

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

تقرير مجلس الإدارة والقواعد المالية

.....
للعام المالي 2013م



NATIONAL MEDICAL CARE CO.

المحتويات

3	كلمة المجلس
4	نبذة عن الشركة
5	الاستراتيجية 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 والحكمة
23	قرارات وتوصيات مجلس الإدارة
23	الخاتمة

السادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرّف أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعایة) 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 القوائم 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 متطلبات إكتتاب قدرها (174,7) مليون ريال وفقاً لما جاء في نشرة الإصدار.
- افتتاح المرحلة الأولى من مشروع توسيعة المستشفى الوطني بتاريخ 5 نوفمبر 2013م ، بسعة 200 سرير إضافة إلى 100 سرير يضمها المستشفى الحالي. وقد تم تجهيز المبني الجديد بأحدث المعدات الطبية ذات المواصفات العالمية.
- إسلام دفعه من قرض وزارة المالية بمبلغ (66,572,100) ريال من إجمالي القرض الذي المعتمد من وزارة المالية لتمويل جزء من إقامة مشروع المستشفى الوطني بقيمة (154,112,000) ريال موزعة على مباني المشروع والأجهزة والمعدات الطبية والآلات ، علماً بأن توقيع عقد القرض تم خلال العام 2012م.
- انتخاب (2) عضوين مسقلين 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 استراتيجية جديدة تتماشى مع تطورات أعمال الشركة وتغيرات سوق الرعاية الصحية.

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

والله ولي التوفيق..

مجلس الإدارة

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعايـة) كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 4186 الصادر في 2 رمضان 1424هـ (الموافق 27 أكتوبر 2003م) ويسجل 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 1431هـ (الموافق 26 يونيو 2010م) تمت زيادة رأس المال الشركة إلى (381,000,000) ثلاثة 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 رأس المال الشركة للإكتتاب العام. وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 16 أكتوبر 2012م على زيادة رأس المال الشركة بعدد (67,5) مليون ريال مقدمة إلى (6,75) مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد ، وإكتتب بها المساهمون الجدد ، وبما يمثل (15,05%) من رأس المال الشركة بعد الزيادة والإكتتاب.

وتتختص 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 و تملك 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 وتطويرها وصيانتها واستثمارها لصالح الشركة وفي حدود أغراضها. تتمثل الشركة وتدير حالياً مستشفيين 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 كطاعة استيعابية ، والذي بدأ تشغيله منذ العام 1991م ، 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 .

توج 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 2012م على شهادة الإعتراف من المجلس المركزي لإعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) .

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

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

وبتاريخ 5 نوفمبر 2013م ، تم إفتتاح المرحلة الأولى من توسيعة المستشفى بعد إكمال وتجهيز البرج الطبي الجديد بسعة 200 سرير إضافية. وجارى العمل حالياً لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع توسيعة المستشفى والتي ستشمل زيادة عدد العيادات الخارجية والمناطق الطبية المساعدة.

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



اعتمد مجلس الإدارة خلال العام 2012م الخطة الإستراتيجية للخمس سنوات المنتهية في العام 2015م ، والتي يستندت على تقييم ومراجعة الأهداف الإستراتيجية وفق إنجازات الشركة وللمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة وكذلك دراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي ، واشتملت الخطة الإستراتيجية إلى عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

- الإستثمار في دعم أنشطة وحدات التشغيل الحالية وتحقيق نمواً سنوياً مع تطور فاعلية أداء وإستغلال الطاقة الإستيعابية والتركيز على المراكز التخصصية للإستثمار في تحقيق النمو في الإرثاح التشغيلية.
- إكمال مشروع مستشفى الوطني الجديد في مرحلته الثانية لتوسيعة 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 الكفآت الطبية والمهنية والإدارية ، والتركيز على رفع نسبة توطين الوظائف.
- انهاء مشروع تركيب النظام الآلي للمعلومات الصحية للشركة ومنتجاتها 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 ، بالتغييرات التي قد تطال اقتصاد المملكة بشكل عام أو أية تقلبات قد تؤدي إلى خفض الطلب على الخدمات الصحية ، أو تغير أسعار المواد المستلزمات والمعدات الطبية. كذلك قد تتعرض الشركة لمخاطر تغير أجور الكوادر الطبية والفنية التي تعتمد عليها الشركة بدرجة كبيرة.

خدمة المجتمع:

تواصل الشركة التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية إيمانا منها بأهمية ربط المجتمع بحق الرعاية الصحية متمثلة في دعم وتنبي عدد من البرامج والأنشطة الخيرية وفي العام 2012م : ومن تلك الأنشطة والمشاركات مايلي:

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

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 توسيعة المستشفى الوطني بتاريخ 5 نوفمبر 2013م ، بسعة 200 سرير إضافة إلى 100 سرير يضمها المستشفى الحالي. وقد تم تجهيز المبني الجديد بأحدث المعدات الطبية ذات المواصفات العالمية إنجاز ما نسبته (95%) من الأعمال الإنسانية لمشروع مركز طب العائلة المتوقع افتتاحه وتشغيله في الربع الثاني من العام 2014.

افتتاح مركز علاج السمنة ومركز أمراض القلب في مستشفى رعاية الرياض.

التمويل والإستثمار:



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 الاصدار 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.

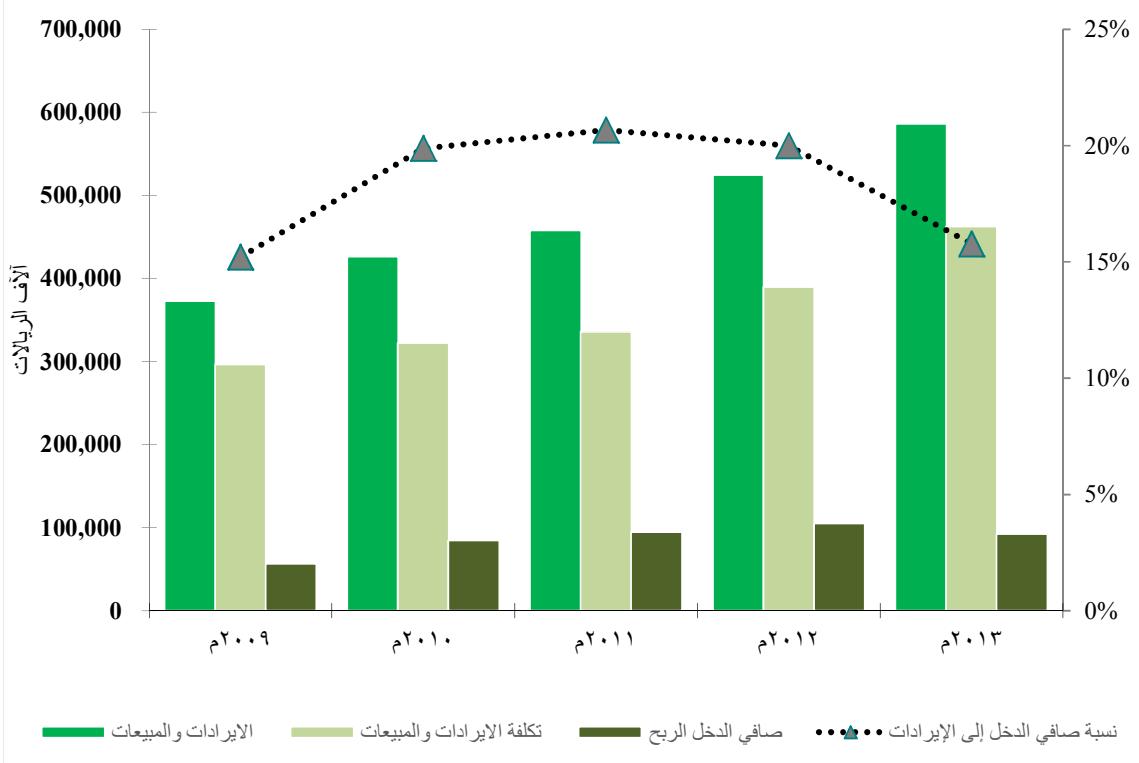
إضافة إلى استمرار الإستفادة من اتفاقية التسهيلات المالية الموقعة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض لتمويل المشروع الجديد للمستشفى الوطني. كما أن الشركة تتبع سياسة إستثمارية منخفضه المخاطر سريعة التسليم لتمويل مشاريع الشركة عند الحاجة لذلك.

