



2019
التقرير السنوي
لمجلس إدارة الشركة
الحمادي للتنمية و الإستثمار

المحتويات

3	كلمة رئيس مجلس الادارة
4	نبذة عن الشركة وانشطة الشركة
5	رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها والأهداف المستقبلية
6	فروع الشركة
9 - 8	شهادات الاعتماد التي حصلت عليها الشركة
9	خدمة المجتمع
10	الهيكل التنظيمي
12 - 11	معلومات مجلس الادارة
15 - 12	السيرة الذاتية لاعضاء مجلس الادارة
18 - 15	عضوية اعضاء مجلس الادارة في الشركات
21 - 18	اللجان الفرعية لمجلس الادارة
21	ملكية اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في الاسهم
25 - 22	سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان
25	العقوبات والقيود والجزاءات
25	تقرير وتحفظ المراجع الخارجي للشركة
26	ادارة المراجعة الداخلية
26	سجل حضور الجمعيات العامه خلال عام 2019 م
27	طلبات الشركة لسجل المساهمين
27	حوكمة الشركات
28	احكام لائحة حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والأحكام التي تطبق
33 - 29	البيانات المالية ونتائج النشاط
35 - 33	انشطة الاسهم وادوات الدين - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة
36 - 35	المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة
37 - 36	سياسة الافصاح
37	العقود والاتفاقيات مع الاطراف ذات العلاقة
38	المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة
39	الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة للتواصل مع الاخرين وقرار اعضاء مجلس الادارة
40	هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات بنهاية عام 2019 م
41	الخاتمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين

يسرني أن أقدم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2019 م لمساهميّ شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، حيث يحتوي تقريرنا هذا على أداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها الشركة خلال العالم الحالي كما يوضح أيضاً الأداء المالي لعام 2019 م

يسرني أن أوضح لكم جزء من الإنجازات والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام 2019 وهي كالآتي : تسعى شركة الحمادي لتحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية وذلك لكي تكون رائدة في مجال الخدمات الطبية، وذلك من خلال تنوع أنشطتها في مختلف الخدمات الطبية والطبية المساندة أن شركتنا مستمرة في السعي وراء تطلعات مساهميها وتحقيقها والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بفضلته تعالى ثمّ بجهود الفريق الطبي والإداري اللذين لا يألوا جهداً في خدمة العملاء والعمل على تطوير الخدمة والرقي بها و أود أن أختتم بالمزيد من الشكر والامتنان لمساهميننا على ثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة، ساعين و متمنين جميعاً للشركة المزيد من التقدم والتوفيق

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد الحمادي

وفيما يلي نعرض لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في 2019 م ويعرض التقرير تعريف وإنجازات الشركة وأبرز التغيرات في الأداء التشغيلي والمالي خلال هذا العام

مقدمه عن الشركة

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (الحمادي) شركة مساهمة سعودية مدرجة تأسست عام 1425هـ بمدينة الرياض كشركة ذات مسؤولية محدودة وفي 16 رمضان 1429هـ الموافق 16 سبتمبر 2008 صدر قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم (316/ق) بالموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة سعودية أدرجت الشركة بالسوق المالية ضمن القطاع الصحي تحت مسمى الحمادي والرمز 4007 بتاريخ 17/09/1435 هـ الموافق 15/07/2014م ويتكون رأس مال الشركة الحالي من 120 مليون سهم ، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ريال سعودي كما في نهاية عام 2019 م

نشاط الشركة الرئيسي

تقوم الشركة بتقديم خدماتها الطبية للمرضى بمستشفياتها المنتشرة في الرياض بفروعها الثلاثة وبسعه سريره اجماليه 1328 سرير وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتقديم الخدمة الصحية في كافة المجالات ، حيث تقوم الشركة حاليا بإدارة وتشغيل مستشفى الحمادي العليا والكائن بحي العليا ومستشفى الحمادي بحي السويدي ومستشفى الحمادي بحي النزهة بمدينة الرياض ليصبح عدد المستشفيات المملوكة والمشغلة من قبلها 3 مستشفيات وتقديم الخدمات الصحية في كافة المجالات

للشركة أربعة فروع تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة وهي كما يلي

مستشفى الحمادي - السويدي
السجل التجاري 1010374269
السعه السريرية 428 سرير

مستشفى الحمادي - النزهة
السجل التجاري 1010374270
السعه السريرية 600 سرير

مستشفى الحمادي - العليا
السجل التجاري 1010263026
السعه السريرية 300 سرير

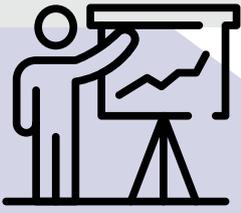
الحمادي للإنشاءات و الصيانه
السجل التجاري 1010374273

أنشطة أخرى

توزيع الأدوية وذلك عن طريق احدى شركاتها التابعة (شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة) والتي تختص بإستيراد وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية وقد تم الإستحواذ عليها في يناير من عام 2018 م



رؤية الشركة ورسالتها وسياستها والأهداف المستقبلية



رسالة الشركة

الالتزام بحتمية الاستمرار في تطوير معايير الجودة للرعاية الصحية والوفاء بمتطلبات عملائنا من خلال إدارة فعالة وموظفين أكفاء وتجهيزات طبية ذات تقنية عالية



رؤية الشركة

أن تكون مجموعة مستشفيات الحمادي إحدى أفضل مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

سياسة الشركة والأهداف المستقبلية

تحرص الشركة كل الحرص على تقديم خدمات طبية متميزة وتسعى جاهدة على رفع مستوى الخدمه للمرضى في جميع مستشفياتها الى جانب تطوير الكفاءة التشغيلية. وفيما يلي السياسات التي تنتهجها الشركة في سبيل تحقيق هذه الاهداف



خلال العام 2019 قام مجلس الإدارة بإعتماد سياسة الشركة للعام القادم وتم مراجعة الأهداف الاستراتيجية وفق إنجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي من قبل الادارة التنفيذية حيث ارتكزت الإدارة في تقييمها للفرص المتاحة مع الوضع في الاعتبار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حيث وافق مجلس الإدارة على ان تقوم الإدارة التنفيذية بدراسة الفرص المتاحة وابداء توصيتها للمجلس للنقاش والاعتماد



واشتملت الخطة الاستراتيجية على عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجازها في الآتي

1 العمل على زيادة موارد الشركة وإيراداتها من خلال زيادة الخدمات الطبية الممنوحة للمرضى الخارجيين وتوظيف الكوادر الطبية المتميزة في مختلف التخصصات

2 استقطاب الكفاءات في جميع التخصصات الطبية ذو خبرات عالية

3 المحافظة على توطيد العلاقة مع شركات التأمين الطبي وكبار العملاء

4 الالتزام في تقديم الخدمات الأكثر جودة والأفضل للمحافظة على راحة المريض، والسعي في الوصول لأعلى نسبة في الجودة

5 العمل على الالتزام المطلق بالمعايير المهنية والأخلاقية في مجالات العمل بالشركة كافة

6 توفير بيئة علاجية آمنة وصحية للمرضى وتقديم خدمة ذات جودة مميزة من خلال الحصول على شهادات الاعتماد الدولية والمحلية والعمل على تجديدها بصفة دورية

7 الاستمرار في المحافظة على المركز المالي واستقراره

8 دعم برنامج الإحلال للعمالة الوطنية السعودية - في التخصصات كافة

9 السعي الدائم في المحافظة على مكانة الشركة وسمعتها في قطاع الرعاية الطبية والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال الرعاية الطبية والتي تصل لأكثر من ثلاثون عاماً وذلك من خلال جودة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية

فروع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار

تقدم مجموعه مستشفيات الحمادي بجميع فروعها والمنتشرة في مدينة الرياض نطاقا واسعا من الخدمات الطبية في عياداتها الخارجية واقسام التنويم التابعة لها من تخصصات طبية مختلفه فضلاً عن خدمات الطوارئ ولأسعاف والمختبر الطبي والأشعة والصيدليات الخارجية وفروعها مقسمه كآتلي



مستشفى الحمادي فرع العليا يقع في شمال مدينة الرياض تم إفتتاحه في شهر 4 / 1985 الموافق 7 / 1405 هـ ويتكون المستشفى من ستة مباني متلاصقة، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحمادي فرع العليا 300 سرير و76 عيادة خارجية



مستشفى الحمادي فرع السويدي يقع في جنوب غرب مدينة الرياض حي السويدي ويتكون المبني الرئيسي للمستشفى من 6 طوابق فوق الأرض و3 طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى عدد 3 مباني سكنية للموظفين تم افتاحه في 10/10/1436 هـ الموافق 01/08/2015م حيث تبلغ طاقته الاستيعابية في 428 سرير و64 عيادة خارجية



مستشفى الحمادي فرع النزهة شمال شرق مدينة الرياض تقع في حي النزهة ويتكون المبني الرئيسي للمستشفى من 6 طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض إضافة إلى مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات وتبلغ طاقة المستشفى الاستيعابية 600 سرير و64 عيادة خارجية

قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في 31/01/2018م بالاستحواذ على كامل حصص الشركاء في **شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة** وهذه الشركة متخصصة في بيع وشراء الدوية والمستلزمات الطبية والتسويق للغير وتقديم الخدمات اللوجستية الطبية والغير طبية للمستشفيات والمراكز الطبية كالتب الاتصالي وتقديم خدمات الصيانة الطبية والغير طبية والإعاشة والنظافة

قامت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في 31/1/2018م بالاستحواذ على كامل حصص الشركاء في **شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة** وهذ الشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئه في الأجهزة والمنتجات الطبية

شهادات الاعتماد (Accreditation) التي حصلت عليها الشركة من الهيئات الدولية والمحلية والتي كان لها أثراً مهماً في ارتفاع مستوى الخدمة المقدمه للمرضى

شهادات الجودة و الاعتماد لمستشفيات الحمادي

الشعار	الشهادة	المستشفى
   	<p>اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية - سباهي</p> <p>اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية</p> <p>شهادة الجمعية الأميركية لنظم ادارة المعلومات الصحية</p> <p>شهادة الجمعية الأميركية لنظم ادارة المعلومات الصحية</p>	<p>مستشفى الحمادي العليا</p>
  	<p>اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية - سباهي</p> <p>شهادة الجمعية الأميركية لنظم ادارة المعلومات الصحية</p> <p>شهادة الجمعية الأميركية لعلم الأمراض</p>	<p>مستشفى الحمادي السويدي</p>
  	<p>اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية - سباهي</p> <p>شهادة الجمعية الأميركية لنظم ادارة المعلومات الصحية</p> <p>شهادة الجمعية الأميركية لعلم الأمراض</p>	<p>مستشفى الحمادي النزهة</p>

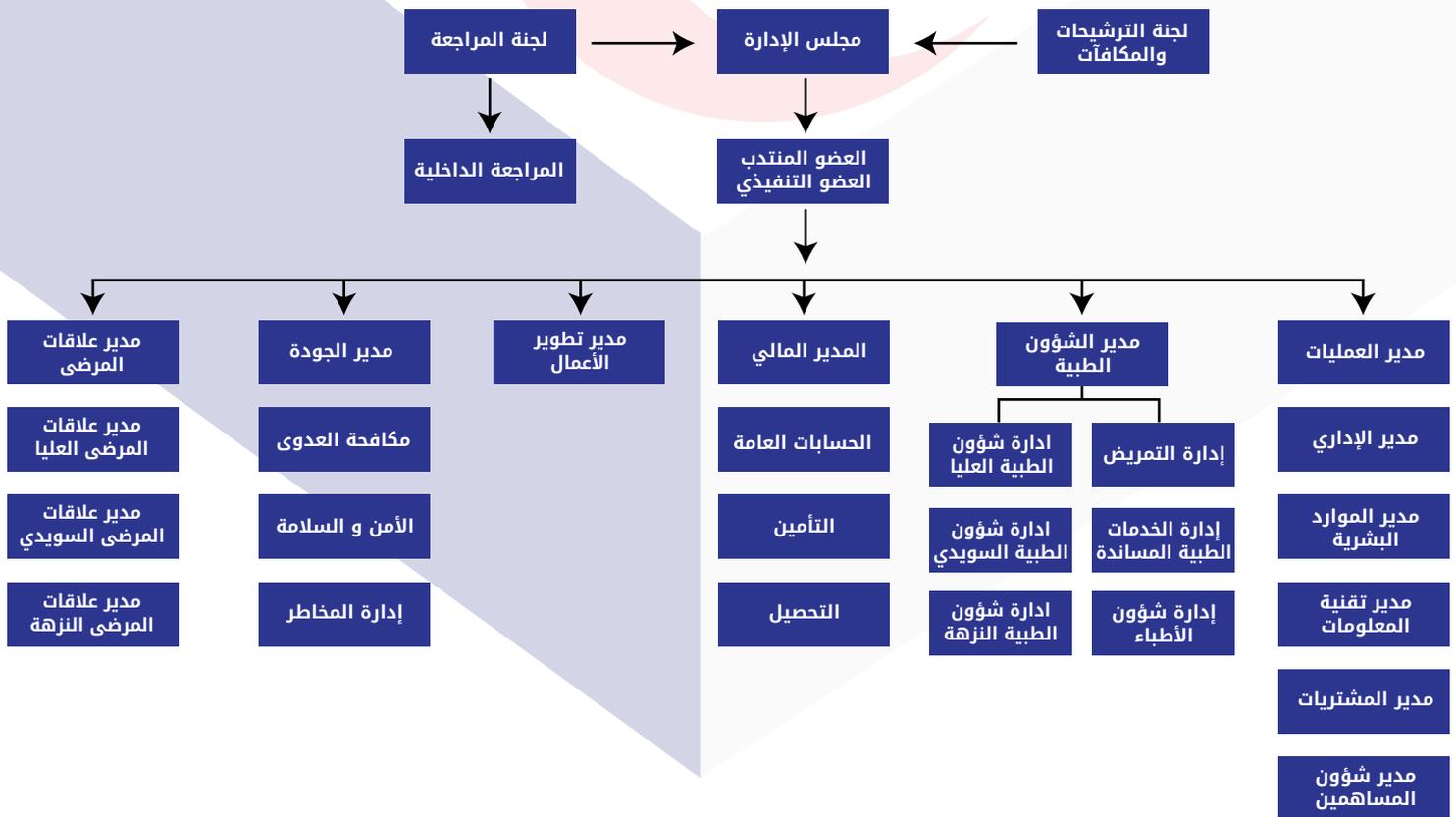
خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية

تسعى الشركة جاهدة لأداء أعمالها في قطاع الرعاية الصحية بطريقة لا تقتصر فقط على اتباع اللوائح وتحقيق التوقعات، وإنما الى الوصول للأفضل. ونظراً لقناعتنا بأن النجاح لا يتحقق الا بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة ، فإننا ندرك انه لا يمكن ان يستند عملنا الى اساس واحد ، بل ينبغي ان يبنى على اكثر من عنصر و يمكننا تقديم خدماتنا للجهات ذات العلاقة بصورة افضل وكانت كالتالي

- 1 - زيارة العديد من المدارس والمراكز التجارية للتوعية الصحية عن طريق نشر المنشورات الصحية
- 2 - المشاركة في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم ، وسرطان الثدي
- 3 - تدريب طلبة وطالبات الكليات والمعاهد الاجتماعية بالقسم
- 4 - المساهمة في يوم غسل اليدين
- 5 - المشاركة في المناسبات الصحية العالمية من خلال تناولها للنواحي الاجتماعية، من ضمنها: يوم الربو العالمي، ويوم مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ويوم داء السكري، ويوم التمريض، ويوم الدرن، ويوم الضغط العالمي، ويوم التبرع بالدم، ويوم الملاريا العالمي، ويوم التهاب الكبد، وأسبوع الرضاعة العالمي، ويوم مرض القلب، ويوم الصحة العالمي
- 6 - إجراء البحوث الميدانية بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى سواء في الأقسام الداخلية أو الخارجية والتقدم لإدارة المستشفى بمقترحات تطوير العمل
- 7 - المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تنظمها أقسام الخدمات الاجتماعية في المستشفيات الأخرى بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرضى
- 8 - إقامة ندوات للعاملين بالمستشفى لتعريفهم بدور إدارة الخدمات الاجتماعية لتحقيق التعاون لراحة المرضى وحل مشاكلهم
- 9 - إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية لحالات المرضى على أساس فردي والاستفادة منها لإتاحة الفرصة للفريق المعالج للتعرف على حالة المريض
- 10- تدريب الاخصائيون الاجتماعيون المتطوعين لإعدادهم للقيام بمهام عملهم بالكفاءة المطلوبة

الهيكل التنظيمي للشركة

يتألف مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار من تسعة (9) أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وخمسة (5) منهم أعضاء مستقلين. يتمتع المجلس الحالي بالكفاءات والخبرات الواسعة لإدارة الشركة. حيث شكل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التابعة له لمتابعة سير العمل اليومي أولاً بأول وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. لهذه اللجان لوائح وقواعد معتمدة تشكل جزءاً من نظام حوكمة الشركة. حيث تحدد هذه اللوائح مسؤوليات ومهام هذه اللجان. وللشركة إدارة تنفيذية تتألف من فريق يتمتع بخبرات واسعة ومهارات عالية في الإدارة تمكنه من إدارة الشركة بكفاءة عالية ضمن إطار التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة. يقوم الرئيس التنفيذي بتسيير الأعمال اليومية للشركة وفقاً لتوجيهات وسياسات مجلس الإدارة لضمان تحقيق الشركة أهدافها. الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للشركة



مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء خمسة أعضاء مستقلين و اثنين تنفيذيين و الباقي غير تنفيذيين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالكفاءة والخبرات الواسعة لإدارة أعمال الشركة، وفقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة إبتدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي مدتها ثلاث سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ 1440/10/19 هـ الموافق 2019/06/22م

الجدول التالي يوضح أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية

م	الاسم	المنصب بالشركة	صفة العضوية	تاريخ التعيين
1	الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي	22/6/2019
2	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي	22/6/2019
3	الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب	عضو تنفيذي	22/6/2019
4	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي	22/6/2019
5	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	22/6/2019
6	د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	22/6/2019
7	الاستاذ / عزيز محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	22/6/2019
8	الاستاذ / فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	22/6/2019
9	الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	22/6/2019

اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2019

عقد مجلس الإدارة عدد (3) اجتماعات خلال العام 2019 م ، وكان سجل حضور اجتماعات الأعضاء كما بالجدول التالي

م	الاسم	2019/04/27	2019/06/22	2019/10/27	الاجمالي
1	صالح محمد حمد الحمادي	✓	✓	✓	3
2	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي	✓	✗	✓	2
3	محمد صالح محمد الحمادي	✓	✓	✓	3
4	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	✓	✓	✓	3
5	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد	✓	✓	✓	3
6	د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	✓	✓	✓	3
7	عزيز محمد القحطاني	✓	✓	✓	3
4	فهد بن سليمان النحيط	✗	✓	✓	2
5	سعد بن عبدالمحسن الحميدي	✗	✓	✓	2
	تاريخ آخر اجتماع للجمعية			2019/06/16	

يتواصل رئيس المجلس وأمين السر مع جميع اعضاء المجلس عن طريق التقنيات الحديثة كالبريد الالكتروني والاجتماعات الهاتفية ومناقشتها خلال الاجتماعات الدورية وفيما يلي جدول موضحاً به قرارات مجلس الادارة وعددها 5 قرارات

2019/10/27	2019/06/22	2019/05/20 بالتصوير	2019/04/27	2019/03/13 بالتصوير	الاسم
✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / صالح محمد حمد الحمادي
✓	✗	✓	✓	✓	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي
✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / محمد صالح محمد الحمادي
✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي
✓	✓	✓	✓	✓	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد
✓	✓	✓	✓	✓	د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان
✓	✓	✓	✓	✓	الاستاذ / عزيز محمد القحطاني
✓	✓	✓	✓	✗	الاستاذ / فهد بن سليمان النحيط
✓	✓	✓	✓	✗	الاستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة

الاسم	صالح محمد حمد الحمادي
المنصب الحالي	رئيس مجلس الإدارة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	ثانويه عامه
الخبرات العملية	رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي
العضويات في مجالس إدارات أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي

الاسم	د. عبد العزيز بن محمد الحمادي
المنصب الحالي	عضو مجلس الإدارة
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس طب من كلية طب القصر العيني - القاهرة
الخبرات العملية	مستشفى الرياض المركزي / وزارة الصحة 1982- 1979
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

الاسم	محمد بن صالح الحمادي
المنصب الحالي	العضو المنتدب لشركه الحمادي للتنميه والاستثمار
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويبر بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 بكالوريوس تسويق من جامعة ويبر بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996
الخبرات العملية	رئيس مجلس إدارة شركة الباحه للاستثمار والتنمية
العضويات في مجالس إدارات أخرى	عضو مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي عضو مجلس إدارة شركة الباحه للإستثمار والتنميه عضو مجلس إدارة في شركة ويلسون الشرق الأوسط لصناعة الأنابيب بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2010م وحتى تاريخه

الاسم	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي
المنصب الحالي	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس طب وجراحه عامة من جامعه الأزهر
الخبرات العملية	عمل في مستشفى الملك خالد الجامعي 2004 - 2005 عمل في مستشفى جامعه الملك سعود للأمراض الصدرية 2005 - 2008 م
العضويات في مجالس إدارات أخرى	عضو مجلس إدارة شركة الباحه للاستثمار والتنميه عضو مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي

الاسم	عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني
المنصب الحالي	نائب رئيس المراجعة الداخليه بشركة البترول والكيماويات والتعدين
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس محاسبه / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير محاسبه / جامعة الملك فهد للبترول و المعادن
الخبرات العملية	المدير المالي بشركة مثلث الأعمال BTC المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالمجموعة السعودية للإبحاث والتسويق المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالشركة الوطنية للتنمية - نادك مدير مراجعه بشركة الإتصالات السعودية مراجع داخلي بشركة أرامكو السعوديه
العضويات في مجالس إدارات أخرى	شركة اللجين شركة الصناعات الكيماوية الأساسية شركة الشرق الأوسط للكابلات مجموعة شركات أبناء عبدالله عبدالمحسن الخيزري

الاسم	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
المنصب الحالي	محكم / محامي / مستشار شرعي وقانوني
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس في الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود 1420 هـ ماجستير في تاريخ 1427هـ في العدالة /جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دكتوراه في قسم الساسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
الخبرات العملية	عمل في المحكمة العامة بالرياض عام 1416 هـ عمل رئيساً لقسم التقاضي لدى مكتب محمد الضبعان وشركاه شريك وعضو مجلس مديري شركة قيمه الدولية
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

الاسم	فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط
المنصب الحالي	مدير عام التمويل - شركة نيوم
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	برنامج اعداد القادة من جامعة هارفرد محلل مالي معتمد CFA institute ماجستير العلوم المالية تخصص مالي من جامعة Newcastle university بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الملك سعود
الخبرات العملية	مدير عام الاستثمار - الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) من 2017 حتى 2019 رئيس فريق الاستثمار - الشركة العربية للإستثمار من 2011 حتى 2017
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

الاسم	سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي
المنصب الحالي	مدير عام - شركة الزمن المتطور
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	2019/06/22
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة شمال كولورادو الامريكية
الخبرات العملية	شركة الزمن المتطور للاستثمار - مدير عام 2014م - حتى الان شركة امانة للتأمين - مدير الالتزام و سكرتير مجلس الإدارة 2009م-2014م شركة ايرنست اند يونغ - مساعد قائد فريق مخاطر الاعمال 2007م-2009م مصرف الراجحي - مسؤول إئتمان 2006م-2007م شركة برايس ووتر هاوس - مدقق خارجي 2005م-2006م

الاسم	د. سامي بن عبد الله السعيد
المنصب الحالي	استشاري اسنان
الجنسية	سعودي
تاريخ التعيين	22/6/2019
المؤهلات العلمية	البورد الامريكى في طب اسنان الأطفال عام 2003 ماجستير علوم طب الأسنان - جامعة نيويورك 2001 بكالوريوس جراحة الأسنان جامعة الملك سعود عام 1996
الخبرات العملية	المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية والاستثمار 2007 - 2012 عضو هيئة تدريس بمعهد الأمير عبد الرحمن لطب الاسنان 2001 - 2007 استشاري طب اسنان الاطفال بالمستشفى العسكري 1992 - 2007
العضويات في مجالس إدارات أخرى	لا يوجد

عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالشركات

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

الاسم	صالح محمد حمد الحمادي
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمه مقفله
شركات عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	-----
الكيان القانوني	-----

الاسم	محمد بن صالح الحمادي
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	شركة الباحة للاستثمار والتنميه شركة ويلسون الشرق الأوسط لصناعة الانابيب المحدودة شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي
مقرها	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمه مدرجه ذات مسؤوليه محدوده مساهمة مغلقة
شركات عضوا في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو الشركة الكيميائية السعودية
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة
الاسم	د. عبد العزيز بن صالح الحمادي
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	شركة الباحة للاستثمار والتنميه شركة عزيز للمقاولات و الاستثمار الصناعي
الكيان القانوني	مساهمه مدرجة مساهمة مغلقة
مقرها	داخل المملكة داخل المملكة
شركات عضوا في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	----
مقرها	----
الكيان القانوني	----
الاسم	عزيز بن محمد مبارك القحطاني
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	شركة اللجين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية شركة الشرق الأوسط للكابلات
مقرها	داخل المملكة العربية السعودية
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
شركات عضوا في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	مجموعة شركات أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري
مقرها	داخل المملكة العربية السعودية
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة

الاسم	د. سامي بن عبد الله السعيد
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	لا يوجد
مقرها	لا يوجد
الكيان القانوني	لا يوجد
شركات عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البحري
مقرها	الرياض
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة

الاسم	فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط
شركات عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	عضو مجلس ادارة شركة بداية عضو مجلس ادارة صندوق باورفيست للطاقة سامبا كابيتال عضو المجلس الاستشاري لصندوق مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عضو مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للاستثمار العالي - ميفك كابيتال الشركة الدولية للتاجير التمويلي الشركة المصرية لانتاج البروبلين والبولي بروبيلين
مقرها	داخل المملكة العربية السعودية داخل المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الامريكية داخل المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية
الكيان القانوني	شركة مساهمه مقفلة صندوق استثماري صندوق استثماري شركة مساهمه مقفلة شركة مساهمة عامة شركة مساهمة عامة
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	-----
مقرها	-----
الكيان القانوني	-----

اسم	سعد بن عبدالمحسن الحميدي
شركات عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	شركة الباحة للاستثمار و التنمية
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة
شركات عضوا في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	الشركة الزمن المتطور
مقرها	داخل المملكة
الكيان القانوني	شركة ذات مسؤولية محدودة

لجان المجلس

من أجل ضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، وحدد قواعد معتمدة تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها، ومدة عملها وفق المادة (17) من النظام الأساسي مدة ثلاث سنوات وانتهاء العضوية بها حسب المادة (19) حيث تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو استقالة العضو، أو وفاته أو بانتهاء صلاحية العضو اذا حكم بإفلاس أو إعسار أو تقدم بطلب تسوية مع دائنيه أو توقف عن تسديد ديونه، وترفع اللجان التقارير والاقتراحات إلى مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان بناءً على التوصيات وذلك ضمن لائحة اللجنة التنفيذية ولائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وفق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ 26-12-2017 الموافق 8/4/1439 هـ ، وهي جزء لا يتجزأ منه ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة

لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء والجدول التالي يوضح تصنيف الأعضاء باللجنة ولضمان الحيادية تتكون اللجنة من عضو خارج المجلس وعضوين مستقلين كما يلي

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	رئيس اللجنة
د.عبد العزيز عبد الرحمن آل فريان	عضو مستقل	عضو
د. ناصر بن حمد السيف	عضو خارج المجلس	عضو

يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام 2019 م وعقدت اللجنة عدد اجتماعات كما يلي:

الاسم	2019/03/02	2019/03/04	2019/04/24	2019/04/25	2019/07/25	2019/06/26	2019/10/27	2019/12/21	اجمالي
عزیز محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	7
* محمد عويس يوسف	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	3
* ناصر بن حمد السيف	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	4

* انتهت عضوية الأستاذ/ محمد عويس يوسف في 21 يونيو 2019 وحل محله الدكتور/ ناصر بن حمد السيف اعتباراً من 22 يونيو 2019 طبقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين في 16 يونيو 2019

التقارير المالية

- 1 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
- 2 - إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها
- 3 - دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية
- 4 - البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات
- 5 - التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- 6 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

المراجعة الداخلية

- 1 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والعالية وإدارة المخاطر في الشركة
- 2 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- 3 - الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها
- 4 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته

ضمان الالتزام

- 1 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها
- 2 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- 3 - مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مبرراتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة
- 4 - رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها

مراجع الحسابات

- 1 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم
- 2 - التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة
- 3 - مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريياتها حيال ذلك
- 4 - الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة
- 5 - دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

لجنة الترشيحات والمكافآت

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولة عن مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة بالمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى زيادة الانتاجية كما تقيم المجهودات الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة الاستراتيجية للشركة

تتكون اللجنة من (3) أعضاء التالية أسماؤهم و هم أعضاء مستقلين كما بالجدول التالي و عقدت اللجنة خلال عام 2019 اجتماعاً واحداً بحضور جميع الأعضاء في تاريخ 2019/06/22م

الاسم	صفة العضوية	المنصب باللجنة
د. سامي عبد الله ذخيل الله السعيد	عضو مستقل	رئيس اللجنة
الاستاذ/ فهد بن سليمان النحيط	عضو مستقل	عضو
الاستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي	عضو مستقل	عضو

وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي

- 1 - إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها
- 2 - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
- 3 - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها
- 4 - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة
- 5 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- 6 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة
- 7 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية

- 8 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة
- 9 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- 10 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- 11 - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
- 12 - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين
- 13 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين
- 14 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم زوجاتهم واولادهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2019 م

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	صفة العضوية	01-01-2019	31-12-2019	+/- التغيير	% النسبة
صالح محمد الحمادي وزوجته	رئيس مجلس الإدارة	15.787.800	15.787.800	لا يوجد	0%
د. عبد العزيز محمد الحمادي وزوجته وابنه	عضو غير تنفيذي	21.060.200	21.060.200	لا يوجد	0%
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0%
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0%
د. سامي عبد الله السعيد	عضو مستقل	2000	2000	لا يوجد	0%
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان	عضو مستقل	-----	-----	لا يوجد	0%
عزيز محمد القحطاني	عضو مستقل	-----	-----	لا يوجد	0%
فهد بن سليمان النحيط	عضو غير تنفيذي	15	15	لا يوجد	0%
سعد بن عبدالمحسن الحميدي	عضو غير تنفيذي	1000	1000	لا يوجد	0%

الجدول التالي يوضح ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين بالشركة

الاسم	صفة العضوية	01-01-2019	31-12-2019	+/- التغيير	% النسبة
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0%
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	5.880.000	5.880.000	لا يوجد	0%
محمد سعيد سليمان السعافين	المدير المالي	0	0	لا يوجد	0%
د. وليد فتحي عبد الخالق الكواملة	مدير التسويق	0	0	لا يوجد	0%
ماجد سالم سعيد النهدي	مدير الموارد البشرية	0	0	لا يوجد	0%

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكتملة لها، وقد تم إعداد لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16/05/1438هـ الموافق 13/02/2017م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ.

- 1 - تتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وبما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على ان لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مبلغ وقدره 500.000 ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي) من مكافآت ومزايا مالية وعينية
- 2 - يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
- 3 - بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة الاف ريال سعودي) وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة الاف ريال سعودي) لكل عضو من الأعضاء، وأمين السر
- 4 - تذكرة سفر على الدرجة الأولى، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في المدينة المقرر انعقاد الاجتماع فيها
- 5 - يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس الادارة
- 6 - يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته

سياسة مكافآت وبدلات اعضاء لجنة المراجعة وأمين السر

- 1 - مكافأة سنوية قدرها (50,000) ريال سعودي لرئيس لجنة المراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة
- 2 - يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
- 3 - بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5000) ريال سعودي لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر
- 4 - تذكرة سفر على درجة رجال الاعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع
- 5 - توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة
- 6 - يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة

سياسة مكافآت وبدلات اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر

- 1 - مكافأة سنوية قدرها (50.000) ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة
- 2 - يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
- 3 - بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5000) ريال سعودي (خمسة الاف ريال) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر
- 4 - تذكرة سفر على درجة رجال الاعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع
- 5 - توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة
- 6 - يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة

سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي

- 1 - راتب أساسي يصرف شهرياً
- 2 - بدلات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر ، بدل سكن - بدل سيارة - بدل هاتف - بدل تعليم أبناء
- 3 - مزايا تأمينية، على سبيل المثال لا الحصر، (تأمين طبي له ولعائلته - تأمين على الحياة يشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل)
- 4 - مزايا تشمل إجازة سنوية - تذاكر سفر سنوية - سائق خاص - مكافأة نهاية الخدمة
- 5 - مكافأة مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص
- 6 - يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات
- 7 - يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات

مكافآت اعضاء مجلس الادارة

مكافأة نهاية الخدمة	بدل مصروفات	المجموع بالريال	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهم الممنوحة يتم ادخال القيمة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع بالريال	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو امين السر ان كان من الاعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس

الاعضاء المستقلين

		200.000			200.000	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	د. سامي عبد الله السعيد
		200.000			200.000	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
		200.000			200.000	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	عزيز محمد القحطاني

الاعضاء غير التنفيذيين

		----			----	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	صالح محمد حمد الحمادي
		----			----	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	د. عبد العزيز محمد الحمادي
		----			----	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	فهد بن سليمان النحيط
		----			----	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	سعد بن عبدالمحسن الحميدي

الاعضاء التنفيذيين

		----			----	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	محمد صالح محمد الحمادي
		----			----	بدل عضويه المجلس وحضور جلسات	د. عبد العزيز صالح الحمادي

مكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين				
المجموع (ريال)	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت (ريال)	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع المكافآت الثابتة و المتغيرة (ريال)	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	أرباح	مكافآت دورية		المجموع (ريال)	مزايا عينية	بدلات (ريال)	رواتب
5,909,943	---	---	5,509,943	---	---	---	---	---	---	5,509,943	-----	1,906,343	3,603,600	خمسه من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي

مكافأة أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	
أعضاء لجنة المراجعة			
40.000	40.000		عزيز محمد القحطاني
35.000	35.000		د. عبد العزيز عبد الرحمن آل فريان
15.000	15.000		محمد عويس بن يوسف
20.000	20.000		د.ناصر بن حمد السيف

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

----	----		د. سامي عبد الله ذخيل الله السعيد
----	----		فهد سليمان عبدالرحمن النحيط
----	----		سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي

العقوبات والقيود والجزاءات

سبل علاجها	الجهة الموقعة للمخالفة	اسباب المخالفة	العقوبة / الجزاء التدبير الاحترازي القيد الاحتياطي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

وفقاً لما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ العظم والسديري والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م كما يلي

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض تحسين عمليات الشركة وإضافة القيمة لها. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت إدارة المراجعة الداخلية للشركة العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر المرتفعة للعمل علي رفع كفاءة وفاعلية عمليات الشركة، علماً بأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية من ملاحظات بغرض التحقق من إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، فإن النظام الرقابي في الشركة يحتاج إلى بعض التطوير والتحديث من حيث الأنظمة الآلية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالعمليات التشغيلية لتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل بالإضافة إلى مواكبة الأنظمة المستحدثة في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشركة، وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم والمراجعة الدورية للنظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة

سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية 2019م

سجل الحضور	الاسم	
✓	1	الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي
✗	2	د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي
✓	3	الأستاذ / محمد صالح محمد الحمادي
✓	4	د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي
✓	5	د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد
✓	6	د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان
✓	7	الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني
✓	8	الأستاذ/ فهد بن سليمان النحيط
✓	9	الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات
الجمعية العمومية	2019/02/24	1

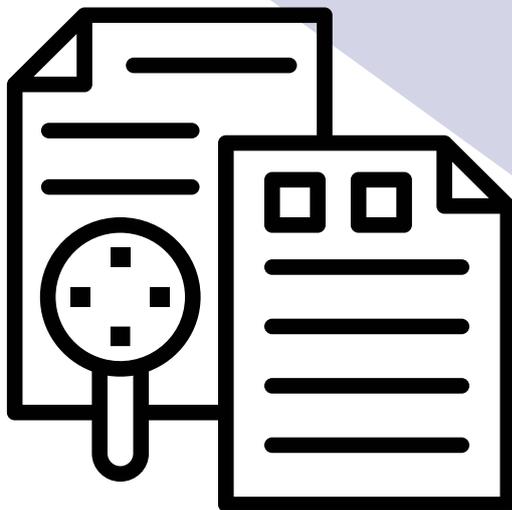
حوكمة الشركات

تقوم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بتطبيق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها وكل المواد الواردة فيه والمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 26-12-2017م وترى ان الالتزام بها يشكل عاملاً جوهرياً لنجاحها، والذي يهدف إلى تحسين وتنظيم أداء الشركة المالي والتشغيلي وضمان حقوق كافة المساهمين وعرض النتائج المالية بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح عن طريق تنمية الآتي

- 1 - أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها
- 2 - تطبيق دور إشرافي فعال بالتعاون مع الأشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بما فيهم صغار المستثمرين والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة
- 3 - الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر
- 4 - وثبتت الشركة أن للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم منها الآتي
 - أ - الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها
 - ب - الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية
 - ج - حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت عليها
 - د - حق التصرف في الأسهم
 - هـ - حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس
 - و - حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه

ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي

- 1 - لائحة حوكمة الشركة
- 2 - لائحة الجمعية العامة للمساهمين
- 3 - لائحة مجلس الإدارة
- 4 - لائحة لجنة المراجعة
- 5 - لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- 6 - لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات
- 7 - لائحة الرقابة الداخلية
- 8 - لائحة سياسة إدارة المخاطر
- 9 - لائحة سياسة توزيع الأرباح
- 10 - دليل العلاقة مع أصحاب المصالح
- 11 - لائحة سياسة تعارض المصالح



ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
10 / ج / 20	يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة أن يكون قد أمضى ما يزيد علي تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	هذه الفقرة استرشادية تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتحقق بشكل سنوي من استقلال جميع الأعضاء بما فيهم أي عضو أمضى ما يزيد علي تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة - ان وجد
32 / ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	هذه الفقرة استرشادية تتعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة (24) من النظام الأساسي للشركة
38	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر	هذه المادة استرشادية يتم تعيين أمين السر وفقاً لنص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة
39	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه المادة استرشادية
41	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية
66 / ب	عدد المرشحين لمجلس الإدارة	هذه الفقرة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه المواد استرشادية
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
1 / 73	انشاء وحدة او إدارة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر	تقوم الشركة حالياً بالبحث عن الكفاءات اللازمة بالتكلفة المناسبة لإنشاء هذه الوحدة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار التعليق المذكور علي المواد أعلاه
76	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	هذه المادة استرشادية جميع الشروط الواردة بالمادة متضمنه في ميثاق إدارة المراجعة الداخلية المعتمد من مجلس إدارة الشركة
77	خطة المراجعة الداخلية	هذه المواد استرشادية تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من أهدافها التأكد من دقة وفعالية الأداء، إضافة الي المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنسيق أعمال المراجع الخارجي
78	تقرير المراجعة الداخلية	
83	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	هذه المادة استرشادية يكفل النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح
87	المسؤولية الاجتماعية	هذه المواد استرشادية تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في الكثير من الجوانب الاجتماعية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	
3 / 89	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه المادة استرشادية تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة

النشاط الرئيسي للمجموعة - الشركة و الشركة التابعة

إيراد المجموعة الشركة قيمة بمليون ريال	2019	النسبة من إجمالي الإيراد	2018	النسبة من إجمالي الإيراد
الخدمات الطبية	625	%64.2	580	%64.2
الصيدليات و الأدوية	349	%35.8	314	%35.1
المجموع	974	%100	894	%100

إيرادات الشركات التابعة قيمة بمليون ريال	2019	النسبة من إجمالي الإيراد	2018	النسبة من إجمالي الإيراد
المنتجات الصيدلانية و الأدوية	188	%100	184	%100
المجموع	188	%100	184	%100

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

يتركز نشاط المجموعة في مدينة الرياض ولا يوجد فروع للمجموعة بمناطق أخرى بالمملكة أو خارجها

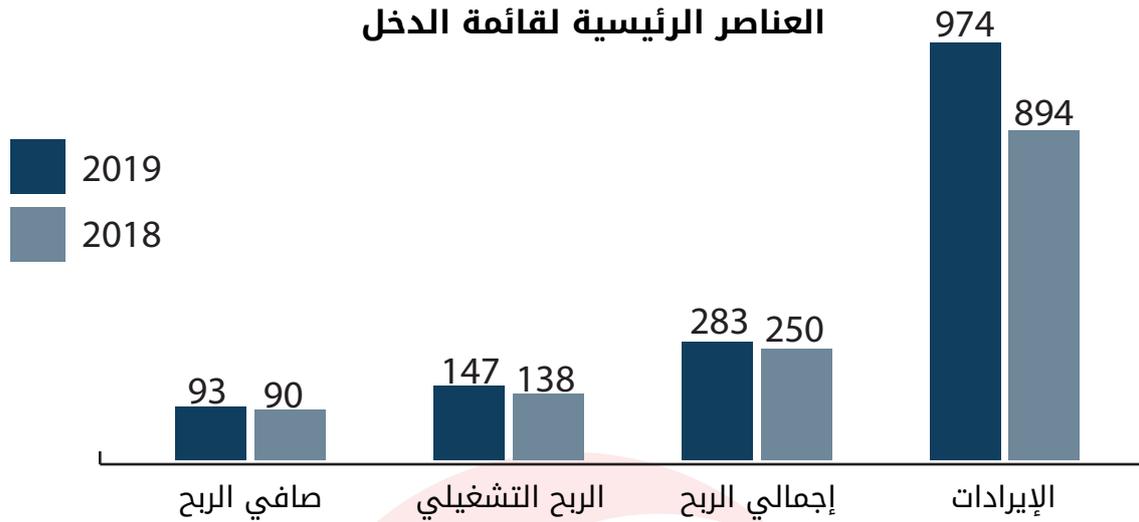
النشاط الرئيسي للمجموعة - الشركة و الشركة التابعة

البند / السنة قيمة بمليون ريال	2019	2018	التغير	نسبة التغير
الإيرادات، بالاصافي	974	894	80	% 8.9
إجمالي الربح	283	250	33	% 13.2
الربح التشغيلي	147	138	9	% 6.5
صافي الربح	93	90	3	% 3.3
متوسط عدد الأسهم	120	120	-	-
ربحية السهم - ريال	0.77	0.75	0.02	% 2.6

بلغ صافي إيرادات المجموعة في عام 2019م مبلغ 974 مليون ريال مقارنة بمبلغ 894 مليون ريال في عام 2018م بنمو مقداره 80 مليون و بما نسبته 8.9 %، ويعود ذلك إلى زيادة أعداد المرضى المراجعين للعيادات الخارجية وزيادة ليالي التنويم للعام الحالي. كما إرتفع صافي الربح للعام الحالي بمبلغ 3 مليون ريال و بنسبة 3.3 % مقارنة مع العام السابق و ذلك على الرغم من

- 1 - زيادة مصاريف التشغيل و المرتبطة بزيادة عمليات و أنشطة المجموعة
- 2 - زيادة بند مصروفات الإستهلاك لممتلكات ومعدات مستشفى النهضة والتي بدأت عملياتها خلال الربع الأول في العام السابق
- 3 - زيادة بند تكاليف التمويل و الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 وتمويل عمليات الشركة التابعة

العناصر الرئيسية لقائمة الدخل

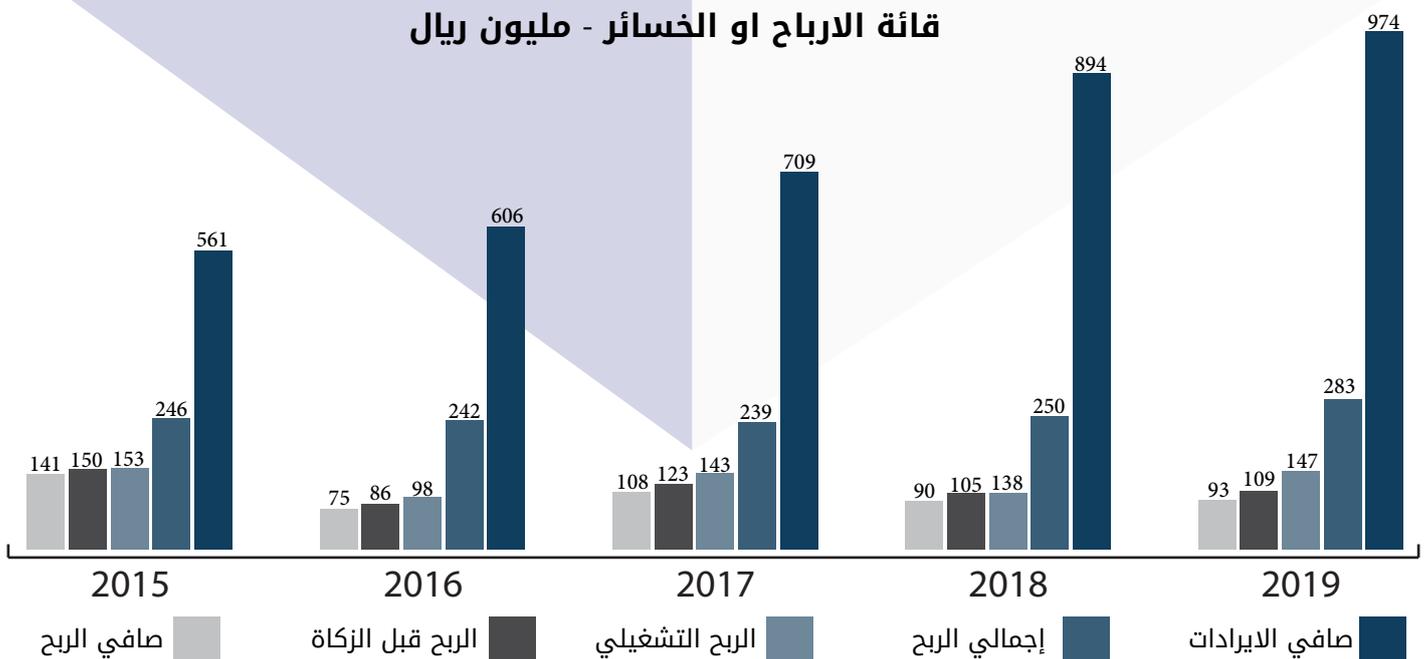


إستعراض نتائج الشركة للخمس سنوات الأخيرة

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص لمجموع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والأعوام السابقة - القيمة بمليون ريال

البند / السنة	2015	2016	2017	2018	2019
صافي الإيرادات	561	606	709	894	974
إجمالي الربح	246	242	239	250	283
الربح التشغيلي	153	98	143	138	147
الربح قبل الزكاة	150	86	123	105	109
صافي الربح	141	75	108	90	93

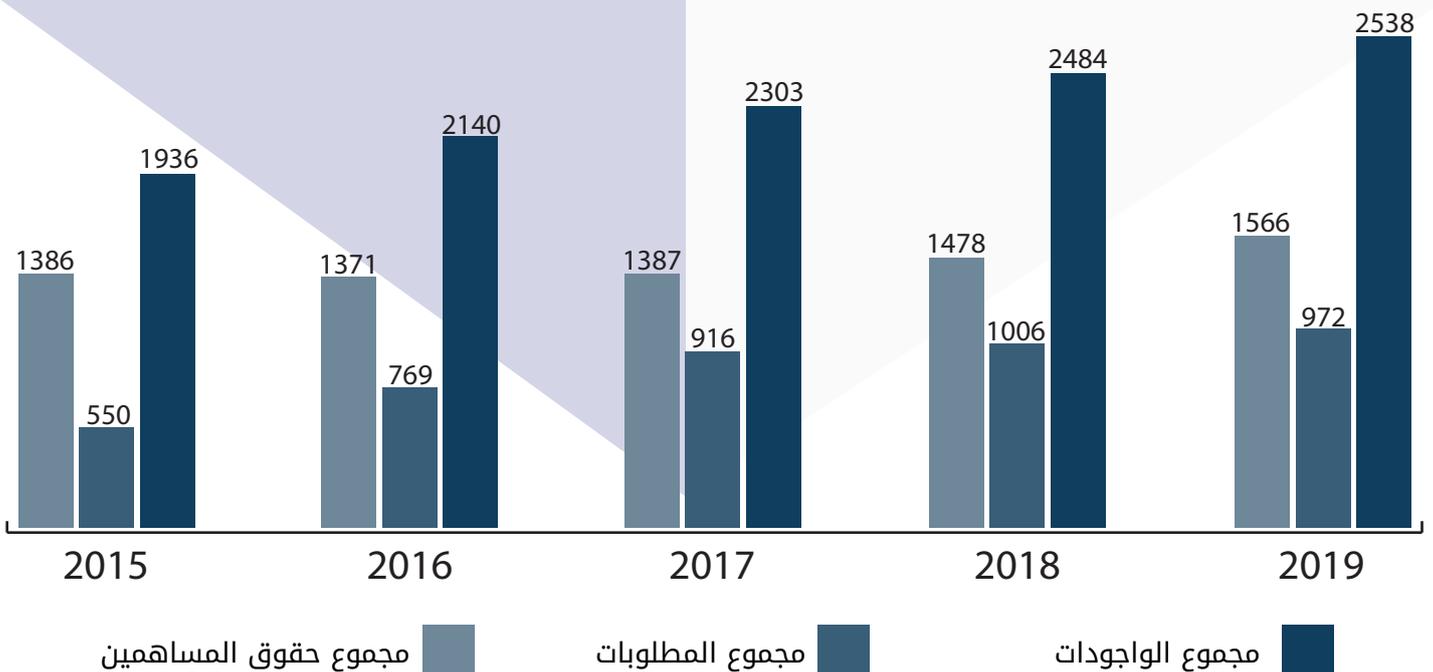
قائمة الارباج او الخسائر - مليون ريال



- يلاحظ من الجدول و الرسم البياني أعلاه نمو إيرادات المجموعة بشكل تصاعدي خلال هذه الأعوام وبما يتوافق مع إستراتيجية المجموعة التوسعية بإنشاء مستشفيات جديدة والإستحواذ على شركات تعزز من تكامل أنشطة المجموعة
- يعود إنخفاض صافي أرباح العام 2016م لإنقطاع أعمال مستشفى الحمادي في العليا لمدة ستة أشهر في ذلك العام نتيجة حادثة التماس الكهربائي و الذي تم الإفصاح عنه في تاريخه
- يعود إنخفاض صافي أرباح المجموعة للعام 2018م إلى زيادة المصاريف التشغيلية و التمويلية المترتبة عن إفتتاح وتشغيل مستشفى الحمادي في النزهة بما في ذلك مصاريف الإستهلاك والنفقات المالية
- يعود إرتفاع صافي أرباح المجموعة للعام 2019م إلى زيادة الإيرادات (كما تم بيانه سابقاً) و تحسن مؤشرات أداء مستشفى النزهة مقارنة بالعام السابق الذي تم فيه الإفتتاح 2017

إستعراض مجموع الموجودات و المطوبات و حقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة

البند / السنة	2015	2016	2017	2018	2019
مجموع الموجودات	1,936	2,140	2,303	2,484	2,538
مجموع المطوبات	550	769	916	1,006	972
مجموع حقوق المساهمين	1,386	1,371	1,387	1,478	1,566
مجموع المطوبات وحقوق المساهمين	1,936	2,140	2,303	2,484	2,538



- يلاحظ من الجدول و الرسم البياني أعلاه نمو إجمالي الموجودات و بما يتسق مع إستراتيجية المجموعة التوسعية بإنشاء مستشفيات جديدة حيث تم إفتتاح مستشفى الحمادي في السويدي في عام 2015م وإفتتاح مستشفى الحمادي في النزهة في عام 2018م بالإضافة إلى الإستحواذ على شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة وشركتها التابعة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة في عام 2018م. من ناحية أخرى، فقد نمت مطلوبات المجموعة أيضاً نتيجة القروض طويلة الأجل والتي حصلت عليها من بنوك محلية ووزارة المالية والتي تم إستخدامها لتمويل عمليات توسع المجموعة

- يلاحظ من الجدول و الرسم البياني نمو حقوق المساهمين من مبلغ 1,386 مليون ريال في عام 2015م إلى مبلغ 1,566 مليون ريال في نهاية عام 2019م و بما نسبته 13% تقريباً، علماً بأنه قد تم توزيع أرباح بمبلغ 180 مليون ريال خلال هذه الأعوام وبواقع مبلغ 90 مليون ريال عن عام 2015م ومبلغ 90 مليون عن عام 2017م

قائمة التدفقات النقدية

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والسنوات الخمس السابقة

البند / السنة	القيمة بالمليون ريال	2015	2016	2017	2018	2019
صافي النقدية من الانشطة التشغيلية	183	66	31	310	52	183
صافي النقدية من الانشطة الاستثمارية	45	175	145	197	117	45
صافي النقدية من الانشطة التمويلية	106	346	100	52	35	106
صافي التغير في النقدية	32	455	76	165	134	32
النقد في بداية السنة	44	544	89	13	178	44
النقد في نهاية السنة	76	89	13	178	44	76

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

يتركز نشاط المجموعة في مدينة الرياض ولا يوجد فروع للمجموعة بمناطق أخرى بالمملكة أو خارجها

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة سياسة توزيع الأرباح بنظام حوكمة الشركة الداخلية تخضع عملية توزيع الأرباح النقدية لموافقة الجمعية العامة بناءً على توصيات مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة في ذلك مثل الوضع المالي للشركة وتعهداتها التي تقيد توزيع أرباح نقدية بموجب اتفاقيات التسهيلات الائتمانية التي أبرمتها الشركة مع البنوك الممولة لها وكذلك نتائج الأعمال الحالية والمتوقعة ومتطلباتها النقدية وخطتها التوسعية. وحسب المادتين (44) و(45) من النظام الأساسي للشركة فقد حدد سياسة توزيع الأرباح ومكان وموعد الصرف وهي كما يلي

1 - المادة (44) توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي
يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال
يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية
يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وبحسب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية

2 - المادة (45) حددت مكان وموعد صرف الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة

3 - الجدول التالي يوضح الأرباح التاريخية للسنوات السابقة - القيمة مليون ريال

البيان	2015	2016	2017	2018	2019
صافي الربح	141	75	108	90	93
متوسط عدد الأسهم	120	120	120	120	120
إجمالي المبلغ الموزع	90	0	90	---	---
نسبة التوزيعات إلى صافي الربح	% 64	% 0	% 83	% 0	% 0

أنشطة الأسهم وأدوات الدين

- 1 - لم تصدر الشركة أسهم أو ادوات دين لأي من الشركات التابعة لها
 - 2 - لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم واولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت
 - 3 - لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2019م أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
 - 4 - لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2019م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
 - 5 - لم تقم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها بأي شراء أو استرداد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد
 - 6 - لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل يتنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح
 - 7 - لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل يتنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض
 - 8 - لم تقم الشركة خلال عام 2019م بأي استثمارات أو إنشاء احتياطات أخرى لمصلحة موظفي الشركة
- المعلومات المتعلقة بأي قروض على المجموعة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي

القروض المقدمة من البنوك التجارية

(ملايين الريالات)

المبلغ المتبقي	المسدد خلال السنة	المضاف خلال السنة	رصيد بداية السنة	مدة القرض	أصل القرض	الجهة المانحة
312.5	50.0	--	362.5	5 سنوات	362.5	البنك العربي
38.4	38.3	--	76.7	3 سنوات	150.0	بنك ساب
--	109.9	109.9	--	تسهيلات مرابحة متجددة	115.0	البنك سامبا
350.9	198.2	109.9	439.2	-----	627.5	المجموع

القروض المقدمة من وزارة المالية

(ملايين الريالات)

المبلغ المتبقي	المسدد خلال السنة	المضاف خلال السنة	رصيد بداية السنة	مدة القرض	أصل القرض	الجهة المانحة
358.0	8.8	--	366.8	20 سنوات	374.3	وزارة المالية

* يمثل هذا المبلغ الرصيد المتبقي من القروض الممنوحة من وزارة المالية، والذي يتم تقسيمه إلى قروض ومنح حكومية في القوائم المالية الموحدة ويتم معالجتها وفق للسياسات المحاسبية المنصوص عليها في معيار التقارير المالية الدولي رقم 20

بيان بالمديونية على المجموعة

البند	القيمة بالريال
قروض طويلة الاجل والمنح الحكومية	573,909,228
القروض قصيرة الاجل والمنح الحكومية	152,253,662
المصاريف المستحقة ومطلوبات اخرى	69,962,426
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	59,871,135
الذمم الدائنة التجارية	55,515,359
زكاة مستحقة	16,619,782
التزامات تعاقدية	21,277,023
مطلوبات تأجير طويلة الأجل	13,149,588
مطلوبات تأجير قصيرة الأجل	8,723,975
توزيعات أرباح مستحقة	287,735
المطلوب إلى أطراف ذات علاقة	18,900
الإجمالي	971,588,813

المخاطر التي يمكن أن تواجه المجموعة

تم تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المجموعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي كما يلي

أ. المخاطر المتعلقة بنشاط وعملياتها - على سبيل المثال لا الحصر

1 - التقدم السريع في الأجهزة الطبية والتقنيات وضرورة تحديثها دورياً

يتميز القطاع الصحي بالتقدم السريع في الأجهزة والمعدات الطبية والتطورات التقنية لذا على المجموعة أن تقوم بتحديث أجهزتها بصفه دائمة بالرغم من ارتفاع قيمتها وذلك حتى تتمكن من تقديم خدمة متميزه وسريعة لعملائها مما قد يؤثر على أعمال الشركة نتيجة التقادم التكنولوجي

2 - مخاطر ارتفاع تكاليف استقطاب الاطباء وطاقم التمريض والكوادر الطبية

ان استقطاب وتوظيف الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة للعمل بالمجموعة يعد من ضمن المصاعب التي تواجهها نظراً لمحدودية أعداد الكوادر الطبية المتوفرة في السوق السعودي. وعليه فإن عدم تمكن المجموعة من استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات الطبية من ذوي السمعة والشهرة والخبرات للعمل في المستشفيات سيؤثر على العملية التشغيلية وتحقيقها للأهداف المهنية والعالية

3 - مخاطر الأخطاء الطبية

ان المجموعة معرضه لوقوع أخطاء طبية يمكن أن يرتكبها الكادر الطبي التابع لها وبالتالي لا تستطيع المجموعة ضمان عدم وقوع مثل هذه من قبل كوادرها الطبية في المستقبل وعليه فإن المجموعة ملزمة (وفقاً للمادة 41) من نظام مزاوله المهن الصحية بتحمل التعويضات العالية التي يجب دفعها للمريض المتضرر نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه أحد تابعيها من الممارسين الصحيين، كما أنه من الممكن ان لاتنجح المجموعة في إثبات اساس مطالبتها لشركة التأمين لأي سبب فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على المجموعة ووضعها المالي

4 - مخاطر المنافسة السعرية والاحتفاظ بالعلاقة التعاقدية

المنافسة أصبحت محل اهتمام الجميع والسوق يوجد به العديد من مزودي الخدمة الطبية وتجتهد المجموعة من أجل اكتساب أكبر شريحة وذلك من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة وغير متوفرة لدى الغير وتحقيق قدر أو آخر من الميزة التنافسية والتميز على أقرانهم ومنافسيهم وصولاً إلى تحقيق أعلى المستويات من العائد

5 - المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة من حيث الموقع والتكلفة

تعتبر تكلفه المشاريع الحقيقية والنهائية لهذه المشاريع أكثر من التكلفة المقدرة من قبل المجموعة وفقاً للدراسات التي تم اعتمادها في هذا الشأن، فإذا زادت قيمه هذه التكلفة عن التكلفة المتوقعة له تضطر المجموعة الى اللجوء الى الحصول على تمويل جديد لتغطية هذه الزيادة، الأمر الذي يؤدي الى تكبد المجموعة تكاليف تمويلية جديدة بالإضافة الى التأثير المحتمل على الارباح

ب. المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي - الرعاية الصحية

- 1 - البيئة التنافسية بشكل عام من حيث الخدمات المقدمة ومقارنتها بمثيلاتها بالجهات الأخرى
- 2 - إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية
- 3 - السعودية حيث تبذل المجموعة كثيراً من الجهد لتطبيق النسبة المقررة من قبل وزارة العمل بالرغم من قلة الكوادر الصحية في مجال الرعاية الصحية

ج. المخاطر المتعلقة بالأسهم العادية

توزيع الأرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للمجموعة وعوامل أخرى وقد لا تتوفر تلك العوامل التي تساعد على قيام المجموعة بتوزيع ارباح على مساهميها

سياسات الإفصاح

تطبق الشركة لائحة الحوكمة الداخلية الخاصة بها لتطبيق المزيد من الإفصاح والشفافية عن معلومات الشركة واعتمدت الشركة نظام حوكمة ولوائح الحوكمة الداخلية بموجب موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 26-12-2017م الموافق 8/4/1439هـ. ولائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات جزء لا يتجزأ من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة ومن هذه الإفصاحات ما يلي

- 1 - التزمت الشركة بعمل إعلانات النتائج المالية الأولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهيئة
- 2 - عقدت الشركة جمعية عامة عادية للمساهمين في تاريخ 2019/06/16م الموافق 1440/10/13هـ وفق متطلبات السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية حيث تم الإعلان بموقع الشركة على موقع "تداول" ونشر الدعوة للمساهمين بالجريدة الرسمية والجرائد العامة وعمل تصويت إلكتروني على موقع تداولاتي للتصويت على بنود كل منها

أ . الموافقة على تقرير مجلس إدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م

ب . الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م

ت . الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م

ث . إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م

ج . الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعته (Crowe Harwath) وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه

- ح . الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط لعضوية مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة (المستقيل الأستاذ/ سعد بن عبد الله السيف للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتھية في 21/6/2019 م
- خ . الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي لعضوية مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ / كريم بن حيدر ماضي بتاريخ 13/3/2019م للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتھية في 21/6/2019 م
- د . الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 22/6/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م وهم

د. عبد العزيز محمد حمد الحمادي
د. عبد العزيز صالح محمد الحمادي
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان
الأستاذ / فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط

الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي
الأستاذ / محمد صالح محمد الحمادي
د. سامي عبد الله دخيل الله السعيد
الأستاذ / عزيز محمد القحطاني
الأستاذ / سعد بن عبدالرحمن الحميدي

- ذ . الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م، علماً بأن المرشحين هم

الأستاذ / عزيز محمد القحطاني
د. عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله آل فريان
د. ناصر بن حمد السيف

- ر . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة . علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكنية للأطباء والأدريين كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 8.441.500 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية
- ز . الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين لعام 2018/12/31 م لكل عضو وبإجمالي قدره 600.000 ريال - ست مائة ألف ريال

3 - تطبق وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادره عن هيئة السوق المالية ونظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية

4 - كما وفرت الشركة كل السبل لإتاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت

العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

- 1 - يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع الاتفاقيات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة لا تشمل أي شروط تفضيلية، وأن هذه العقود تجدد سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين لأخذ الموافقة عليها
- 2 - لا توجد خلال العام 2019م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي أو المدير الإداري أو لأي شخص ذو علاقة بخلاف ما ذكر بالتقرير
- 3 - يؤكد أعضاء مجلس الإدارة أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس بغير ترخيص من الجمعية العامة يحدد كل سنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزواله
- 4 - يوضح الجدول التالي عقود الشركات والإيجار مع الأطراف ذات العلاقة

م	البند	القيمة بالريال	وصف طبيعة العقد
1	* مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	367,915	رسائل قصيره ودعم فني
2	صالح الحمادي وعبد العزيز الحمادي	8,239,000	ايجار سكني
	المجموع	8,606,615	

* تعود ملكية مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي (عضو تنفيذي)، وطبيعة التعامل رسائل SMS و الدعم الفني بالإنترنت وتطبيقات جوجل

الجدول التالي يوضح الرصيد المطلوب من أطراف ذوي علاقة

المقاول	القيمة	وصف الخدمة
مساهمين رئيسيين	885,452	خدمات طبية
موظفي الإدارة الرئيسيين	31,680	
الإجمالي	917,132	

المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة وهي الزكاة - التأمينات الإجتماعية - الرسوم الحكومية - ضرائب القيمة المضافة

تخضع الشركة لأنظمة ولوائح مصلحة الزكاة والدخل ويتم دفع الزكاة وفقاً للتعليمات الموضحة من قبل المصلحة. وفيما يلي مخصص الزكاة المستحقة على الشركة عن العام المالي 2019 م

1 - الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خلال العام المالي 2019 م - بالعليون الريال

البند/السنة	2019
الرصيد في 1 يناير	14.9
مخصص الزكاة للسنة	16.5
المسدد	14.8
الرصيد في 31 ديسمبر	16.6

2 - يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة خلال العام المالي 2019 م

البند/السنة	2019
الزكاة	14.8
ضرائب القيمة المضافة	27.3
التأمينات الإجتماعية	12.8
الرسوم الحكومية	20.2
المجموع	75.1

الإجراءات التي أتخذها المجلس للتواصل مع المساهمين

قام المجلس بتعيين إدارة شؤون المساهمين وذلك للإجابة عن أي استفسارات للمساهمين عن مساهمتهم في الشركة على الأرقام التالية
هاتف 011-2329999 - فاكس 011-2319999

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بما يلي

- 1 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية
- 2 - ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- 3 - لا يوجد أدنى شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها المختلفة
- 4 - لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، باستثناء ما ورد بالبند رقم 21
- 5 - لا توجد لدى لجنة المراجعة أية ملاحظة على المراجع الخارجي للشركة ولم ترفع توصية لمجلس الإدارة لاستبداله قبل نهاية المدة المتفق عليها بالعقد

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

لا توجد توصيات من مجلس الإدارة حتى إعداد التقرير عن العام المالي 2019 م

هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات بنهاية عام 2019م

المستثمرون وفقاً لحجم الملكية

حجم الملكية - سهم	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
اكثر من مليون	18	75,223,876	% 62.69
من 500الف - اقل من مليون	13	9,605,935	% 8
من 100الف - اقل من 500 الف	68	13,944,639	% 11.62
من 50 الف - اقل من 100 الف	67	468,960	% 0.39
من 10 الاف - اقل من 50 الف	444	8,719,309	% 7.27
من 5 الاف - اقل من 10 الاف	354	2,357,768	% 1.96
من الف - اقل من 5 الاف	1,406	2,965,102	% 2.47
اقل من الف	47,828	6,714,411	% 5.60
الإجمالي	50,198	120,000,000	% 100

نوع المستثمرين

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
شركات و مؤسسات	129	35,121,851	% 29.27
افراد	50,069	84,878,149	% 70.73
الإجمالي	50,198	120,000,000	% 100

الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمساهمين على الثقة التي أولوها لهم مما جعلها حافزاً لتقديم المزيد من العطاء والجهد لتحقيق هدف الشركة المنشود والشكر أيضاً لمنسوبي الشركة للمجهود الذي يقومون به من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية بمستوى عالٍ وراقٍ يحفظ للشركة مكانتها بسوق الرعاية الطبية السعودية، كما يود المجلس شكر كافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم المستمر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد بن صالح الحمادي
العضو المنتدب

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة