

تدعو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي (<https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82>) بمدينة الرياض يوم الاحد في تمام الساعة 8:30 مساء بتاريخ 1438/10/15 هـ الموافق 2017/07/09 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م
 3. التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م
 5. التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و (مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات) والترخيص بها لعام قادم، المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة الحمادي للتنمية والاستثمار) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (حسب المرفق) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.
 6. التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و (شركة أكتل للتجارة) والترخيص بها لعام قادم، المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة الحمادي للتنمية والاستثمار) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (حسب المرفق) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.
 7. التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و (اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض) والترخيص بها لعام قادم، المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة الحمادي للتنمية والاستثمار) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (حسب المرفق) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.
 8. التصويت على العقود والتعاملات التي ستمت مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم (مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي:
الجهة ذات العلاقة: صالح محمد الحمادي وعبدالعزیز محمد الحمادي.
طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
مدة العقد: 2017/7/10 م الى 2018/7/9 م.
قيمة العقد: 855 ألف ريال.
 9. التصويت على العقود والتعاملات التي ستمت مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم (مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي:
الجهة ذات العلاقة: سارة الحمادي وهيا الحمادي.
طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
مدة العقد: 2017/7/10 م الى 2018/7/9 م.
قيمة العقد: 630 ألف ريال.
 10. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين لعام 2016 م لكل عضو وبإجمالي قدره 600.000 ريال (ستمائة ألف ريال).
 11. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28 هـ. (مرفق)
 12. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)
 13. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك بالشركات. (مرفق)
 14. التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة. (مرفق)
 15. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
 16. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
 17. التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)
- كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينوب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء (النموذج المرفق في الإعلان)، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار أصل بطاقتهم الشخصية. علماً بأن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية المذكورة أعلاه هو حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، كما أنه بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم 2017/07/05 م (الموافق 1438/10/11 هـ) حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الاحد 2017/07/09 م (الموافق 1438/10/15 هـ)، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <http://tadawulaty.com.sa>، علماً أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار-ص ب 55004 الرياض 11534 او على الفاكس رقم 0112319999

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو بريد الكتروني invest@alhammadi.com

"نموذج التوكيل"

المحترمين

السادة / شركة الحمادي للتنمية والاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا المساهم / الموقع أدناه (الاسم رباعياً/

أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري / هوية وطنية) بموجب (..... رقم)

..... وتاريخ / ه وبصفتي أحد المساهمين شركة الحمادي للتنمية والاستثمار والمالك لعدد (..... سهم ، قد

وكلت :..... (الاسم رباعياً) هوية وطنية رقم (.....) (وهو من غير أعضاء

مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل في أو إداري لحسابه) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر

عقدها في يوم الأحد 1438/10/15 ه الموافق 2017/07/09 م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة

لإجراءات الاجتماع، كما يسري التوكيل للاجتماع التالي في حال تأجل الاجتماع.

حرر في: / / م

..... /التوقيع

..... /الاسم

..... /التصديق

..... /الصفة



وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment

رؤية
VISION
2030
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سعادة / رئيس مجلس الإدارة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(11423) الدمام (69179) فاكس (+966 56 031 2099)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أشير إلى البريد الإلكتروني الوارد للإدارة بتاريخ 1438/09/09هـ المتضمن طلب قبول عرض مقترح تعديل النظام الاساس لشركة - الحمادي للتنمية والاستثمار- للجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً لمطالبات المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

أود الإفادة بعدم معانعة الوزارة عرض التعديلات المقترحة للنظام الاساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، مع الالتزام بالإعلان عن تعديل المواد (3,4,9,20,21,45) ببنود مستقلة وعرضه على مساهمي الشركة لموافقتهم. وعلى أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وإشهار القرارات على موقع الوزارة على الرابط (pd.mci.gov.sa) وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والتسعون من نظام

الشركات.

وتقبلوا أطيب تحياتي ...

مدير إدارة حوكمة الشركات

١٤٣٩/٩/١٣

نايف بن عبد الحسن السيف

تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ

"أغراض الشركة"

بعد التعديل	قبل التعديل
1. تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والاجهزة الطبية والادوية.	1. تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والاجهزة الطبية والادوية.
2. تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.	2. تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.
3. الوكالات التجارية.	3. الوكالات التجارية.
4. شراء أو استئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني للبيع أو للإيجار لصالح الشركة.	4. شراء أو استئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني للبيع أو للإيجار لصالح الشركة.
5. إنشاء أو المشاركة في اقامة المشاريع الصناعية المختلفة.	5. إنشاء أو المشاركة في اقامة المشاريع الصناعية المختلفة.
6. إنشاء وإقامة المراكز الطبية والمستشفيات وتشغيلها وصيانتها.	6. إنشاء وإقامة المراكز الطبية والمستشفيات وتشغيلها وصيانتها.
7. إنشاء وإدارة المعاهد الصحية وإنشاء وإدارة المدارس الأهلية والكليات والجامعات.	7. إنشاء وإدارة المعاهد الصحية وإنشاء وإدارة المدارس الأهلية والكليات والجامعات.
8. إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية السياحية واستثمارها وتشغيلها وصيانتها.	8. إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية السياحية واستثمارها وتشغيلها وصيانتها.
9. إقامة وإنشاء المراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها.	9. إقامة وإنشاء المراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها.
10. القيام بأعمال المقاولات والمباني والصيانة.	10. القيام بأعمال المقاولات والمباني والصيانة.
11. صيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية	11. إقامة وإنشاء المراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها.
12. صيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية	12. القيام بأعمال المقاولات والمباني والصيانة.
13. تقديم خدمات الإعاشة المطهية والغير مطهية	

تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ

" المشاركة والتملك بالشركات "

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) خمسة مليون ريال، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة او تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.</p>	<p>يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو مكملة لها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز أن تمتلك الأسهم والحصص في الشركات أو تندمج فيها أو تشتريها. كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز عشرين بالمائة مع احتياطيها الحرة ولا يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أي اجتماع لها. (كما لا يجوز للشركة القيام بأعمال التأمين والادخار والأعمال المصرفية والقيام باستشارات المالية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية كما لا يجوز لها تلقي أموال الغير لاستثمارها وتوظيفها).</p>

تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ

" الأسهم الممتازة "

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة من راس مال الشركة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي.</p>	<p>يجوز للشركة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وطبقاً للأسس التي يحددها، أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50% من رأس مالها، وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها مايلي:</p> <p>أ- الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن 5% من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.</p> <p>ب- أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية وفقاً للأسس التي يحددها وزير التجارة.</p> <p>ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقاً للأسس التي يحددها وزير التجارة، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازمة لانعقاد الجمعية للشركة المنصوص عليها في هذا النظام.</p>

تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ

"المركز الشاغر في المجلس"

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق المالية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ويعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (60) ستين يوماً لانتخاب العدد اللازمة من الأعضاء.</p>	<p>إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، جاز للمجلس ان يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها، ويكمل العض الجديد مدة سلفه. وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.</p>

تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ

"صلاحيات المجلس"

قبل التعديل	بعد التعديل
<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها .</p> <p>وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والمزايدات وترسية العطاءات والقبض والتسديد واستلام الحقوق لدى الغير والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح والتنازل والإنتكار وطلب النيمين وردها والشفعة وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة، وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإخراج حجج الاستحكام و طلب تعديل الصكوك وأطوالها . كما للمجلس حق تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيس الشركات وحق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو الشركة أو تكون الشركة شريكا فيها مع كافة تعديلات عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكا فيها وملاحقها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وحفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشراؤها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة وكتب العدل وعمل التعديلات والتغييرات والإضافة والحذف واستخراج وتجديد السجلات التجارية واستلامها وشطبها وتغيير أسماء الشركات و منح القروض للشركات التابعة و ضمان قروضها ورهن الأصول الثابتة و المنقولة لضمان قروض الشركة و الشركات التابعة والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات و التنازل عن الأولوية في سداد ديون الشركة وإبراء مديني الشركة من التزاماتهم وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء للعقارات والأراضي والحصص والأسهم في الشركات وغيرها من ممتلكات سواء منقولة أو غير منقولة والإفراغ وقبوله و قبض الثمن بأي صورة يراها والاستلام والتسليم والاستتجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات و تمديدتها والسحب والإيداع لدى البنوك والإقتراض منها وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية و استثمار أموال الشركة وتشغيلها في الأسواق المحلية و الدولية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . كما له حق إقراض الشركات والأفراد وصرف المكافآت كما له تعيين المحامين و المراجعين و المحاسبين القانونيين و الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الاقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها.</p>	<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها.</p> <p>ولمجلس الإدارة، تمثيل الشركة أمام الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد والشركات وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والخاصة والبنوك والمصارف والبيوت المالية السعودية وغير السعودية. وللمجلس صلاحية بيع وشراء وإفراغ وقبول واستلام وتسليم العقارات والأراضي والمباني والأصول والسيارات والمعدات أي كان نوعها أو موقعها أو هيئتها أو الأغراض المخصصة لها. كما له حق تحديد الثمن ودفعه و قبضه وصلاحية الرهن وفك الرهن وذلك بما يحقق أغراض الشركة. كما للمجلس صلاحية التوقيع باسم الشركة نيابة عنها على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات المصرفية والضمانات والكفالات بكافة أنواعها وغيرها، وصلاحية الإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وطلب التسهيلات بأنواعها من البنوك التجارية والقروض بأي مبالغ وفتح الاعتمادات وكفالة الشركات التابعة للشركة أو التي تشارك فيها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها وإصدار الضمانات المصرفية بمقابل تأمين أو بدون تأمين. كما يحق للمجلس حق عقد وتوقيع اتفاقيات التمويل الإسلامية بما في ذلك المرابحة الإسلامية والتورق واتفاقيات وأعمال ومنتجات الخزينة بكافة أنواعها والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء الأوراق المالية والتجارية بما في ذلك الشيكات والسندات لأمر وتوقيعها وتظهرها وصرفها، وبيع وشراء العملات الأجنبية حتى لو أدى ذلك إلى كشف الحساب وتوقيع كل الوثائق الملزمة والمتعلقة بهذه العملية، وفتح بوالص الإعتماد المستندي واستلام المستندات والأوراق والسندات والفواتير و/أو بوالص الشحن العائد لأية بضائع تكون قد شحنت للشركة مع حق إجازة أية مخالفات لشروط الاعتماد، وفتح الحسابات الاستثمارية واعتماد الخدمات البنكية الالكترونية وتوقيع اتفاقياتها والتوقيع عن طريق الشبكة الالكترونية، وإجراء الحوالات البنكية وطلب إصدار شيكات وتحريرها بلا حدود ودفع الرواتب، وإصدار الضمانات والتوقيع على مستندات التحصيل بلا حدود. كما يحق للمجلس فتح الفروع التابعة للشركة والتوقيع باسم الشركة نيابة عنها على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة وقرارات تعديلها بجميع أنواعها بما في ذلك قرارات زيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو التنازل عن الحصص وقبول الثمن أو تعديل أي من بنود عقود تأسيس مثل هذه الشركات التي تشارك فيها الشركة أو افتتاح فروع لها وتعيين مديرها أو تصفيها أو شطب سجلاتها التجارية، وذلك أمام وزارة التجارة والاستثمار وكتاب العدل المختص بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل والهيئة العامة الزكاة والدخل والغرفة التجارية والصناعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأي جهة أخرى ذات اختصاص أو صلة. كما للمجلس صلاحية تمثيل الشركة أمام الغرف التجارية والجهات والدوائر الرسمية والمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير واستلامها بموجب شيكات مصدقة باسم الشركة، وتقرير القناعات بالأحكام وتسليم السجلات التجارية والتراخيص وصكوك الأحكام والمستندات والمخالفات والأوراق التجارية وطلب تنفيذ الأحكام والقرارات والادعاء بالتزوير وتقديم الإنهاءات والتظلمات. كما للمجلس صلاحية إبراء مديني الشركة والتأجير والاستتجار واستلام الأجرة نيابة عن الشركة وفتح الاشتراكات لدى الغرف التجارية وتسجيل العلامات التجارية والاعتراض على التسجيل وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامة ورخص العمل وتعيين الموظفين، بما فهم الرئيس التنفيذي للشركة، وتحديد رواتبهم وعزلهم ونقل خدماتهم وتحصيل حقوق الشركة وإعطاء المخالفات بصدد الوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها، و قبض وبندل الثمن وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة نيابة عنها. كما للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه لجانا حسيما تفتضي حاجات الشركة ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لكل منها كما يحدد مجلس الإدارة طريقة عمل كل لجنة واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري لاجتماعها، وتماثل اللجان الصلاحيات التي يولها لها المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس ولا يجوز لأي من اللجان إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة.</p> <p>ولمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي. وله عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة وفق الضوابط المنظمة للشركة وبراى بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات:</p> <p>ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز لمجلس الإدارة أن يعقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100% من حقوق المساهمين.</p> <p>أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداه.</p> <p>أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الأضرار بالشركة ومساهمتها والضمانات العامة للدائنين.</p> <p>ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وله أن يخول حق التوقيع إنابة عن الشركة على انفراد لأي عضو ينتدبه بقرار مكتوب لغرض محدد.</p> <p>وللمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالي له.</p>
<p>كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي ، وله عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة وفق الضوابط المنظمة للشركة وهي على النحو التالي :</p>	<p>يراعي بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات :</p> <p>1/ أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز لمجلس الإدارة أن يعقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100% من حقوق المساهمين."</p> <p>2/ أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداد .</p> <p>3/ أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الأضرار بالشركة ومساهمتها والضمانات العامة للدائنين كما يكون لمجلس الإدارة وفي حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو اكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة أو بعض أو كل صلاحياته</p>

تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ

" الوثائق المالية "

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (10) عشرة أيام على الأقل.</p> <p>3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك إلى هيئة السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل.</p>	<p>يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوماً على الأقل.</p> <p>ويوضع مجلس الإدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بخمسة وخمسين يوماً على الأقل.</p> <p>ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين (25) يوماً على الأقل.</p> <p>وان يرسل صورة من هذه الوثائق والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات الى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين (25) يوماً على الأقل.</p>

النظام الأساسي
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة مدرجة)

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة الأولى: التحول:

تحولت طبقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 1385/03/22 هـ وتعديلاته، شركة مستشفى الحمادي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 1010196714 وتاريخ 1425/02/23 هـ من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

المادة الثانية: إسم الشركة

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة مدرجة).

المادة الثالثة: أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

1. تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والاجهزة الطبية والادوية.
2. تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.
3. الوكالات التجارية.
4. شراء أو استئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني للبيع أو للإيجار لصالح الشركة.
5. إنشاء أو المشاركة في اقامة المشاريع الصناعية المختلفة.
6. إنشاء وإقامة المراكز الطبية والمستشفيات وتشغيلها وصيانتها.
7. إنشاء وإدارة المعاهد الصحية وإنشاء وإدارة المدارس الأهلية والكليات والجامعات.
8. اقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية السياحية واستثمارها وتشغيلها وصيانتها.
9. إقامة وإنشاء المراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها.
10. القيام بأعمال المقاولات والمباني والصيانة.
11. صيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية
12. صيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية
13. تقديم خدمات الإعاشة المطهية والغير مطهية

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) خمسة مليون ريال، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الإشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة الخامسة: المركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة السادسة: مدة الشركة

مدة الشركة (99) تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تحويلها. ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.

الباب الثاني : رأس المال والأسهم

المادة السابعة: رأس المال

حدد رأس مال الشركة بـ (1,200,000,000) ألف ومائتي مليون ريال سعودي، مقسم إلى (120,000,000) مائة وعشرون مليون سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم

أكتتب المساهمون في كامل الأسهم المصدرة من قبل الشركة وقدرها (120,000,000) مائة وعشرون مليون سهم ودفَعوا قيمتها بالكامل.

المادة التاسعة: الأسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة بما لا يتجاوز عشرة بالمئة من رأس مال الشركة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي.

المادة العاشرة: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عن طريق الصحف أو موقع تداول أو إبلاغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع الوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

المادة الحادية عشرة: إصدار الأسهم

تكون الأسهم اسمية، ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

المادة الثانية عشرة: إصدار أدوات الدين والصكوك

يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين وصكوك متساوية القيمة قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية، على أن يراعى عند إصدار تلك الأدوات والصكوك أحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز للشركة بناءً على قرار من الجمعية العامة غير العادية إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، على أن يحدد القرار الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر مجلس الإدارة دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية أسهماً جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال.

المادة الثالثة عشرة: تداول الأسهم

لا يجوز تداول الأسهم التي يكتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن (2) سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

المادة الرابعة عشرة: سجل المساهمين

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الخامسة عشرة: زيادة رأس المال

1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، وبشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون

رأس المال قد دفعه بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو

صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

- 2- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.
- 3- للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية. ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الإكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
- 4- يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الإكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
- 5- يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- 6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الإكتتاب وبنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال وبشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وي طرح ما تبقي من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
- 7- للجمعية العامة أن تقرر زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.

المادة السادسة عشرة: تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

المادة السابعة عشرة: شراء وبيع وإرتهان الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)

- 1- يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها العادية أو الممتازة (أسهم الخزينة) وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة بموجبه من قبل هيئة السوق المالية وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية ومجلس الإدارة. وإذا كان الغرض من شراء الشركة لأسهمها تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، فيجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

2- كما يحق للشركة إزتهان أسهمها العادية أو الممتازة ضماناً لدين وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة بموجبه من قبل هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة.

الباب الثالث : مجلس الإدارة

المادة الثامنة عشرة: إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات.

المادة التاسعة عشرة: إنتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بإنهاء مدته أو بإنهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

المادة العشرون: المركز الشاغر في المجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق المالية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ويعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد خلال (60) ستين يوماً لانتخاب العدد اللازمة من الأعضاء.

المادة الحادية والعشرون: صلاحيات المجلس

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها. ومجلس الإدارة، تمثيل الشركة أمام الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والأفراد والشركات وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والخاصة والبنوك والمصارف والبيوت المالية السعودية وغير السعودية. وللمجلس صلاحية بيع وشراء وإفراغ وقبول واستلام وتسليم العقارات والأراضي والمباني والأصول والسيارات والمعدات أي كان نوعها أو موقعها أو هيئتها أو الأغراض المخصصة لها. كما له حق تحديد الثمن ودفعه وقبضه وصلاحية الرهن وفك الرهن وذلك بما يحقق أغراض الشركة. كما للمجلس صلاحية التوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات المصرفية والضمانات والكفالات بكافة أنواعها وغيرها، وصلاحية الإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وطلب التسهيلات بأنواعها من البنوك التجارية والقروض بأي مبالغ وفتح الاعتمادات وكفالة الشركات التابعة للشركة أو التي تشارك فيها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها وإصدار الضمانات المصرفية بمقابل تأمين أو بدون تأمين. كما يحق للمجلس حق عقد وتوقيع اتفاقيات التمويل الإسلامية بما في ذلك المرابحة الإسلامية والتورق واتفاقيات وأعمال

ومنتجات الخزينة بكافة أنواعها والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء الأوراق المالية والتجارية بما في ذلك الشيكات والسندات لأمر وتوقيعها وتظهرها وصرفها، وبيع وشراء العملات الأجنبية حتى لو أدى ذلك إلى كشف الحساب وتوقيع كل الوثائق الملزمة والمتعلقة بهذه العملية، وفتح بوالص الإ اعتماد المستندي وإستلام المستندات والأوراق والسندات والفواتير و/أو بوالص الشحن العائد لأية بضائع تكون قد شحنت للشركة مع حق إجازة أية مخالفات لشروط الإ اعتماد، وفتح الحسابات الإستثمارية واعتماد الخدمات البنكية الالكترونية وتوقيع اتفاقياتها والتوقيع عن طريق الشبكة الالكترونية، وإجراء الحوالات البنكية وطلب إصدار شيكات وتحريرها بلا حدود ودفع الرواتب، وإصدار الضمانات والتوقيع على مستندات التحصيل بلا حدود. كما يحق للمجلس فتح الفروع التابعة للشركة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وقرارات تعديلها بجميع أنواعها بما في ذلك قرارات زيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو التنازل عن الحصص وقبول الثمن أو تعديل أي من بنود عقود تأسيس مثل هذه الشركات التي تشارك فيها الشركة أو افتتاح فروع لها وتعيين مديرها أو تصفيها أو شطب سجلاتها التجارية، وذلك أمام وزارة التجارة والاستثمار و كاتب العدل المختص ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل والهيئة العامة الزكاة والدخل والغرفة التجارية والصناعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأي جهة أخرى ذات اختصاص أو صلة. كما للمجلس صلاحية تمثيل الشركة أمام الغرف التجارية والجهات والدوائر الرسمية والمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير واستلامها بموجب شيكات مصدقة باسم الشركة، وتقرير القناعة بالأحكام وتسليم السجلات التجارية والتراخيص و صكوك الأحكام والمستندات والمخالصات والأوراق التجارية وطلب تنفيذ الأحكام والقرارات والإدعاء بالتزوير وتقديم الإنهاءات والتظلمات. كما للمجلس صلاحية إبراء مديني الشركة والتأجير والاستئجار واستلام الأجرة نيابة عن الشركة وفتح الاشتراكات لدى الغرف التجارية وتسجيل العلامات التجارية والاعتراض على التسجيل وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل وتعيين الموظفين، بما فهم الرئيس التنفيذي للشركة، وتحديد رواتبهم وعزلهم ونقل خدماتهم وتحصيل حقوق الشركة وإعطاء المخالصات بصدها والوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها، وقبض وبذل الثمن وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها. كما للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه لجانا حسبما تقتضي حاجات الشركة ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لكل منها كما يحدد مجلس الإدارة طريقة عمل كل لجنة واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري لاجتماعها، وتمارس اللجان الصلاحيات التي يولمها لها المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس ولا يجوز لأي من اللجان إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة. ومجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، وله عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة وفق الضوابط المنظمة للشركة ويراعي بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات:

أ- ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز لمجلس الإدارة أن يعقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100% من حقوق المساهمين.

ب- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

ج- أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الأضرار بالشركة ومساهمها والضمانات العامة للدائنين. ومجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وله أن يخول حق التوقيع إنابة عن الشركة على انفراد لأي عضو ينتدبه بقرار مكتوب لغرض محدد.

وللمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتميرير في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداوله فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالي له.

المادة الثانية والعشرون: مكافأة أعضاء المجلس

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ان وجدت كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه أو أية أنظمة او قرارات مكملة أو متممة له. بالإضافة الى بدل حضور وبدل انتقال يحدها مجلس الادارة وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة العربية السعودية من الجهات المختصة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

المادة الثالثة والعشرون : صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة أمام القضاء ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها والهيئات القضائية أو شبة القضائية وهيئات التحكيم والغير وتعيين الوكلاء والمحامين وإصدار الوكالات الشرعية مهما كانت طبيعتها والمطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين وردده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبيانات والظن فيها والإجابة والجرح والتعديل والظن بالتزوير وإنكار الخطوط والأختام والتوقيع وطلب المنع من السفر ورفع وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والظن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تطبيق المادة (المائتان والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم واستلام المبالغ وقسمة التركة وفرز النصيب وتنفيذ الوصية واستلام صكوك الأحكام وطلب تنحي القاضي وطلب الإدخال والتداخل لدى المحاكم الشرعية ولدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولدى اللجان الطبية الشرعية ولدى اللجان العمالية ولدى لجان فض منازعات الأوراق المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية -لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية ولدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري ولدى هيئة الرقابة والتحقيق ولدى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما يختص رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين ومنفردين بتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وكتابة العدل ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وصناديق التنمية وصناديق التمويل الحكومية والخاصة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والبنوك والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك على سبيل المثال ليس الحصر التوقيع نيابة عن الشركة وذلك في تأسيس الشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة والتوقيع على عقود تأسيسها وملاحق تعديل عقود التأسيس أمام كاتب العدل المختص وتوقيع كافة أنواع قرارات الشركاء، بما في ذلك قرارات تعيين المدراء وعزلهم ودخول وخروج الشركاء والدخول في شركات قائمة وزيادة رأس المال وخفض رأس المال وتحديد رأس المال وشراء الحصص والأسهم ودفع الثمن وبيع الحصص والأسهم واستلام القيمة والأرباح والتنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال بعوض أو غير عوض وقبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال ونقل الحصص والأسهم والسندات وفتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة وتوقيع الاتفاقيات وتعديل أغراض الشركة وقفل الحسابات لدى

البنوك باسم الشركة واستخراج وتجديد السجلات التجارية واستلامها وشطبها وتسجيل وتجديد الوكالات والعلامات التجارية والتنازل عنها وحضور الجمعيات العامة نيابة عن الشركة وفتح الملفات للشركة وتصفية الشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة وشطب تسجيلها وإلغاء عقود تأسيسها واستخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة والاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها ومراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس واستخراج التراخيص وتجديدها للشركة ومراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة السوق المالية ودخول المناقصات واستلام الاستمارات وتوقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير ونشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية واستلامها واستلام كافة الوثائق المتعلقة بتسجيل قرارات الجمعية العامة للشركة وللشركات التابعة والمساهم فيها والتوقيع على قرارات الجمعيات العامة في الشركات وقرارات تعديل أي بند أو مادة من عقود التأسيس أو الملاحق، ولهم، مجتمعين ومنفردين، حق تمثيل الشركة في مجالس الإدارة للشركات واللجان التنفيذية وحضور الاجتماعات والجمعيات العامة العادية وغير العادية والجمعيات التأسيسية والتوقيع على المحاضر والقرارات، كما يحق لهم مجتمعين ومنفردين، استخراج التراخيص وتجديد التراخيص وتعديل التراخيص وإضافة نشاط وحجز الأسماء وإلغاء التراخيص والاشتراك بالغرفة التجارية وتجديد الاشتراك بالغرفة التجارية وفتح الفروع ومراجعة التأمينات الاجتماعية ومراجعة الدفاع المدني ومراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل ونقل التراخيص، كما يحق لهم، مجتمعين ومنفردين، الشراء والبيع والإفراغ للحصص والأسهم وكل ذلك للشركة في الشركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وتسليم واستلام أثمانها واستلام وتسليم الصكوك والكفالة المتعلقة بأمور الشركة ولهم، مجتمعين ومنفردين، حق البيع والشراء للممتلكات المنقولة والعقارات والأراضي وقبول الشراء والإفراغ وقبول الإفراغ ودفع الثمن أو قبض الثمن والرهن وفك الرهن وتطوير العقارات والتوقيع على العقود والاتفاقيات والصكوك والإفراغ أمام كتابة العدل والجهات الرسمية والإقرار عن الشركة وتوقيع اتفاقيات القروض والتمويل، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والضمانات والكفالات والرهن وفكها. كما لهم، مجتمعين ومنفردين، بتوقيع اتفاقيات أعمال ومنتجات الخزينة بكافة أنواعها والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء الأوراق المالية والتجارية بما في ذلك الشيكات والسندات لأمر وتوقيعها وتظهيرها وصرفها، وبيع وشراء العملات الأجنبية حتى لو أدى ذلك إلى كشف الحساب وتوقيع كل الوثائق الملزمة والمتعلقة بهذه العملية، وفتح الحسابات الإستثمارية واعتماد الخدمات البنكية الالكترونية وتوقيع اتفاقياتها والتوقيع عن طريق الشبكة الالكترونية، وإجراء الحوالات البنكية وطلب إصدار شيكات وتحريرها بلا حدود ودفع الرواتب، وإصدار الضمانات والتوقيع على مستندات التحصيل بلا حدود. كما يحق لهم، مجتمعين ومنفردين، حق مراجعة مكتب العمل والعمال واستخراج التأشيرات وفتح الحسابات في البنوك باسم الشركة والسحب من الحساب بموجب شيكات أو أوامر دفع والإيداع وإصدار وصراف الشيكات واستلام المبالغ النقدية وإجراء الحوالات وقبض قيمتها لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية بمقابل تأمين وبدون تأمين وفتح الاعتمادات وطلب التسهيلات والائتمانات والضمانات البنكية وفق الضوابط الشرعية وتعديلها وإلغائها والاقتراض وتوقيع العقود الخاصة بذلك والمنح وقبول الضمانات والكفالات وشراء الأسهم والحصص والمستندات العقارية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية واستلام المستندات والأوراق والسندات والفواتير وبوالص الشحن العائدة لأية بضائع تكون قد شحنت للشركة مع حق إجازة أية مخالفة لشروط الاعتماد والتوقيع على كافة العقود التي تخص اجراء العمليات الألية عن طريق الانترنت أو غيرها وكذلك عقود الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر الأنظمة البنكية وغيرها من الأنظمة الالكترونية وإعداد القواعد والإجراءات المنظمة للعمل في الشركة وعلاقتها مع الغير واستخراج رخص البناء وغيرها من التراخيص التي تحتاجها الشركة في ممارسة نشاطها وفتح المحلات واستخراج رخص وتجديد الرخص وإلغاء الرخص ونقل الرخص واستخراج فسوحات البناء والترميم

واستخراج شهادات إتمام البناء وتخطيط الأراضي واستخراج الكروت الصحية وتعيين الموظفين والعمال والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة ولهم الحق في فتح وشطب فروع للشركة وعمل التعديلات والتغييرات والإضافة واستخراج وتجديد السجلات التجارية واستلامها وشطبها وتسجيل العلامات التجارية وقيدها لدى الجهات المختصة ولهم، مجتمعين ومنفردين، الحق في إصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة وتعيين الوكلاء والمحامين وتفويضهم بالصلاحيات اللازمة ولهم الحق، مجتمعين ومنفردين، في تفويض موظفي الشركة أو الغير في حدود إختصاصهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو أي من الصلاحيات المخولة إليهم ولهم حق توكيل الغير في جميع ما ذكر داخل وخارج المملكة العربية السعودية والسفارات والقنصليات والممثلات السعودية بالخارج نيابة عن الشركة وإنابة الغير في الصلاحيات.

ويتمتع الرئيس والنائب والعضو المنتدب (في حال تعيينه) بالإضافة إلى ذلك بالصلاحيات الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة، وعليهم تنفيذ التعليمات التي يوجهها لهم مجلس الإدارة.

ويستحق رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب (في حال تعيينه) بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة المكافأة السنوية المحددة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بكتابة دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال. كتابة محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة والتوقيع عليها مع الرئيس، كتابة المراسلات الخاصة بالمجلس وتسليم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على المجلس والإشراف على إمسك السجلات والدفاتر الإدارية وإرسال الأوراق المطلوب إرسالها للوزارة في مواعيدها وحفظ كافة أوراق الجمعية العمومية ومستنداتها وإعداد التقرير الإداري السنوي للمجلس ويحدد مكافأته مجلس الإدارة، ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبيه والعضو المنتدب (في حال تعيينه) وأمين السر إذا كان عضواً في مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم للمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيأ منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

المادة الرابعة والعشرون : إجتماعات المجلس

يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. وتكون الدعوة عن طريق اشعار الأعضاء بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد الاجتماع من قبل أمين سر المجلس مرفق به جدول الأعمال والمعلومات الخاصة بالمواضيع المدرجة به. ويجوز أن ترسل بالبريد المسجل أو الفاكس أو البرق أو البريد الإلكتروني وذلك قبل اسبوعين من التاريخ المحدد للاجتماع ما لم يتفق أعضاء المجلس على خلاف ذلك، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك (2) اثنان من الأعضاء. ويجوز أن يجتمع المجلس خارج المركز الرئيس للشركة إذا تطلبت الظروف ذلك.

المادة الخامسة والعشرون : نصاب اجتماع المجلس

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (5) الأعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن (5) خمسة أعضاء ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط الآتية:

1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك الاجتماع.
2. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة إلى الشركة وبشأن اجتماع محدد.
3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت عليها.

وإذا لم يكتمل النصاب لاجتماع دعي له حسب الأصول، فإنه يتوجب تأجيل هذا الاجتماع لـ (7) سبعة أيام، على أن ينعقد الاجتماع المؤجل في ذات الوقت والمكان المحددين للاجتماع المؤجل أو في أي وقت ومكان آخر يتفق عليه الرئيس والأعضاء، شريطة أن يكون أغلبية الأعضاء حاضرين سواء بالأصالة أو الإنبابة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة السادسة والعشرون: مداولات المجلس

تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

الباب الرابع : جمعيات المساهمين

المادة السابعة والعشرون: حضور الجمعيات

- 1- لكل مكتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للشركة، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
- 2- يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط الصادرة من قبل هيئة السوق المالية والمطبقة في هذا الشأن.

المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاؤ السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الثلاثون : دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ولوائحه وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) خمسة بالمائة من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقدّم المجلس بدعوة الجمعية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتُنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بـ (10) عشرة أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وإلى هيئة السوق المالية، وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

المادة الحادية والثلاثون: سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي أو مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية.

المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يجوز عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول صراحة ما يفيد بإمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي حال لم تتضمن الدعوة المذكورة هذا الشرط، يجوز توجيه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال (30) الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثلاثون) من هذا النظام. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

المادة الثالثة والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يجوز عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول صراحة ما يفيد بإمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي حال لم تتضمن الدعوة المذكورة هذا الشرط، يجوز توجيه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال (30) الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثلاثون) من هذا النظام. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الثلاثون) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون: التصويت في الجمعيات

لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والثلاثون: قرارات الجمعيات

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وكما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو بإندماجها مع شركة أخرى، فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة السادسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ولمراجع الحسابات. ويجب على مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

المادة السابعة والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

الباب الخامس : لجنة المراجعة

المادة الثامنة والثلاثون: تشكيل اللجنة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عن (5) خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المادة التاسعة والثلاثون: نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة الأربعون : اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

المادة الحادية والأربعون: تقارير اللجنة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مآرائها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (10) عشرة أيام على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخه منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

الباب السادس : مراجع الحسابات

المادة الثانية والأربعون: تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعيينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

المادة الثالثة والأربعون: صلاحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق. وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها. ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

الباب السابع : حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

المادة الرابعة والأربعون: السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة الخامسة والأربعون: الوثائق المالية

- 1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.
- 2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (10) عشرة أيام على الأقل.
- 3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك إلى هيئة السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة السادسة والأربعون: توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- يجنب (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) ثلاثون بالمائة من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام أو محدد.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (1%) واحد بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها 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 بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنوياً.

المادة السابعة والأربعون: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

المادة الثامنة والأربعون: توزيع الأرباح للأسهم الممتازة

- 1- إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.
- 2- إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات من الأرباح مدة (3) ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم والمنعقدة طبقاً لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

المادة التاسعة والأربعون: خسائر الشركة

- 1- إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للإجتماع خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر ولتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام.
- 2- وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال (90) تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

الباب الثامن : المنازعات

المادة الخمسون : دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

الباب التاسع : حل الشركة وتصفيته

المادة الحادية والخمسون : انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضاء دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأنعابه والقيود المفروضة على

سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب الا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية (5) خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

الباب العاشر : أحكام ختامية

المادة الثانية والخمسون : تطبيق نظام الشركات

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

المادة الثالثة والخمسون : الإيداع والنشر

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.



التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار

للعام المالي ٢٠١٦ م

المحتويات

٣ كلمة رئيس المجلس	•
٤ كلمة الرئيس التنفيذي	•
٦-٥ نبذة عن الشركة	- ١
٩-٧ رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها والأهداف المستقبلية والمخاطر	- ٢
١١-٩ البيانات المالية ونتائج النشاط	- ٣
١١ التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة	- ٤
١١ النتائج التشغيلية	- ٥
١٢ المعايير المحاسبية للشركة	- ٦
١٢ الفروع التابعة ونشاطها	- ٧
١٢ أنشطة الأسهم وأدوات الدين	- ٨
١٣-١٢ سياسة توزيع الأرباح	- ٩
١٣ التسهيلات الائتمانية والقروض	- ١٠
١٦-١٤ معلومات مجلس الإدارة	- ١١
١٧-١٦ لجان المجلس	- ١٢
١٩-١٨ حوكمة الشركة	- ١٣
١٩ سياسات الإفصاح	- ١٤
٢٠ العقود والاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة	- ١٥
٢١-٢٠ المدفوعات النظامية	- ١٦
٢١ استخدام متحصلات الاكتتاب	- ١٧
٢١ إقرار اعضاء مجلس الإدارة	- ١٨
٢١ تقرير المراجع الخارجي للشركة	- ١٩
٢٢ تحفظات المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية	- ٢٠
٢٢ العقوبات والقيود والجزاءات	- ٢١
٢٢ إدارة المراجعة الداخلية	- ٢٢
٢٢ نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية	- ٢٣
٢٣ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة	- ٢٤
٢٣ الخاتمة	•

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار يشرفني أن أرفع لكم التقرير السنوي للعام المالي ٢٠١٦م والذي يتضمن جميع متطلبات الإفصاح الى جانب نبذة عن أعمال الشركة وإنجازاتها خلال تلك الفترة بالإضافة إلى القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومعلومات عن المجلس واللجان التابعة له وتقرير المراجع الخارجي.

أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بإسمي ونيابة عن منسوبي الشركة بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة في دورته التي انتهت في يونيو ٢٠١٦م والتي حقق من خلالها كثير من الانجازات التي استطاعت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبيها، فلهم منا كل تقدير وعرفان، كما أرحب بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له في دورته الثانية متمنيا لهم دوام التوفيق، وتقديم توجيهاتهم المستمرة في رسم استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها.

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد الحمادي

كلمة الرئيس التنفيذي

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة الحمادي للتنمية والإستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أشارك معكم في مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار للعام المالي ٢٠١٦، والقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للشركة واستعرض معكم أبرز المنجزات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٦ م. بلغ صافي الإيرادات الشركة في عام ٢٠١٦ م ٦٠٦ مليون ريال مقارنة بـ ٥٦١ مليون ريال في عام ٢٠١٦ م. محققة بذلك نمو في صافي الإيرادات بلغ ٤٥ مليون ريال وبنسبة ٨% عن العام السابق، ويرجع السبب بشكل عام لهذه الزيادة الى زيادة عدد ليالي التنويم وعدد المراجعين وتحسين الشروط التعاقدية مع العملاء مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض صافي أرباحها بمبلغ ٦٦ مليون ريال وبنسبة ٤٧%، حيث بلغ صافي الأرباح ٧٥ مليون ريال في نهاية العام المالي ٢٠١٦ م مقارنة بمبلغ ١٤١ مليون ريال بنفس الفترة من عام ٢٠١٥ م، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى الأسباب التالية:

- اغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا قرابة السنة أشهر نتيجة حادثة الحريق كما هو موضح ادناه.
 - زيادة مصاريف الاستهلاك والمصاريف البنكية نتيجة افتتاح مستشفى الحمادي فرع السويدي.
 - زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
- كما حافظت شركة الحمادي على وضعها الريادي محلياً في قطاع الرعاية الصحية نتيجة لجهود وخبرات وكفاءة جميع منسوبيها بالإضافة إلى السياسات المتبعة في استغلال ميزات التنافسية وتواجهها القوي في قطاع الرعاية الصحية بمدينة الرياض.

وشهد عام ٢٠١٦ م العديد من الاحداث الهامة منها:

- ١- تم صرف الأرباح النقدية عن العام المالي ٢٠١٥ م اعتباراً من يوم الأربعاء ١٤٣٧/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١ م وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية التي عقدت مساء يوم الأحد ١٤٣٧/٠٨/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٩ م بواقع ٠,٧٥ ريال (خمس وسبعون هللة) لكل سهم وإجمالي المبلغ الموزع ٩٠ مليون ريال، حيث مثلت نسبة الأرباح الموزعة ٧,٥% من رأس المال.
- ٢- حدث تماس كهربائي عصر يوم الأحد ١٤٣٧/٠٤/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧ م في الغرفة الخاصة بالفواطع الكهربائية والواقعة في قبو مبنى مستشفى الحمادي العليا، مما أدى الى تصاعد الأدخنة من المبنى، هذا وقد باشرت فرق الدفاع المدني التعامل مع هذا الحادث على الفور واحتوائه بنجاح، وحرصاً من إدارة الدفاع المدني وإدارة شركة الحمادي على امن وسلامة المرضى والزوار والعاملين في المستشفى، فقد تم فصل التيار الكهربائي عن كامل مبنى المستشفى وإخلاء المرضى المنومين والزوار والعاملين بنجاح ودون وقوع أي إصابات بحمد الله حيث لم يسفر الحادث والله الحمد عن أي إصابات او خسائر بشرية وتم إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا خلال الربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٦ م من تاريخ ٧ فبراير ٢٠١٦ الى ٦ أغسطس ٢٠١٦ حيث اعيد افتتاح المستشفى بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦.
- ٣- المضي قدماً في مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة وحسب الخطة الموضوعة للمشروع حيث من المتوقع أن يتم افتتاح المستشفى خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ م. يحتوي المستشفى على ٦٤ عيادة وتصل طاقته الاستيعابية الى ٦٥٠ سرير لتصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الحمادي ٢٠٢ عيادة و١,٣٧٨ سريراً.
- ٤- تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على ان تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م.