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 تقريراً وبانخفاض يقدر بحولي (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 التوسيع الجديدة للمستشفى الوطني حيث بلغت تلك المصاريف حوالي (6,6) مليون ريال تمثلت في بنود الرواتب ومصاريف التسويق والمصاريف العمومية، بالإضافة إلى ارتفاع في مصاريف أجور الكادر الطبي والعاملين على جميع قطاعات الشركة نتيجة لارتفاع معدل الأجر لظروف الطلب المتزايد على العاملين بالقطاع الصحي وكذلك آخر الإجراءات الناظمية الجديدة لسوق العمل المتعلقة بتوطين الوظائف.

الرسم البياني للنتائج المالية لخمس سنوات الماضية



وفيما يلي الجداول والبيانات المالية لنتائج التشغيل والأعمال:

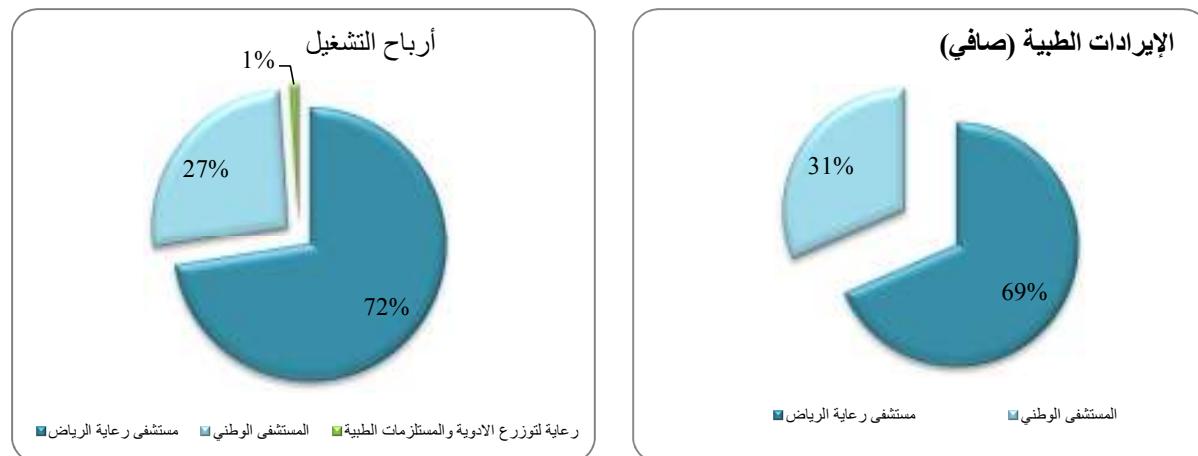
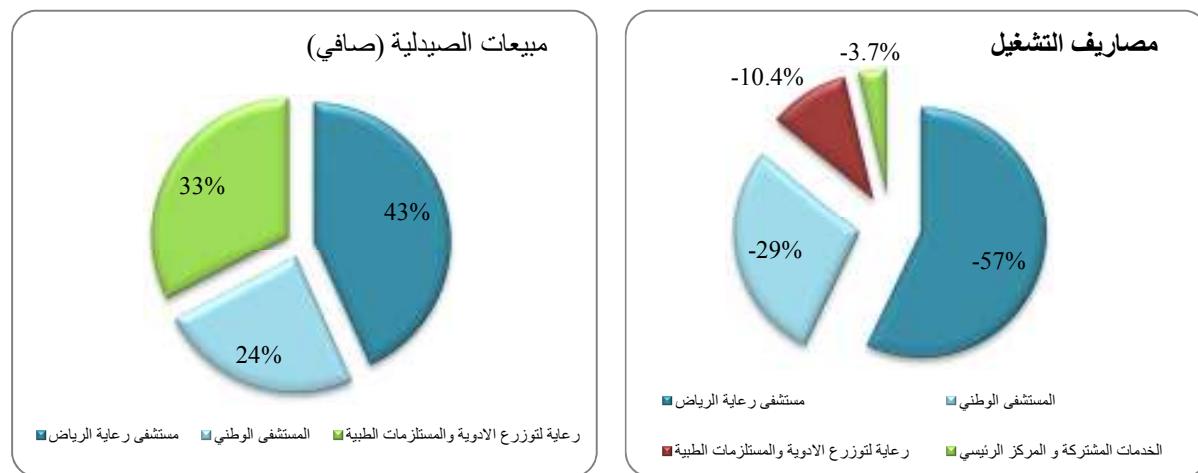
النتائج المالية كما في 31 ديسمبر للسنوات الخمس الماضية (الآف الريالات)

البند / السنة	2009 م	2010 م	2011 م	2012 م	2013 م
الإيرادات والمبيعات	372,836	426,219	458,285	524,749	586,276
تكلفة الإيرادات والمبيعات	(296,650)	(322,388)	(335,840)	(389,614)	(462,469)
مجمل الربح	76,186	103,831	122,444	135,135	123,807
مصاريف عمومية وادارية	(19,146)	(20,087)	(25,971)	(30,141)	(28,832)
مصاريف تسويق	(1,848)	(1,655)	(1,307)	(985)	(3,424)
ربح التشغيل	55,192	82,089	95,166	104,009	91,551
إيرادات أخرى	5,970	8,415	5,873	7,397	8,071
الزكاة الشرعية	(4,456)	(5,755)	(6,321)	(6,449)	(7,128)
صافي الدخل الربح	56,706	84,750	94,718	104,957	92,495
نسبة صافي الربح إلى الإيرادات	%15	%20	%21	%20	%16
ربح السهم (ريال سعودي)*	1.49	2.22	2.49	2.75	2.12

*تم احتساب ربح السهم لعام 2013م على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم أخذًا في الإعتبار 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)	مبيعات أخرى (صافي)	إيرادات أخرى	صافي الإيرادات والمبيعات	مصاريف التشغيل	أرباح التشغيل	النسبة المئوية للمجموع
مستشفي رعاية الرياض	289,822	70,665	6,993	367,479	(288,064)	31,415	%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 (آلاف الريالات)

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

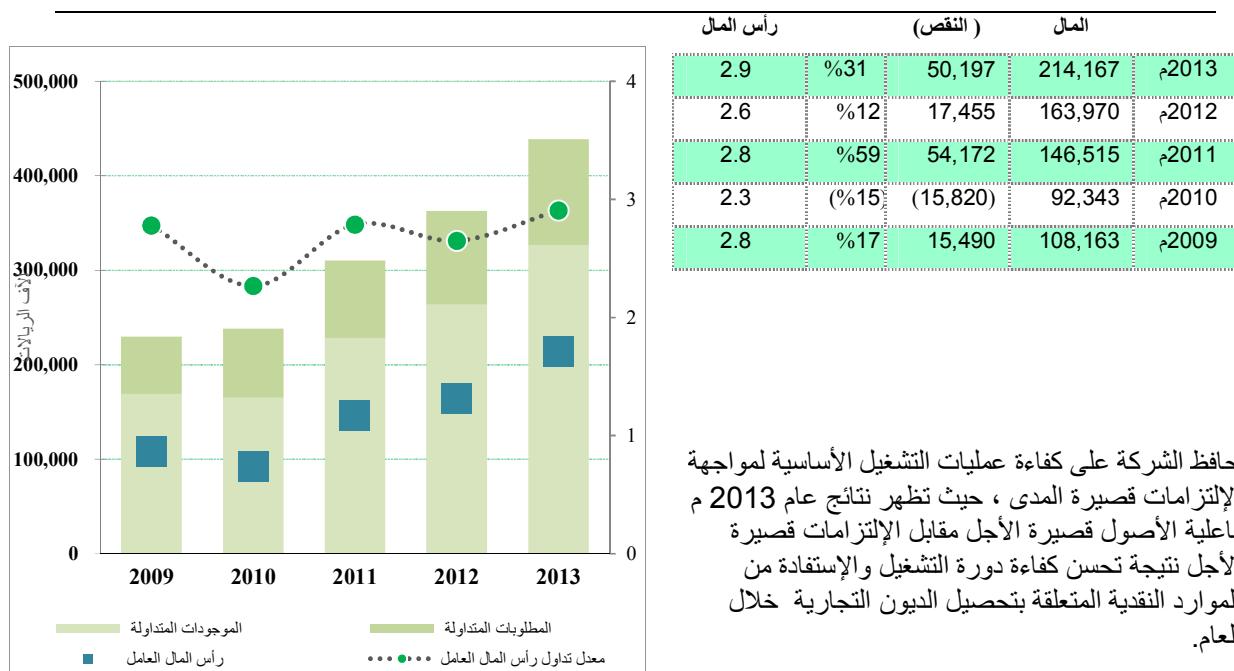
تُظهر مؤشرات المركز المالي للشركة نمواً ملحوظاً في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:

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

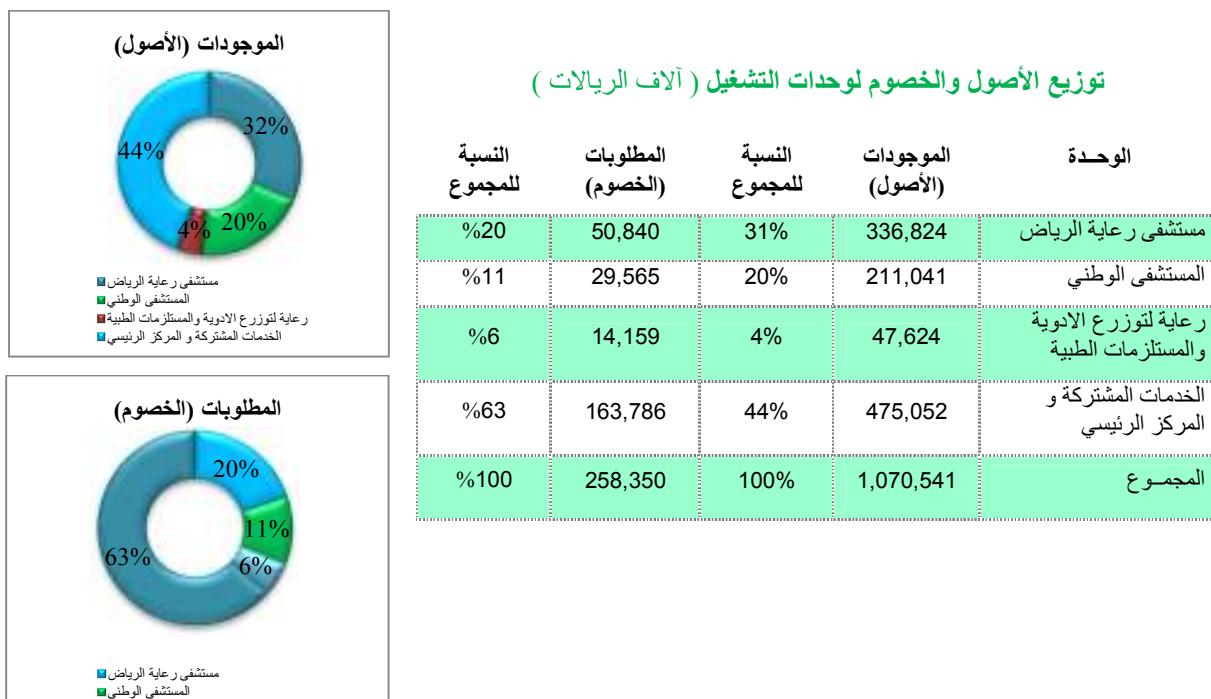
تغير رأس المال العامل:
(آلاف الريالات)

السنة رأس % الزيادة معدل تداول



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 .



نتائج تشغيل الوحدات التابعة:

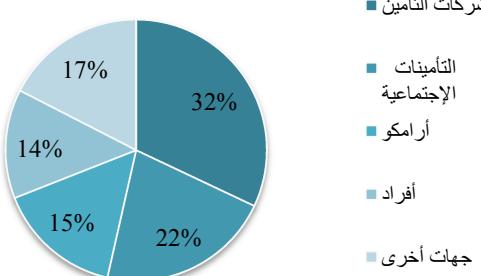
مستشفى رعاية الرياض:

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

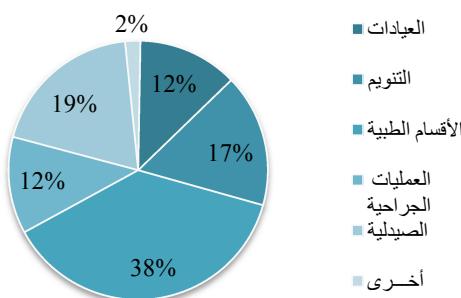
صافي إيرادات القطاعات التشغيلية

الإيرادات (صافي)	شركات التأمين	التأمينات الاجتماعية	أرامكو	أفراد	جهات أخرى	المجموع	النسبة للمجموع
العيادات	20,361	4,562	10,092	4,749	6,066	45,830	%12
التوريم	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
آخرى					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)



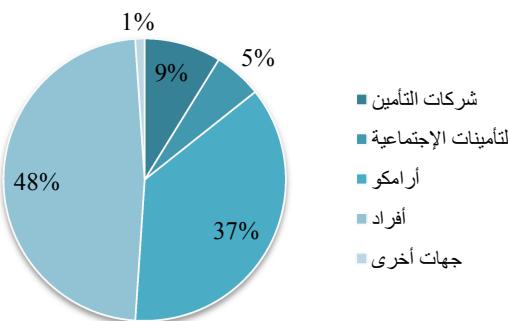
المستشفى الوطني:

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 مقابل إفتتاح وتشغيل مشروع توسيعة المستشفى لعدد 200 سرير إضافي. حيث شملت تلك النفقات مصاريف إهلاك بعض المعدات والأجهزة وصاريف توظيف وتحضير القوى العاملة لتشغيل المبني الجديد.

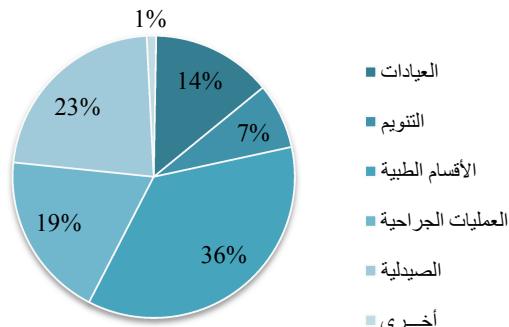
صافي إيرادات القطاعات التشغيلية

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

الإيرادات لأهم العملاء (صافي)



الإيرادات لقطاعات التشغيل (صافي)



رعاية لتوسيع الأدوية 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 نتاجاً لنمو مبيعات الأدوية التي بلغت (53,5) مليون ريال لعام 2013 م مقابل مبيعات بلغت (15,2) مليون ريال لعام 2012 م.

علماً بأن نشاط وحدة التوزيع إقتصر على مبيعات الأدوية خلال العامين السابقين.

التمويل خلال العام 2013م (الآف الريالات)

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

*التسهيلات البنكية متاحة للشركة وفق إتفاقية مطابقة للشريعة الإسلامية لتمويل جزء من مشروع توسيع المستشفى الوطني ، والشركة غير ملزمة بكمال 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 يتربّب 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 تتسلّم الشركة المربيوطات الزكوية من مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام 2008 م وحتى 2011 م بالرغم من سداد قيمة الزكاة الشرعية في الفترة المحددة بموجب إحتساب الإقرارات الزكوية تزامناً مع تطبيق النظام الضريبي الجديد ، وجري المتابعة مع مصلحة الزكاة والدخل لإنتهاء الوضع لذك الأعوام.

كما تعتقد بأنها كونت مخصصاً كافياً لمواجهة ما يتعلّق بالمتطلبات الزكوية عن هذه السنوات.

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

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

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

الإفصاح وحوكمة الشركات:

حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً 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 الأخرى.

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 وفقاً للمادة (37) من النظام الأساسي للشركة فإن سياسة توزيع الأرباح توزع بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف على النحو الآتي:

- (1) يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي.
- (2) يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- (3) يخصص بعد ماقدم نسبة لاتتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي 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 ، وبناء على ذلك فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه 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	صافي الربح (ألاف الريالات)	التوزيعات النقدية (ألاف الريالات)	توزيعات أسهم منحة إلى صافي الربح (%)	نسبة التوزيع إلى رأس المال (%)	نسبة التوزيع النقدي (%)
م2013	92,495	69,517,500	-	%15,5	%75
م2012	104,957	65,032,50	-	%17,1	%62
م2011	94,718	47,625		%12,5	%50
م2010	84,750	28,575	سهم لكل 3.7 سهم	%34,5	%34
م2009	56,706	15,000	-	%5	%26

نمت زيادة رأس المال من (30) مليون سهم في عام 2010 م ، وإلى (44,85) مليون سهم في عام 2013 م.

