

بعلية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

التقرير السنوي

2022

رعاية صحية .. أكثر إنسانية





خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

يستعرض هذا التقرير أداء الشركة خلال السنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على آليات حوكمة الشركة والإفصاحات ذات العلاقة بمجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على الشفافية وفق الأنظمة الصادرة عن الجهات المعنية، يأتي هذا التقرير متوافقاً مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات، والواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة بالإضافة لاستيفاء متطلبات المادتين تسعين وثلاثة وتسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 بناءً على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437 هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-57-2019 وتاريخ 15/09/1440 هـ الموافق 20/05/2019 م، والمادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 09/04/1439 هـ الموافق 27/12/2017 م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-104-2019 بتاريخ 01/02/1441 هـ الموافق 30/09/2019 م.



جدول المحتوى

لمحة عامة عن الأداء المالي

08

لمحة عامة

12

مقدمة

15

مبادرات

15

أبرز الإنجازات

17

استراتيجية رعاية

18

الرؤية والرسالة والقيم

20

الإعتمادات

32

كلمة رئيس مجلس الإدارة

34

كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

36

نبذة عن الشركة

38

لمحة عامة عن السوق والقطاع الصحي

42

أبرز الحقائق حول سوق الرعاية الصحية بالمملكة

42

أبرز الإنجازات لهذا العام لمستشفى رعاية الوطني و مستشفى رعاية الرياض

44

أبرز الإنجازات لهذا العام لقسم تقنية المعلومات

46

المسؤولية الاجتماعية لـ رعاية

50

الأداء المالي

56

النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية خلال خمسة أعوام

58

مقارنة نتائج الأعمال

59

مقارنة الأصول والخصوم

60

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

60

تحليل جغرافي إجمالي إيرادات الشركة و شركاتها التابعة

60

القروض على الشركة و المديونية الإجمالية

61

المدفوعات النظامية المسددة و المستحقة

61

المدفوعات النظامية المسددة و المستحقة

62

إدارة المخاطر

66

خطوط الدفاع الثلاثة في رعاية

67

أنواع المخاطر التي تواجه الشركة

70

إدارة المخاطر

71

مجلس الإدارة

72

الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة

74

الإفصاح عن الإدارة التنفيذية

78

اجتماعات مجلس الإدارة و سجل حضور أعضاءه

85

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين و أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

85

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

86

لجنة المراجعة

87

اللجنة التنفيذية

88

لجنة الترشيحات و المكافآت

89

المكافآت والتعويضات

90

مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس الإدارة

93

مكافآت و تعويضات أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس

93

مكافآت كبار التنفيذيين

94

بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة

95

بيان بمكافآت أعضاء اللجان

97

بيان بمكافآت كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي و الرئيس المالي)

97

ملكية مجلس الإدارة

98

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

101

ملكية كبار التنفيذيين

101

مطابق من أحكام لائحة حوكمة الشركات و مالم يطبق

103

التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

104

إقرارات مجلس الإدارة

106

حقوق المساهمين و الجمعية العامة

110

إدارة علاقات المستثمرين

114

وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

116

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين و تواريخها و أسبابها

119

العقوبات و الجزاءات و التدابير الاحترازية المفروضة على الشركة

119

التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة

120

05

06

07

08

09

01

02

03

04

الأداء المالي ...

01 زيادة في العمليات
الجراحية بنسبة 26%

02 الزيادة في المراجعيين
للعيادات و الطوارئ بنسبة 20%

03 الزيادة في التنويم
بنسبة 14%

04 تم توزيع أرباح للعام
2022م بتاريخ 2022/5/17 م حيث
كان الربح الموزع للسهم الواحد
هو (1 ريال).

05 الزيادة في الإيرادات 8.6%

06 الزيادة في إجمالي الأصول 9.8%

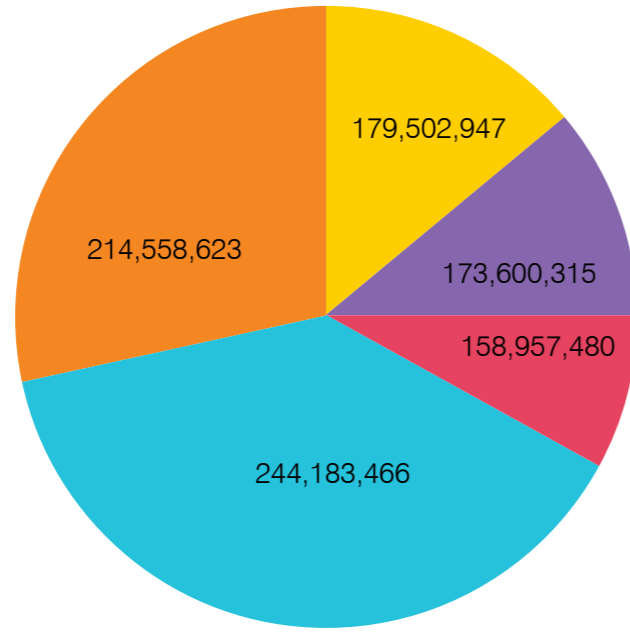
07 الزيادة في حقوق الملكية
12.4%

08 الزيادة في الأرباح قبل خصم
الفوائد و الضرائب و الاستهلاك
بنسبة 13.8%

لمحة عامة عن الأداء المالي

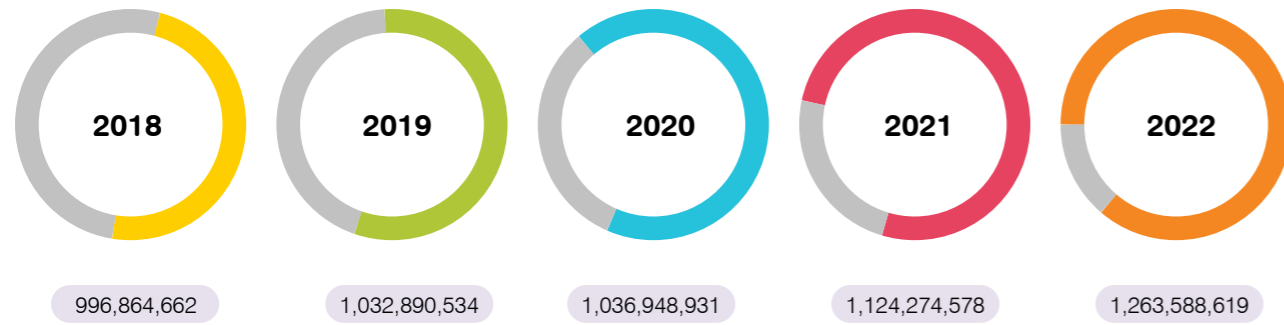


الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك

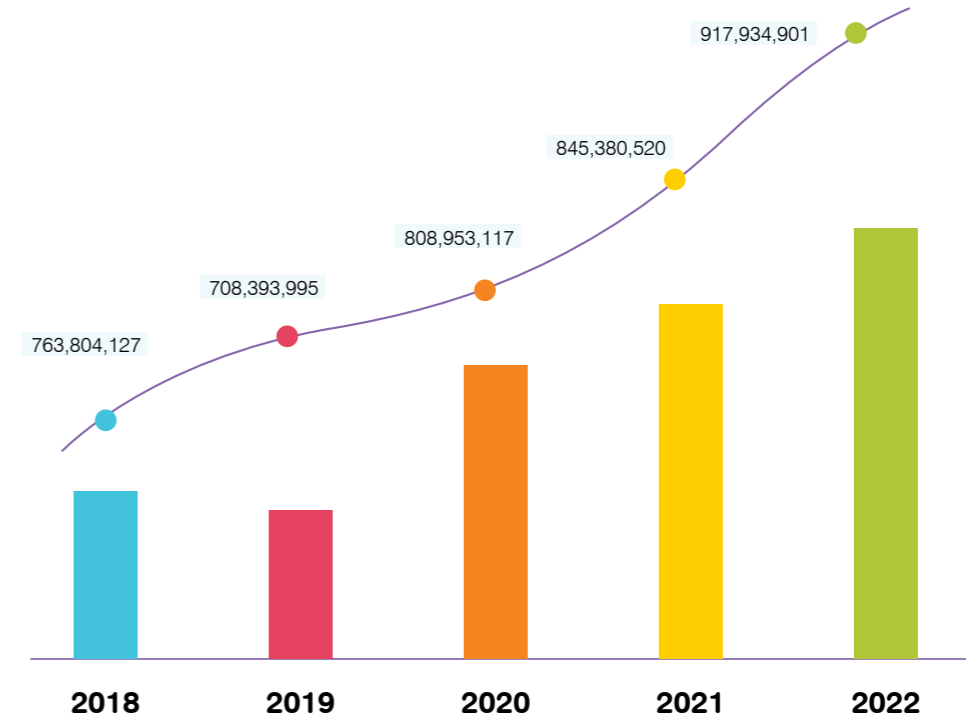


2018 2019 2020 2021 2022

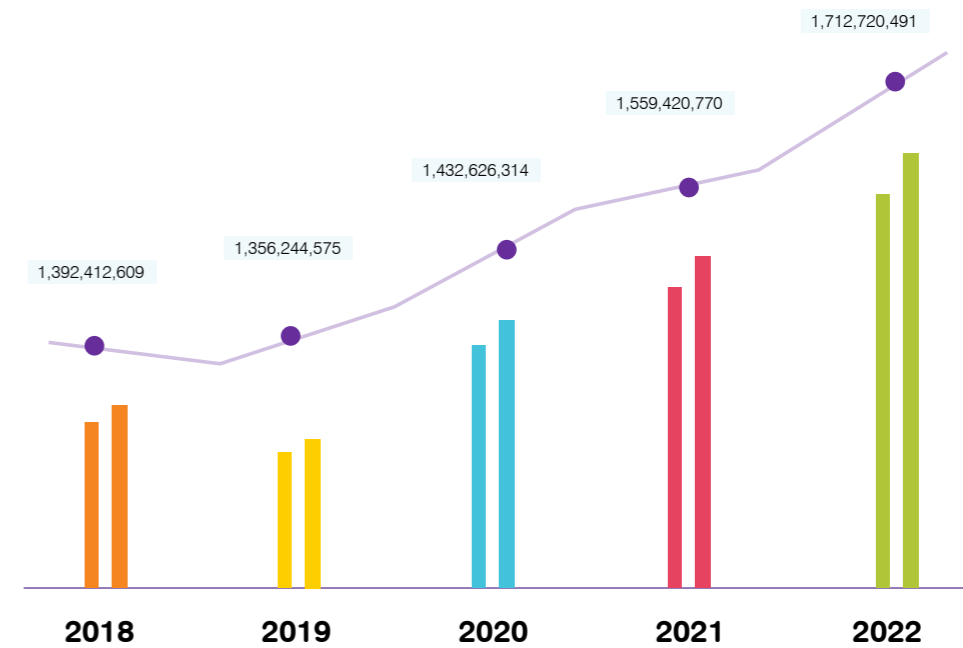
حقوق الملكية



الإيرادات



إجمالي الأصول





لمحة عامّة

01

انتهى عام 2022م وقد حققت الشركة الوطنية للرعاية الصحية (رعاية) العديد من الانجازات والتحديات والفرص، لتختتمه بمسار إيجابي واضح يقودها نحو مواصلة المزيد من النجاحات في المستقبل بإذن الله، فقد شهد هذا العام العديد من الانجازات والتطورات في مختلف قطاعات العمل من ضمنها إطلاق استراتيجية الشركة للخمس السنوات القادمة لتمهد الطريق لهذا النجاح و تساهم في رفع معدلات النمو، كما تتطلع الشركة للتوسع في مناطق أخرى المملكة العربية السعودية وتقديم افضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين .

المبادرات

2 شراكة

توقيع 2 شراكة مع
جامعة المعرفة و نادي
النصر السعودي
كشريك طبي .

60+

فعالية و معرض
و حملة التوعية و
الأنشطة الصحية .

100+

لقاءات مباشرة من
المجتمع الاستثماري

4 لقاءات

لقاءات هاتفية مع
المجتمع الاستثماري

اتفاقية

توقيع اتفاقية مع
جامعة المعرفة

زيارة

زيارة وفود من المجتمع
الاستثماري في مقر
الشركة و مستشفياتها



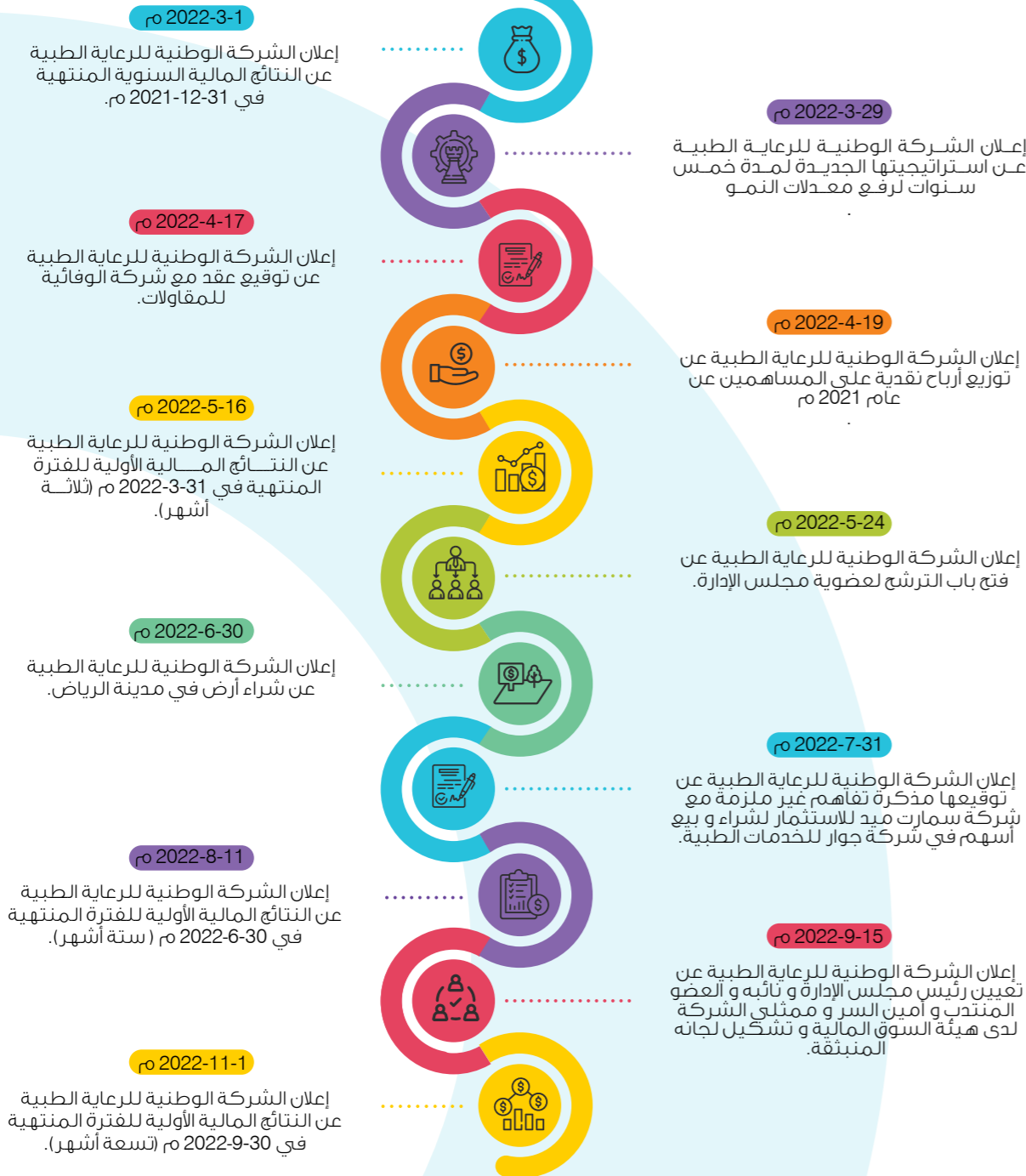
مقدمة 01

التقرير السنوي للشركة
الوطنية للرعاية الطبية 2022

أبرز الإنجازات

2022

كان عام 2022 م مليئاً بالعديد من الأحداث والقرارات الهامة للشركة، والتي حرصت على اطلاع مساهميها عليها، وإتاحتها للجميع بوقت واحد وبدون تمييز، من خلال إعلانها في الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول)، وقد كان أبرزها ما يلي:



إنجازات الشركة الوطنية للرعاية الصحية



استراتيجية رعاية

02



الرسالة..

تقديم رعاية صحية متقدمة لتحسين
صحة المجتمع من خلال السعي وراء
التميز.



الرؤية..

في صدارة الرعاية الصحية.

أمانة

إمتياز

رعاية

سلامة

إحترام

منظومة
متكاملة

شفافية

مسؤولية

إبداع



القيم

رعاية صحية... أكثر إنسانية



رسالة الاقسام..



قسم المدير الطبي

جلب الخدمات الصحية بمعايير عالمية وتطوير المستشفيات وجعلها رائدة في المملكة العربية السعودية وتقديم الرعاية لمرضانا من خلال التميز في الخدمات الصحية والجودة والالتزام.



قسم الموارد البشرية

الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة لكل الموظفين وضمان حقوقهم بكل عدل وأمانة لتكون مستشفيات رعاية هدف كل الراغبين بالعمل.



قسم تجربة المريض

العمل على خلق تجربة فريدة للمراجعين من خلال مشاريع تساهم في جعل تجربة المريض أفضل.



قسم الأمن والسلامة

الحرص المستمر والتأكد على سلامة المرضى والعاملين وأمانهم لتكون رعاية أكثر المستشفيات أماناً في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير طاقم أعلى المستويات.



قسم الجودة

الريادة والتميز في تطبيق نظام الجودة والحرص للنهوض بالأنظمة والوصول بها الى أعلى معايير الجودة من خلال العمل بروح الفريق والشفافية.



قسم الإستراتيجية

تزويد المؤسسة بالدعم الكامل لتحقيق أهدافها من خلال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذه يليها التقييم المستمر القائم على الدراسات وأبحاث السوق وقياس الأداء.

تتمحور إستراتيجية رعاية حول ...

18

مبادرات

4

أهداف

أهداف إستراتيجية رعاية ...

تقديم خدمات
إستثنائية للمرضى
والشركاء.

تفعيل قيمة الربط بين
وحدات اعمال الشركة
الوطنية للرعاية الطبية.

توسيع الخدمات
الصحية داخل مدينة
الرياض.

خدمة شرائح سكانية
ومناطق جغرافية
جديدة.

استراتيجية رعاية ...



مبادرات رعاية ...

01

تطوير مراكز
التميز.

02

التوسع من خلال الفروع
الجديدة خارج مدينة الرياض.

03

إعادة تشكيل
خطوط الخدمة.

04

التوسع من خلال فروع
جديدة لمستشفيات
رعاية في مدينة الرياض

06

التوسع من خلال تقديم
خدمات الرعاية
الصحية الممتدة والرعاية
الصحية المنزلية.

05

التعاقد على
أساس القيم
المقدمة.

07

تطوير علامة تجارية
وتسويقية متميزة.

08

التوسع من خلال تقديم
خدمات جديدة في
الفروع.



رعاية صحية ... أكثر إنسانية



03 الأداء ...

تنوع مصادر الدخل.

تحسين هامش الربح

النمو والتفوق في السوق الصحي

أثر الإستراتيجية على رعاية ...

01 الشركة والعاملين ..

هوية واضحة وعلامة تجارية مميزة.

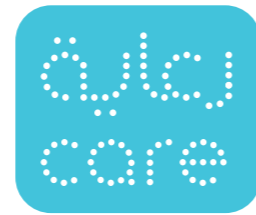
زيادة رضى الموظف.

02 المرضى والشركاء ..

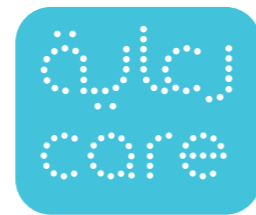
زيادة معدل الرضى وتنوع فئات المستفيدين.

تطوير مخرجات الرعاية الصحية.

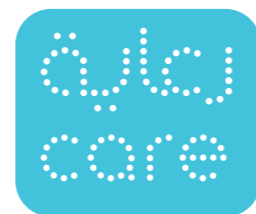
الاعتمادات



مستشفى رعاية الرياض
Riyadh Care Hospital



مستشفى رعاية الوطني
Care National Hospital



4th Accreditation



1st Accreditation



CBAHI - ESR



2nd Accreditation



1st Accreditation

1. Re-accreditation of CARE Academy for -4years as Training Center
2. Residency Program accreditations (3) in CARE Hospitals
Obstetrics & Gynecology , Pharmacy and surgery



السيدات و السادة المساهمون في الشركة الوطنية للرعاية الطبية،،،

واصلت الشركة الوطنية للرعاية الطبية نموها على كافة الأصعدة التشغيلية بالرغم من الكثير من التحديات ، و انعكس ذلك جلياً من الأداء المالي للشركة بجانب الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائنا الكرام .

الموائمة مع رؤية 2030 م

شهد عام ٢٠٢٢ تطوراً ملحوظاً على الصعيد الاقتصادي بعد الخروج بشكل تدريجي من التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا.

و من هذا المنطلق و توافقاً مع هذا التطور الموائم لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م أطلقنا في (رعاية) عن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي يتمحور جوهرها حول ٤ أهداف استراتيجية تتخلها ١٨ مبادرة ، وهي تفعيل قيمة الربط بين وحدات أعمال الشركة ، تقديم خدمات استثنائية للمرضى و الشركاء ، خدمة شرائح سكانية و مناطق جغرافية جديدة و أخيراً توسع الخدمات الصحية داخل مدينة الرياض و تأتي هذه الأهداف لتكون خارطة الطريق نحو تنويع و توسيع أعمالنا بإذن الله و هو مايساهم في تحقيق تطلعات مساهمين رعاية بتحقيق ربحية أعلى و نمو أوسع.

و نحن نسعى إلى مواكبة النمو الاستراتيجي و الاقتصادي في قطاع الرعاية الصحية و الإرتقاء بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية و اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز هذه الخدمات و تماشياً مع رؤية ٢٠٣٠م بتعزيز الخدمات و المرافق الصحية.

(اقتصاد مزدهر)

تدرك (رعاية) حجم المسؤولية التي تقو على عاتقها في المشاركة بالإرتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع الصحي و التي تساهم في تحسين صحة المجتمع و من هذا المنطلق عملنا على التركيز على وضع الأسس القوية التي تضمن استدامة الأعمال بشكل خاص للشركة و المساهمة في استدامة الاقتصاد الوطني بشكل عام ، و ركزنا خلال العام المنصرم على العمل على أفضل الممارسات في مجال الاستدامة و التركيز على الأبعاد الاقتصادية و الحوكمة و الأبعاد البيئية و الاجتماعية .

و حرصاً على تبني نهج مستدام له من الآثار على كل الأبعاد و التي تنعكس على الميزة التنافسية للشركة ، و تحسين السمعة و زيادة ولاء الموظفين و العملاء.

مركز مالي قوي

لقد شهد العام ٢٠٢٢ تطوراً ملحوظاً على صعيد المركز المالي للشركة ، و نجحنا ولله الحمد في تحقيق إيرادات تاريخية و ذلك نتيجة عمل تشغيلي مميز و هو ما يعكس أن الشركة لا تزال تواصل الاحتفاظ بمركز مالي قوي و أصول ذات جودة عالية و قدرتها على تحقيق نمو مستدام.

كما شهد العام ارتفاع في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لعملائنا و كذلك زيادة في نسبة رضا المرضى.

الشكر و التقدير

بأصالة عن نفسي و بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بالشكر لمساهمينا على ثقتهم المثمرة في الشركة ، و أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة على ماقدموه خلال فترة عضويتهم و أتمنى لأعضاء المجلس كل التوفيق و النجاح في الدورة الحالية .

كما أتقدم بالشكر و التقدير لكافة أفراد الكادر الإداري و الطبي على ماقدموه خلال العام المنصرم بالإضافة لكل من ساهم في دعم و تحقيق إنجازات الشركة و أهدافها و سعني في تطويرها و نتمنى أن يكون العام المالي ٢٠٢٣م حافلاً بالإنجازات و النجاحات.

“ الشركة لازالت تواصل على صعيد المركز المالي و تحقيق النمو المستدام

سعد عبد المحسن الفضلي
رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة ..

سعد عبد المحسن الفضلي

“أطلقنا في رعاية خطة استراتيجية جديدة نسعى من خلالها إلى مواكبة النمو الاستراتيجي و الاقتصادي في قطاع الرعاية الصحية.

حول الإرتقاء بالخدمات المقدمة و زيادة نسبة رضا المرضى مما أدى إلى تحقيق أداء مالي رائع.