الرئيس التنفيذي

محمد بن صالح الحمادي

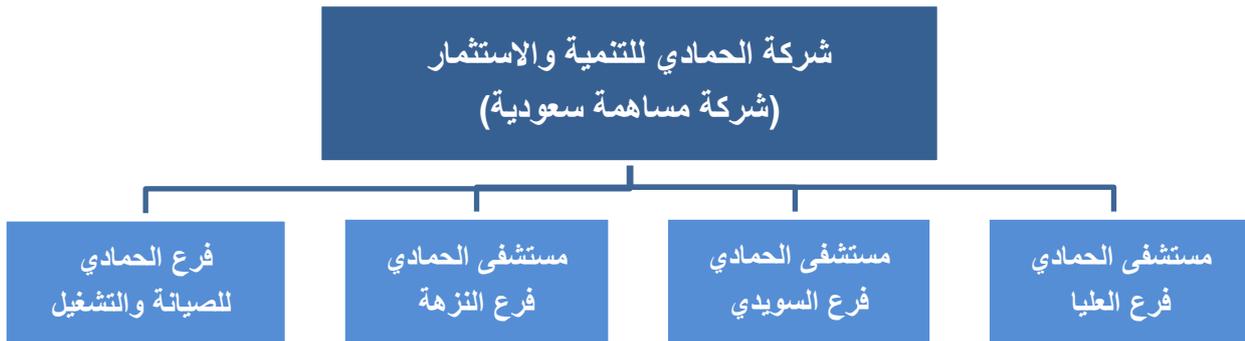
(١) نبذة عن الشركة

تأسست شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (الحمادي) في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠١٩٦٧١٤) الصادر في عام ١٤٢٥ هـ (٢٠٠٤م) بمدينة الرياض، وفي عام ١٤٢٩ هـ (٢٠٠٨م) صدر القرار الوزاري رقم (٣١٦/ق) القاضي بتحويلها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. حصلت الشركة في تاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس مال الشركة من ٥٢٥ مليون ريال إلى ٧٥٠ مليون ريال من خلال طرح عدد ٢٢,٥ مليون سهم جديد للاكتتاب العام، وتم إدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٥م تحت مسمى الحمادي والرمز ٤٠٠٧.

١- أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفق سجلها التجاري في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، حيث تقوم الشركة حالياً بإدارة وتشغيل مستشفيين اثنين في مدينة الرياض، مستشفى الحمادي فرع العليا والكاثر بحى العليا ومستشفى الحمادي فرع السويدي والكاثر بحى السويدي جنوب غرب الرياض. بالإضافة إلى أن الشركة لديها مستشفى جديد تحت الإنشاء في حي النزهة بمدينة الرياض ليصبح عدد المستشفيات المملوكة والمشغلة من قبلها بعد افتتاحه المتوقع خلال العام ٢٠١٧ ثلاث مستشفيات. للشركة أربعة فروع تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة وهي كما يلي:

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الحالة
مستشفى الحمادي - فرع العليا	١٠١٠٢٦٣٠٢٦	الرياض	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع السويدي	١٠١٠٣٧٤٢٦٩	الرياض	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع النزهة	١٠١٠٣٧٤٢٧٠	الرياض	تحت الإنشاء
الحمادي للصيانة والتشغيل	١٠١٠٣٧٤٢٧٣	الرياض	لا يوجد نشاط



٢- فروع الشركة

١. مستشفى الحمادي فرع العليا:

يقع مستشفى الحمادي فرع العليا في حي العليا شمال مدينة الرياض ويتكون من ستة مباني متلاصقة حيث يحتوي على أجنحة تنويم وغرف عمليات ومختبرات وصيدليات والأقسام الطبية المختلفة مثل (العناية المركزة والأشعة والعلاج الطبيعي والعيادات الخارجية) بالإضافة لمكاتب الإدارة وغرف المحاضرات والاجتماعات. تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحمادي فرع العليا ٣٠٠ سرير و ٧٤ عيادة خارجية و ١٢ غرفة عمليات. يقدم مستشفى الحمادي فرع العليا نطاقاً واسعاً من خدمات الرعاية الطبية في عياداته الخارجية وأقسام التنويم الداخلية التابعة له ضمن ٢٠ تخصصاً طبياً مختلفاً فضلاً عن خدمات الإسعاف والطوارئ والمختبر والأشعة و ٣ صيدليات خارجية.

يوضح الجدول التالي فئات الخدمات التي يقدمها مستشفى الحمادي فرع العليا:

اسم التخصص	التخصص الفرعي
الجراحة	- الجراحة العامة - جراحة الأعصاب - العظام - المسالك البولية - عيون - جراحة الأوعية الدموية - جراحة التجميل - الأنف والأذن والحنجرة
الأمراض الباطنية	- القلب - الرئتين - الجلدية - الكلى - الجهاز الهضمي - الأعصاب - والأمراض النفسية - الصدرية
الأطفال	- القلب - وحدة العناية المركزة للمواليد الخدج - الأعصاب - الأطفال العامة - الحضانه - جراحة الأطفال - وحدة العناية المركزة للأطفال
النساء والولادة	- الولادة الطبيعية - الولادة القيصرية - أمراض النساء - علاج العقم
الأسنان	- جراحة الفم والأسنان - تقويم الأسنان - علاج أعصاب الأسنان - التركيبات الثابتة والمتحركة - علاج اللثة
الطوارئ والإسعاف	- الطب الباطني - الأطفال - الجراحة - نساء وولادة
التأهيل	- العلاج الطبيعي بالتمارين الرياضية - العلاج الطبيعي بالكهرباء - العلاج الطبيعي النفسي - العلاج الطبيعي المائي - برنامج التأهيل اللبائقي
الخدمات الأخرى	- مختبر تحليلات وأشعة متكامل - صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة

٢. مستشفى الحمادي فرع السعودي:

يقع مستشفى الحمادي فرع السعودي في حي السعودي جنوب غرب مدينة الرياض على أرض مساحتها ٤٤,٦٦٤ متر مربع مملوكة بالكامل من قبل الشركة، ويتكون من مبني رئيسي للمستشفى مكون من ٥ طوابق فوق الأرض و ٣ طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى عدد ٣ مباني سكنية للموظفين بمساحة إجمالية تبلغ حوالي ٩٥,٠٠٠ متر مربع. بدء التشغيل الفعلي لمستشفى الحمادي السعودي في ١٠/١٠/١٤٣٦ هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠١٥ م حيث تتمثل طاقته الاستيعابية في ٤٢٨ سرير و ٦٤ عيادة خارجية و ١٣ غرفة عمليات، بالإضافة إلى غرفة عمليات قسطرة القلب وغرفتين لإجراء عمليات المناظير العلوية والسلفية وغرفة عمليات تفتيت الحصى للكلى والحالب. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تنوي الاستفادة من الطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفى السعودي بواقع (١٥% - ٢٠%) سنوياً حيث من المتوقع أن يعمل المستشفى بكامل طاقته خلال (٤ إلى ٥) سنوات. وتقدم الشركة خدماتها الطبية في مستشفى الحمادي السعودي من خلال العيادات الخارجية واجنحة التنويم في التخصصات التالية:

اسم التخصص	التخصص الفرعي
الجراحة	- الجراحة العامة - جراحة الأعصاب - العظام - المسالك البولية - عيون - جراحة الأوعية الدموية - جراحة التجميل - الأنف والأذن والحنجرة
الأمراض الباطنية	- القلب - الرئتين - الجلدية - الكلى - الجهاز الهضمي - الأعصاب - والأمراض النفسية - الصدرية
الأطفال	- القلب - وحدة العناية المركزة للمواليد الخدج - الأعصاب - الأطفال العامة - الحضانه - جراحة الأطفال - وحدة العناية المركزة للأطفال
النساء والولادة	- الولادة الطبيعية - الولادة القيصرية - أمراض النساء - علاج العقم
الأسنان	- جراحة الفم والأسنان - تقويم الأسنان - علاج أعصاب الأسنان - التركيبات الثابتة والمتحركة - علاج اللثة
الطوارئ والإسعاف	- الطب الباطني - الأطفال - الجراحة - نساء وولادة
التأهيل	- العلاج الطبيعي بالتمارين الرياضية - العلاج الطبيعي بالكهرباء - العلاج الطبيعي النفسي - العلاج الطبيعي المائي - برنامج التأهيل اللبائقي
الخدمات الأخرى	- مختبر تحليلات وأشعة متكامل - صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة

٣. مستشفى الحمادي فرع النزهة (تحت الإنشاء):

يقع مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة بحي النزهة شمال شرق مدينة الرياض على أرض مساحتها ٢١,٩٠٨ متر مربع، ويتكون من ٦ طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض إضافة إلى مبني متعدد الطوابق لمواقف السيارات بمساحة قدرها ٨٤,٠٠٠ متر مربع ومن المتوقع إكماله وبدء التشغيل الفعلي فيه خلال العام ٢٠١٧ م وتصل طاقة المستشفى الاستيعابية إلى ٦٥٠ سرير و ٦٤ عيادة خارجية و ١٣ غرفة عمليات، وسيقدم مستشفى الحمادي فرع النزهة مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الطبية للمرضى بالإضافة إلى مرافق طبية شاملة ومنظورة.

٢) رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها والأهداف المستقبلية والمخاطر

١- رؤية الشركة

أن تكون مستشفيات الحمادي من أفضل مقدمي الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة.

٢- رسالة الشركة

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

٣- استراتيجية الشركة والأهداف المستقبلية

اعتمد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦م مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية للشركة للسنوات القادمة وبادرت الإدارة التنفيذية بتقييم ومراجعة الأهداف الاستراتيجية وفق إنجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي حيث ارتكزت الإدارة في تقييمها للفرص المتاحة على محتوى مبادرات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ حيث وافق مجلس الإدارة على ان تقوم الإدارة التنفيذية بدراسة الفرص المتاحة وابداء توصيتها للمجلس للنقاش ومن ثم الاعتماد.

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

١. المحافظة على مكانة وسمعة الشركة في قطاع الرعاية الطبية حيث تتمتع الشركة بخبرات طويلة في مجال الرعاية الطبية لأكثر من ٣٠ عاماً وتستفيد من موقعها وشهرتها وسمعتها التي بنتها في قطاع الرعاية الطبية في المملكة من خلال جودة خدماتها بالإضافة إلى كفاءتها التشغيلية حيث تقدم الشركة خدماتها بأسعار تنافسية بالمقارنة مع منافسيها.
٢. تحرص الشركة في استراتيجيتها على تقديم خدماتها إلى الشريحة السكانية متوسطة وعالية الدخل بمدينة الرياض.
٣. الالتزام التام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في كافة مجالات العمل بالمستشفى.
٤. سعي الشركة الدائم لمواكبة آخر التقنيات في مجال الطب والرعاية الطبية والتي تعد من عناصر نجاح الشركة وتمتعها بشهرة وسمعة طبية في هذا القطاع والمحافظة عليها.
٥. وضع استراتيجية متماسية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ومع النمو في سوق الرعاية الطبية حيث تهدف الشركة إلى الاستفادة من الفرص في قطاع الرعاية الطبية بالمملكة بشكل عام وفي مدينة الرياض بشكل خاص وتسعى إلى الاستفادة من موقعها الريادي وشهرتها وسمعتها للتوسع بشكل أكبر في نطاق خدماتها.
٦. تسعى الشركة دائماً إلى تقديم خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية والدليل على ذلك حصولها على الشهادات والاعتمادات العديدة المرموقة، والتي تجدد دورياً. ومستشفى الحمادي عضو في عدة منظمات دولية منها مجلس السلامة البريطاني واتحاد المستشفيات الأمريكي واتحاد المستشفيات الدولي (IHF). الجدول التالي يوضح الشهادات والاعتمادات التي حصلت عليها مستشفيات الشركة:

الجهة	التفاصيل	فترة الاعتماد
شهادة الاعتماد الكندي Accreditation Canada	وهي منظمة اعتماد دولية معتمدة من قبل المنظمة الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية، وتقوم بمساعدة وتوجيه المؤسسات الصحية في العالم على فحص وتطوير جودة الخدمات المقدمة حسب المعايير والمقاييس الدولية.	من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٨م
شهادة المجلس الاسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)	وهو جهة مستقلة غير حكومية وغير ربحية ويعتبر واحداً من اهم الجهات العالمية لتطوير جودة الخدمات الطبية وسلامة الممارسات الطبية، وقد حظيت معظم الخدمات المقدمة من قبل مستشفى الحمادي فرع العليا على درجة تقييم عالية من قبل ممثلي المجلس (Extensive Achievement)	من ٢٠١٤-١٢-٠٧م الى ٢٠١٩-٠١-٢٧م
شهادات جمعية القلب السعودية	١- شهادة الدعم الأساسي للقلب: صالحة لغاية ١٠ يناير ٢٠١٨م. ٢- شهادة الدعم المتقدم للقلب (الكبار): صالحة لغاية ١٧ فبراير ٢٠١٧م. ٣- شهادة الدعم المتقدم للقلب (حديثي الولادة): صالحة لمدة سنتين من تاريخ ٠١ سبتمبر ٢٠١٨م	
شهادة الهيئة الدولية المشتركة (JCI)	وهي إحدى أهم المنظمات الدولية التي تختص في تقديم حلول الريادة المبتكرة لمساعدة منظمات الرعاية الصحية العالمية في كل المواقع لتحسين مستوى سلامة المرضى والجودة في مجال الخدمات الصحية	من ٢٠١٤-١١-١٤م الى ٢٠١٧-١١-١٣م
شهادة المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية	صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم ٥٨/٨ بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٠٥م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.	من ٢٠١٥-٠٤-٠٨م الى ٢٠١٨م
شهادة الجمعية الدولية لتوحيد وجودة المقاييس ISO 9001:2008 GMS	حاز مستشفى الحمادي فرع العليا على هذه الشهادة لتبنيه معايير نظام ادارة الجودة للخدمات التالية: التنويم والعيادات الخارجية وخدمات الإسعاف التي تشمل الأمراض الباطنية والأطفال والجراحة والعظام والنساء والولادة والانسان مع كل الخدمات الطبية المساعدة مثل الصيدلانية والمختبر والأشعة والعلاج الطبيعي.	الشهادة صالحة لغاية ٢٠١٧-١٢-٠٨م

٦- المخاطر

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

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

١. مخاطر الاعتماد على الأطباء وطواقم التمريض والكوادر الطبية.
٢. المخاطر المرتبطة بالتشريعات وأنظمة قطاع الرعاية الطبية.
٣. مخاطر الأخطاء الطبية.
٤. مخاطر الاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين.
٥. المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة.
٦. مخاطر الأعطال الفنية في الأجهزة الطبية والمعدات.
٧. مخاطر التمويل.

ب. المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي (الرعاية الصحية)

١. البيئة التنافسية.
٢. إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية.
٣. السعودية فقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر شدة في المستقبل.

ج. المخاطر المتعلقة بالأسهم العادية

١. توزيع الأرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للشركة.
٢. السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين.

٣) البيانات المالية ونتائج النشاط

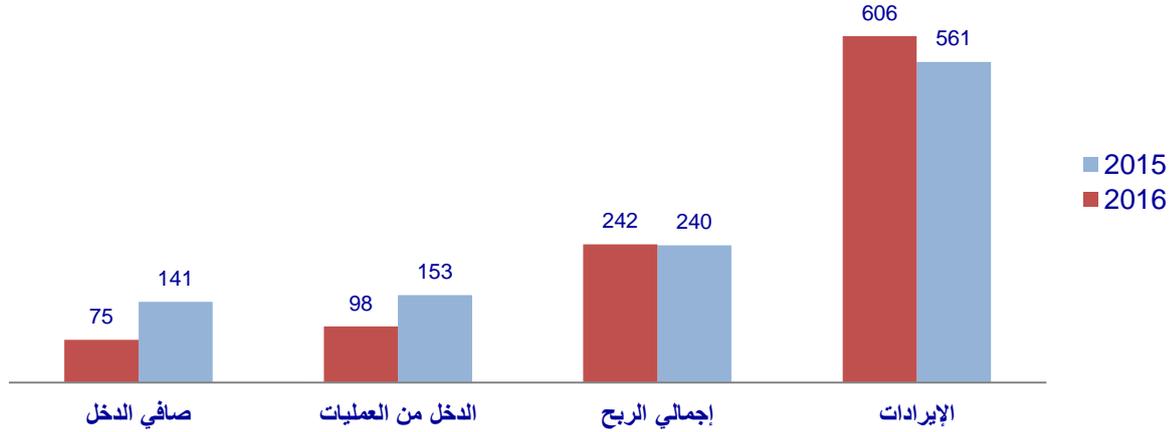
١- نتائج النشاط العام الحالي

يستعرض هذا البند ملخص لنتائج نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٥م، حيث حققت الشركة صافي إيرادات في عام ٢٠١٦م مبلغ ٦٠٦ مليون ريال مقارنة بـ ٥٦١ مليون ريال في عام ٢٠١٥م. محققة بذلك نمو قدره ٤٥ مليون ريال بنسبة ٨%، ويرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى زيادة عدد ليالي التنويم بالإضافة إلى زيادة عدد المراجعين وتحسين الشروط التعاقدية مع العملاء، بينما انخفضت صافي أرباحها بمبلغ ٦٦ مليون ريال وبنسبة ٤٧%، حيث بلغت صافي الأرباح ٧٥ مليون ريال في العام المالي ٢٠١٦م مقارنة بـ ١٤١ مليون ريال بنفس الفترة من العام ٢٠١٥م، ويعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:

- زيادة مصاريف الاستهلاك والنفقات المالية نتيجة تشغيل مستشفى الحمادي فرع السويدي.
- إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا خلال الربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٦م نتيجة للتماس الكهربائي الذي حدث في يوم ٧ فبراير ٢٠١٦م حيث أعيد افتتاح المستشفى خلال الربع الثالث من نفس العام بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦م.
- تحصيل مبلغ ٩,٨ مليون ريال ديون مشطوبة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٥م حيث ساهمت في خفض المصاريف الإدارية والعمومية لتلك الفترة.
- زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

البند	٢٠١٥	٢٠١٦	الاختلاف	% نسبة النمو
الإيرادات، بالصافي	٥٦١	٦٠٦	٤٥	٨ %
إجمالي الربح	٢٤٠	٢٤٢	٢	٠,٨ %
الدخل من العمليات	١٥٣	٩٨	(٥٥)	-٣٦ %
صافي الدخل	١٤١	٧٥	(٥٦)	-٤٧ %
متوسط عدد الأسهم	١٢٠	١٢٠	٠	-
ربحية السهم (ريال)	١,١٨	٠,٦٣	(٠,٥٥)	-٤٧ %

العناصر الرئيسية لقائمة الدخل (مليون ريال سعودي)



٢- البيانات المالية (٥ سنوات)

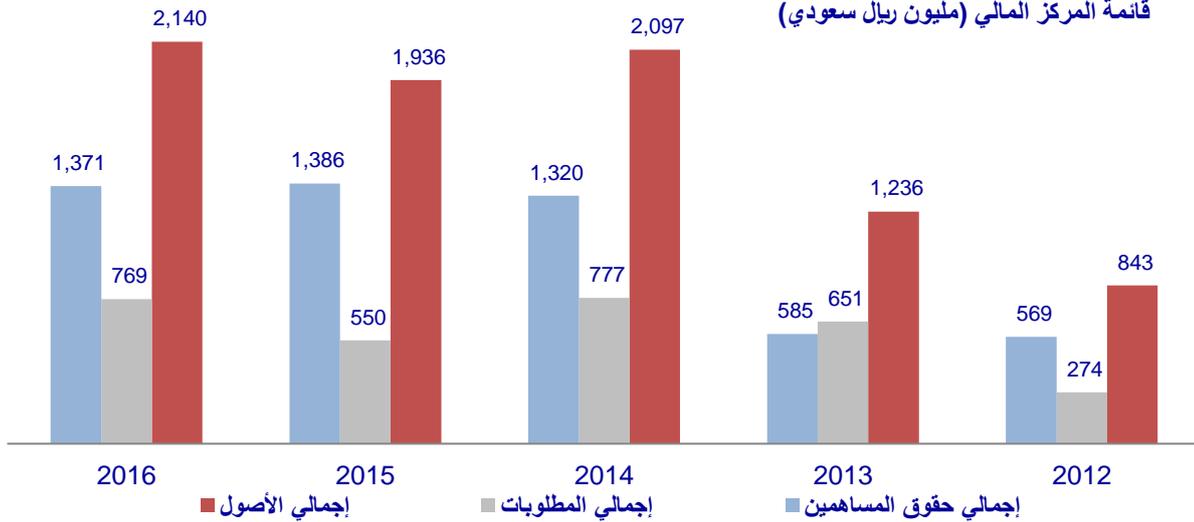
يستعرض هذا البند القوائم المالية للشركة لفترة الخمس سنوات الماضية من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م.