خطط الموازنة التقديرية:

تم وضع خطة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2014م وفقاً لفرض التشغيل المتاحة أخذأً في الإعتبار النتائج الفعلية ومعدلات النمو للسنوات السابقة. حيث أظهرت التقديرات التشغيلية للعام 2014م نمواً متوقعاً في جميع وحدات التشغيل وبالخصوص المستشفى الوطني حيث الإنعكاس المتوقع للإيرادات المضافة من توسيعة الطاقة الإستيعابية ، مع الأخذ في الإعتبار ارتفاع مصاريف إهلاك أصول المستشفى لبدء إحتساب إستهلاك تكاليف تشيد وتجهيز المبني الجديد.

قائمة المساهمة الرئيسية:

تقرير مجلس الإدارة - 2013م

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

مجلس الإدارة:

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

علمًا بأنه وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها بتاريخ 16 أبريل 2013م فقد تم إنتخاب (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 والإجتماعات الإستثنائية لعام 2013م

عدد الإجتماعات							
الاسم	التصنيف	الحالة	مجلس الادارة العادية	إجتماعات مجلس الادارة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المراجعة	لجنة الإستراتيجية والإستثمار
م. عبدالله محمد العيسى	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	4	3	2		
د. شويمى هويميل آل فوريز	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى	4	3		2	
أ. عبدالعزيز سيف السيف	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى	4	3			
أ. ياسر صقر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى	4	0	4	4	2
عادل محمد الخراشى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى	4	0	2		2
أ. أديب عبدالرحمن السويلم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى	4	0	4	4	2
أ. بدر فهد العذل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى	2	1			1
د. بزيـد بن عبدالرحـمن العـهـلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	3				1
أ. عبدالمجيد بن عبدالله المبارك	عضو مجلس الإدارة	مستقل	3			4	
مجموع الإجتماعات المنعقدة							

*يرجع عدم حضور بعض الإجتماعات إلى طبيعة التكليف 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 ارتباطات لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر في الشركة سواء أكانت في أسهم الشركة أو إرتباطات يعتقد عمل مباشره أو غير مباشره وخلافه.

الاسم	التصنيف	المملوكة بداية السنة	المملوكة نهاية السنة	التغير خلال العام	نسبة التغير
م. عبدالله محمد العيسى	رئيس مجلس الإدارة	-	1,000	1,000	%100
د. شويمي هويميل آل فويرز	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 المستحدثة بمجلس الادارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 16 ابريل 2013م

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

تصنيف الشركة		العضوية	الإسم
درجة	بنك الرياض	أسمنت العربية	م. عبدالله محمد العيسى
درجة	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية	
درجة	فال العربية القابضة	أ. بدر فهد العدل	
غير مدرجة	شركة بيتكون السعودية المحدودة		
غير مدرجة	شركة الكادر العربي لتطوير التعليم		
غير مدرجة	شركة الأمثل للتسلیک والتاخیر التمويلي		
غير مدرجة	شركة فالكم للخدمات المالية		
غير مدرجة	شركة البلاد كاتلس		
غير مدرجة	شركة إستن الصريم		أ. عبدالعزيز سيف السيف
درجة	شركة فالك للخدمات المالية		أ. اديب عبدالرحمن السويلم
غير مدرجة	شركة النايفات للنقسيط		
غير مدرجة	شركة تصنيع مواد التبيعة والتغليف (فيكتو)		
درجة	الشركة السعودية لصناعة الورق		
درجة	شركة اتحاد مصانع الأسلاك		
درجة	شركة الخزف السعودي للأنابيب		م. عادل محمد الخراشي
غير مدرجة	شركة أم القرى والإعمار		
غير مدرجة	شركة الرياض المالية		أ. عبدالجبار بن عبداله المبارك
غير مدرجة	شركة الأفضل لتأجير السيارات		
غير مدرجة	الشركة الأولى لتطوير العقاري		

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

المبلغ (ريال سعودي)

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

المجموع

1,698,000

* المكافأة السنوية لاعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 م وقدرها (200) ألف ريال لكل عضو سوف تصرف خلال العام 2014 م بعد إقرار الجمعية العامة لصرف الأرباح.

لجان مجلس الإدارة:

ينتُق عن مجلس الإدارة لجنتين وهي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة الداخلية يتم تعينها وتقويضها 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 وأالية التوزيع .
ويتم اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم من قبل مجلس الإدارة في حين يتم إعتماد أسلوب عمل اللجنة بموجب موافقة الجمعية العامة للشركة على توصيات مجلس الإدارة .
كما تتولى اللجنة كل مامن شأنه تقييم أداء المجلس ووضع الخطط المستقبلية لتطوير الأداء .

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2013 م

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

لجنة الاستراتيجية والاستثمار:

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

اجتماعات لجنة الاستراتيجية والإستثمار لعام 2013 م

الأسم	الصفة	مجموع جلسات الحضور
م. عبدالله محمد العيسى	رئيس اللجنة	3
أ. اديب عبدالرحمن السويلم	عضو	3
دبيزيد عبدالرحمن العوهي	عضو	3
م. عادل محمد الخراشي	عضو	3

لجنة المراجعة:

تحتخص هذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ويحيي مصالح المساهمين ويحق لها الإطلاع على كافة المعلومات وكذلك دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية والسياسات المحاسبية واقتراح تعين المحاسب القانوني لكل عام مالي وبعد اطلاع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في الأنظمة المعتمدة فإنها توكل على سلامية وفاعلية نظام الرقابة في الشركة والمنشآت التابعة لها . ويتم اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم من قبل مجلس الإدارة في حين يتم إعتماد أسلوب عمل اللجنة بموجب موافقة الجمعية العامة للشركة على توصيات مجلس الإدارة .

اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2013 م

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

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

آلية متابعة عمليات الرقابة الداخلية :

ويموجب 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 ، وللجنة تؤكد على أنه لم يسترعي إنتباها أيه 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 أحد 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 تتبع 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 طيبة ومعاملات تجارية ، فقد تم خلال عام 2013م تفصيلها كما يلي:

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

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 الإنشطة ذات العلاقة.

وتلتزم الإدارة التنفيذية بالصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة وتتفيد الخطط التشغيلية والاستراتيجية التي يعتمدها مجلس الإدارة. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة عدا مستحقاتهم النظامية، علمًا بأن كبار التنفيذيين بلغ عددهم (5) بما فيهم المدير العام التنفيذي والمدير المالي، ليس لهم مصلحة أو ملكية لأسمهم 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	الصف
أ. عثمان عبدالله اباحسين	المدير العام التنفيذي
أ. ياسر محمد القبيدان	المدير التنفيذي للشئون المالية
د. جمعة فرحان العنزي	مدير عام مستشفى رعاية الرياض
أ. عبدالحمن ابراهيم الفارس	مدير عام المستشفى الوطني
أ. مراد عبدالرحيم السقاف	مدير عام رعاية لتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية

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

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

*كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

الإفصاح والحكمة:

بدأت الشركة منذ عام 2009 م بتطبيق إجراءات حوكمة الشركات والإعتماد على سياسات واضحة المعالم في تعاملاتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة للالتزام بالصدقية 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 تحافظ 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 والتاكيد 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 باستثناء الآتي:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم الالتزام
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 استخدام أسلوب التصويت التراكمي. علماً بأن الشركة ستنصى للنظر في إتباع أسلوب التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد دورته الحالية والمتمنية بنهاية العام 2014م.

قرارات و توصيات 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 ما يمثل نسبه (%) 15.5 من القيمة الأساسية 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 فادم (1) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2) شركة فال العربية القابضة المحدودة.
7. الموافقة على تعيين مرافق حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2014م وتحديد أنعابهم.

الختامة:

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 ممتنين مزيداً من التقدم والإنجاز.
والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة

5 ربيع الثاني 1435هـ الموافق 5 فبراير 2014 م