السيدات و السادة المساهمون في الشركة الوطنية للرعاية الطبية،،،

استمرت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ولله الحمد في تحقيق النمو و الإزدهار خلال العام 2022 م و تجلى ذلك من خلال مؤشرات الأداء التشغيلي للشركة و الأداء المالي الرائع و حالة الرضى لدى عملائنا الكرام.

التزام بجودة الرعاية

بالرغم من كافة التحديات التي شهدتها قطاع الرعاية الصحية في عام 2022 م إلا أن رعاية واصلت عملية الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى و توسيع شريحة العملاء .

و قد ركزنا على مستوى التطوير في استخدام التقنية الطبية الحديثة لإدارة و تشغيل المستشفيات مما نتج عنه سهولة و راحة لعملائنا فأظهرنا مكانتنا كجهة مفضلة لديهم لتلقي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك نحنا ولله الحمد في تهيئة البنى التحتية الكاملة لتطبيق نظام (رعاية) صحي متطور نتج عنه الحصول على عدد كبير من الاعتمادات المحلية و الدولية.

نمو مستدام

انعكس الإرتقاء بجودة الخدمات على الأداء المالي للشركة فحققنا إيرادات تاريخية و هذا يدل على أننا نسير في طريق صحيح نحو النمو في إيراداتها و التي زادت بنسبة (8.5%)، و تزامناً مع هذا الأداء أطلقنا الاستراتيجية الجديدة للشركة ، و بدأنا بالفعل على العمل على تحقيقها وفقاً لعدد من المؤشرات و المبادرات و المهام التي تتفرغ من هذه الاستراتيجية.

حيث أننا في (رعاية) تستند رؤيتنا لقطاع الرعاية في المملكة على أنه لا يزال ينطوي على آفاق واعدة و فرص ممكنة تعتبر عوامل جذب و نمو لسنوات قادمة مدعومة بأحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 م و هي تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليمياً و عالمياً.

لذلك لدينا خطة توسعية متمثلة ببناء مستشفيات جديدة والاستحواذ على مستشفيات قائمة في تنوع جغرافي على صعيد المملكة ، و مع هذا التطور المتسارع إلا أننا في رعاية نركز على توضيح القيم الأساسية في استدامة الأعمال و قياس البعد الاقتصادي و الحوكمة و البعد الاجتماعي و البيئي أيضاً لاسيما و أننا أحد الركائز في استدامة الاقتصاد الوطني.

رأس المال البشري و البيئة الجاذبة

تسعى رعاية لخلق بيئة عمل جاذبة للأطباء و المتخصصين ذو الكفاءات العالية و التخصصات الدقيقة بجانب الكوادر الصحية الأخرى و الإدارية المتخصصة في تشغيل المستشفيات و الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية.

و ترى (رعاية) أن الاستثمار في رأس المال البشري سواء من خلال التدريب و التطوير هو أهم داعم لاستدامة نمو الأعمال ، و من خلال قياس مؤشرات رضا الموظفين و جدنا ولله الحمد إرتفاع نسبته و هذا يساعدنا على تحقيق أهم مستهدفاتنا المستقبلية.

المستقبل

نسعى لوضع رعاية في ريادة مقدمي خدمات الرعاية الصحية على مستوى المملكة و بإذن الله يكون العام 2023 عاماً مليئاً بالإنجازات و النجاحات.

تستند رؤيتنا لقطاع الرعاية في المملكة على أنه لا يزال ينطوي على آفاق واعدة و فرص ممكنة تعتبر عوامل جذب و نمو لسنوات قادمة

د/عبدالعزيز صالح العبيد
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

كلمة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي..

د/عبدالعزيز صالح العبيد

خلق بيئة عمل جاذبة للأطباء و المتخصصين ذو الكفاءات العالية و التخصصات الدقيقة بجانب الكوادر الصحية الأخرى و الإدارية المتخصصة في تشغيل المستشفيات و الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية.



نُبذة عن الشركة

03

تأسست 2003

- 2003 تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية عام 2003م كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين.
- 2013 ثم تحولت في عام 2013م إلى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية السعودية (تداول).
- وتمتلك الشركة حالياً مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقاً باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية) والذي تأسس عام 1990م.
- ومستشفى رعاية الوطني والذي تأسس عام 1966م.

نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة هو:

01

تأسيس وتملك وتجهيز
المستشفيات والمراكز
والوحدات الصحية وإدارتها
وصيانتها وتشغيلها.

تقديم الخدمات الصحية
في كافة المجالات،
والخدمات والأعمال التي
قد تعاونها في تحقيق
أغراضها أو تكون مكملة لها.

02

تملك الأراضي والعقارات
لصالح الشركة.

03



نبذة عن الشركة

12.5 مليون

من المتوقع أن يصل عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عام في 2030 م إلى 12.5 مليون

7.8 %

بلغت القيمة السوقية للرعاية الصحية في عام 2020 م حوالي 51.2 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يزيد إلى 75.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025 م بمعدل نمو يقدر بـ 7.8%

11 مليون

يقدر عدد المرضى المؤمن عليهم في القطاع الصحي الخاص حالياً بنحو 11 مليون

66 مليار

سيتم استثمار 66 مليار دولار أمريكي إضافية بحلول عام 2030 م في البنية التحتية للرعاية الصحية

76.4 الى 81.8

ارتفاع عدد متوسط العمر المتوقع في عام 2023 م من 76.4 إلى 81.8 عام 2050 م

8 مليون

من المتوقع أن يصل عدد المرضى المصابين بأمراض مزمنة في عام 2030 م إلى 8 مليون

5.2 %

قدر سوق التأمين الصحي بحوالي 5.81 مليار دولار أمريكي في عام 2020 م ومن المتوقع أن يزيد إلى 7.6% مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 م بمعدل نمو يبلغ حوالي 5.2%

189 مليار

مخصص القطاع الخاص في عام 2023 م تقدر بنحو 189 مليار ريال سعودي

لمحة عامة عن السوق والقطاع الصحي

يشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية تغيرات و تطورات سريعة إلى جانب تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية نتيجة ارتفاع معدلات العمر بين السكان ، و تملك الشركة الوطنية للرعاية الطبية قدرات عالية و متميزة تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق و تعزيز حضورها و انتشارها و دعم جهود المملكة لتغطية احتياجات القطاع و المتمثلة بفرص الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة و الرعاية المتطورة ، كما تفخر (رعاية) لكونها من أكبر 10 شركات صحية للقيمة السوقية في الشرق الأوسط و أفريقيا بنسبة 60% من الشركات الصحية في المملكة العربية السعودية .

أبرز الحقائق حول سوق الرعاية الصحية بالمملكة

1.6% الى 2.5%

معدل النمو السكاني يقدر بـ 1.6% إلى 2.5%

36.2 مليون

عدد سكان المملكة بحلول 2023 م

2060 م

من المتوقع أن يستمر النمو السكاني حتى عام 2060 م

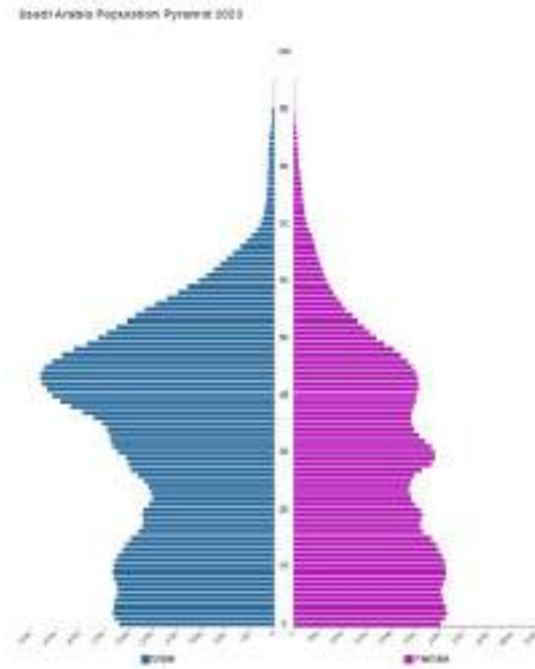
39.7 مليون

من المتوقع أن يصل عدد السكان بحلول عام 2030 م

عدد الأسرة	2021	%
المجموع	77,224	
القطاع الحكومي	59,335	76,83%
القطاع الخاص	17,899	23,17%

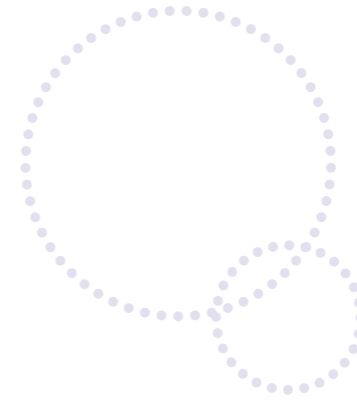
تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 20 ألف سرير جديد في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2035 م.

عدد الأسرة في مستشفيات رعاية 825 سرير أي بمعدل 4.60% من إجمالي الأسرة في القطاع الخاص.



السكان حسب الفئة العمرية	
إناث	27.9
ذكور	33
المجموع	30.8

كما يعتبر قطاع الرعاية الصحية أحد مجالات الاهتمام الأساسية ضمن رؤية المملكة 2030 م.



عدد الأسرة في السعودية

تهتم الشركة الوطنية للرعاية الطبية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمستهفيين بفضل الكفاءة باستخدام الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة لتحسين تجربة المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم. و يعدّ قسم تقنية المعلومات جزء رئيسي من استراتيجية رعاية الخمسية بدءًا من عام 2021 م من خلال المبادرات التالية:

زيادة الحوكمة
لسد الفجوة بين
عروض تقنية
المعلومات ومعرفة
المستخدمين
النهائيين

طرح نظام
CARE
للمحادثات
السريية

إنشاء منصة
المرضى الرقمية
للشركة

وتضم رعاية **مركزان للبيانات** لتوسيع التوافر العالي لنظام HIS من خلال رابطتين وافيرين عن الحاجة بين مركزي البيانات ويعمل نظام HIS الخاص بالشركة مع موقع التعافي من الكوارث في مركز البيانات.

حصلت (رعاية) على اعتماد **HIMSS** من المرحلة رقم 6 وذلك بالتعاون مع الإدارة العليا في الشركة والدعم من جميع وحدات الأعمال وهو ما يزيد من أهدافنا المتعلقة بسلامة المرضى إلى جانب زيادة 20% من إيرادات وزارة الصحة.

كما تم تكريم قسم تقنية المعلومات في الشركة من قبل أفضل خدمات الرعاية الصحية في العالم المقدمة من **Wolters Kluwer** لكوننا أول تكامل وترابط أقوى في العالم بين HIS و UptoDate خدمة CDS والذكاء الإكلينيكي من خلال:

وتفاعل الأدوية

تثقيف المريض

المسارات السريية

أبرز الإنجازات لهذا العام لقسم تقنية المعلومات

ل مستشفى رعاية الوطني
ومستشفى رعاية الرياض



خدماتنا التقنية



المختبر

* تطوير وحدتي
إدارة بنك الدم و
إدارة نقل الدم.



الصيدلية

* تكامل
Medi-Span وهي
تقنية حديثة تم
الاستثمار بها
لتطوير الخدمات
المقدمة و تساعد
على التفاعل بين
الأدوية وحساسية
المريض، تنبيه
طلب مكرر،
وتنبيه الجرعات
التراكمية

* رحلة المريض
لإدارة صرف الأدوية
لمرضى العيادات
الخارجية.



التمريض

* تطوّر جهاز
المساعد الرقمي
الشخصي بجانب
السريبر (إدارة
جمع ونقل الدم
, تكامل الإشارات
الحيوية).



الأطباء

* تطبيق جوال
الطبيب (يسهل
للطبيب الحصول
على السجلات
والتقارير الطبية
ومواعيد العيادات
والزيارات السابقة
وغيرها من
المعلومات
المتعلقة
بالمريض)

* بوابة الطبيب
(تمكّن الطبيب
من الوصول إلى
السجلات الطبية
من أي مكان
عبر الموقع
الإلكتروني
للشركة).



المرضى

* تطبيق جوال
المريض يمكن
المريض من
التطبيق عن بعد،
وسهولة التواصل
مع المستشفى
في جميع الأوقات
والحصول على
الاستشارة الطبية)

* مسح المريض
الذكي (يمكن
من خلاله التعرف
على المريض
دون الحاجة لإدخال
المعلومات
الشخصية
والتسجيل الذاتي
مع الدفع).