١. قائمة المركز المالي:

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص لإجمالي الأصول والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م والأعوام السابقة (القيمة بمليون ريال):

البند/السنة	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
إجمالي الموجودات	٨٤٣	١,٢٣٦	٢,٠٩٧	١,٩٣٦	٢,١٤٠
إجمالي المطلوبات	٢٧٤	٦٥١	٧٧٧	٥٥٠	٧٦٩
حقوق المساهمين	٥٦٩	٥٨٥	١,٣٢٠	١,٣٨٦	١,٣٧١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٨٤٣	١,٢٣٦	٢,٠٩٧	١,٩٣٦	٢,١٤٠

قائمة المركز المالي (مليون ريال سعودي)



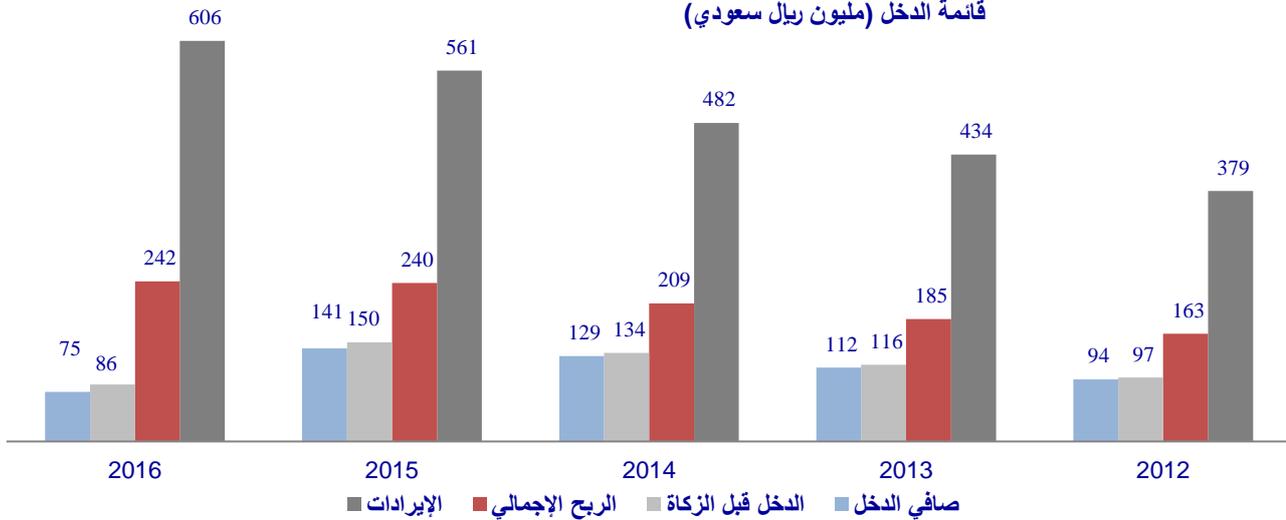
نلاحظ من الجدول والرسم البياني السابقين تطور إجمالي الأصول تماشياً مع استراتيجية الشركة التوسعية لإنشاء مستشفيات جديدة حيث تم شراء أراضي بقيمة إجمالية قدرها 154 مليون ريال بين الأعوام ٢٠٠٩م و٢٠١٤م والتي تم استخدامها لإنشاء مستشفيات الحمادي فرع السويدية والنزهة. ويوضح الجدول التطور بإجمالي مطلوبات الشركة نتيجة القروض طويلة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي حصلت عليها الشركة من بنوك محلية ووزارة المالية حيث تم استخدام هذه التسهيلات والقروض لتمويل بناء مستشفى الحمادي فرع السويدية، واستكمال إنشاء مستشفى الحمادي فرع النزهة (إنظر الصفحة ١٣). نلاحظ النمو في حقوق المساهمين من ٥٦٩ مليون ريال عام ٢٠١٢م إلى ١,٣٧١ مليون ريال عام ٢٠١٦م نتيجة زيادة رأسمال الشركة وذلك بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عام ٢٠١٤م وطرح ٢٢,٥ مليون سهم جديد للاكتتاب العام حيث ارتفع رأسمال الشركة من ٥٢٥ مليون إلى ٧٥٠ مليون ريال.

٢. قائمة الدخل

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين عناصر قائمة الدخل الرئيسية للسنوات السابقة من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م ونلاحظ التطور في صافي الأرباح فيما عدا العام ٢٠١٦ (القيمة بمليون ريال)، حيث حققت الشركة معدلات نمو جيدة في إيراداتها وصافي أرباحها حيث زاد إجمالي الربح من ١٦٣ مليون ريال في عام ٢٠١٢م إلى ٢٤٢ مليون ريال عام ٢٠١٦م، وزاد صافي الربح من ٩٤ مليون ريال عام ٢٠١٢م إلى ١٤١ مليون ريال في عام ٢٠١٥م، ثم انخفضت إلى ٧٥ مليون ريال في عام ٢٠١٦م نتيجة ظروف استثنائية مرت بها الشركة أبرزها كما ذكر سابقاً إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا قرابة الستة أشهر نتيجة حادثة الحريق. يبين الجدول والرسم البياني التاليين أهم بنود قائمة الدخل لفترة الخمس سنوات الماضية:

البند/السنة	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
الإيرادات، بالصافي	٣٧٩	٤٣٤	٤٨٢	٥٦١	٦٠٦
إجمالي الربح	١٦٣	١٨٥	٢٠٩	٢٤٠	٢٤٢
الدخل من العمليات	٩٢	١١٢	١٣١	١٥٣	٩٨
الدخل قبل الزكاة	٩٧	١١٦	١٣٤	١٥٠	٨٦
صافي الدخل	٩٤	١١٢	١٢٩	١٤١	٧٥

قائمة الدخل (مليون ريال سعودي)



٣. قائمة التدفقات النقدية

ويخصص الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنوات السابقة:

البند	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٢١	٩٧	١٥٦	٦٦	٣١-
صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية	٢٦٦-	٣٩١-	٣٧٦-	١٧٥-	١٤٥-
صافي النقدية من الأنشطة التمويلية	١٧٣	٢٧٣	٧٢٢	٣٤٥-	١٠٠
صافي التغير في النقدية	٢٨	٢١-	٥٠١	٤٥٥-	٧٦-
النقد في بداية السنة	٣٥	٦٣	٤٢	٥٤٤	٨٩
النقد في نهاية السنة	٦٣	٤٢	٥٤٣	٨٩	١٣

٤) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

يتركز نشاط شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بمدينة الرياض ولا يوجد فروع للشركة بمناطق أخرى بالمملكة أو خارجها.

٥) النتائج التشغيلية:

بلغ الربح التشغيلي لعام ٢٠١٦م ٩٨ مليون ريال مقابل ١٥٣ مليون ريال لعام ٢٠١٥م، بانخفاض قدره ٣٦% ويعود هذا الانخفاض بشكل عام إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى إغلاق مستشفى الحمادي فرع العليا والذي استمر قرابة الستة شهور وزيادة الاستهلاك والمصاريف المالية نتيجة افتتاح مستشفى الحمادي فرع السويدي في شهر أغسطس من العام ٢٠١٥م.

٦) المعايير المحاسبية

- ١- تطبق الشركة المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- ٢- **خطة تطبيق التحول للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS"**
تماشياً مع قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (صادر/٢٠١٤/٥٧٩) بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١١م والتعاميم الصادرة لاحقاً من هيئة سوق المال رقم (٢٩٧٨/٤) تاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٥م وتعميم رقم (ص/١٥/١٢٢٣١/١) تاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٢م والمتعلقة بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" على اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS" اعتباراً من ٢٠١٧/١/١م والفترات المالية اللاحقة، فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة "أرنست ويونغ - السعودية" للعمل على مشروع التحويل من المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS" في شهر أكتوبر من العام ٢٠١٥م وقد تم الانتهاء بحمد الله من مراحل ومتطلبات هذا المشروع، حيث أقر مجلس الإدارة المعايير المحاسبية الجديدة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩م وتم تجهيز نماذج القوائم المالية الربعية والسنوية وعرضها على المدقق الخارجي للشركة بهدف المراجعة والمناقشة، هذا وتؤكد الشركة أنها جاهزة بعون الله لتطبيق هذه المعايير وإصدار قوائمها المالية طبقاً لها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م وضمن الفترات النظامية الممنوحة من هيئة السوق المالية، هذا وتؤكد الشركة عدم وجود أثر جوهري ناتج عن تطبيق هذه المعايير وأن التعديلات الناتجة في معظمها إعادة تصنيف ضمن قائمة المركز المالي للشركة.

٧) الفروع التابعة للشركة ونشاطها

- ان نشاط الشركة يتركز حالياً داخل المملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض تحديداً. والجدول التالي يوضح فروع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهي كما يلي:

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الدولة محل العمليات ومحل التأسيس
مستشفى الحمادي - فرع العليا	١٠١٠٢٦٣٠٢٦	الرياض	المملكة العربية السعودية
مستشفى الحمادي - فرع السويدي	١٠١٠٣٧٤٢٦٩	الرياض	المملكة العربية السعودية
مستشفى الحمادي - فرع النزهة	١٠١٠٣٧٤٢٧٠	الرياض	المملكة العربية السعودية
الحمادي للصيانة والتشغيل	١٠١٠٣٧٤٢٧٣	الرياض	المملكة العربية السعودية

٨) أنشطة الأسهم وأدوات الدين

- ١- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٦م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت.
- ٢- لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٦م 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.
- ٣- لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٦م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- ٤- لم تقم الشركة بأي شراء أو استرداد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ٥- لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
- ٦- لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض.
- ٧- لم تقم الشركة خلال عام ٢٠١٦م بأي استثمارات أو إنشاء احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

٩) 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 وخططها التوسعية. وحسب المادتين (٤٤) و(٤٥) من النظام الأساسي للشركة فقد حدد سياسة توزيع الأرباح ومكان وموعد الصرف كما يلي:

١- المادة (٤٤) توزيع الأرباح

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:
١. يجنب عشرة في المائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى.
 ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.
 ٤. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وبحسب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.
- ٢- المادة (٤٥) 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.
- ٣- الجدول التالي يوضح الأرباح التاريخية للسنوات السابقة (القيمة مليون ريال):

البيان	٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م
صافي الدخل	٩٤	١١١,٥	١٢٩	١٤١
متوسط عدد الأسهم	٤١	٥٢,٥	١٢٠	١٢٠
إجمالي المبلغ الموزع	٠	٩٤,٥	٧٥	٩٠
نسبة التوزيعات إلى صافي الدخل	٠%	٨٥%	٥٨%	٦٤%

التسهيلات الائتمانية والقروض

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل مع بنوك محلية للحصول على تسهيلات وقروض مختلفة بالريال السعودي. وقامت الشركة خلال عام ٢٠١٥م بتوقيع اتفاقيتين للحصول على قرضين من وزارة المالية طويلي الأجل لأكثر من ٢٠ سنة، القرض الأول بقيمة ٢٧,٥٠ مليون ريال بغرض تمويل إنشاء المجمع السكني الملحوق بمشروع مستشفى السعودي والذي تم الانتهاء من إنشائه في تاريخ ٢٨-٠٩-٢٠١٤م، والقرض الثاني بقيمة ١٩٧,٦٠ مليون ريال بغرض تغطية جزء من تكاليف إنشاء وتجهيز مستشفى الحمادي فرع النزهة، وللقرضين فترة سماح خمس سنوات وبعدها تسدد الأقساط على عشرين دفعة متساوية القيمة سنوياً. وقامت الشركة خلال عام ٢٠١٦م بتوقيع اتفاقيتين قرضين جديدين مع البنك العربي الوطني، القرض الأول بقيمة ١٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٥٠ مليون ريال قرض دوار قصير الأجل والآخر بقيمة ٥٠ مليون ريال طويل الأجل حيث كان الهدف من هذا التمويل تعزيز رأس المال العامل للشركة. أما القرض الثاني فقد قامت الشركة بتوقيع الاتفاقية الخاصة به في نهاية العام ٢٠١٦م وبقيمة ٣١٢,٥ مليون ريال، حيث كان الهدف منه هو إعادة تمويل قروض الشركة القائمة بشروط وأحكام أفضل، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل للشركة. يوضح الجدولين أدناه تفاصيل القروض التي حصلت عليها الشركة من بنوك محلية ومن وزارة المالية بالإضافة إلى أرصنتها القائمة وأهم بنودها:

الجهة الممولة	الهدف	القيمة	معدل الفائدة	فترة السداد	فترة السماح	المستخدم	المسدد	الرصيد	
البنك العربي الوطني	مستشفى السعودي**	١٥٠	٢%	٣ سنوات	٢ سنة *	١٥٠	١٥٠	٠	
	مستشفى السعودي**	١٤٧,٦	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة *	١٤٧,٦	١٤٧,٦	٠	
	راس المال العامل**	٥٠	٢,١٥%	٣ سنوات	١ سنة	٥٠	٥٠	٠	
	راس المال العامل	٥٠	٢,١٥%	دوار	بدون	٥٠	٠	٥٠	
	إعادة تمويل	٣١٢,٥	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة	٢٠٢,٥	٠	٢٠٢,٥	
البنك السعودي البريطاني	مستشفى النزهة	١٥٠	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة	١٦,٨	٠	١٦,٨	
مجموعة سامبا المالية	مستشفى السعودي	١٥٠	١,٧٥%	٣ سنوات	٢ سنة *	١٥٠	٧٥	٧٥	
إجمالي تسهيلات البنوك القائمة									
							٤٢٢,٥	٣٤٤,٣	

* انتهت فترة السماح
** تم إعادة تمويله

الجهة الممولة	تاريخ التوقيع	الهدف	القيمة	فترة السداد	فترة السماح	المستخدم	المسدد	الرصيد	
وزارة المالية	٢٠١٣/٠٩/١٣	مستشفى السعودي	١٤٩,١	٢٠ سنة	٥ سنوات	١٤٤,٢	-	١٤٤,٢	
	٢٠١٥/٠١/١٩	سكن السعودي	٢٧,٥	٢٠ سنة	٥ سنوات	٢٧,٥	-	٢٧,٥	
	٢٠١٥/٠٧/٠٩	مستشفى النزهة	١٩٧,٥	٢٠ سنة	٥ سنوات	١١١,٢	-	١١١,٢	
إجمالي قروض وزارة المالية القائمة									
							٢٨٢,٩	-	٢٨٢,٩

* جميع قروض وزارة المالية بدون فائدة

مجلس الإدارة

١- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة منهم أعضاء مستقلين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالكفاءة والخبرات الواسعة لإدارة أعمال الشركة، وفقاً للمادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة بدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي مدتها ثلاث سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ ١٧/١٠/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٢/٦/٢٠١٦ م. الجدول التالي يوضح أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية:

الاسم	المنصب بالشركة	صفة العضوية
١ صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
٢ د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
٣ محمد صالح محمد الحمادي	العضو المنتدب	عضو تنفيذي
٤ د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي
٥ د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
٦ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الفريان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
٧ عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
٨ سعد بن عبدالله بن سيف	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة جدوى	عضو غير تنفيذي
٩ كريم حيدر عبدالرحمن ماضي	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة جدوى	عضو غير تنفيذي

٢- بيان بأعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية بشركات مساهمة أخرى لعام ٢٠١٦ م، كما بالجدول التالي:

الاسم	صفة العضوية	العضوية بشركات أخرى
صالح محمد حمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي	عضو غير تنفيذي	لا يوجد
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي - العضو المنتدب	شركة الباحة للاستثمار والتنمية
د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	شركة الباحة للاستثمار والتنمية
د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	لا يوجد
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الفريان	عضو مستقل	لا يوجد
عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي	عضو مستقل	مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية شركة هنا للصناعات الغذائية شركة أسواق عبدالله العثيم شركة العبيكان للزجاج
سعد بن عبدالله بن سيف	عضو غير تنفيذي	مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
كريم حيدر عبدالرحمن ماضي	عضو غير تنفيذي	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

٣- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم 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 ٢٠١٦ م.

١. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	صفة العضوية	٢٠١٦-٠١-٠١	٢٠١٦-١٢-٣١	+/- التغيير	% النسبة
صالح بن محمد الحمادي وزوجته	رئيس مجلس الإدارة	١٥,٧٩٢,٠٠٠	١٥,٧٩٢,٠٠٠	لا يوجد	١٣,١٦%
د. عبدالعزيز محمد الحمادي وزوجته وابنه	عضو غير تنفيذي	٢١,٠٦٠,٠٠٠	٢١,٠٦٠,٠٠٠	لا يوجد	١٧,٥٥%
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
د. سامي عبدالله السعيد	عضو مستقل	١,٢٥٠	١,٢٥٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان	عضو مستقل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
عبدالعزيز صالح الربدي	عضو مستقل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
سعد بن عبدالله بن سيف	عضو غير تنفيذي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%
كريم حيدر ماضي	عضو غير تنفيذي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٠,٠٠١%

٢. الجدول التالي يوضح ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين بالشركة:

الإسم	الصفة	٢٠١٦-٠١-٠١	٢٠١٦-١٢-٣١	+/- التغير	% النسبة
محمد صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي	عضو تنفيذي	٥,٨٨٠,٠٠٠	٥,٨٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٤,٩%
سعد عصام صالح حسين	المدير المالي	٠	٠	لا يوجد	٠%
د. وليد فتحي عبدالخالق الكواملة	مدير التسويق	٠	٠	لا يوجد	٠%
ماجد سالم سعيد النهدي	مدير الموارد البشرية	٠	٠	لا يوجد	٠%

٣. اجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠١٦ م

عقد مجلس الإدارة عدد (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦ م، وكان سجل حضور اجتماع الأعضاء كما بالجدول التالي:

اسم العضو	الاجتماع ١ ٢٠١٦/٠٢/٢٣	الاجتماع ٢ ٢٠١٦/٠٤/١٨	الاجتماع ٣ ٢٠١٥/٠٦/٢٢	الاجتماع ٥ ٢٠١٦/١٠/١٨	الاجتماع ٥ الاجمالي
صالح محمد الحمادي	✓	✓	بالتصريح	بالتصريح	٥
د. عبدالعزيز محمد الحمادي	✓	✓	بالتصريح	X	٤
محمد صالح الحمادي	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
د. عبدالعزيز صالح الحمادي	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
د. سامي عبدالله السعيد	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان	✓	X	بالتصريح	✓	٤
عبدالعزيز صالح الربدي	X	✓	بالتصريح	✓	٤
سعد بن عبدالله بن سيف	✓	✓	بالتصريح	✓	٥
كريم حيدر ماضي	✓	✓	بالتصريح	✓	٥

✓ تعنى الحضور X تعني اعتذار العضو وفوض غيره من الأعضاء لحضور الاجتماع

٤- المكافآت والتعويضات الخاصة بمجلس الإدارة:

وفقاً للنظام 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 مكملة لها، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال يحددها مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للقرار الوزاري رقم (١٠٧١) وتاريخ ١٤١٢/١١/٠٢ هـ الموافق ١٩٩٢/٠٥/٠٥ م الصادر عن معالي وزير التجارة والصناعة يكون الحد الأقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة في الشركة (٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) بالإضافة إلى مبلغ (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة". وتلتزم الشركة بما جاء في القرار الوزاري المذكور في تحديد المكافآت السنوية التي تقرها الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

٥- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

الجدول التالي يوضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وسنة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن عام ٢٠١٦ م:

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء الغير تنفيذيين	الأعضاء المستقلين	كبار التنفيذيين
الرواتب والمزايا	٢,٩٢٣,٠٦٢	٠	٠	٣,٤٩٣,٩٣٣
المكافآت السنوية	٤٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠
التعويضات والمزايا الأخرى	١٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٠
الإجمالي	٣,٣٤١,٠٦٢	٨٥٦,٠٠٠	٦٥٩,٠٠٠	٣,٤٩٣,٩٣٣

٦- مسؤوليات مجلس الإدارة

١. يتولى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق المجلس حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض الأعمال، وتجنب المجلس إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
٢. تم تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة وضمن نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية في لائحة مجلس الإدارة.
٣. أدى مجلس الإدارة جميع مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية ومصادر أخرى موثوق بها.
٤. لم يبرأ المجلس مديني الشركة من التزاماتهم، ولم يتم بيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض لمدة تتجاوز ٣ ثلاث سنوات إلا بأخذ الموافقة عليها من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
٥. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، ولم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس الإدارة مع الغير.
٦. اعتماد نتائج القوائم الأولية الربع سنوية.
٧. اعتماد القوائم المالية السنوية.

