للشركة. كما وأنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات التقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية لأن عمل المراجعة الداخلية في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية. ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة لضمان فاعلية وكفاءة أعلى في متابعة عمليات المراجعة.

معاملات مع جهات ذات علاقة: تقوم الشركة من خلال أعمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات علاقة وتتبع الشركة في هذه المعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير. وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالشركة المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمدراء التنفيذيين أو الموظفين أو أي من أقاربهم.

تقديم خدمات طبية ومعاملات تجارية ، فقد تم خلال عام 2013م تفصيلها كما يلي:

المبلغ (ريال سعودي)	طبيعة التعاملات	الجهة
159,687,873	خدمات طبية	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
276,932	توريد	الشركة العربية للإمدادات الطبية
3,272,245	توريد	شركة دراجر العربية المحدودة

الإدارة التنفيذية:

يمثل الإدارة التنفيذية العليا للشركة المدير العام التنفيذي ومدراء وحدات التشغيل والإدارات الرئيسية ، وتتولى الإدارة التنفيذية للشركة المفوضة من مجلس الإدارة بإدارة أعمال الشركة والمنشآت التابعة لها والمسؤوليات التنفيذية عن الأعمال المالية والإدارية والفنية والتشغيلية وإدارة الجودة وكافة الأنشطة ذات العلاقة.

وتلتزم الإدارة التنفيذية بالصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة وتنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية التي يعتمدها مجلس الإدارة. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة عدا مستحقاتهم النظامية، علماً بأن كبار التنفيذيين بلغ عددهم (5) بما فيهم المدير العام التنفيذي والمدير المالي، ليس لهم مصلحة أو ملكية لأسهم المصدر حتى نهاية 31 ديسمبر 2013م.

تعتمد الشركة في صرف المكافآت والحوافز للمدراء التنفيذيين على برنامج تقييم الأداء المرتبط بنظام بطاقة الأداء المتوازن في قياس أداء الشركة.

كبار التنفيذيين بالشركة خلال العام 2013 م

الاسم	الصفة
أ. عثمان عبدالله أباحسين	المدير العام التنفيذي
أ. ياسر محمد القهيديان	المدير التنفيذي للشؤون المالية
د. جمعة فرحان العنزي	مدير عام مستشفى رعاية الرياض
أ. عبدالحمين ابراهيم الفارس	مدير عام المستشفى الوطني
أ. مراد عبدالرحيم السقاف	مدير عام رعاية لتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية

المكافآت والتعويضات لأعلى خمسة أشخاص من كبار التنفيذيين بالشركة خلال العام 2013 م

المبلغ (ريال سعودي)	
3,668,622	الرواتب ومافي حكمها
1,066,220	البدلات
1,172,216	المكافآت والحوافز
5,907,058	المجموع

* كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

الإفصاح والحوكمة:

بدأت الشركة منذ عام 2009 م بتطبيقات إجراءات حوكمة الشركات والإعتماد على سياسات واضحة المعالم في تعاملاتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة إلزاماً بالمصادقية والدقة.

وقد إنتهت الشركة من إعداد لائحة الحوكمة الخاصة بها والمبنية على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي ، حيث تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 17 يونيو 2009 م.

ويؤكد مجلس الإدارة بأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية نظامية وأن القوائم المالية المرفقة والمضمنة في هذا التقرير السنوي والإيضاحات التي تشكل جزء لا يتجزأ منها والمعدة من قبل إدارة الشركة والمعتمدة من قبل المراجع الخارجي القانوني دون تحفظ قد تم الإطلاع عليها والتأكيد بصحتها وبما يتوافق مع الأسس والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتعكس تلك المعلومات أن الشركة بوضع يمكنها من الإستمرارية ومواصلة نشاطها وإستكمال تنفيذ خططها التوسعية المستقبلية.

ولم تفرض على الشركة أي عقوبات أو إجراءات أو قيد إحتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية والقضائية. كما يقر المجلس بأن الشركة قد قامت بتطبيق بنود حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية كما جاء في هذا التقرير وكذلك ماورد في نشرة الإصدار المعلنة بإستثناء الآتي:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم الإلتزام
مادة (6) فقرة (ب)	يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية	الشركة تطبق اللوائح الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لنظام الشركات فيما يتعلق بإجراءات التصويت بالجمعيات العمومية. إضافة إلى أن النظام الأساسي للشركة لا ينص على إستخدام أسلوب التصويت التراكمي. علماً بأن الشركة ستسعى للنظر في إتباع أسلوب التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد دورته الحالية والمنتوية بنهاية العام 2014م.

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2. المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
3. المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2013م بواقع (1,55) ريال للسهم الواحد وهو مايمثل نسبة (15.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وما يعادل حوالي (69,517,500) ريال من صافي أرباح العام.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
5. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013م ومقدارها (200) ألف ريال لكل عضو في مجلس الإدارة.
6. إقرار تعاملات وعقود المساهمين التي كانت الشركة طرفاً فيها خلال العام 2013م والترخيص بها لعام قادم (1) المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (2) شركة فال العربية القابضة المحدودة.
7. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2014م وتحديد أتعابهم.

الخاتمة:

يود مجلس الإدارة أن يشكر مساهمي الشركة على دعمهم المستمر وثقتهم التي تدفع إلى المزيد من البذل والعطاء ، وكذلك يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى موظفي الشركة على جهودهم التي بذلت خلال العام 2013 م متمنين مزيداً من التقدم والإنجاز. والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة

5 ربيع الثاني 1435هـ الموافق 5 فبراير 2014 م