كما تم تطوير عدد من الخدمات الداخلية لكافة أقسام الشركة مما ساهم في نقل التعاملات الإلكترونية لمرحلة متقدمة على صعيد الشركة ومستشفياتها، كما تم الارتقاء بخدمات تبادل المعلومات وتحقيق التكامل مع أكثر من جهة لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة وتحسين تجربة المريض مثل:

والقدرة على
إعطاء المريض
خيار آخر من
مقدمي الرعاية
الصحية.

مزامنة الإجازة
المرضية تلقائياً
بالتكامل مع
وزارة الصحة.

برنامج نفيس
بالتكامل مع
وزارة الصحة.



كما واكبنا التطور في مجال تقنية المعلومات في مستشفياتنا من أجل تحسين الخدمات الطبية المقدمة من خلال الاستثمار في الرقمنة وأنظمة التقنية في عدد من الخدمات الطبية منها:

وتجربة المريض
عبر أرشفة
Docware.

منصة المريض
الرقمية من خلال
العلامات الحيوية
المحمولة.

الذكاء السريري
عن طريق عربات
الكمبيوتر
المحمول.

تماشياً مع استراتيجية الشركة المستقبلية والتي تهدف إلى تقديم خدمات استثنائية للمرضى والشركاء وزيادة رضا المرضى وتحسين تجربة المريض.

تسعى الشركة إلى المساهمة في خدمة المجتمع والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، والعمل الخيري، وتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة في الشركة، حيث أن الشركة تدرك أهمية حماية جميع أصولها البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية والاجتماعية والبيئية.

ولم يتوقف العمل التطويري في شتى مجالات الشركة والذي يتمثل في التقدم التقني الذي يخدم عمال الشركة في مستشفيات رعاية حيث ساهم بشكل كبير على تقديم خدمات متطورة لزيادة تنوع الخدمات ورضى المرضى لتصل إلى تحسين تجربة المريض وإلى تفعيل العمل في خدمات المسؤولية الاجتماعية حيث **يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي وهي:**

مبادرات وفعاليات رعاية ...

مشاركة ودعم مبادرة شركة زين بالتبرع بالدم في المقر الرئيسي لشركة زين

مبادرة التبرع بالدم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي المؤسسة

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة - تقديم أسعار خاصة لخدمات إعادة التأهيل الطبي

اليوم العالمي للسكر بالمشاركة مع الشريك نادي النصر الرياضي في مجمع Youwalk التجاري.

فعالية يوم الأب - تقديم أسعار خاصة للخدمات الطبية لمن تزيد أعمارهم عن 46 عاماً

اليوم العالمي لمرض السكري - فعالية تثقيف المجتمع حول مرض السكري بالتعاون مع نادي النصر السعودي

اليوم العالمي للجراحة - تفعيل فعالية اليوم العالمي للجراحة

اليوم العالمي للأم - تفعيل فعالية اليوم العالمي للأم

المسؤولية الاجتماعية للرعاية



مبادرات وفعاليات رعاية

فعالية معايدة المرضى

فعالية الطب التجميلي

فعالية اليوم العالمي
للزهايمر

فعالية اليوم العالمي
للصيدلة

فعالية اليوم العالمي
للسلحة النفسية



كما شهدت المستشفيات العديد من الفعاليات الطبية والاجتماعية

فعالية اليوم العالمي
للأطفال الخدج

فعالية اليوم العالمي
للطفل

فعالية اليوم العالمي
للأم - تفعيل فعالية
يوم الأم العالمي

فعالية الأسبوع العالمي
للمضادات الحيوية

فعالية أنت رائع للمرضى

فعالية اليوم العالمي
للتغذية

فعالية داء السكري وشهر
رمضان

فعالية اليوم العالمي
لمرضى الكلى



رعاية صحية ... أكثر إنسانية

كما تم عمل حملات للتوعية بسرطان الثدي في اليوم العالمي لسرطان الثدي لعدد من الجهات

كما شاركت اللجان التوعوية والطبية في الشركة في عدد من الفعاليات والحملات

أقيمت محاضرة توعوية من قبل رئيس قسم أمراض النساء والولادة حول الرضاعة الطبيعية.

عقدت دورة تدريبية للفئات السنوية والعاملين للشريك الطبي نادي النصر السعودي لرفع الوعي بالخالات الحرجة وطرق التعامل معها.

فعالية الأسبوع العالمي لصحة الفم والأسنان تم تفعيل مبادرة رفع الوعي بصحة الفم والأسنان.

شهدت الشركة توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات خلال عام

التوقيع مع نادي النصر السعودي كشريك طبي مع استمرار التعاقد مع نادي الفيحاء السعودي.

توقيع اتفاقية مع الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى

توقيع شراكة مع جامعة المعرفة.

تقديم التطعيمات الموسمية بالاتفاق مع عدد من الجهات

صندوق الاستثمارات العامة.

شركة حصانة الاستثمارية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.





الأداء المالي

04

نشاط الشركة

تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج

النسبة	إيراد النشاط	النشاط
100%	917,934,901	إنشاء وامتلاك وتجهيز المستشفيات
0%	0	توزيع الأدوية
0%	0	الصيانة والتشغيل
100%	917,934,901	الإجمالي

خلاصة أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

مقارنة نتائج الأعمال

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
736,804,127	708,393,995	808,953,117	845,380,520	917,934,901	الإيرادات
597,294,006	542,738,334	585,072,241	598,911,021	628,254,384	تكاليف الإيرادات
166,510,121	165,655,651	223,880,876	246,469,499	289,680,517	مجمّل الربح
62,182,388	80,089,715	97,269,000	136,356,673	170,074,845	صافي الربح

التقرير السنوي للشركة الوطنية للرعاية الطبية لعام 2022



الأداء المالي

النمو التاريخي لأهم المؤشرات المالية خلال خمسة أعوام

بلغ صافي الربح للسنة الحالية 170.1 مليون ريال سعودي، مقابل 136.4 مليون ريال للعام الماضي بزيادة بلغت 24.7%، ويعود ذلك إلى العوامل التالية:

- ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 8.6% خلال عام 2022م مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة حجم الأعمال وزيادة عدد زيارات المرضى بما في ذلك مرضى التنويم والعمليات الجراحية.
- انخفاض نسبة تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح والهامش.
- زيادة هامش الربح الإجمالي من 29.2% في العام السابق إلى 31.6% في العام الحالي.
- انخفاض مصاريف البيع والتسويق في العام الحالي بسبب انخفاض المخصصات مقابل الخسائر الأثمانية المتوقعة.
- انخفاض مصاريف الزكاة بسبب انخفاض الوعاء الزكوي للسنة.

المكاسب أعلاه تأثرت جزيئاً بما يلي:

زيادة المصاريف العمومية والإدارية
انخفاض الإيرادات الأخرى

كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك لهذا العام 244.2 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 214.6 مليون ريال سعودي خلال العام 2021م مع تحسن الهامش بنسبة 26.6%، بتحسين قدره 1.2 نقطة مقارنة بالعام السابق

كما ارتفع هامش صافي الربح للسنة من 16.1% في العام السابق إلى 18.5% في العام 2022م.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

تقتصر إيرادات الشركة على النطاق الجغرافي في مدينة الرياض.

القروض على الشركة والمديونية الاجمالية

تفاصيل كافة القروض القائمة:

رقم	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
1	وزارة المالية - الجزء المتداول من القرض طويل الأجل	118,843,835	25 سنة	5,942,174	5,942,174
2	وزارة المالية - قرض طويل الأجل	118,843,835		-	77,248,265
	إجمالي القرض	118,843,835		اجمالي القرض المتبقي	83,190,439

لا يوجد لدى الشركة قروضاً سوى ما وضح في الجدول أعلاه، وقد حصلت الشركة على هذه القروض لدعم إنشاء وتجهيز المبنى الإضافي لمستشفى رعاية الوطني، بالإضافة إلى ترميم مستشفى رعاية الوطني القديم.

مقارنة الأصول والخصوم

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
الأصول المتداولة	1,055,937,509	1,068,776,584	932,697,916	818,110,787	795,778,510
الأصول الغير المتداولة	656,782,982	490,644,186	499,928,398	538,133,788	596,634,099
إجمالي الأصول	1,712,720,491	1,559,420,770	1,432,626,314	1,356,244,575	1,392,412,609
الخصوم المتداولة	285,888,394	254,427,309	213,876,985	143,130,583	167,543,642
الخصوم الغير المتداولة	163,243,478	180,718,883	181,800,398	180,223,458	228,004,305
اجمالي الخصوم	449,131,872	435,146,192	395,677,383	323,354,041	395,547,947

للمزيد من المعلومات حول النتائج المالية، يرجى لاطلاع على القوائم المالية المعتمدة والمنشورة على صفحة الشركة في موقع (تداول).

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة توقعات أعلنتها الشركة

البيان	2022	2021	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	917,934,901	845,380,520	72,554,381	9%
تكلفة الإيرادات	628,254,38	598,911,021	29,343,363	5%
مصاريف بيع وتسويق	4,465,243	2,052,755	2,412,488	118%
مصروفات إدارية وعمومية	91,345,494	79,201,012	12,144,482	15%
ربح (خسارة) التشغيل	4,952,204	8,999,611	(4,047,407)	-45%
إيرادات (مصروفات) أخرى	8,185,550	9,584,237	1,398,687	17%
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة	198,501,813	164,401,671	34,100,142	21%
مصروفات الزكاة	28,426,968	28,044,998	381,970	1%
صافي ربح (خسارة) السنة	170,074,845	136,356,673	33,718,172	25%



فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في
2022/12/31م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2022		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
يتم دفعها بعد رفع الإقرار الزكوي	مخصص الزكاة للعام 2022 م	28,426,968	11,335,484	الزكاة
يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي	ضريبة القيمة المضافة	10,347,19	102,127,762	الضريبة
يتم سداد مستحقات شهر ديسمبر في شهر يناير من العام التالي	سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,709,338	19,651,186	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المتطلبات والإجراءات المطبقة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية	تكلفة تأشيرات وجوازات الموظفين	0	1,294,797	تكاليف تأشيرات وجوازات
الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل	مدفوعات جهات حكومية أخرى - مكتب العمل	0	13,234,146	رسوم مكتب العمل



المدفوعات النظامية المسدة والمستحقة



إدارة المخاطر

05



إدارة المخاطر بالشركة هي عبارة عن إدارة تابعة لقسم إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام تندرج تحت لجنة المراجعة، تقوم بمراقبة المخاطر التشغيلية والمخاطر الاستراتيجية والمخاطر المالية وجميع المخاطر التي تواجه الشركة. كما حصلت (رعاية) على شهادة أيزو * 3100 في إدارة المخاطر وهذا الاعتماد يمنحنا مستوى عالٍ في إدارة المخاطر مما يضمن التزامنا بالمعايير الدولية.

كما أن إدارة المخاطر تقوم بتطوير وتفعيل السياسات والإجراءات وقياس وتقييم مدى قابلية الشركة لتحمل المخاطر، ومن مهام إدارة المخاطر تطوير وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالمخاطر التشغيلية وإعداد خطة لها لتنفيذ عمليات تقييم المخاطر. تتضمن إدارة المخاطر، والفرص التي تؤثر على الاستراتيجيات التنظيمية المستخدمة لتحقيق أهداف الشركة.

كما أن إدارة المخاطر مسؤولة عن تقديم تقارير المخاطر بشكل دوري (سنوي) لأعضاء لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن تحليل المخاطر التي تواجهها الشركة للحد من المخاطر المستقبلية. وقد تواجه رعاية أثناء ممارسة أنشطتها احتمالات وقوع أي حدث غير مؤكد من شأنه تهديد القدرة على تحقيق الأهداف.

خطوط الدفاع الثلاثة في رعاية

03

خط الدفاع الثالث



ضمان إدارة مخاطر

توفر المراجعة الداخلية تأكيداً على الطريقة التي يحقق بها خط الدفاع الأول والثاني أهداف إدارة المخاطر والرقابة.

02

خط الدفاع الثاني



الحوكمة والمخاطر والالتزام

أسست إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام لضمان وضع نظام الرقابة على خط الدفاع الأول بشكل صحيح، وضمان عمله على النحو المنشود.

01

خط الدفاع الأول



مسؤول / مدير مخاطر

المديرين التشغيليين هم المسؤولين عن إدارة المخاطر بصفاتهم خط الدفاع الأول. كما أنهم مسؤولون عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتخفيف المخاطر، والامتثال للوائح.