٨. مراجعة أداء اللجنة التنفيذية.
٩. تم وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وهي جزء من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية.
١٠. اعتماد نظام حوكمة الشركات ولوائح الحوكمة الداخلية والذي تقوم الشركة بتطبيقه ويشمل لائحة سياسات عضوية مجلس الإدارة، ولائحة سياسات تعارض المصالح ولائحة سياسات توزيع الأرباح، ولوائح أخرى وأقر من قبل الجمعية العامة للمساهمين في ١٤٣٦/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤ م وطبق فعلياً كامل النظام.

(١٠) 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 (١٧) من النظام الأساسي مدة ثلاث سنوات وانتهاء العضوية بها حسب المادة (١٩) حيث تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو استقالة العضو، أو وفاته أو بانتهاء صلاحية العضو إذا حكم بأشهر إفلاسه أو إفسار 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 ١٤٣٦/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤ م، وهي جزء لا يتجزأ منه ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة.

١- اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة (٤) أعضاء ثلاثة من داخل المجلس وواحد من خارجه والجدول التالي يوضح تصنيف الأعضاء باللجنة:

الاسم	المنصب باللجنة	صفة العضوية بالمجلس
محمد صالح الحمادي	رئيس اللجنة	تنفيذي
د. عبدالعزيز صالح الحمادي	عضو	تنفيذي
كريم حيدر ماضي	عضو	عضو غير تنفيذي
محمد عويس بن يوسف	عضو	من خارج المجلس

وتتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- ١- مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل.
- ٢- اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال اليومية بالشركة.
- ٣- مراجعة إجراءات عمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
- ٤- التأكد من تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة.
- ٥- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية طويلة الأجل.
- ٦- عمل مراجعة دورية للخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية والتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
- ٧- إعداد التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية.
- ٨- إعداد ومراجعة الأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وتقديم التوصيات اللازمة لها لمجلس الإدارة والمراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية لمطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٩- مراجعة الجوانب المالية للشركة بالتعاون بين إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- ١٠- إعداد ومراجعة سياسات توزيع الأرباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

٢- لجنة المراجعة

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

الاسم	صفة العضوية بالمجلس	المنصب باللجنة
عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	مستقل	رئيس اللجنة
محمد عويس بن يوسف	غير تنفيذي	عضو
عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الفرمان	مستقل	عضو

يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٦م وحضور اعضائها:

الاسم	الاجتماع ١ ٢٠١٦/٠١/١٩	الاجتماع ٢ ٢٠١٦/٠٢/٢١	الاجتماع ٣ ٢٠١٦/٠٤/١٧	الاجتماع ٤ ٢٠١٦/٠٥/١٠	الاجتماع ٥ ٢٠١٦/٠٧/٢٦	الاجمالي
كريم حيدر عبدالرحمن ماضي	✓	✓	✓	✓	---	٤
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان	X	✓	✓	✓	✓	٤
عبدالعزيز صالح الريدي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
محمد عويس بن يوسف	---	---	---	---	✓	١

✓ تعني الحضور X تعني اعتذار العضو وانابة وفوض غيره من الأعضاء لحضور الاجتماع. --- تعني غير موجود باللجنة

- ❖ تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
- الإشراف على إعداد التقارير المالية الربع سنوية والسوية والتي تعدها الإدارة ومراجعتها قبل النشر.
 - إعداد التوصيات لمجلس الإدارة بما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة.
 - إعداد التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة قبل اعتماده من المجلس.
 - الكشف عن المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم معالجة المخاطر.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين، وفصلهم وتحديد أتعابهم، مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - القيام بدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء الملاحظات عليها.
 - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها واختيار رئيس القسم، والتأكد من درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
 - مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

٣- 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 الجهود الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة الاستراتيجية للشركة. وتتكون اللجنة من (٣) أعضاء التالية أسماؤهم وهم عضو غير تنفيذي وعضو مستقل وعضو من خارج المجلس كما بالجدول التالي:

البيان	صفة العضوية	المنصب باللجنة
د. سامي عبدالله دخيل الله السعيد	عضو مستقل	رئيس اللجنة
الاستاذ/ كريم حيدر ماضي	عضو غير تنفيذي	عضو
الاستاذ/ محمد عويس بن يوسف	عضو من خارج المجلس	عضو

وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بما يخل بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- تعريف الأعضاء الجدد بعمل وأنشطة الشركة، ووضعها المالي والقانوني، وتقديم التوصية لمجلس الإدارة لتدريتهم إن لزم الأمر.
- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة لصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي الحالي ٢٠١٦م وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

(١١) 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 ١٤-٠١-٢٠١٥م. وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية وترى ان الالتزام بها بشكل 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:

- ١- أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها.
- ٢- 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.
- ٣- وثبتت الشركة أن للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم منها الآتي:
 ١. الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
 ٢. الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
 ٣. حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت عليها.
 ٤. حق التصرف في الأسهم.
 ٥. حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
 ٦. حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه.
 ٧. الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
- ٤- الإفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
- ٥- اعتمدت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٠٩م والمعدل بموجب قرار مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٥هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٣م و ٢٣/٠٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠١٤م، وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً للمادة (١٠) فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١-٢٠١٢-٢٠٠٦) بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٧م، وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٣-٠٣-١٤٣٦هـ الموافق ١٤-٠١-٢٠١٥م. وطبق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية بكامل المواد الواردة باللائحة الإسترشادية لحوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية.

ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي:

- ١- نظام حوكمة الشركة
- ٢- لائحة الجمعية العامة للمساهمين
- ٣- لائحة مجلس الإدارة
- ٤- لائحة لجنة المراجعة
- ٥- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- ٦- لائحة اللجنة التنفيذية
- ٧- لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات
- ٨- لائحة الرقابة الداخلية
- ٩- لائحة سياسة إدارة المخاطر
- ١٠- لائحة سياسة توزيع الأرباح
- ١١- دليل العلاقة مع أصحاب المصالح
- ١٢- لائحة سياسة تعارض المصالح

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

البند	النص	طبق	لم يطبق	الإيضاح
المادة (٣)	الحقوق العامة للمساهمين	✓		
المادة (٤)	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓		
المادة (٥)	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓		لائحة الجمعية العامة للمساهمين
المادة (٦)	حقوق التصويت	✓		
المادة (٧)	حقوق المساهمين في الأرباح	✓		
المادة (٨)	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓		لائحة سياسة الإفصاح
المادة (٩)	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓		التقرير السنوي

المادة (١٠)	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓	
المادة (١١)	مسؤوليات مجلس الإدارة	✓	
المادة (١٢)	تكوين مجلس الإدارة	✓	
المادة (١٣)	لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته	✓	
المادة (١٤)	لجنة المراجعة	✓	لائحة لجنة المراجعة
المادة (١٥)	لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
المادة (١٦)	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓	لائحة مجلس الإدارة
المادة (١٧)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعييناتهم	✓	
المادة (١٨)	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓	لائحة تعارض المصالح

(١٢) 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 قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٠٩م والمعدل بموجب قرار مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٥ هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٣م و ٢٣/٠٤/١٤٣٥ هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠١٤م، وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً للمادة (١٠) فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٢٠١٢-٢٠٠٦ بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧ هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٧م، وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٣-٠٣-١٤٣٦ هـ الموافق ١٤-٠١-٢٠١٥م. 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:

- ١- التزمت الشركة بعمل إعلانات النتائج المالية الأولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهيئة.
- ٢- الاعلان عن استخدام متحصلات الاكتتاب العام كل فترة ربع سنوية مع النتائج المالية الأولية للشركة.
- ٣- عقدت الشركة عدد ٢ جمعية عامة عادية وغير عادية للمساهمين وفق متطلبات السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية من حيث الاعلان بموقع الشركة على موقع "تداول" ونشر الدعوة للمساهمين بالجريدة الرسمية والجراند العامة وعمل تصويت إلكتروني على موقع تداول لتصويت على بنود كل منها ولايضاح هذه الجمعيات كالتالي:
 ١. جمعية عامة عادية في تاريخ ٢٩-٠٥-٢٠١٦م الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٥م والقوائم المالية المرفقة به وإقرار العقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تجدد لعام مالي واحد من الجمعية العامة وتمت الموافقة على كل بنود الاجتماع، ومنها صرف أرباح للمساهمين بواقع ٠,٧٥ ريال/للسهم واجمالي المبلغ الموزع ٩٠ مليون ريال ، وأحقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وتم الإيداع في ٢٩/٠٥/٢٠١٦م. وتم صرف الأرباح للمساهمين بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦م .
 ٢. جمعية عامة عادية في تاريخ ٢٦-٠٧-٢٠١٦ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٢٢/٦/٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة (عبد العزيز صالح الربدي، عبد العزيز عبد الرحمن ال فريان، محمد عويس بن يوسف)
- ٤- لم يحدث أية تغييرات على أعضاء مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٦م.
- ٥- بتاريخ ١٥-٠٢-٢٠١٦م تم توقيع الاتفاقيات مع جميع شركات التأمين لتتمكن من تقديم خدماتها الصحية لعملاء هذه الشركات في مستشفى الحمادي السويدي. وتتوقع الشركة ان يكون هذا الحدث عامل مهم في زيادة نسبة الاشغال في مستشفى الحمادي السويدي وبالتالي التسريع في الوصول لنقطة التعادل .
- ٦- وخلال عام ٢٠١٦م وقعت الشركة عقد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٦م (بلغت قيمة التمويل ٣١٢,٥ مليون ريال ، تهدف الشركة من التمويل إلى إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركة بشروط وأحكام أفضل بالمقارنة مع التسهيلات القائمة، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل للشركة لدعم عملياتها الائتمانية، تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني، فترة التمويل ٥ سنوات (متضمنة سنتين سماح) ولا يوجد اطراف ذات علاقة.)
- ٧- لم يحدث أية أنشطة اخرى جديدة وفق متطلبات هيئة السوق المالية.
- ٨- تطبق وتلتزم الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية ونظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية.
- ٩- كما وفرت الشركة كل السبل لإتاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت.

١٣) العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

- ١- يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع الاتفاقيات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة لا تشمل أي شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر، وأن هذه العقود تجدد سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين لأخذ الموافقة عليها.
- ٢- لا توجد خلال العام ٢٠١٦م أية عقود جديدة كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بخلاف ما ذكر بالتقرير.
- ٣- يؤكد أعضاء مجلس الإدارة أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزواله.
- ٤- يوضح الجدول التالي حجم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من خلال عقود التوريد والإيجار (القيمة بالآلاف الريالات) حيث تعود ملكية شركة أكثل لعضو مجلس الإدارة/ د. عبدالعزيز محمد الحمادي (عضو غير تنفيذي)، وطبيعة التعامل توريد مواد غذائية. ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات تعود ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي (عضو تنفيذي)، وطبيعة التعامل خدمة رسائل SMS للمراجعين والدعم الفني بالانترنت وتطبيقات جوجل.

م.	البند/السنة	٢٠١٦م
١	شركة أكثل للتجارة	٣,٠١٢
٢	مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	٥١٢
٣	السيد صالح الحمادي والسيد عبدالعزيز الحمادي (إيجار سكن موظفين)	٨٥٥
٤	السيدة سارة الحمادي والسيدة هيا الحمادي (إيجار سكن موظفين)	٦٣٠
	الإجمالي	٥,٠٠٨

- ٥- يوضح الجدول التالي عقود الإنشاء مع الأطراف ذات العلاقة حيث أبرمت الشركة "عقد تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى الحمادي السعودي" "ومستشفى الحمادي النزهة" مع الائتلاف المكون من مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي وشركة تطوير الرياض والتي يملك حصة فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الحمادي وتسمى "المقاول" (القيمة بالآلاف الريالات):

المقاول	الجهة	٢٠١٦م
اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض	مستشفى الحمادي السعودي مستشفى الحمادي النزهة	١٢٠,٠٠٠

- ٦- الجدول التالي يوضح الرصيد المطلوب من أطراف ذوي علاقة (القيمة بالآلاف الريالات):

البند/السنة	٢٠١٦م
المطلوب من أطراف ذوي علاقة	٢٤٨

- ٧- الجدول التالي يوضح الرصيد المطلوب لأطراف ذوي علاقة (القيمة بالآلاف الريالات):

البند/السنة	٢٠١٦م
المطلوب لأطراف ذوي علاقة/ شركة أكثل	٤٣٢

١٤) المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة وهي (الزكاة – التأمينات الإجتماعية – الرسوم الحكومية)

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 ٢٠١٦م.

- ١- الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خلال العام المالي ٢٠١٦م (آلاف الريالات)

البند/السنة	٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥	٢٠١٦
الرصيد في ١ يناير	٤,٢٠٠	٣,٤٦٣	٣,٦٠٩	٤,٣٤٠	١٠,٠٣٢
مخصص الزكاة للسنة	٢,٥٠٠	٤,٢٠٠	٥,٢٠٠	٩,٠٠٠	١١,٠٠٠
المسدد	(٣,٢٣٧)	(٤,٠٥٤)	(٤,٤٦٩)	(٣,٣٠٨)	(٨,٧٦٨)
الرصيد في ٣١ ديسمبر	٣,٤٦٣	٣,٦٠٩	٤,٣٤٠	١٠,٠٣٢	١٢,٢٦٤

٢- الجدول التالي يظهر المدفوعات النظامية المسددة خلال العام المالي ٢٠١٦م (مليون ريال)

البند/السنة	٢٠١٥م	٢٠١٦م
١- الزكاة	٣,٣١	٨,٧٧
٢- التأمينات الاجتماعية	٦,٥٠	٨,٠٤
٣- الرسوم الحكومية	٤,٨٠	٤,٩٣
الإجمالي	١٤,٦١	٢١,٧٤

١٥) استخدام متحصلات الاكتتاب

- حسب إعلان شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والذي تم خلال الفترة من ١٣-٠٨-١٤٣٥هـ إلى ١٩-٠٨-١٤٣٥هـ الموافق ١١-٠٦-٢٠١٤م إلى ١٧-٠٦-٢٠١٤م على موقع الشركة لدى تداول بتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٨هـ الموافق ١٩-٠١-٢٠١٧م كالتالي:
- ١- بلغت إجمالي متحصلات الاكتتاب العام ٦٣٠ مليون ريال.
 - ٢- بلغ صافي متحصلات الاكتتاب العام ٦٠٥,٣ مليون ريال بعد خصم مصاريف الاكتتاب والتي بلغت ٢٤,٧ مليون ريال.
 - ٣- بلغ ما تم صرفه من متحصلات الاكتتاب العام حتى نهاية الربع الرابع ٣١-١٢-٢٠١٦م ٥٨٥ مليون ريال تم استخدام ١٥٨,٣ مليون ريال منها في السداد المبكر لأحد القروض المتعلقة بمستشفى الحمادي فرع النزهة (بما في ذلك ٥٥,٥ مليون ريال كما ورد في نشرة الإصدار)
 - ٤- بلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م ما نسبته ٩٥,٥% مقارنة بـ ٤٥% كما ورد في نشرة الإصدار.
 - ٥- الدفعات المالية مقابل تطورات أعمال المشاريع مرتبطة بفترات استحقاق ولا تعكس بالضرورة نسبة الإنجاز.
 - ٦- يتم تنفيذ المشروع وفقاً للخطة التي أفصح عنها في نشرة الإصدار. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٦-٠٦-١٤٣٦هـ الموافق ١٥-٠٤-٢٠١٥م قد وافقت على رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحمادي فرع النزهة من ٤٢٨ سرير إلى ٦٠٠ سرير بتكلفة إضافية تقدر بحوالي ٢٠ مليون ريال، وتتوقع الشركة أن تنتهي الأعمال الإنشائية ويتم بدء التشغيل التجريبي في النصف الأول من عام ٢٠١٧م بدلاً من الربع الثالث من عام ٢٠١٥م كما ورد في نشرة الإصدار نتيجة لقرار رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

١٦) إقرار أعضاء مجلس الإدارة

- يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بما يلي:
- ١- تم إعداد سجلات الحسابات المالية بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
 - ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
 - ٣- لا يوجد أدنى شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها المختلفة.
 - ٤- 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 (٢١).
 - ٥- لا توجد لدى لجنة المراجعة أية ملاحظة على المراجع الخارجي للشركة ولم ترفع توصية لمجلس الإدارة لاستبداله قبل نهاية المدة المتفق عليها بالعقد.

١٧) تقرير المراجع الخارجي للشركة

- بحسب ما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية السنوية والأولية الربع سنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م:
- ١- أن القوائم المالية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م تمثل بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.
 - ٢- تتفق القوائم المالية السنوية للشركة العام ٢٠١٦م من جميع النواحي الجوهرية مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
 - ٣- وتقر شركة الحمادي للتنمية والاستثمار حسب تقرير المراجع الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز بعد تدقيق القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٦م الخاصة بالشركة أنه لم يرد أي ملاحظة بالتقرير وإذا طلبت الهيئة أية معلومات إضافية ستضاف لتقرير مجلس الإدارة وسيتم تقديمها للهيئة.

١٨ تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

لا توجد لدى المراجع الخارجي الخاص بالشركة السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

١٩ العقوبات والقيود والجزاءات

لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، ولكن توجد غرامة مفروضة من قبل هيئة السوق المالية خلال العام المالي ٢٠١٦ م، وقامت الشركة بالسداد في ١٤-٠٦-٢٠١٦ م في حساب هيئة السوق المالية لدى مجموعة سامبا المالية:

الجهة الاشرافية	تاريخ الغرامة	عدد الغرامات	الإجمالي	السبب
هيئة السوق المالية	٢٠١٦/٠٢/٢٣	١	١٠٠,٠٠٠	لمخالفتها الفقرة ج من المادة ٤٥ من نظام السوق المالية، لتسرب خبر رفع راس مال الشركة وخبر إيقاف سهم الشركة عن التداول في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات واعلانها

٢٠ إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. 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 العالية للعمل علي رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة، علماً بأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إضافة الي المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته، والإهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها بجدية. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على إقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. وفي هذا السياق، قامت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٦ م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية، والرفع إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والإجتماع مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث أمور ذات صلة بأعمال اللجنة وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بسير أعمال الشركة. وجاءت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، ان النظام يحتاج الى تطوير وتحديث من حيث الأنظمة الألية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالأنظمة التشغيلية لتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل بالإضافة الى مواكبة الأنظمة المستحدثه في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشركة. وعليه تم الاستمرار في إجراءات إعادة التقييم الشاملة ومراجعة النظام الرقابي بشكل كامل وذلك لتحديد مواطن التطوير والعمل على معالجتها لضمان تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية من خلال مدي كفاءة العمليات وفعاليتها، ومدى الإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

(٢١) قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

أوصى مجلس الإدارة باجتماعه الذي انعقد يوم الاحد ١٢ مارس ٢٠١٧ بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ وذلك للحفاظ على موقف سيولة صحي وقوي للشركة حتى تتمكن من مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة والمستقبلية في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠. هذا وسوف تعرض توصية مجلس الإدارة بهذا الشأن على الجمعية العمومية القادمة لاتخاذ القرار.

الخاتمة

وفي الختام يود مجلس الإدارة أن يشكر مساهمي الشركة على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من الجهد واليذل والعطاء لتحقيق هدف الشركة السامي وهو 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.

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى طواقم المستشفى الطبية وموظفي الشركة على جهودهم التي بذلت خلال العام ٢٠١٦م متمنين لهم مزيداً من التقدم والتطور والإنجاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

محمد بن صالح الحمادي
العضو المنتدب

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
وتقرير مراجعي الحسابات

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

صفحة

١	تقرير مراجعي الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الدخل
٤	قائمة التدفقات النقدية
٥	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
٦ - ٢٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

إلى السادة المساهمين
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٦) التي تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل الشركة وفقاً لنظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. تشمل المراجعة إجراء فحص اختياري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. كما تشمل المراجعة إجراء تقييم للسياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

رأي مطلق

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل والمشار إليها أعلاه:

- تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ونتائج أعمالها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.
- تنفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.



برايس وترهاوس كوبرز

إلى السادة

عمر محمد السقا

ترخيص رقم ٣٦٩

١٥ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ

(١٤ مارس ٢٠١٧)

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح
		الموجودات
		موجودات متداولة:
٨٨,٨٧٥,٩٩٧	١٢,٦٠٦,٦٦٦	٤ نقد وما يعادله
٢٤٩,٣٧٧,٠٨٩	٤٣٠,٧١٨,٨١٨	٢-١٨, ٥ ذمم مدينة، صافي
٢٧,٢٢٢,٢٣١	٣٢,١٠٤,٥١٦	٦ مخزون
١٤,٦٥٠,٩٠٤	١٦,٥٠٣,٧١١	٧ مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٣٨٠,١٢٦,٢٢١	٤٩١,٩٣٣,٧١١	
		موجودات غير متداولة:
١,٠٨٥,٦٠٩,٤٤٢	١,٠٥٧,٦٨٢,١٨٤	٨ ممتلكات ومعدات، صافي
٤٧٠,٠٧٨,٥٧٥	٥٨٩,٩٩٣,٤٩٣	٩ مشاريع تحت التنفيذ
١,٥٥٥,٦٨٨,٠١٧	١,٦٤٧,٦٧٤,٦٧٧	
١,٩٣٥,٨١٤,٢٣٨	٢,١٣٩,٦٠٨,٣٨٨	
		مجموع الموجودات
		المطلوبات
		مطلوبات متداولة:
٣٦,٣٦٥,٠٧٥	٣٨,٢٠٧,٠٨٥	٢-١٨ ذمم دائنة
-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠ قرض دوار قصير الأجل
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠ قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول
٤٤,٩٥٦,٩١٦	٥٠,٦٥٣,٥٤٠	١١ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٠,٠٣٢,٥٧٩	١٢,٢٦٤,٨٧٠	١٩ محصن الزكاة
٢٤١,٣٥٤,٥٧٠	٢٠١,١٢٥,٤٩٥	
		مطلوبات غير متداولة:
٢٧٥,٧٣٩,٣٢٥	٥٢٧,١٩١,٥١٣	١٠ قروض طويلة الأجل - الجزء غير المتداول
٣٢,٥٩١,٩٩٦	٤٠,٤٨٣,٦٩١	١٢ محصن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٠٨,٣٣١,٣٢١	٥٦٧,٦٧٥,٢٠٤	
٥٤٩,٦٨٥,٨٩١	٧٦٨,٨٠٠,٦٩٩	
		مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣ رأس المال
١٤,٥٩٢,٨٦٦	٢٢,٠٦٠,٨٠٠	١٤ احتياطي نظامي
١٧١,٥٣٥,٤٨١	١٤٨,٧٤٦,٨٨٩	أرباح مبقاة
١,٣٨٦,١٢٨,٣٤٧	١,٣٧٠,٨٠٧,٦٨٩	مجموع حقوق المساهمين
١,٩٣٥,٨١٤,٢٣٨	٢,١٣٩,٦٠٨,٣٨٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		٢٤ التزامات محتملة وتعهدات

سعد حسين
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

محمد الحمادي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٦ إلى رقم ٢٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح	
٢٠١٥	٢٠١٦		
٥٦١,٣٣٠,٨٧٥	٦٠٦,٢٤٥,٩٩٥	١٥	الإيرادات، صافي
(٣٢١,٠٩٥,٢٦٥)	(٣٦٤,٦٩٢,٤٦٧)	١٦	تكلفة الإيرادات
٢٤٠,٢٣٥,٦١٠	٢٤١,٥٤٨,٥٢٣		الربح الإجمالي
(٨٦,٨٧٠,١٤٥)	(١٤٣,٤٥٧,٦٣٥)	١٧	مصاريف تشغيلية: مصاريف عمومية وإدارية، صافي
١٥٣,٣٦٥,٤٦٥	٩٨,٠٩٠,٨٨٨		الدخل من العمليات
(٦,١٩٥,٧٣٠)	(١٣,٦٤١,٠٦٦)	١٠	إيرادات (مصاريف) أخرى: نفقات مالية
٣,١٥٨,٠٠٩	١,٢٢٩,٥٢٠		إيرادات أخرى، صافي
١٥٠,٣٢٧,٧٤٤	٨٥,٦٧٩,٣٤٢		الدخل قبل الزكاة
(٩,٠٠٠,٠٠٠)	(١١,٠٠٠,٠٠٠)	٢-١٩	زكاة
١٤١,٣٢٧,٧٤٤	٧٤,٦٧٩,٣٤٢		صافي الدخل للسنة
١,٢٨	٠,٨٢	٢١	ربحية السهم (ريال سعودي):
١,١٨	٠,٦٢		الدخل من العمليات
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠		صافي الدخل للسنة متوسط عدد الأسهم القائمة

سعد حسين
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

محمد الحمادي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٦ إلى رقم ٢٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠١٥	٢٠١٦	
١٤١,٣٢٧,٧٤٤	٧٤,٦٧٩,٣٤٢	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:		
صافي الدخل للسنة		
تعديلات لتبوء غير نقدية:		
٣٠,٧٩٥,٠٦٦	٥٣,٣٧٢,٤٠٠	٨
استهلاكات		
٦,١٩٥,٧٣٠	١٣,٦٤١,٠٦٦	
نفقات مالية		
(١٢,٩٥٦)	(٤٤,٦٤٠)	
ربح من بيع ممتلكات ومعدات		
١٩,١٤٤,٣٦٦	٤٦,٨٩٠,٦٧٥	٥
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		
٩,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٢-١٩
مخصص زكاة		
١٦,٠٣٩,٥٤٠	١١,٤٦١,٨٤٠	١٢
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		
التغيرات في رأس المال العامل:		
ذمم مدينة		
مخزون		
(١٣٥,٧٩٢,٥٢٦)	(٢٢٨,٢٣٢,٤٠٤)	
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى		
(٨,٩٠٨,٤٨٠)	(٤,٨٨٢,٢٨٥)	
ذمم دائنة		
(٢,١٠١,٧٦٦)	(١,٨٥٢,٨٠٧)	
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى		
٦,٢٢٤,٩٣٩	١,٨٤٢,٠١٠	
زكاة مسددة		
(٤,٠٣٧,٧٦٥)	٣,٣١٩,٧٤٨	٢-١٩
مخصص مكافأة نهاية الخدمة المسددة للموظفين		
(٣,٣٠٧,٦٥٠)	(٨,٧٦٧,٧٠٩)	١٢
(٢,٤٠١,٣٩٤)	(٣,٥٧٠,١٤٥)	
٧٢,١٦٤,٨٤٨	(٣١,١٤٢,٩٠٩)	
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية		
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:		
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات		
١٧,٠٠٠	٦٤,١٣٧	
شراء ممتلكات ومعدات		
(٨,٥٩٥,١٢١)	(٧,٨٢٩,٩١٩)	٨
إضافات على مشاريع تحت التنفيذ		
(١٦٦,٠٤٤,٢٧٣)	(١٣٧,٥٤٨,٦٣٨)	٩
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار		
(١٧٤,٦٢٢,٣٩٤)	(١٤٥,٣١٤,٤٢٠)	
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:		
متحصلات من قروض		
-	٥١٣,٩٥٢,١٨٨	
تسديدات قروض		
(٢٧٠,٩٦٠,٩٦٣)	(٣١٢,٥٠٠,٠٠٠)	
نفقات مالية مدفوعة		
(٦,٣٨٢,٣٩٦)	(١١,٢٦٤,١٩٠)	
توزيعات أرباح مدفوعة		
(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	٢٣
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل		
(٣٥٢,٣٤٣,٣٥٩)	١٠٠,١٨٧,٩٩٨	
صافي التغير في النقد وما يعادله		
(٤٥٤,٨٠٠,٩٠٥)	(٧٦,٢٦٩,٣٣١)	
نقد وما يعادله كما في بداية السنة		
٥٤٣,٦٧٦,٩٠٢	٨٨,٨٧٥,٩٩٧	
نقد وما يعادله كما في نهاية السنة		
٨٨,٨٧٥,٩٩٧	١٢,٦٠٦,٦٦٦	٤
معلومات إضافية لأنشطة غير نقدية:		
الحوّل من الأرباح المبقاة لزيادة رأس المال		
٥٨,٠٠٠,٠٠٠	-	١٣
الحوّل من الاحتياطي النظامي لزيادة رأس المال		
٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠	-	١٤, ١٣
الحوّل من مشاريع تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات		
٧٤٨,٥٣٣,٧٠٧	١٧,٦٣٤,٧٢٠	٩, ٨
تحويلات إلى مشاريع تحت التنفيذ مقابل مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى		
٢١,٨٧٨,٥٧١	-	١١

مسعد حسين

محمد الحمادي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٦ إلى رقم ٢٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

المجموع	أرباح مبقاة	احتياطي نظامي	رأس المال	إيضاح	
١,٣٨٦,١٢٨,٣٤٧	١٧١,٥٣٥,٤٨١	١٤,٥٩٢,٨٦٦	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١ يناير ٢٠١٦
٧٤,٦٧٩,٣٤٢	٧٤,٦٧٩,٣٤٢	-	-		صافي الدخل لسنة
-	(٧,٤٦٧,٩٣٤)	٧,٤٦٧,٩٣٤	-	١٤	المحول إلى الاحتياطي النظامي
(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	٢٣	توزيعات أرباح مدفوعة
١,٣٧٠,٨٠٧,٦٨٩	١٤٨,٧٤٦,٨٨٩	٢٢,٠٦٠,٨٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٣١ ديسمبر ٢٠١٦
١,٣١٩,٨٠٠,٦٠٣	١٧٧,٢٤٠,٥١١	٢٩٢,٤٦٠,٠٦٦	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١ يناير ٢٠١٥
١٤١,٢٢٧,٧٤٤	١٤١,٢٢٧,٧٤٤	-	-		صافي الدخل لسنة
-	(١٤,١٣٢,٧٧٤)	١٤,١٣٢,٧٧٤	-	١٤	المحول إلى الاحتياطي النظامي
(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	٢٣	توزيعات أرباح مدفوعة
-	(٥٨,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٩٢,٠٠٠,٠٠٠)	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,١٣	المحول إلى رأس المال
١,٣٨٦,١٢٨,٣٤٧	١٧١,٥٣٥,٤٨١	١٤,٥٩٢,٨٦٦	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٣١ ديسمبر ٢٠١٥

محمد حسين
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

Mohammed Hussein

محمد الحمادي
الرئيس التنفيذي والمضو المنتدب

Mohammed Al-Hamad

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٦ إلى رقم ٢٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١ - معلومات عامة

تأسست شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ("الشركة") في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٩٦٧١٤ الصادر بتاريخ ٢٣ صفر ١٤٢٥ هـ (الموافق ١٣ إبريل ٢٠٠٤) بمدينة الرياض. وتاريخ ١٦ رمضان ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٠٨)، صدر قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم (٣١٦/ق) بالموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة (إيضاح ١٣). تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠ رجب ١٤٣٥ هـ (الموافق ١٩ مايو ٢٠١٤). على طرح ٢٢,٥ مليون سهم من أسهم الشركة للإكتتاب العام بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم.

إن عنوان الشركة المسجل هو العليا، ص.ب ٥٥٠٠٤، الرياض ١١٥٣٤، المملكة العربية السعودية.

تمثل أغراض الشركة في القيام بأعمال:

- تجارة الجملة والتجزئة في المعدات الطبية
- إقامة وصيانة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية
- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمرطبات
- شراء واستئجار الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة
- إنشاء أو المشاركة في إقامة المشاريع الصناعية المختلفة
- إقامة وإنشاء المراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها
- أعمال المقاولات والمباني وصيانتها في المملكة العربية السعودية.

تتضمن القوائم المالية حسابات الشركة بما فيها حسابات الفروع التالية والتي تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة:

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الحالة
مستشفى الحمادي - فرع العليا *	١٠١٠٢٦٣٠٢٦	الرياض	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع السويدي **	١٠١٠٣٧٤٢٦٩	الرياض	يمارس النشاط
مستشفى الحمادي - فرع النزهة	١٠١٠٣٧٤٢٧٠	الرياض	تحت التأسيس
الحمادي للصيانة والتشغيل	١٠١٠٣٧٤٢٧٣	الرياض	لا يوجد نشاط

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

* أعلنت الشركة عن حدوث تماس كهربائي بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٦ نتج عنه حريق في الغرفة الخاصة بالقواطع الكهربائية والواقعة في قبو مبنى مستشفى الحمادي - فرع العليا. وبناءً عليه قامت الشركة بإخلاء جميع المرضى لحين استكمال أعمال الصيانة. حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بعد استكمال أعمال الصيانة واستأنفت العمل بمستشفى الحمادي - فرع العليا بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦ حيث أعلنت الشركة على موقع هيئة السوق المالية تداول بأن الأثر المالي المقدر لانقطاع الأعمال الناتج عن فترة توقف المستشفى إلى تاريخ إعادة افتتاحها هو ٢٠ مليون ريال سعودي تقريباً. تعتقد إدارة الشركة بأن خسائر الممتلكات والمعدات مغطاة ضمن وثيقة التأمين. وعلى الرغم من ذلك، تعتقد إدارة الشركة أن هذه الخسائر غير جوهرية حيث أن معظم الممتلكات والمعدات التالفة بسبب التماس الكهربائي مهلكة دفترياً بالكامل. بلغت تكلفة إستبدال الأصول التالفة والتحسينات الإضافية على المبنى نتيجة للحادث بمبلغ ١١,٥ مليون ريال سعودي تقريباً وتم إضافتها لتكاليف الأعمال الإنشائية والتي تم رسملتها لاحقاً ضمن الممتلكات والمعدات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

** بدأت الشركة باستقبال المراجعين في مستشفى الحمادي - فرع السويدي بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٥ بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة (إيضاح ٩).

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ الموافق ١٢ مارس ٢٠١٧).

٢ - ملخص السياسات المحاسبية الهامة

أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

٢-١ أسس الإعداد

أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ الاستحقاق، وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سيتم إعداد القوائم المالية للشركة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعند تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتوجب على الشركة الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (١) تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة للفترات المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٧. وعند إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ستقوم الشركة بتحديد وإثبات أية تعديلات ضرورية ناتجة عن ذلك.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢-٢ تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، والإفصاح عن الموجودات والالتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك تقدير مبالغ الإيرادات والمصاريف خلال السنة المالية. يتم تقييم التقديرات والافتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بالأحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

٣-٢ التقارير القطاعية

(أ) القطاع التشغيلي

القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

- تعمل في أنشطة تدر إيرادات،
- تقوم الإدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم الأداء،
- تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

(ب) القطاع الجغرافي

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

٤-٢ تحويل العملات الأجنبية

(أ) العملة الرئيسية

تظهر البنود في القوائم المالية للشركة بالريال السعودي وهي العملة الرئيسية للشركة.

(ب) معاملات وأرصدة

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعاملات وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية والتي لم تكن جوهرياً للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ و ٢٠١٥، على التوالي، على أساس أسعار صرف العملات السائدة كما في نهاية السنة ضمن قائمة الدخل.

٥-٢ نقد وما يعادله

يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنوك والاستثمارات قصيرة الأجل الأخرى عالية السيولة إن وجدت، والتي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦-٢ ذمم مدينة

تظهر الذمم المدينة بالمبالغ الأصلية للفواتير ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط الأصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة الدخل وتظهر تحت بند "مصاريف عمومية وإدارية". عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقيد أي مبالغ تسترد في وقت لاحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية" في قائمة الدخل.

٧-٢ مخزون

يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح.

يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدّر في سياق الأعمال العادية ناقصاً تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع.

٨-٢ ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات المتراكمة. لا يتم استهلاك الأراضي والتي تظهر بالتكلفة. يحتمل الاستهلاك على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى الأعمار الإنتاجية المقدّرة لها كما يلي:

سنوات

٣٣

٢٠ - ١٠

١٠ - ٤

٤

مباني

معدات وأدوات

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

سيارات

تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل.

تقيد مصاريف الصيانة والإصلاحات التي لا تزيد جوهرياً من العمر الإنتاجي المقدّر للأصل، في قائمة الدخل عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد الأصل الذي تم استبداله.

٩-٢ مشاريع تحت التنفيذ

تقيد المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة ولا يتم استهلاكها. تتضمن الممتلكات والمعدات التي يتم تطويرها للإستخدام مستقبلاً. يتم البدء في استهلاك المشاريع تحت التنفيذ عندما تصبح جاهزة للإستخدام للغرض التي أنشئت من أجله ويتم تحويلها لبند الممتلكات والمعدات طبقاً لسياسة الشركة.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٠-٢ الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحالات أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة للاسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد وهي القيمة العادلة للأصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة الاستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). يتم مراجعة هذه الموجودات والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم لاحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة للاسترداد، على ألا يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك الأصل أو الوحدة المدرجة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فوراً كإيرادات في قائمة الدخل.

١١-٢ القروض

يتم إثبات القروض بقيمة المتحصلات المستلمة بعد حسم تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. يتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض الأخرى على قائمة الدخل.

١٢-٢ ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أو لا.

١٣-٢ مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية الالتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

١٤-٢ الزكاة

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية. يتم تقدير وتحميل الزكاة المستحقة على الشركة على قائمة الدخل. يتم تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم عندها تسوية المخصص.

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معاملات محددة إن وجدت، مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٥-٢ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية من قبل الشركة ويحتمل على قائمة الدخل. يتم احتساب مبلغ الالتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحقق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدلات الموظفين الأخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.

١٦-٢ الإيرادات

يتم قيد الإيرادات بالصافي بعد الخصومات عند تقديم الخدمة للمرضى. يتم قيد مبيعات البضاعة والتي تمثل الأدوية بالصافي بعد الخصومات عند تسليمها إلى المرضى. تمنح الخصومات بشكل رئيسي إلى شركات التأمين والعملاء الرئيسيين من الشركات والأشخاص الذين يسددون مستحقاتهم نقداً وتمثل هذه الخصومات الفرق بين الأسعار العادية المحددة لمختلف الخدمات والأسعار الفعلية التي يتم التفاوض عليها للسداد. تقيد الإيرادات الأخرى عند تحقيقها.

١٧-٢ مصاريف عمومية وإدارية

تشتمل المصاريف العمومية والإدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي لا تكون بالضرورة جزءاً من تكلفة الإيرادات كما هو مطلوب وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية والإدارية وتكلفة الإيرادات، إن لزم الأمر، بطريقة منتظمة.

١٨-٢ توزيعات أرباح

تقيد توزيعات الأرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة.

١٩-٢ عقود إيجار تشغيلية

يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود الإيجار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة الإيجار. كما يقيد إيرادات التأجير على أساس الاستحقاق وفقاً لشروط التعاقد.

٢٠-٢ مشتقات الأدوات المالية

يتم قيد مشتقات الأدوات المالية، مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي. يتم قيد التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات الأدوات المالية التي لا تتوفر فيها شروط المحاسبة عن تحوطات التدفقات النقدية في قائمة الدخل عند حدوثها، كما يتم قيد القيمة العادلة الموجبة أو السالبة الناتجة عن هذه التغيرات كموجودات متداولة ومطلوبات متداولة، على التوالي، في قائمة المركز المالي.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر

تتضمن الأدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز النقد وما يعادله والذمم المدينة والموجودات المتداولة الأخرى والمطلوب من أطراف ذوي علاقة والذمم الدائنة والقروض والمطلوب لأطراف ذوي علاقة والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم الإفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقاً قانونياً في إجراء المقاصة والنّية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

إن أنشطة الشركة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا. تتلخص أهم أنواع المخاطر أدناه.