* يوصي هذا المعيار بأن تقوم الشركة بتطوير وتنفيذ وتحسين إطار عمل متكامل لدمج عملية إدارة المخاطر بما يتماشى مع الإدارة الشاملة والاستراتيجية والتخطيط والإدارة وعمليات الإبلاغ والسياسات والقيم والثقافة.



إدارة 05 المخاطر

رعاية صحية... أكثر إنسانية

مخاطر الرعاية الصحية ..



التطور في التقنيات والأجهزة الطبية

قد يؤثر عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسيير الخدمات الطبية المقدمة بشكل سلبي على الوقاية والتشخيص والعلاج، لذلك تحرص رعاية على توفير أحدث الأجهزة الطبية لمواكبة التطور المستمر للتكنولوجيا.



استقطاب الكوادر الطبية

عدم القدرة على توظيف ممارسين صحيين ذو مهارة عالية هو أحد أنواع المخاطر التي قد تواجه المستشفيات لذلك تحرص رعاية على استقطاب طاقم طبي مؤهل وقادر على تقديم رعاية مميزة للمرضى وتحفيزهم والاحتفاظ بهم.



مخاطر الأخطاء الطبية

قد تحدث الأخطاء الطبية نتيجة لطبيعة الحالة أو العلاج المعقد، ووفقاً للمادة الحادية والأربعون من نظام مزاوله المهن الصحية يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في مستشفيات رعاية.

مخاطر الأعمال ..



مخاطر السيولة

هي المخاطر التي تظهر عند تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية، وتدار هذه المخاطر من خلال تخطيط الشركة لاحتياجها النقدي ومراقبة وضع السيولة بشكل دوري.



مخاطر الائتمان

هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما قد يؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر مالية، ولا تعد مخاطر الائتمان مخاطر ذات آثار جوهرية على الشركة، حيث أن عملاء الشركة الرئيسيون يتم التعاقد معها بعد القيام بكافة الدراسات التي تضمن حقوق الأطراف المالية وغير المالية.



مخاطر الامتثال

هي المخاطر الناجمة عن مخالفة الأنظمة واللوائح والممارسات المنصوص عليها والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها، أو عدم القدرة على الالتزام بها، فتقوم الشركة من خلال قسم الالتزام بالتحقق من عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الشركة.



مخاطر إعداد التقارير

هي المخاطر الناجمة عن الإخلال بمصادقية ونزاهة ودقة التقارير المالية وغير المالية، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على مصداقية وشفافية متطلبات الجهات التنظيمية، والتي تحرص الشركة على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بها، فعلى سبيل المثال اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة للإفصاح تهدف إلى تنظيم آلية الكشف عن المعلومات (المالية وغير المالية) والتي تعد حق أساسي للمستثمرين.



مخاطر التشغيل

هي المخاطر الناجمة عن عدم ملاءمة أو فشل الإجراءات الداخلية والموارد البشرية والأنظمة والأحداث الخارجية والتي قد تؤثر على عمليات الشركة، وتدار مخاطر التشغيل عن طريق إجراءات العمل الداخلية واليات المتابعة.



أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة ..

هناك العديد من المخاطر التي تواجه الشركة والتي قد تؤثر على سير عملها، ومن الأمثلة على هذه المخاطر:

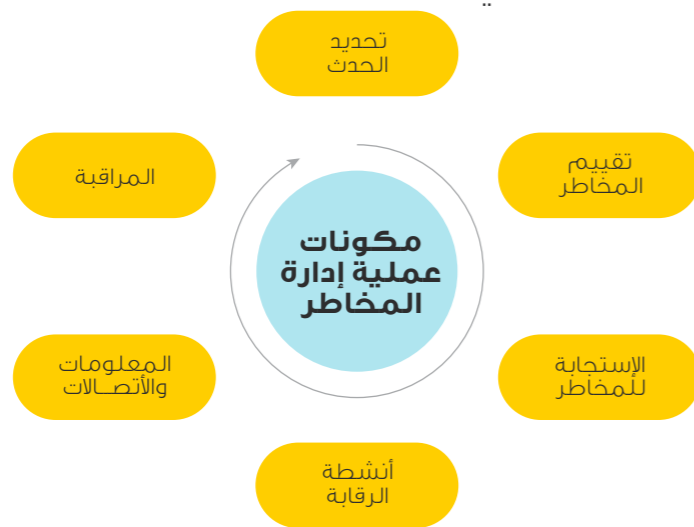
- مخاطر الرعاية الصحية
- مخاطر الأعمال

يركز إطار إدارة المخاطر على الحاجة إلى إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي ودمجها في جميع أنحاء الشركة لأن المخاطر تؤثر على الاستراتيجية والأداء، ومواءمتها في جميع الإدارات والوظائف.

إطار عمل إدارة المخاطر يتكون من خمسة مكونات مترابطة وضرورية لضمان تحسين الأداء



طورت رعاية عملية إدارة المخاطر لتحديد وإدارة ومراقبة مخاطرها. وتتكون العملية من ستة مكونات مترابطة، وهي:



إدارة المخاطر

هي الثقافة والقدرات والممارسات المدمجة مع الاستراتيجية والتنفيذ، والتي تعتمد عليها الشركات لإدارة المخاطر.





مجلس الإدارة

06

التقرير السنوي للشركة
الوطنية للرعاية الطبية 2022

إن مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية هو الجهاز الإداري الأعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة حسب النظام الأساسي للشركة و القوانين و الأنظمة ذات العلاقة.

المهام و الوظائف الرئيسية للمجلس

- رسم و اعتماد التوجهات الاستراتيجية و الأهداف الرئيسية للشركة.
- وضع و متابعة إجراءات الرقابة الداخلية.
- و إدارة المخاطر و ضمان كفاءتها و فاعليتها.
- اعتماد الموازنات الرئيسية و السياسات المالية و متابعة و مراقبة أداء الشركة و أعمال الإدارة التنفيذية بها.
- وضع السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصلحة تحمي حقوقهم بما في ذلك وضع و اعتماد السياسات التي تؤكد و تضمن تطبيق و تنفيذ الأنظمة و اللوائح الرسمية.
- الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة و أدائها و التي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة و مستثمريها في تقييم أصول و مطلوبات الشركة.
- بالإضافة إلى المهام التي ورد تفصيلها في النظام الأساسي للشركة.

حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة الوطنية للرعاية الطبية بالمادة رقم 18 بأن عدد أعضاء المجلس تسعة أعضاء ، يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بدأت دورتهم في 2019/09/15 م، و انتهت بتاريخ 2022/09/14 م حيث تم اختيار مجلس إدارة للدورة الجديدة من تسعة أعضاء التي بدأت عضويتهم بتاريخ 2022/9/15 م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية من قبل الجمعية العامة العادية و تنتهي بتاريخ 2025/9/14 م .



06 مجلس الإدارة ..

مجلس الإدارة ولجانه
و الإدارة التنفيذية..



سعد بن عبدالمحسن الفضلي
رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة ..

مجلس الإدارة ولجانته
والإدارة التنفيذية ..



أحمد بن وازع القحطاني



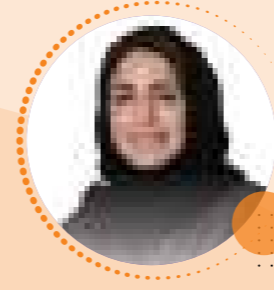
عبدالعزیز بن صالح العبيد



بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل



سامي بن سليمان الخشان



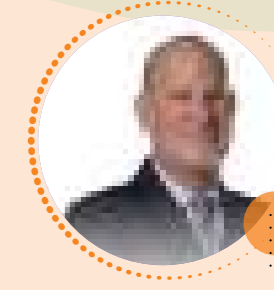
مي بنت محمد الهوشان



بدر بن فهد العذل



فراج بن سعد القباني



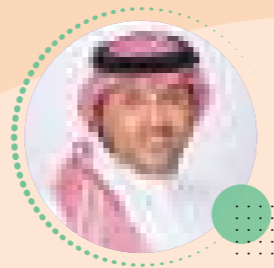
مايكل دايفيس



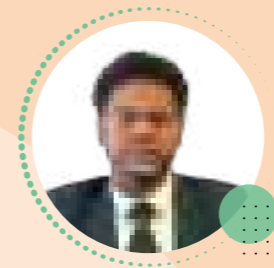
الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن القصير



الأستاذ / السيد محمد نصير علي



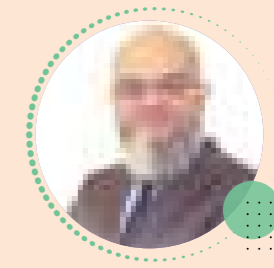
الدكتور / بدر بن صقر العتيبي



الأستاذ / شرف الدين مضي



المهندس / ابراهيم عبد الله العمار



الأستاذ / جاهنزيب أحمد خان

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرتهم الذاتية



سامي بن سليمان الخشان

نوع العضوية

مستقل

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

- مدير تنفيذي في شركة المخاطر الرئيسية
لوساطة التأمين (برايم)

- رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية
لرعاية الطبية.

الخبرات السابقة

* المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية
في الشركة العربية السعودية للتأمين
التعاوني.

* مراجع حسابات/مستشار أول لدى
شركة برايس ووترهاوس.

* مدير في إدارة الالتزام لدى مجموعة
سامبا المالية.

* مدير إدارة المخاطر و الالتزام لدى
شركة ملاذ للتأمين التعاوني.

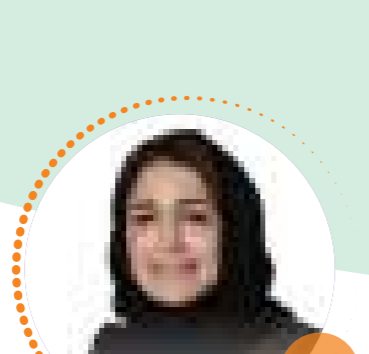
* رئيس المراجعة الداخلية لدى شركة
أمانة للتأمين التعاوني.

* رئيس المراجعة الداخلية لدى الشركة
السعودية للتأمين التعاوني.

المؤهلات العلمية

* بكالوريوس محاسبة من جامعة
الملك فهد للبترول و المعادن.

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى



مي بنت محمد الهوشان

نوع العضوية

مستقل

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

مدير الموارد البشرية في البنك السعودي
الفرنسي

الخبرات السابقة

* مدير الموارد البشرية لدى البنك
الأول.

* مدير إدارة الموارد البشرية لدى
الأهلي كابيتال.

* مدير مشارك في القيادة و التطوير
لدى البنك الأهلي التجاري.

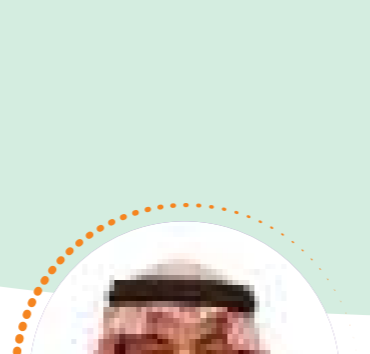
المؤهلات العلمية

* ماجستير الإدارة الهندسية من
جامعة جورج واشنطن.

* بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة
بوسطن.

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

* عضو مجلس إدارة في
شركة الامار الغذائية



بدر بن فهد العذل

نوع العضوية

غير تنفيذي

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

نائب رئيس مجلس الإدارة

الخبرات السابقة

* نائب أول لرئيس مجلس الإدارة و
نائب المدير التنفيذي لدى شركة فال
العربية القابضة المحدودة.

* المدير التنفيذي لدى الشركة
العربية للإمدادات الطبية و لوازم
المستشفيات المحدودة.

* خدمات الاستثمار البنكي لدى
شركة فالكم للخدمات المالية.

المؤهلات العلمية

* بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة
بورتلند.

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

* نائب أول لرئيس مجلس الإدارة و
نائب المدير التنفيذي لدى شركة فال
العربية القابضة المحدودة.

* المدير التنفيذي لدى الشركة العربية
للإمدادات الطبية و لوازم المستشفيات
المحدودة.

* خدمات الاستثمار البنكي لدى شركة
فالكم للخدمات المالية



فراج بن سعد القباني

نوع العضوية

غير تنفيذي

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي المكلف في المجموعة
السعودية للرعاية الطبية

الخبرات السابقة

* الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في
المجموعة السعودية للرعاية الطبية.

* القائم بأعمال رئيس العمليات في
المجموعة السعودية للرعاية الطبية.

* رئيس المكتب التنفيذي في وزارة
الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

* رئيس العمليات في الرياض المالية.
مدير الشؤون المالية و الإدارية في
الرياض القابضة.

* مدير الشؤون المالية و الإدارية في
شركة حرف لتقنية المعلومات.

* محاضر محاسبة بالكلية التقنية
بالرياض.

المؤهلات العلمية

* ماجستير في المحاسبة مع تخصص
دقيق في نظم معلومات إدارية من
جامعة دنفر كولورادو.

* بكالوريوس العلوم في المحاسبة من
جامعة الملك سعود.

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

* رئيس مجلس الإدارة لجميع الشركات
التابعة للمجموعة السعودية للرعاية
الطبية.

* عضو لجنة المراجعة بشركة وثير
العقارية

* عضو لجنة المراجعة في الشركة
الوطنية للرعاية الطبية.



مايكل دايفس

نوع العضوية

غير تنفيذي

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

مؤسس شريك و الرئيس التنفيذي لشركة
ديفس الصحية

الخبرات السابقة

* الرئيس التنفيذي لمركز بروفيتا
العالمي الطبي.

* الرئيس التنفيذي للسوق لدى شركة
Kindred للرعاية الصحية.

* الرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي
للعمليات في شركة إن إم سي
للرعاية الصحية

المؤهلات العلمية

* ماجستير إدارة الرعاية الصحية TWU
للعولم الصحية من بوسطن.

* بكالوريوس علم التمريض من
جامعة ولاية ماكنيس

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

-



سعد بن عبدالمحسن الفضي

نوع العضوية

غير تنفيذي

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة حسانة
الاستثمارية

الخبرات السابقة

* كبير الموظفين و المدير الأول
للمنطقة الوسطى و الشرقية في
شركة الأهلي كابيتال.

* نائب الرئيس لدى مورغان
ستانلي.

* إدارة الاستثمار لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي.

المؤهلات العلمية

* ماجستير اقتصاد مالي من جامعة
بوسطن.

* بكالوريوس محاسبة من جامعة
الملك سعود.

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

* عضو مجلس إدارة في البنك
السعودي البريطاني.

* عضو مجلس مديرين لدى
شركة جيمس كي إس إيه
للتعليق.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرتهم الذاتية

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية..



عبد العزيز بن صالح العبيد *

نوع العضوية

تنفيذي

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة
2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية

الخبرات السابقة

- * الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- * استشاري طب أورام نسائية في مستشفى الملك خالد الجامعي.
- * دكتور مساعد وعضو عدة لجان في جماعة الملك سعود.
- * مدير طبي في مستشفى النساء التخصصي في مدينة الملك فهد الطبية.
- * المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الملك فهد الطبية.

المؤهلات العلمية

- * بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود.
- * ماجستير إدارة الرعاية الطبية.
- * متخصص في علم الأورام النسائية.
- * الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في كندا.
- * الزمالة الطبية من البورد الأمريكي لأطباء النساء والتوليد.

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى



أحمد بن وازع القحطاني

نوع العضوية

غير تنفيذي

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة
2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

رئيس الاستثمارات المحلية في شركة حضانة الاستثمارية

الخبرات السابقة

- * مدير محطة أول في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.
- * محلل استثمار في شركة الأهلي كابيتال.
- * عضو مجلس إدارة لدى شركة جبل عمر للتطوير.
- * عضو مجلس إدارة لدى البنك العربي الوطني.

المؤهلات العلمية

- * بكالوريوس مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- * عضو مجلس المديرين لدى شركة جيمس إيديوكيشن كي إس أي القايزة.

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

- * عضو مجلس المديرين لدى شركة معارف للتعليم.
- * رئيس مجلس المديرين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية.
- * عضو مجلس المديرين لدى شركة أصول المتكاملة العقارية.
- * عضو مجلس المديرين لدى شركة جودة المتكاملة العقارية.
- * عضو مجلس المديرين لدى شركة رزا.
- * عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة صافولا.
- * عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار لدى شركة بنده للتجزئة.
- * مدير في شركة التأمينات للمشاريع الاستثمارية المحدودة.
- * مدير في شركة الاستثمارات الناجحة الأولى.
- * مدير في شركة الاستثمارات الناجحة الثانية.
- * مدير في شركة الاستثمارات الناجحة الثالثة.



بشار بن عبدالعزيز أبوالخيل

نوع العضوية

مستقل

تاريخ الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة
2022-9-15 م

الوظيفة الحالية

مؤسس شركة باسمينة للتقنية

الخبرات السابقة

- * مشرف بنكي في إدارة التفتيش البنكي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- * مشرف تأمين و مدير التفتيش على قطاع التأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- * رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال والرئيس التنفيذي المكلف في شركة الصقر للتأمين

المؤهلات العلمية

- * بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك سعود.
- * ماجستير إدارة الأعمال من Cass Business School

عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

- * رئيس مجلس شركة باسمينة لتقنية المعلومات.
- * رئيس لجنة الترشيحات لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- * عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لصناعة الورق و رئيس لجنة المراجعة.
- * عضو مجلس إدارة الشركة التطويرية الغذائية.
- * عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة نجم لخدمات التأمين

مجلس الإدارة ولجانه
والإدارة التنفيذية..

الإدارة التنفيذية

تقوم الإدارة التنفيذية بتنفيذ الاستراتيجيات وخطط التي يقرها مجلس الإدارة سواء على مستوى مجلس إدارة كما يقوم بمتابعة الأعمال و تحقيق مؤشرات الأداء وفقا لقرارات مجلس الإدارة.



الدكتور / بدر بن صقر العتيبي

المؤهلات

- ماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية من جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- زمالة المحاسبة الطبية من هارفرد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
- زمالة طب الكوارث من هارفرد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
- البورد السعودي في طب الطوارئ من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- المالية للمدراء التنفيذيين من جامعة إنسياد
- **الوظيفة الحالية و العضويات**
- الرئيس التنفيذي الطبي، الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- المدير العام لمستشفى رعاية الرياض.
- عضو مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي
- **الوظيفة السابقة و العضويات**
- المدير الطبي والاداري لمستشفى رعاية الرياض
- مدير إدارة طب الطوارئ في مستشفى الهيئة الملكية.
- مدير البرنامج الوطني لطوارئ الكبار بوزارة الصحة السعودية .
- **عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى**
- خبرات ممتدة في مجال الإدارة والقيادة الطبية.
- العديد من الدورات العلمية في القيادة والادارة ومنها:
- المالية للمدراء غير الماليين من كلية الأمير محمد بن سلمان للتعليم التنفيذي.
- استراتيجيات القيادة لتطوير المدراء التنفيذيين للرعاية الصحية من كلية الصحة العامة بجامعة هارفرد.



الاستاذ / شرف الدين ماضي

المؤهلات

- شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA).
- شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).
- بكالوريوس في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة الخرطوم.
- **الوظيفة الحالية و العضويات**
- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- **الوظيفة السابقة و العضويات**
- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة ريسوت للأسمنت في سلطنة عمان.
- مدير التدقيق الداخلي في بنك الراجحي.
- رئيس التدقيق الداخلي في شركة قطر للأسمدة الكيماوية.
- مشرف التدقيق الداخلي في مجموعة الفيصلية.
- **عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى**
- أكثر من 27 سنة خبرات ممتدة في مجال التدقيق الداخلي.



المهندس / إبراهيم عبد الله العمار

المؤهلات

- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود.
- **الوظيفة الحالية و العضويات**
- الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات للشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- **الوظيفة السابقة و العضويات**
- تقلد العديد من المناصب وإنشاء المشاريع لدى الشركة الاتصالات السعودية-البحرين.
- **عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى**
- خبرة 22 عاماً في مختلف مجالات تقنية المعلومات .



الاستاذ / جاهنزيب أحمد خان

المؤهلات

- محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين في باكستان.
- **الوظيفة الحالية و العضويات**
- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- **الوظيفة السابقة و العضويات**
- مراقب مالي إقليمي لدى شركة الشرق الأوسط (Pladis Global).
- مراقب مالي لدى الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات.
- مدير تدقيق أول لدى شركة KPMG.
- مدير أول التخطيط والميزانية لدى شركة الإبداع المركزي (باكستان).
- نائب مدير التدقيق لدى شركة KPMG (باكستان).
- **عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى**
- خبرات متعددة في التدقيق والمراجعة المالية.



الدكتور / عبد العزيز بن صالح العبيد

المؤهلات

- بكالوريوس في الطب و الجراحة من جامعة الملك سعود.
- ماجستير إدارة الرعاية الطبية.
- متخصص في علم الأورام النسائية.
- الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في كندا.
- الزمالة الطبية من البورد الأمريكي لأطباء النساء و التوليد.
- **الوظيفة الحالية و العضويات**
- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية الملك سعود.
- **الوظيفة السابقة و العضويات**
- الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- استشاري طب أورام نسائية في مستشفى الملك خالد الجامعي.
- دكتور مساعد و عضو عدة لجان في جامعة الملك سعود.
- مدير طبي في مستشفى النساء التخصصي في مدينة الملك فهد الطبية.
- المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الملك فهد الطبي.
- **الخبرات**
- خبرة عملية لأكثر من 23 عاماً في المجال الطبي والإداري.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور أعضائه

خلال عام 2022 م، عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

الاسم	2022-3-7م	2022-5-24م	2022-9-15م	2023-1-2م
سعد عبدالمحسن الفضلي	✓	✓	✓	✓
مايكل دايفس	-	-	✓	✓
فراج سعد القباني	✓	✓	✓	✓
بدر فهد العذل	-	✓	✓	✓
مي محمد الهوشان	✓	✓	✓	✓
سامي سليمان الخشان	✓	✓	✓	✓
بشار عبدالعزيز أباالخير	✓	✓	✓	✓
حمد وازع القحطاني	✓	✓	✓	✓
مشهور محمد العبيكان *	✓	✓	-	-
عبدالعزیز صالح العبيد **	-	-	✓	✓

* انتهت عضويته بتاريخ 14 سبتمبر 2022 م
** بدأت عضويته بتاريخ 5 سبتمبر 2022 م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

عقدت الجمعية العامة للشركة اجتماعين خلال عام 2022 م، وقد كان حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

الاسم	اجتماع الجمعية العامة الفير عادية 2022-5-17	اجتماع الجمعية العامة العادية 2022-9-6
سعد عبدالمحسن الفضلي	✓	✓
مايكل دايفس	✓	✓
فراج سعد القباني	✓	✓
بدر فهد العذل	✓	✓
مي محمد الهوشان	✓	✓
سامي سليمان الخشان	✓	✓
بشار عبدالعزيز أباالخير	✓	✓
حمد وازع القحطاني	✓	✓
مشهور محمد العبيكان *	-	✓
عبدالعزیز صالح العبيد **	✓	✓

* انتهت عضويته بتاريخ 14 سبتمبر 2022 م
** بدأت عضويته بتاريخ 5 سبتمبر 2022 م، حيث تم حضوره لاجتماعات الجمعية العامة لكونه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية

أبناء الإدارة التنفيذية وسيرتهم الذاتية..



الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن
القصيبي

المؤهلات

- ماجستير إدارة موارد بشرية من جامعة كوينزلاند للتقنية في أستراليا .
- مستشار إداري معتمد من وزارة التجارة.
- خبير معتمد في مؤشرات الأداء الرئيسية من The KPIs Institute
- حاصل على العديد من الشهادات الاحترافية في الإدارة والقيادة الاستراتيجية

الوظيفة الحالية و العضويات

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الوظيفة السابقة و العضويات

- الرئيس التنفيذي لشركة HRL
- مدير عام إدارة الموارد البشرية لأحد شركات صندوق الاستثمارات العامة
- مدير عام إدارة الموارد البشرية بشركة اليسر للتمويل.
- مدير إدارة الموارد البشرية في شركة الفهد القابضة.
- عضو لجنة تحكم مشاريع برنامج القادة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
- عضو اللجنة التنفيذية بالكلية التطبيقية بجامعة شقراء
- عضو لجنة المكاتب الاستشارية بفرقة الرياض.
- نائب رئيس مجلس الادارة في جمعية الشركات الاستشارية.

الخبرات

- أكثر من 17 سنة خبرة عمل في القطاع الخاص وشبه الحكومي في مجال إدارة رأس المال البشري.



الأستاذ / سيد محمد علي نصير

المؤهلات

- درجة البكالوريوس بالفيزياء والرياضيات من جامعة باكستان
- الرئيس التنفيذي للاستراتيجية
- المدير المالي في المجموعة السعودية للرعاية الطبية.
- المدير المالي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية.
- المدير المالي لدول مجلس التعاون الخليجي العليان كيمبرلي كلارك

الخبرات

- خبرة أكثر من 20 سنة .

وقد أنشأت الشركة اللجان التالية، التي تم تعيينها من قبل المجلس:

اللجنة
التنفيذية

لجنة الترشيحات
والمكافآت.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة لجنة المراجعة، التي تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والأنظمة ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة.

لجنة
المراجعة

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء أغلبهم بالشؤون المالية و المحاسبية و أعمال المراجعة و إدارة المخاطر.

عقدت اللجنة خلال العام 2022 م ستة اجتماعات تعزيزاً لدورها و دور مجلس الإدارة في متابعة عمليات المراجعة الخارجية و الرقابة و المراجعة الداخلية و إدارة المخاطر و فاعليتها و لضمان سلامة التقارير المالية و الإدارة المثلى للمخاطر و غيرها من الأعمال التي تسند للجنة من منطلق ميثاق عملها.

كما تم تشكيل لجنة المراجعة الجديدة بداية من 2022/9/15 م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية ، كما انتهت عضوية اللجنة السابقة بتاريخ 2022/9/14 م .

عدد الاجتماعات						طبيعة العضوية	الاسم
2022-10-31م	2022-9-15م	2022-8-11م	2022-5-15م	2022-4-13م	2022-2-28م		
6	5	4	3	2	1	رئيس	سامي سليمان الخشنان
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	بشار عبدالعزيز أبالخيل
✓	✓	-	-	-	-	عضو	فراج سعد قباني *
-	-	✓	✓	✓	✓	عضو	مشهور محمد العبيكان **

* بدأت عضويته بتاريخ 5 سبتمبر 2022 م
** انتهت عضويته بتاريخ 14 سبتمبر 2022 م ، حيث كان رئيساً للجنة المراجعة .



اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة شؤون الشركة. ومع ذلك، ولمزيد من الكفاءة واستناداً إلى ظروف الشركة، ينشئ المجلس لجاناً ذات أهداف وصلاحيات ومسؤوليات مفوضة رسمياً.

مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

عدد الاجتماعات											طبيعة العضوية	الاسم
2022-12-18م	2022-11-21م	2022-10-17م	2022-8-22م	2022-7-20م	2022-6-30م	2022-6-20م	2022-5-23م	2022-4-14م	2022-3-17م	2022-2-16م		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	رئيس	مايكل دايفس
✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أحمد وازع القحطاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سامي سليمان الخشان
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	عضو	عبدالعزیز صالح الفبيد*
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	فراح سعد القباني**

* بدأت عضويته بتاريخ 15 سبتمبر 2022 م.
** انتهت عضويته بتاريخ 14 سبتمبر 2022 م.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من أربع أعضاء ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، حيث عقدت اللجنة خلال العام 2022 م ثلاث اجتماعات، كما تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت الجديدة بداية من 2022/9/15 م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية، كما انتهت عضوية اللجنة السابقة بتاريخ 2022/9/14 م.

عدد الاجتماعات			طبيعة العضوية	الاسم
2022-12-12م	2022-7-19م	2022-3-1م		
3	2	1	رئيس	بشار عبدالعزيز أباالخير
✓	✓	✓	عضو	سعد عبدالمحسن الفضلي
✓	-	✓	عضو	مي محمد الهوشان
✓	✓	✓	عضو	بدر فهد العذل
-	-	✓		



اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربع أعضاء ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، حيث عقدت اللجنة خلال العام 2022 م إحدى عشر اجتماعات، كما تم تشكيل لجنة التنفيذية الجديدة بداية من 2022/9/15 م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية، كما انتهت عضوية اللجنة السابقة بتاريخ 2022/9/14 م.



المكافآت والتعويضات

07

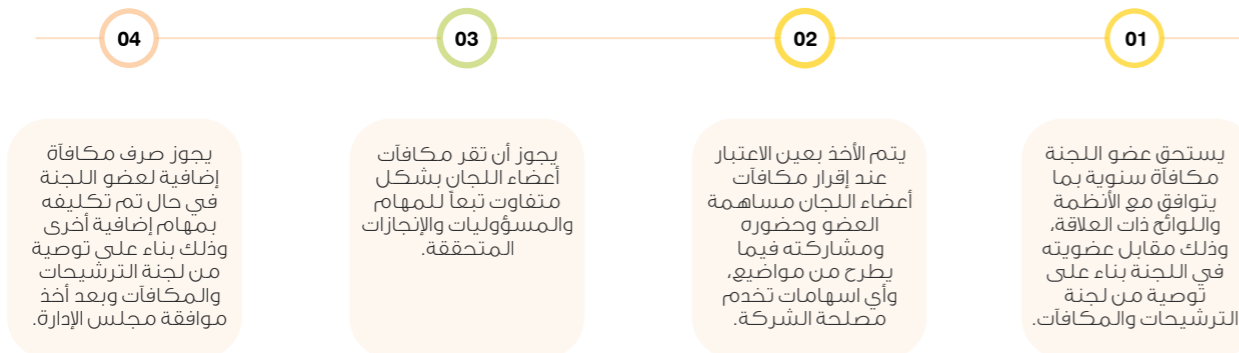
اعتمدت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 2021/05/27 م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، حيث تهدف هذه السياسة إلى تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية، مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.

ووفقاً للسياسة المعتمدة تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة



مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس



07 المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياستها

التقرير السنوي للشركة
الوطنية للرعاية الطبية 2022

تحرص الشركة على تطبيق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية؛ والأنظمة واللوائح ذات العلاقة لذا فلم يكن هناك أي انحراف جوهري في المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة عن السياسة المعتمدة، الجداول أدناه توضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

المكافآت الثابتة							
الاسم	مبلغ معين	بدل حضور المجلس	بدل حضور بدلات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع الكلي
أولاً: الأعضاء المستقلين							
الأستاذة مي بنت محمد الهوشان	200,000	12,000	9,000		لا يوجد		221,000
الأستاذ سامي بن سليمان الضشان	200,000	12,000	48,000		لا يوجد		260,000
الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخير	200,000	12,000	24,000		لا يوجد		236,000
الأستاذ مشهور بن محمد العبيكان*	141,111	6,000	12,000		لا يوجد		159,111
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين							
الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي	200,000	12,000	6,000		لا يوجد	100,000	318,000
الأستاذ مايكل دايفس	200,000	6,000	27,000		لا يوجد		233,000
الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني	200,000	12,000	33,000		لا يوجد		245,000
الأستاذ فراج بن سعد القباني	200,000	12,000	27,000		لا يوجد		239,000
الأستاذ بدر فهد العذل	200,000	9,000	3,000		لا يوجد		212,000
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين							
الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد**	58,888	6,000	9,000		لا يوجد		73,888

* انتهت عضويته بتاريخ 14 سبتمبر 2022 م.
** بدأت عضويته بتاريخ 15 سبتمبر 2022 م.



مكافآت كبار التنفيذيين

يحدد مجلس الإدارة مكافآت كبار التنفيذيين، بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن تكون المكافآت والبدلات وفقاً للمبادئ التالية:

أن تتمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة في تنمية أعمالها واستدامتها.

ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.

مكافآت أعضاء اللجان ..

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أولاً: أعضاء لجنة المراجعة			
135,000	15,000	120,000	الأستاذ سامي سليمان الخشان
135,000	15,000	120,000	الأستاذ بشار عبدالعزيز أبا الخيل
38,507	3000	35,507	الأستاذ فراج بن سعد القباني*
96,493	12,000	84,493	الأستاذ مشهور محمد العبيكان**
ثانياً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
56,000	6,000	50,000	الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي
56,000	9,000	50,000	الأستاذ بشار عبدالعزيز أبا الخيل
56,000	9,000	50,000	الأستاذ مي محمد الهوشان
53,000	3,000	50,000	الأستاذ بدر فهد العذل
ثالثاً: أعضاء اللجنة التنفيذية			
83,000	33,000	50,000	الأستاذ أحمد وازع القحطاني
77,000	27,000	50,000	الأستاذ مايكل دافيس
83,000	33,000	50,000	الأستاذ سامي سليمان الخشان
23,134	9000	14,134	الأستاذ عبدالعزيز صالح العبيد*
59,866	24,000	35,866	الأستاذ فراج سعد القباني**

* انتهت عضويته بتاريخ 14 سبتمبر 2022 م،
** بدأت عضويته بتاريخ 15 سبتمبر 2022 م،

مكافآت كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي)

المجموع	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	زايا عينية	بدلات	
12,943,247	0	345,294	4,838,070	0	0	0	0	4,838,070	7,759,883	0	0	7,759,883

المبالغ المذكورة (المكافآت تحديداً) تمثل ما سيتم منحه لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023 م وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ، والتي سيتم اعتماد صرفها من خلال الجمعية العامة التي من المتوقع ان تتم عام 2023 م، علماً بأن مجلس الإدارة قد أوصى الجمعية العامة باعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 م بمبلغ إجمالي وقدره (مليون و تسع مائة ألف ريال سعودي).

ويرجى ملاحظة أنه تم إلغاء الخانات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة ومكافآت نهاية الخدمة وبدل المصروفات من الجدول أعلاه، والمنصوص عليها في جدول المكافآت المعتمد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؛ لعدم انطباق تلك الخانات.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة





ملكية مجلس الإدارة

08

تصف الجداول التالية المصلحة التي تعود على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة، بالإضافة لأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال العام الحالي، علماً بأنه لا توجد أية مصالح أو حقوق لأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	لا يوجد	-	5000	-	5000	الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل
-	لا يوجد	-	22,066,901	-	22,066,901	الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي *
100%	لا يوجد	-	-	-	22,066,901	الأستاذ مايكل دايفس / **
-	لا يوجد	-	2000	-	2000	الأستاذ بدر بن فهد العذل **
-	لا يوجد	-	22,066,901	-	-	الأستاذ فراج بن سعد القباني *
-	لا يوجد	-	-	-	-	الأستاذة مي بنت محمد الهوشان
-	لا يوجد	-	1000	-	1000	المهندس مشهور بن محمد العبيكان ***
-	لا يوجد	-	-	-	-	الأستاذ سامي بن سليمان الخشان
-	لا يوجد	-	22,066,901	-	22,066,901	الأستاذ أحمد وازع القحطاني *
-	لا يوجد	-	-	-	-	الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد

* ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل المجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي تملك 49.2%
** ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل شركة فال العربية القابضة المحدودة
*** بتاريخ 2022-12-31، لم يصح ممثل للمجموعة السعودية للرعاية الطبية .
**** انتهت عضويته بتاريخ 2022-9-14 م

ملكية كبار التنفيذيين

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد
-	-	-	-	-	-	الأستاذ جاهنزيب محمد خان
-	-	-	-	-	-	الدكتور بدر بن صقر العتيبي
-	-	-	-	-	-	المهندس ابراهيم عبدالله العمار
-	-	-	-	-	-	الأستاذ سيد محمد علي نصير
-	-	-	-	-	-	الأستاذ شرف الدين مضوي



ملكية 008 مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
وأزواجهم وأولادهم القصر

ما يُطبق من أحكام حوكمة الشركات وما لم يُطبق

إيماناً من الشركة بأن الحوكمة السليمة هي أحد الأدوات الأساسية لتنمية ثروة المساهمين على المدى الطويل، ورغبة من الشركة الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والافصاح؛ فقد أنشأت الشركة إدارة خاصة للحوكمة والمخاطر والالتزام تتولى كافة المهام المتعلقة بحوكمة الشركة ومجلس إدارتها، وإدارة شؤون المساهمين وأسئلتهم وملاحظاتهم. كما يوجد لدى الشركة لوائح وسياسات حوكمة خاصة بالشركة والوحدات التابعة لها، والتي تهدف إلى وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، والالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، وهذه اللوائح والسياسات ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في الشركة.

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة باللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء التالي:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
70	تُشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) (حسب النص الوارد في المادة).	تم تفويض لجنة المراجعة للإشراف على نطاق عمل لجنة إدارة المخاطر.
71	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: (حسب النص الوارد في المادة).	تم تفويض لجنة المراجعة للإشراف على نطاق عمل لجنة إدارة المخاطر. علماً بأنه يوجد في الشركة إدارة خاصة للحوكمة والالتزام.
72	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	تم تفويض لجنة المراجعة للإشراف على نطاق عمل لجنة إدارة المخاطر.
85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي: (حسب النص الوارد في المادة).	المادة استرشادية؛ سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه المادة.
87	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبوا إليها المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية؛ سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه المادة.
88	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي... (حسب النص الوارد في المادة).	المادة استرشادية؛ سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه المادة.
95	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها... (حسب النص الوارد في المادة).	المادة استرشادية؛ لا يرى مجلس الإدارة ضرورة لتشكيل لجنة لحوكمة الشركات، علماً بأنه يوجد في الشركة إدارة خاصة للحوكمة والالتزام.



حوكمة رعاية

التقرير السنوي للشركة
الوطنية للرعاية الطبية 2022

تحرص الشركة على تفادي وجود أي تعارض للمصالح من أي نوع يمكن أن يؤثر على إدارة أعمال الشركة أو اتخاذ قراراتها، كما تحرص الشركة على حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وذلك بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة. علماً بأنه يتم التعامل مع حالات تعارض المصالح وصفقات أو تعاملات الأطراف ذوي العلاقة في الشركة وفقاً لأحكام سياسة تعارض المصالح وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة وأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

وخلال عام 2022 م وضمن إطار النشاط الاعتيادي للشركة وبترخيص مسبق من الجمعية العامة تم التعامل مع أطراف ذوي علاقة والتي يوضحها الجدول التالي:

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو / كبار التنفيذيين أو شخص ذي علاقة بأي منهم	ملاحظات
1	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (والتي تمتلك بشكل مباشر في المجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٤٩,٢٪ من شركة (رعاية)	تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل	342,081,352	3 سنوات	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سعد الفضلي أحمد الفحطاني فراج القباني	



التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة



إقرارات مجلس الإدارة

09



يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أن مجلس الإدارة يعمل على وضع آلية لتقييم أداءه وأداء لجانته وأعضائه.
- أنه لا يوجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- لا يوجد شركات تابعة للشركة.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ولا أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- لم تستلم الشركة من مراقب الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- أنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
- أنه تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي اختلاف عن المعايير المعتمدة من الهيئة.
- لم يتم إبلاغ الشركة بأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة سواء أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين سوى ما ورد تفصيله في الصفحة (105) من هذا التقرير.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن تحفظات على القوائم المالية.
- لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

إقرارات مجلس الإدارة

يكفل النظام الأساسي للشركة ولوائح وسياسات حوكمة الشركة جميع الحقوق المتعلقة بأسهم الشركة، بما فيها حقوق توزيع الأرباح، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة قرارات مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر مصالح الشركة، كما تحرص الشركة على حضور غالبية مساهمي الشركة حضور الجمعيات العامة للشركة وذلك من خلال اختيار الوقت الملائم، إضافة إلى إمكانية التصويت عن بعد لتسهيل مهمة التصويت لمساهمي الشركة. وقد اتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة لإحاطة أعضاءه وخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها؛ فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة تعارض المصالح وتنظيم حالاته والتي تضمنت تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتحديداً المساهمين وفقاً للتالي:

حقوق المساهمين والجمعية العامة

أسلوب التواصل لتلقي الشكاوى والملاحظات والاقتراحات ..



الاستبيانات التي تقدمها الشركة.



صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة والوحدات التابعة لها.



خطابات عبر البريد أو الفاكس.



رسائل إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني الموضح على صفحة الشركة في موقع تداول.



الهاتف وفقاً للتحويلة الموضحة في صفحة الشركة على موقع تداول.

تسوية ومعالجة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات

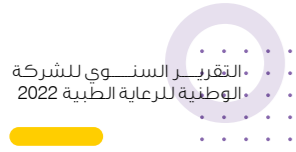
ترفع الشكاوى إلى مدير الإدارة المختصة وفقاً لنوعية الشكاوى.

يقوم القسم أو الموظف المختص باستقبال الشكاوى.

تُصدر الشركة تعاميم وقرارات تلافياً لعدم تكرار الشكاوى أو الملاحظة.

من الممكن أن يتم الاستعانة بأطراف مثل مدير الإدارة القانونية أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.





انطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها؛ فقد أنشأت الشركة مؤخراً قسم لإدارة شئون المساهمين يقوم بالتواصل مع مساهمي الشركة ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين، كما نشرت الشركة على موقع تداول البريد الإلكتروني وأرقام التواصل مع قسم شئون المساهمين كالتالي:



00966114936277



00966114931881



www.care.med.sa



care.ir@care.med.sa

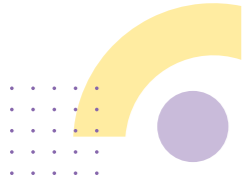
المساهمون الرئيسيون

التغير	نسبة التملك في آخر يوم تداول (%)	الإسم
%0	%49.2	المجموعة السعودية للرعاية الطبية *

* الرجاء الرجوع لصفحة (101) لمعرفة التفاصيل التي تخص الملكية



آلية التواصل مع
المساهمين ..



توجد في الشركة الوطنية للرعاية الطبية إدارة خاصة بعلاقات المستثمرين ، و تسعى الشركة إلى تطوير علاقاتها مع المجتمع الاستثماري مثل:



المستثمرون
الدوليون



المستثمرون
الأفراد



الشركات
المالية



محلي البيع
والشراء من السوق
المالية



المستثمرون
من المؤسسات
المالية

من خلال زيادة الشفافية بتوفير المعلومات و البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمرون و بناء علاقات جيدة و وطيدة معهم ، كما أن إدارة علاقات المستثمرين تعتبر حلقة الوصل بين الشركة الوطنية للرعاية الطبية والمجتمع الاستثماري

تم التواصل مع المستثمرين خلال عام 2022 من خلال:

3

زيارات للمستشفيات الخاصة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية وكذلك المقر الرئيسي من قبل بنك أوف أميركا للإطلاع على الأنشطة التشغيلية والممارسات التي تم تطبيقها

100+

أجريت لقاءات مباشرة مع 100+ ممن ينتمون للمجتمع الاستثماري

4

لقاءات هاتفية أقيمت بشكل ربع سنوي مع المجتمع الاستثماري

لذا نحرص رعاية على تبني و تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لتصبح من أولوياتها



إدارة علاقات المستثمرين

توزع الشركة أرباحاً سنوية وفقاً للأرباح الصافية المُحققة، والتدفقات النقدية، والتوقعات المستقبلية للاستثمارات، وذلك بعد خصم المصروفات العامة والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها، وبما يتفق مع المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة، ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة.

يكون توزيع الأرباح وفقاً للتالي:

01 يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة.

02 يجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية ما يلي:

أن تجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة

وقف التجنيد الوارد بالبند (أولاً) من هذه السياسة متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع (وافقت الجمعية العامة على وقف هذا التجنيد بتاريخ 2019/04/23م).

أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ما تبقى مما سبق (إن وجد) دفعة أولى على المساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع

أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. ولها كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات، أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم

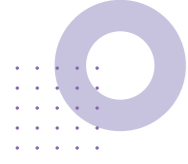
أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ما تبقى بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح بالنسبة التي يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العامة

03 يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

04 قد يتم تغيير سياسة توزيع الأرباح من وقت لآخر وفقاً للأداء المالي للشركة ورؤية مجلس الإدارة، وفي كل حال من الأحوال فإنه لا يتم توزيع الأرباح إلا بقرار يصدر من الجمعية العامة بعد توصية مجلس الإدارة، وبما يتفق مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية في هذا الشأن.



وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح



عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها

طلبت الشركة سجل المساهمين ستة مرات خلال عام 2022 م ، يوضح الجدول التالي طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها:

تاريخ الطلب	اسباب الطلب
2022-03-09 م	إجراءات الشركات
2022-04-19 م	إجراءات الشركات
2022-05-16 م	الجمعية العامة
2022-08-30 م	إجراءات الشركات
2022-09-05 م	الجمعية العامة
2022-12-27 م	إجراءات الشركات



العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية المفروضة على الشركة

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
40,000	مخالفات لنظام العمل	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم التسديد، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حينه وتم تأكيد التزام الإدارة المختصة بالمتطلبات النظامية
70,227	مخالفات بالتسجيل في النظام	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تم التسديد، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حينه وتم تأكيد التزام الإدارة المختصة بالمتطلبات النظامية
40,000	مخالفات لنظام المؤسسات الصحية الخاصة	المديرية العامة للشؤون الصحية	تم التسديد، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حينه وتم تأكيد التزام الإدارة المختصة بالمتطلبات النظامية



وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2021-12-31 م (بواقع اريال للسهم و بنسبة 10٪ من رأس المال) ، و كانت الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2022-5-17 م و المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه تم صرف الأرباح بتاريخ 2022-05-31 م



ثانياً / اجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة المراجعة للشركة الوطنية للرعاية الطبية خلال العام 2022 م (6) اجتماعات من أجل التأكد من تطبيق المهام الموكلة اليها حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ووفقاً للمسؤوليات والمهام المذكورة في لائحة الحوكمة في الشركة والتي تم إعدادها بناءً على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وكذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. وفيما يلي ملخص لأبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام:

- مراجعة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الأولية الربو سنوية والسنوية للعام 2022 م وتقييمها فنياً وتجاريًا، وقد تم ترشيح مكتب الدكتور العمري وشركائه (PwC) و (BDO)، و (Crowe) للجمعية العامة حيث تم اختيار مكتب PwC بعد التحقق من استقلاليتها ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.

- دراسة القوائم المالية السنوية المدققة للعام 2021 م وكذلك القوائم المالية الأولية للعام 2022 م والإعلانات المتعلقة بها للتحقق من عدالتها وشفافيتها ومطابقتها للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة قبل نشرها في موقع الشركة لدى «تداول» في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافة إلى رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية المراجعة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. دراسة التقارير المقدمة من المراجع الخارجي والاجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقلاليتها وموضوعيته ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك الإجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله.

- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للعام 2022 م ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية عن نتائج أعمالها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية من قبل إدارات الشركة المختلفة التي يتم مراجعتها.

- نظراً لان مراجعة نظم المعلومات تطلب خبرات خاصة، راجعت تقرير مراجعة نظم المعلومات عن فعالية نظم الرقابة الصادر من مكتب RSM والذي تم التعاقد معه في نهاية العام 2021 م.

- مناقشة الاستراتيجية العامة للمراجعة الداخلية وخطة المراجعة الداخلية للعام 2022 م والتي تم إعدادها بناءً على تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

ثالثاً / رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

وحسب ما ذكر أعلاه والأعمال التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والخارجية خلال عام 2022 م لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي قد تؤثر على استمرارية الشركة في القيام بأعمالها الأساسية، كما أن النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم وأنشطة الشركة، أيضاً تفيد اللجنة بأنه لم يصل إليها أي تعليقات أو ملحوظات من العاملين في الشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها وتوصي اللجنة مجلس الإدارة بضرورة المتابعة المستمرة مع الإدارة التنفيذية لتحسين كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة من المراجع الداخلي والخارجي والتحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها.

والله ولي التوفيق

التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة

يتناول هذا التقرير الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام 2022 م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة لجنة المراجعة للشركة الوطنية للرعاية الطبية والذي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

وتقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المنوطة به عامة، وبالأخص التأكد من فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وتطبيقه بكفاءة وفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة، ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ودعم استقلالية ومتابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية واستقلالية المراجع الخارجي، ومراجعة وضبط جودة التقارير المالية، وفيما يلي ملخص لأبرز النقاط التي تناولها التقرير:

أولاً / تشكيل اللجنة:

تم ترشيح أعضاء اللجنة تزامناً مع انتخاب مجلس إدارة الشركة بدورته التي بدأت بتاريخ 01/01/2018م وتتكون من أربعة أعضاء وتم إنهاء دورتها مبكراً بتاريخ 15/09/2019 م من قبل الجمعية العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 15/09/2019 م واعتماد تشكيل لجنة المراجعة السابقة لمدة ثلاث سنوات والتي انتهت دورتها في 14 سبتمبر 2022 م .

اعتمدت الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 6 سبتمبر 2022 اللجنة الحالية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من 10 سبتمبر 2022 م و تنتهي في 14 سبتمبر 2025 م.

تتكون لجنة المراجعة الحالية من ثلاثة أعضاء منهم عضوين مستقلين وعضو غير تنفيذي من أعضاء مجلس الإدارة، جميع الأعضاء مختصون في الشؤون المالية والمحاسبية والمراجعة والالتزام.



بِعالية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

www.care.med.sa