٣-١ مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معظم معاملات الشركة هي بالريال السعودي. كما لدى الشركة أيضاً معاملات بالدولار الأمريكي وبعض المعاملات باليورو. تعتقد الإدارة أن مخاطر العملات غير جوهرية خلال السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، و ٢٠١٥ نتيجة لإرتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي كما أن حجم التعامل باليورو غير جوهرية.

٣-٢ مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. تراقب الشركة العمولات على القروض والتي تحمل سعر عائم بشكل مستمر وتعمل تبعاً لذلك.

٣-٣ مخاطر السعر

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. إن الشركة حالياً غير معرّضة لمخاطر السعر حيث أنها ليس لديها استثمارات في أوراق مالية.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤-٣ مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر لخسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تقيدّ الذمم المدينة والمطلوب ومن أطراف ذوي علاقة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إيضاح ٥).

٥-٣ مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر السيولة الكافية من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

٦-٣ القيمة العادلة

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع الأدوات المالية للشركة على أساس التكلفة التاريخية. قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

٤ - نقد وما يعادله

٢٠١٥	٢٠١٦	
١,١٤٦,٠٤٢	١,٠٨١,١٣١	نقد في الصندوق
٨٧,٧٢٩,٩٥٥	١١,٥٢٥,٥٣٥	نقد لدى البنوك
٨٨,٨٧٥,٩٩٧	١٢,٦٠٦,٦٦٦	

٥ - ذمم مدينة، صافي

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
٢٤٨,٦٠٨,٢٧٩	٤٦٦,٦٣٢,٨٣٢		مفوترة
٢٢,١٤١,٩٠٥	٦,٢٥٩,٧٨٣		غير مفوترة
٢٧٠,٧٥٠,١٨٤	٤٧٢,٨٩٢,٦١٥		
(٢١,٩١٩,٩٩٠)	(٤٢,٤٢٢,١٠٦)		يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٤٨,٨٣٠,١٩٤	٤٣٠,٤٧٠,٥٠٩		
٥٤٦,٨٩٥	٢٤٨,٣٠٩	٢-١٨	مطلوب من أطراف ذوي علاقة
٢٤٩,٣٧٧,٠٨٩	٤٣٠,٧١٨,٨١٨		

إن ما نسبته ٩٥٪ تقريباً من رصيد الذمم المدينة المطلوب من جهتين حكومية وأربع شركات تأمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ٩٢٪ تقريباً).

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح
٩,٢٨٣,٢١٦	٢١,٩١٩,٩٩٠	١ يناير
١٩,١٤٤,٣٦٦	٤٦,٨٩٠,٦٧٥	١٧ إضافات
(٦,٥٠٧,٥٩٢)	(٢٦,٣٨٨,٥٥٩)	شطب
٢١,٩١٩,٩٩٠	٤٢,٤٢٢,١٠٦	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر

٦ - مخزون

٢٠١٥	٢٠١٦	
١٢,٩٥١,٣٢٥	١١,٣٩٦,٥٦٣	أدوية
١٢,١٧١,٧٧٤	١٨,١٨٣,١٩٩	معدات ولوازم طبية
١,٩٠١,٤٧٤	٢,١١٢,٢٩٣	معدات ولوازم غير طبية
١٩٧,٦٥٨	٤١٢,٤٦١	قطع غيار ولوازم غير معدة للبيع
٢٧,٢٢٢,٢٣١	٣٢,١٠٤,٥١٦	

٧ - مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

٢٠١٥	٢٠١٦	
١٠,١٨٩,٣٤٧	١١,٤٠٦,١٩٦	دفعات مقدمة لموردين
٢,٤٧٧,٠٦٩	٢,٥٧٢,٤٢٥	إيجارات وتأمين طبي وتأشيرات مدفوعة مقدماً
١,٦٦٣,٦٦١	٢,٠٩٨,١٧٨	سلف موظفين
١٤٤,٦٦٢	٢٢٧,٤٥٧	تأمينات نقدية مستردة
١٧٦,١٦٥	١٩٩,٤٥٥	أخرى
١٤,٦٥٠,٩٠٤	١٦,٥٠٣,٧١١	

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	تحويلات *	استعدادات	إضافات	١ يناير ٢٠١٦
٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧	-	-	-	٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧
٧٠٥,٧٣٣,٣٨٥	١٥,١٥٥,٩٧٠	-	٧٠٣,٩٦٥	٦٨٩,٨٧٣,٤٥٠
٣٤٨,٣١٤,٦٢١	١,٨٥٣,٠٠٠	(٥,٥٦٣,٧٢٩)	٢,٥٨٤,٩٢٧	٣٤٩,٤٤٠,٤٢٣
٨٩,٢١٧,٠٢١	٦٢٥,٧٥٠	-	٤,٤٦١,٧٧٧	٨٤,١٢٩,٤٩٤
٥,٢٣٤,٣٨٣	-	(١٥٣,٠٠٠)	٧٩,٢٥٠	٥,٣٠٨,١٣٣
١,٤١٠,٨٩٥,٨٧٧	١٧,٦٣٤,٧٢٠	(٥,٧١٦,٧٢٩)	٧,٨٢٩,٩١٩	١,٣٩١,١٤٧,٩٦٧
١٦٨,٥٣٧,٠١١	-	-	٢٠,٨٦٩,٨٤٣	١٤٧,٦٦٧,١٦٨
١٣١,٥٣١,٤٩٨	-	(٥,٥٦٣,٧٢٨)	٢٥,١٤٣,٤١٤	١١١,٩٥١,٨١٢
٤٩,١٣٥,٦٦٦	-	-	٦,٥٦٠,٨٥٦	٤٢,٥٧٤,٨١٠
٤,٠٠٩,٥١٨	-	(١٣٣,٥٠٤)	٧٩٨,٢٨٧	٣,٣٤٤,٧٣٥
٢٥٣,٢١٣,٦٩٣	-	(٥,٦٩٧,٢٣٢)	٥٣,٣٧٢,٤٠٠	٢٠٥,٥٣٨,٥٢٥
١,٠٥٧,٦٨٢,١٨٤	-	-	٥٣,٣٧٢,٤٠٠	١,٠٨٥,٦٠٩,٤٤٢

٨ - ممتلكات ومعدات، صافي

التكامل:
أراضي
مبانٍ
معدات وأدوات
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
سيارات
الاجممع

الاستهلاك المتراكم:
مبانٍ
معدات وأدوات
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
سيارات
الاجممع

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للمدة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥	* تحويلات	استمدادات	إضافات	١ يناير ٢٠١٥
٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧	-	-	-	٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧
٦٨٩,٨٧٣,٤٥٠	٤٩٢,٨٩٠,٣٦٢	-	-	١٩٦,٩٨٣,٠٨٨
٣٤٩,٤٤٠,٤٢٣	٢٢٣,٨٦٤,٢٧٤	-	١,٩٤٠,٨٦٩	١٢٣,٦٣٥,٢٨٠
٨٤,١٢٩,٤٩٤	٣٠,٣٢٣,٧٣٦	-	٦,٥٩٢,٤٥٢	٤٧,٢١٣,٣٠٦
٥,٣٠٨,١٣٣	١,٤٥٥,٣٣٥	(٩٨,٠٠٠)	٦١,٨٠٠	٣,٨٨٨,٩٩٨
١,٣٩١,١٤٧,٩٦٧	٧٤٨,٥٣٣,٧٠٧	(٩٨,٠٠٠)	٨,٥٩٥,١٢١	٦٣٤,١١٧,١٣٩
١٤٧,٦٦٧,١٦٨	-	-	١٢,١١١,٥٩٩	١٣٥,٥٥٥,٥٦٩
١١١,٩٥١,٨١٢	-	-	١٣,٥٠٨,٩٨١	٩٨,٤٤٢,٨٣١
٤٢,٥٧٤,٨١٠	-	-	٤,٣٩٣,٢٤٦	٣٨,١٨١,٥٦٤
٣,٣٤٤,٧٣٥	-	(٩٣,٩٥٦)	٧٨١,٢٤٠	٢,٦٥٧,٤٥١
٣٠٥,٥٣٨,٥٢٥	-	(٩٣,٩٥٦)	٣٠,٧٩٥,٠٦٦	٢٧٤,٨٣٧,٤١٥
١,٠٨٥,٦٠٩,٤٤٢	-	-	٣٥٩,٣٧٩,٧٢٤	٣٥٩,٣٧٩,٧٢٤

الاستهلاك المتراكم:

مباني	
معدات وأدوات	
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية	
سيارات	
المجموع	

الاستهلاك المتراكم:

مباني	
معدات وأدوات	
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية	
سيارات	
المجموع	

* انظر إيضاح ٩.

يتضمن بند الأراضي أعلاه قطع أراضي بقيمة ١٥٤ مليون ريال سعودي مرهونة ضماناً للقروض من وزارة المالية لتمويل الأعمال الإنشائية لمستشفى الحمادي - فرع السعودي وفرع الترحمة (إيضاح ١٠).

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

-٩

مشاريع تحت التنفيذ

تتضمن المشاريع تحت التنفيذ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بشكل أساسي، التكاليف المتكبدة الخاصة بمشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الحمادي - فرع النهضة بالإضافة إلى مباني سكنية خاصة بالكادر الطبي والإداري.

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح
١,٠٣٠,٦٨٩,٤٣٨	٤٧٠,٠٧٨,٥٧٥	الرصيد كما في ١ يناير
١٨٧,٩٢٢,٨٤٤	١٣٧,٥٤٨,٦٣٨	إضافات خلال السنة
(٧٤٨,٥٣٣,٧٠٧)	(١٧,٦٣٤,٧٢٠)	المحوّل إلى الممتلكات والمعدات *
٤٧٠,٠٧٨,٥٧٥	٥٨٩,٩٩٢,٤٩٣	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر

* بلغ رصيد المشاريع تحت التنفيذ الخاص بمشروع مستشفى الحمادي - فرع السويدي والمباني السكنية الخاصة بالكادر الطبي والإداري الملحق بها ٧٤٨,٥ مليون ريال سعودي والمتضمن تكلفة التمويل المرسملة بمبلغ ٣٥,٣ مليون ريال سعودي تم تحويله إلى بند الممتلكات والمعدات في أغسطس ٢٠١٥ (تاريخ التشغيل الفعلي لمستشفى الحمادي - فرع السويدي).

تم تمويل قيمة المشاريع تحت التنفيذ من خلال متحصلات الاكتتاب وقروض من وزارة المالية وقروض من بنوك تجارية محلية (الإيضاحات ١٠ و ٢٤). بلغت تكلفة التمويل المرسملة والمدرجة ضمن تكلفة المشاريع تحت التنفيذ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مبلغ لا شيء ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ٣٨ مليون ريال سعودي).

-١٠

قروض طويلة الأجل

٢٠١٥	٢٠١٦	
٨٨,٢٣٩,٣٢٥	٢٨٢,٨٦٧,٧٠٠	قرض من وزارة المالية
٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٣٤٤,٣٢٣,٨١٣	قروض من بنوك تجارية
٤٢٥,٧٣٩,٣٢٥	٦٢٧,١٩١,٥١٣	
-	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	قرض دوار قصير الأجل
(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	الجزء المتداول
٢٧٥,٧٣٩,٣٢٥	٥٢٧,١٩١,٥١٣	الجزء غير المتداول

١-١٠ قروض من وزارة المالية

الاتفاقية ١:

إن مبلغ هذه الاتفاقية ١٤٩,١ مليون ريال سعودي لإنشاء مشروع مستشفى الحمادي - فرع السويدي وشراء تجهيزات ومعدات طبية وغير طبية، بلغ الجزء المستخدم من القرض مبلغ ١٤٤,٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٢٠١٥: ٨٨,٢ مليون ريال سعودي) يسدد القرض على أساس عشرين قسطاً سنوياً متساوياً، ويبدأ سداد القسط الأول منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد وهو ١٣ ذو القعدة ١٤٣٤هـ (الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٣). إن هذا القرض مضمون بقطعة الأرض المقام عليها مباني مشروع مستشفى الحمادي - فرع السويدي وما عليها من عقار لصالح وزارة المالية.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

الاتفاقية ٢:

تم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ الحصول على قرض بمبلغ ٢٧,٥ مليون ريال سعودي لتمويل انشاء المجمع السكني المتعلق بمشروع مستشفى الحمادي - فرع السعودي. استخدمت الشركة القرض بالكامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٢٠١٥: لا شيء مليون ريال سعودي). يسدد القرض على أساس عشرين قسطاً سنوياً متساوياً ويبدء السداد بعد خمس سنوات من تاريخ الاتفاقية وهو ١٩ يناير ٢٠١٥. إن هذا القرض مضمون بقطعة الأرض المقام عليها مباني مشروع مستشفى الحمادي - فرع السعودي وما عليها من عقار لصالح وزارة المالية.

الاتفاقية ٣:

وقعت الشركة اتفاقية تمويل مع وزارة المالية السعودية بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٥ للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة إجمالية قدرها ١٩٧,٦ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل جزء من تكاليف إنشاء وتجهيز مشروع مستشفى الحمادي - فرع النزهة. بلغ الجزء المستلم من القرض مبلغ ١١١,٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: لا شيء). تمت الموافقة على التمويل بضمان رهن قطعة الأرض المقام عليها مباني مشروع مستشفى الحمادي - فرع النزهة وما عليها من عقار لصالح وزارة المالية. يسدد القرض على ٢٠ قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح مدتها ٥ سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد. إن هذا القرض مضمون بقطعة الأرض المقام عليها مباني مشروع مستشفى الحمادي - فرع النزهة وما عليها من عقار لصالح وزارة المالية.

إن جميع القروض من وزارة المالية بالريال السعودي ولا تحمل أية عمولات تمويل.

قامت الإدارة بتقييم تأثير خصم القروض من وزارة المالية. يمثل الفرق بين القيمة الحالية للقرض والمبلغ المنصرف منحة حكومية مؤجلة والتي يجب اطفائها في قائمة الدخل على مدى العمر الانتاجي للممتلكات والمعدات عند تجهيزها للإستخدام. وقدرت الإدارة قيمة المنحة الحكومية المؤجلة بمبلغ ١٤٥,٥ مليون ريال سعودي تقريباً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٢٠١٥: ٤٥,٦ مليون ريال سعودي تقريباً) والتي تم إدراجها حالياً ضمن رصيد القروض طويلة الأجل وتوصلت الإدارة إلى أن الإفصاح المنفصل في قائمة المركز المالي غير مطلوب كونه إعادة تصنيف ضمن بنود المطلوبات غير المتداولة من القروض من وزارة المالية إلى المنحة الحكومية المؤجلة من وزارة المالية والتي لا تعتبر جوهرية بالنسبة للعرض العام للقوائم المالية.

١٠-٢ قروض من بنوك تجارية

لدى الشركة عدة اتفاقيات تسهيلات وقروض مع بنوك محلية تجارية مفصلة كما يلي:

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

الإجمالي	الجزء غير المتداول	الجزء المتداول	شروط السداد	المبلغ المستخدم	مبلغ السهيلات	سنة الحصول على السهيلات	الغرض	الطبيعة
٢٠٢,٥ مليون ريال سعودي	٢٠٢,٥ مليون ريال سعودي	لا شيء	ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في ٣١ مارس ٢٠١٩	٢٠٢,٥ مليون ريال سعودي	٣١٢,٥ مليون ريال سعودي	٢٠١٦	إعادة تمويل القروض طويلة الأجل القائمة وتموزر رأسمال العامل للشركة	اتفاقية تسهيلات طويلة الأجل
١٦,٨ مليون ريال سعودي	١٦,٨ مليون ريال سعودي	لا شيء	نصف سنوي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	١٦,٨ مليون ريال سعودي	١٥٠ مليون ريال سعودي	٢٠١٦	تمويل شراء معدات وآلات طبية	اتفاقية تسهيلات طويلة الأجل
٧٥ مليون ريال سعودي	٢٥ مليون ريال سعودي	٥٠ مليون ريال سعودي	نصف سنوي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في ١٦ أكتوبر ٢٠١٥	١٥٠ مليون ريال سعودي	١٥٠ مليون ريال سعودي	٢٠١٣	تمويل معدات وآلات طبية	اتفاقية تسهيلات طويلة الأجل
٥٠ مليون ريال سعودي	لا شيء	٥٠ مليون ريال سعودي	علاوة ١٢ شهر	٥٠ مليون ريال سعودي	٥٠ مليون ريال سعودي	٢٠١٦	تموزر الرأسمال للعامل للشركة	قرض دوار قصير الأجل
٣٤٤,٣ مليون ريال سعودي	٢٤٤,٣ مليون ريال سعودي	١٠٠ مليون ريال سعودي		٣٤٤,٣ مليون ريال سعودي	٦١٢,٥ مليون ريال سعودي			المجموع

يجب على الشركة الالتزام ببعض التعهدات المالية وغير المالية والتي تتطلب من المؤشرات المالية وشروط أخرى معينة. إن هذه القروض هي بالريال السعودي.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣-١٠ جدول استحقاقات القروض طويلة الأجل

يتلخص جدول استحقاقات القروض طويلة الأجل بما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٥	٢٠١٦	
(مليون ريال سعودي)		
١٥٠	-	٢٠١٦
١٥٠	١٠٠,٠	٢٠١٧
٣٧,٥	٢٧,٨	٢٠١٨
-	٨٠,٣	٢٠١٩
-	٨٠,٣	٢٠٢٠
٨٨,٢	٣٣٨,٨	ما بعد ذلك
٤٢٥,٧	٦٢٧,٢	

١١- مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

٢٠١٥	٢٠١٦	
٢١,٨٧٨,٥٧١	١٣,٣٠٢,٧٥٥	مستحقات موردين ممتلكات ومعدات
٩,١٤٧,٠٥٢	١٣,٢٣١,٣٢٩	مزايا موظفين
٧,٥٨٠,٨٧٤	٩,٠٠٣,٦١٤	تأمينات مرضى
٦٢٦,٢٦٧	٣,٠٠٣,١٤٣	فوائد مستحقة
٧٠٠,٠٠٠	١,٢٦٨,٢٨٨	مبالغ مستحقة عن خدمات طبية خارجية
٨٠٠,٠٠٠	٩٣٨,١١٩	تأمينات اجتماعية
-	٢,٧٥٠,٠٦٣	ضمانات حسن التنفيذ
-	١,٩٦٣,٠٠٠	مزايا أعضاء مجلس الإدارة
٤,٢٢٤,١٥٢	٥,١٩٣,٢٢٩	أخرى
٤٤,٩٥٦,٩١٦	٥٠,٦٥٣,٥٤٠	

١٢- مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٠١٥	٢٠١٦	
١٨,٩٥٣,٨٥٠	٣٢,٥٩١,٩٩٦	الرصيد كما في ١ يناير
١٦,٠٣٩,٥٤٠	١١,٤٦١,٨٤٠	المخصصات
(٢,٤٠١,٣٩٤)	(٣,٥٧٠,١٤٥)	المسدد
٣٢,٥٩١,٩٩٦	٤٠,٤٨٣,٦٩١	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٣- رأس المال

يتكون رأس مال الشركة البالغ ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ من ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) مدفوعة بالكامل وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ (الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٥) على توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٥ بزيادة رأس مال الشركة من ٧٥٠ مليون ريال سعودي إلى ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي وذلك بمنح ٣ أسهم مجانية لكل ٥ أسهم مملوكة ليزيد عدد الأسهم من ٧٥ مليون سهم إلى ١٢٠ مليون سهم. تمت الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ ٣٩٢ مليون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي ومبلغ ٥٨ مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة. تم الانتهاء من الإجراءات النظامية لزيادة رأس المال خلال عام ٢٠١٥.

١٤- احتياطي نظامي

وفقاً لنظام الشركة الأساسي ومتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، فإن على الشركة أن تجنب ١٠٪ من صافي الدخل إلى احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا الاحتياطي ٥٠٪ من رأس المال والذي تم تخفيضه لاحقاً في ٦ مايو ٢٠١٦ ليصبح ٣٠٪ طبقاً لنظام الشركات السعودي الجديد. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة حالياً. تم تحويل مبلغ ٣٩٢ مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ من حساب الاحتياطي النظامي لزيادة رأس المال (إيضاح رقم ١٣).

١٥- الإيرادات، صافي

٢٠١٥	٢٠١٦	
٣٣٣,٣٦٩,٢٩١	٣٥٠,٠٣٦,٢٦٧	أتعاب الأطباء وعلاجات طبية أخرى
١١١,٥٩٨,١٤٢	٩٦,٧٥٠,٥٣٣	المختبر
١٠٩,٧٠٨,١٨٨	٨٩,١١٣,٧٤١	الصيدلية
٧٩,٥٣٦,٤٥١	٨٤,١٩٠,٣٣٠	الغرف
٦٦,٩١٤,٠٩٦	٦٩,٦٩٢,٧٨٢	الأشعة
٨,٥٠٥,١٤٨	١٩,٣٧٩,٥٠٣	العلاج الطبيعي
٧٠٩,٦٣١,٣١٦	٧٠٩,١٦٣,١٥٦	إجمالي الإيرادات
(١٤٨,٣٠٠,٤٤١)	(١٠٢,٩٢٢,١٦٦)	يطرح: الخصومات
٥٦١,٣٣٠,٨٧٥	٦٠٦,٢٤٠,٩٩٠	

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٦ - تكلفة الإيرادات

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
١٨٣,١٠٤,٥٧٦	٢٠٦,٨٦٨,٥٥٨		رواتب وملحقاتها
٩٨,٤٠٣,٠٧٣	٩١,٢١٨,٢٨٠		تكاليف طبية
٢٤,٦٣٦,٠٥٣	٤٢,٦٩٧,٩٢٠	٨	استهلاكات
٥,٩١٩,٠٥٨	١١,٢٠١,٢٨٩		خدمات مرافق
٤,١٤٧,٢٥٧	٤,٠٥٦,٠٠٨		صيانة وإصلاح
٤,٨٨٥,٢٤٨	٨,٦٥٠,٤١٢		أخرى
٣٢١,٠٩٥,٢٦٥	٣٦٤,٦٩٢,٤٦٧		

١٧ - مصاريف عمومية وإدارية، صافي

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
٤٧,٦٦٢,٨٩٩	٦١,٣٥٠,٣٧٨		رواتب وملحقاتها
١٩,١٤٤,٣٦٦	٤٦,٨٩٠,٦٧٥	٥	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٩,٨٢٤,٩٩٤)	-		تحصيل ديون مشطوبة*
٦,١٥٩,٠١٣	١٠,٦٧٤,٤٨٠	٨	استهلاكات
٣,٨١٦,٨٢٩	٧,١٣٨,٦٥٢		إيجارات
١,٦٧٢,٥٦١	٢,٨٣٢,٩٨٧		صيانة وإصلاح
١,٥٩١,٧١٢	١,٨١٢,٨١٨		تأمين
١,٥٠٠,٣٠٠	١,٤٧٨,٧٦٣		تبرعات وإعانات
٣٧٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٧٥٠		استشارات وخدمات مهنية
١,٠٧٨,٨٤٣	١,٠٥٣,٧٣٦		دعاية وعلاقات عامة
١٤٧,٦٤٣	٢٣٠,٧٣٤		قرطاسية
٥٨,١٤٢	١٣٠,٦٨٤		مواد مستهلكة غير طبية
١٣,٤٩٢,٨٣١	٨,٦٣٢,٩٧٨		أخرى
٨٦,٨٧٠,١٤٥	١٤٣,٤٥٧,٦٣٥		

* تمثل ديون مشطوبة في سنوات سابقة تم تحصيلها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٨- أمور متعلقة بأطراف ذوي علاقة

١٨-١ معاملات مع أطراف ذوي علاقة

تتلخص أهم المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية بما يلي:

٢٠١٥	٢٠١٦	
١٨٧,٢٠١,٨١٦	١٢٠,٦٣٤,٩٤٥	أعمال منجزة لمشاريع تحت التنفيذ من شركة مقاولات مملوكة لمساهم
٥,٠٠٧,٩٩٠	٥,٠٨٢,٥٩٣	رواتب ومزايا مدفوعة لكبار التنفيذيين
٣,٨١٠,٢٨٢	٣,٥٢٣,٢٧١	مشتريات من شركة مملوكة لمساهم
-	٨٥٥,٠٠٠	إيجار مدفوعة للمساهمين
٣٠٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	إيجار مدفوع لأقارب المساهمين
٥١١,٩٦٠	٢٢١,١٤٥	خدمات طبية مقدمة لبعض المساهمين
		إيضاح رقم ٢٤.

١٨-٢ أرصدة مع أطراف ذوي علاقة

فيما يلي أهم أرصدة نهاية السنة الناتجة عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

٢٠١٥	٢٠١٦	
٥٤٦,٨٩٥	٢٤٨,٣٠٩	مطلوب من أطراف ذوي علاقة
٢٠١٥	٢٠١٦	
٥٥٩,٦٣٠	٤٣١,٤٤٨	مطلوب لطرف ذو علاقة

تم إدراج المبالغ المطلوبة من الأطراف ذوي العلاقة ضمن الذمم المدينة (إيضاح ٥). بينما تم إدراج المبالغ المطلوبة لطرف ذو علاقة ضمن الذمم الدائنة.

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٩ - أمور متعلقة بالزكاة

١٩-١ عناصر الوعاء الزكوي

تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي للشركة والتي تخضع لبعض التعديلات حسب أنظمة مصلحة الزكاة والدخل، مما يلي:

٢٠١٥	٢٠١٦	
١,٣١٩,٨٠٠,٦٠٣	١,٣٨٦,١٢٨,٣٤٧	احتساب الوعاء الزكوي:
١٨٢,١٩٤,٩٤٦	١٥٠,٥٩٣,٢١٣	حقوق المساهمين كما في بداية السنة
٢٩,٢٦٩,٦٥٤	٢٥,٨١٨,١٥٢	صافي الدخل المعدل للسنة
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المخصصات كما في بداية السنة
٢٧٥,٧٣٩,٣٢٥	٥٢٧,١٩١,٥١٣	قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول
٢١,٨٧٨,٥٧١	١٣,٣٠٢,٧٥٥	قروض طويلة الأجل - الجزء غير المتداول
		مستحقات موردين ممتلكات ومعدات
		يطرح:
(١,٠٨٥,٦٠٩,٤٤٢)	(١,٠٥٧,٦٨٢,١٨٤)	ممتلكات ومعدات، صافي
(٤٧٠,٠٧٨,٥٧٥)	(٥٨٩,٩٩٢,٤٩٣)	مشاريع تحت التنفيذ
(١٩٧,٦٥٨)	(٤١٢,٤٦١)	قطع غيار ولوازم غير معدة للبيع
(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
٣٤٧,٩٩٧,٤٢٤	٤٦٤,٩٤٦,٨٤٢	الوعاء الزكوي التقريبي للشركة

يتم احتساب الزكاة المستحقة على أساس ٢,٥٪ من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى.

احتساب صافي الدخل المعدل

٢٠١٥	٢٠١٦	
١٥٠,٣٢٧,٧٤٤	٨٥,٦٧٩,٣٤٢	الدخل قبل الزكاة
		يضاف:
٥,٠٠٧,٩٩٠	٥,٠٨٢,٥٩٣	رواتب ومزايا مدفوعة لكبار التنفيذيين
٢٥,٣٥٨,٩١٢	٥٨,٣٥٢,٥١٥	التغير في المخصصات
١,٥٠٠,٣٠٠	١,٤٧٨,٧٦٣	تبرعات واعانات
١٨٢,١٩٤,٩٤٦	١٥٠,٥٩٣,٢١٣	صافي الدخل المعدل للسنة

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢-١٩ مخصص الزكاة

٢٠١٥	٢٠١٦	
٤,٣٤٠,٢٢٩	١٠,٠٣٢,٥٧٩	١ يناير
٩,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	مخصص الزكاة للسنة
(٣,٣٠٧,٦٥٠)	(٨,٧٦٧,٧٠٩)	المسدد
١٠,٠٣٢,٥٧٩	١٢,٢٦٤,٨٧٠	٣١ ديسمبر

٣-١٩ وضع الربوط النهائية

أنهت الشركة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية عن السنوات المالية حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧. كما حصلت الشركة على الربط النهائي عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨ والذي يمثل تاريخ تحول الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة. وبناءً على تلك الربوط لم تكن هناك أية مبالغ إضافية مستحقة على الشركة عن السنوات والفترة المذكورين أعلاه.

قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وعن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وحصلت على الشهادات الزكوية الخاصة بها ولم تستلم الشركة أية ربوط زكوية عن تلك الفترة/ السنوات المذكورة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، وليس هناك أية تقديرات لأية مبالغ إضافية من المتوقع المطالبة بها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبناءً على ذلك لم يتم تكوين مخصص إضافي لها في القوائم المالية المرفقة. إن الشركة بصددها تقرها الزكوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٢٠ - إجراءات تشغيلية

لدى الشركة عقود إجراءات تشغيلية متعلقة بسكن الموظفين. بلغت مصاريف الإجراءات ٧,١ مليون ريال سعودي تقريباً للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٢٠١٥: ٣,٨ مليون ريال سعودي تقريباً).

تلخص تعهدات الإجراءات المستقبلية المتعلقة بتلك الإجراءات التشغيلية بما يلي:

٢٠١٥	٢٠١٦	
(مليون ريال سعودي)		
٣,٨٦	-	٢٠١٦
١,٣٤	٣,٦٥	٢٠١٧
٠,٢٥	١,٠٧	٢٠١٨
٠,١٣	٠,٩٥	٢٠١٩
٥,٥٨	٥,٦٧	

شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢١- ربحية السهم

تم احتساب ربحية السهم الأساسية من العمليات الرئيسية ومن صافي الدخل للسنة بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصافي الدخل للسنة على متوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة والبالغ ١٢٠ مليون سهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ و ٢٠١٥.

٢٢- المعلومات القطاعية

إن عمليات الشركة تتألف بشكل رئيسي من قطاع تشغيلي واحد وهو قطاع خدمات الرعاية الصحية كما في تاريخ القوائم المالية المرفقة. وبناءً عليه، فإن المعلومات القطاعية غير قابلة للتطبيق. إضافة لذلك، فإن الشركة تقوم بجميع عملياتها داخل المملكة العربية السعودية.

٢٣- توزيعات الأرباح

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٢ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٩ مايو ٢٠١٦) على توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٦ بتوزيع أرباح نقدية قدرها ٩٠ مليون ريال سعودي عن عام ٢٠١٥ بواقع ٠,٧٥ ريال سعودي لكل سهم على أساس ١,٢ مليون سهم والتي تم دفعها بالكامل خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ٧٥ مليون ريال سعودي بواقع ١ ريال سعودي لكل سهم على أساس ٧٥٠,٠٠٠ سهم).

٢٤- الالتزامات المحتملة والتعهدات

لدى الشركة اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان قائمة من بنك محلي بمبلغ ٢ مليون ريال سعودي تقريباً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ٦,٨ مليون ريال سعودي تقريباً) مصدره في سياق العمل الطبيعي للشركة.

لدى الشركة تعهدات لنفقات رأسمالية بمبلغ ١٠٠ مليون ريال سعودي تقريباً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٢٠١٥: ١٥٤ مليون ريال سعودي تقريباً) تتعلق بمشاريع تحت التنفيذ.

٢٥- مشتقات الأدوات المالية

لدى الشركة أدوات مالية مشتقة تشمل مقايضات أسعار عمولات. بلغت القيمة الاسمية القائمة لهذه المقايضات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بموجب هذه الاتفاقيات ١٧٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ٢٧٥ مليون ريال سعودي). إن القيم العادلة غير جوهرية للإفصاح المنفصل عنها في القوائم المالية.

٢٦- إعادة تصنيف

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كى تتماشى مع العرض العام لأرقام السنة الحالية حيث تم إعادة تصنيف بعض المصاريف العمومية والادارية بمبلغ ٦,١ مليون ريال سعودي إلى تكلفة الإيرادات.



التاريخ 2017/6/7 م

قرار مستخرج من محضر مجلس الإدارة رقم (3)
بتاريخ 2017/5/10 م

وافق مجلس الإدارة في تاريخ 2017/5/10 م على البنود الآتية : -

- 1- عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والإكتفاء بتوزيع مكافآت لأعضاء المجلس المستقلين والرفع للجمعية العامة للتصويت .
- 2- تعديل النظام الأساسي للشركة وتعديل المواد المقترحة التي تتماشى مع نظام الشركات الجديد وإضافة أنشطة جديدة للشركة كالآتي :
 - أ- تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية .
 - ب- صيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية .
 - ت- صيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية .

والله ولي التوفيق ،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الأستاذ / صالح بن محمد الحمادي	رئيس مجلس الادارة	
2	الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي	العضو المنتدب	
3	الدكتور/ عبد العزيز بن صالح الحمادي	عضو المجلس	
4	الأستاذ / سعد بن عبد الله السيف	عضو المجلس	
5	الدكتور/ سامي بن عبدالله السعيد	عضو المجلس	
6	الأستاذ / كريم بن حيدر ماضي	عضو المجلس	



قرار مجلس إدارة رقم (4) (بالتمرير)
لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار لعام 2017 م
9 / 1438 هـ الموافق 4 / 6 / 2017 م

وافق مجلس الإدارة بالتمرير على عقد الجمعيه العمومية الغير عادية يوم الاحد 1438/10/15 هـ الموافق

2017/07/9 م في تمام الساعة 8:30 مساء في مقر السوق الماليه (تداول) بالمركز الإعلامي وذلك لمناقشة جدول

الأعمال التالي :

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على اختيار مراجع الحسابات الخاص بالشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والأولية الربع سنوية للعام المالي 2017م والربع الأول من 2018م وتحديد اتعابه.
5. التصويت على توصية أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
7. التصويت على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وهي كما يلي:
 - الجهة ذات العلاقة: محمد صالح الحمادي
 - اسم الشركة: مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات.
 - طبيعة التعامل: خدمة رسائل SMS للمراجعين والدعم الفني بالانترنت وتطبيقات جوجل.
 - حجم التعامل: 512 الف ريال.
 - الجهة ذات العلاقة: د. عبدالعزيز محمد الحمادي
 - اسم الشركة: شركة آكتل للتجارة.
 - طبيعة التعامل: توريد مواد غذائية.
 - حجم التعامل: 3,012 الف ريال.
 - الجهة ذات العلاقة: د. عبدالعزيز محمد الحمادي و محمد صالح الحمادي.
 - اسم الشركة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض.
 - طبيعة التعامل: اعمال انشائية لمستشفى النزهة ومستشفى السعودي.
 - حجم التعامل: 120.000 الف ريال.
8. التصويت على العقود والتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة (مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر) وهي كما يلي:
 - الجهة ذات العلاقة: صالح محمد الحمادي وعبدالعزیز محمد الحمادي.
 - طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
 - مدة العقد: 2017/7/10م الى 2018/7/9م.
 - قيمة العقد: 855 الف ريال.
 - الجهة ذات العلاقة: سارة الحمادي وهيا الحمادي.
 - طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
 - مدة العقد: 2017/7/10م الى 2018/7/9م.
 - قيمة العقد: 630 الف ريال.
9. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين لعام 2016م لكل عضو وبإجمالي قدره 600.000 ريال (ستمانه الف ريال).
10. التصويت على تعديل النظام الأساسي حسب نظام الشركات الجديد وتعديل بعض المواد وإضافة أنشطة .



م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الأستاذ / صالح بن محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتور / عبد العزيز بن محمد الحمادي	عضو المجلس	
3	الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي	العضو المنتدب	
4	الدكتور / عبد العزيز بن صالح الحمادي	عضو المجلس	
5	الأستاذ / عبد العزيز بن صالح الريدي	عضو المجلس	
6	الأستاذ / سعد بن عبد الله السيف	عضو المجلس	
7	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فريان	عضو المجلس	
8	الدكتور / سامي بن عبد الله السعيد	عضو المجلس	
9	الأستاذ / كريم بن حيدر ماضي	عضو المجلس	

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

إلى السادة المساهمين
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٦) التي تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل الشركة وفقاً لنظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. تشمل المراجعة إجراء فحص اختياري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. كما تشمل المراجعة إجراء تقييم للسياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

رأي مطلق

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل والمشار إليها أعلاه:

- تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.
- تتفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.



برايس وترهاوس كوبرز

عمر محمد السقا

ترخيص رقم ٣٦٩

١٥ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ
(١٤ مارس ٢٠١٧)



تقرير فحص محدود عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إلى الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

إلى السادة/ المساهمين
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)
المحترمين

نطاق الفحص

قمنا بفحص محدود للتبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (مباشرة أو غير مباشرة). وقد تم فحصنا وفقاً لمعيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشمل فحصنا الإجراءات التي رأينا ضرورتها لتكوين درجة معقولة من الاقتناع تمكنا من التوصل لنتيجة الفحص المحدود الذي قمنا به.

إن الفحص المحدود أقل في نطاقه بدرجة مهمة عن الفحص، الذي يهدف إلى التعبير عن رأي في التبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (مباشرة أو غير مباشرة). وبناءً على ذلك فنحن لا نصدر مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

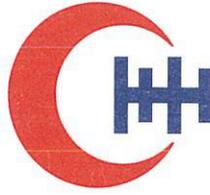
وبناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا ما هو مبين في التبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة المرفق والمختوم من قبلنا لأغراض التعريف، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

برايس وترهاوس كوبرز

عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩

١٣ رمضان ١٤٣٨ هـ
(٨ يونيو ٢٠١٧)





تبلغ مقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إلى الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

حضرات المساهمين الكرام:

وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية أود تبليغكم بما يلي:

(١) تم التعامل مع مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للعضو/محمد صالح الحمادي وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ٤,٩٠٪. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	حجم التعامل
توريد مستلزمات حاسب آلي	تملكات ومعدات	٥١٢,٠٠٠

الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

تبويب الحساب بالقوائم المالية	طبيعة الحساب	الرصيد
ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة	ذمم مدينة	٥٩,٢٦١

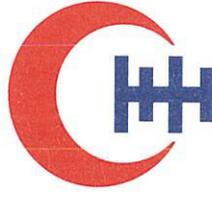
(٢) تم التعامل مع شركة أكنتل للتجارة والمملوكة للعضو/د. عبد العزيز محمد الحمادي بنسبة ٥٠٪ وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ١٠٪. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	حجم التعامل
توريد مواد غذائية	تكاليف الايرادات	٣٠,١٢٠,٠٠٠



ختم لغرض التعريف
برئيس وترهاوس كوبرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers



الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

الرصيد	طبيعة الحساب	تبويب الحساب بالقوائم المالية
٤٣١,٤٤٨	ذمم دائنة	ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة

(٣) تم التعامل مع شركة اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة للعضو/محمد صالح الحمادي بنسبة ١٠.٠٪ وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ٤,٩٠٪ وشركة تطوير الرياض والمملوكة للعضو/ د. عبدالعزيز محمد الحمادي بنسبة ٥٠.٠٪ وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ١٠.٠٪. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

حجم التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	نوع التعامل
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع تحت التنفيذ	إنشاءات مستشفى الحمادي فرع الزهرة

الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

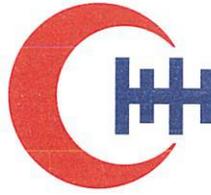
الرصيد	طبيعة الحساب	تبويب الحساب بالقوائم المالية
-	ذمم دائنة	ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة

(٤) تم التعامل مع العضو/ د.عبد العزيز محمد حمد الحمادي ورئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح محمد الحمادي وهما مساهمين في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ١٠٪ لكل منهما. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

حجم التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	نوع التعامل
٨٥٥,٠٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما	ختم لفرض التعريف إيجارات مدفوعة مقدما لسكن الموظفين برائيس ونر هانوس كويرز





الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

الرصيد	طبيعة الحساب	تبويب الحساب بالقوائم المالية
-	ذمم مدينة	ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة

(٥) تم التعامل مع السيدتان/ سارة وهيا محمد الحمادي وهما شقيقتان رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح محمد الحمادي والعضو/ د. عبدالعزيز محمد الحمادي وهما مساهمان في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ١٠٪ لكل منهما. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

حجم التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	نوع التعامل
٦٣٠,٠٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما	إيجارات مدفوعة مقدما لسكن الموظفين

الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بالريالات السعودية:

الرصيد	طبيعة الحساب	تبويب الحساب بالقوائم المالية
-	ذمم مدينة	ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
الشيخ/ صالح محمد الحمادي

ختم لفرض التعريف
برايس ووترهاوس كوبرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers