



نموً استراتيجي حيوي  
في قطاع الرعاية الصحية





صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

# المحتويات

24	08
المراجعة التشغيلية	الملخص التنفيذي
34	12
حوكمة الشركات	قصتنا
63	16
شركات تابعة	تقرير مجلس الإدارة
90	20
الأداء المالي	المراجعة الاستراتيجية

## الملخص التنفيذي

«نمواً متوازناً»

"انطلاقاً من معرفتنا العميقة بمتطلبات البنية التحتية التقنية للرعاية الصحية الحديثة، فإننا فخورون بريادتنا في السوق السعودية، كمزود جدير بالثقة للحلول التقنية المتقدمة والمناسبة، وفي نفس الوقت، نعمل على نمو وازدهار نشاطنا التجاري كشركة عامة تم تشكيلها حديثاً مستفيدين من خبراتنا التشغيلية ذات المغزى الحقيقي والمميزات التنافسية.



## محطات في مسيرة الشركة لعام 2022م

### 03 مارس

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ("طبية") أصبحت شركة مدرجة في السوق المالية السعودية

### 13 مارس

استحوذت شركة طبية على (51%) من حصة شركة العناية الطبية المبتكرة القابضة

### 29 يونيو

قامت طبية بتوزيع أرباح الأعوام الماضية على المساهمين

### 17 يوليو

وقعت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية (الفيصلية) وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة "طبية"، عقد (بيع وتوريد) بقيمة 52.743.794 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) بموجب المناقصة رقم 19/NPT0008.

### 26 يوليو

توقيع اتفاقية مشروع مشترك نهائي مع شركة يونيلابس دياغنوستيك ايه بي (UNILABS DIAGNOSTICS AB) لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 51% لشركة يونيلابس UNILABS وبنسبة 49% من قبل طبية في المملكة العربية السعودية

### 27 يوليو

توقيع اتفاقية مشروع مشترك نهائي مع شركة بي جي آي (BGI) المناهل للخدمات الطبية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية.

### 29 أغسطس

إتمام عملية الاستحواذ على 51% من شركة الرعاية المبتكرة - مركز نيو يو الطبي.

### 20 ديسمبر

وقعت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، وهي شركة تابعة ومملوكة لشركة "طبية" بنسبة 100%، عقد (بيع وتوريد وتركيب أجهزة طبية) بقيمة 36.444.228 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) بموجب المناقصة 20/NPT0052.

### 21 ديسمبر

وقعت شركة لوازم الدولية الطبية (بريما هيلث)، وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة "طبية"، عقد (توريد حسب الطلب/ الاتفاقية الشاملة) بقيمة 31.052.420 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) بموجب المناقصة ((19/NPT0008

### 08 نوفمبر

قامت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة بشراء 210,000 من أسهمها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي الشركة



## الأداء المالي للشركة

بلغت إيرادات الشركة للسنة المالية 2022م، مبلغاً وقدره (642.7) مليون ريال سعودي، بزيادة (3.9%) فقط مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعود إلى استحواد "طبية" على شركة "الرعاية الصحية المبتكرة - NEWYOU"، مع انخفاض حجم مبيعات المعدات الطبية.

بلغ إجمالي أرباح الشركة للسنة المالية 2022م مبلغاً وقدرها (154.2) مليون ريال سعودي، بنسبة نمو (7.4%) مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة للاستحواد غير العضوي الناجح لشركة "الرعاية الصحية المبتكرة - NEWYOU"، وهو ما يعكس تحسن إجمالي هامش الربح الذي بلغت نسبته (24.0%).

## حقائق مالية أخرى

- استثمرت طبية في السنة المالية 2022م، بشكل استراتيجي في موظفيها لتعزيز قدرات الشركة ودفع معدلات النمو المستهدفة للشركة.
- تكبدت "طبية" مصاريف تمويلية مرتفعة، مع ارتفاع أسعار الفائدة على القرض الذي حصلت عليه للاستحواد على شركة "رعاية الصحية المبتكرة - NEWYOU".
- تخللت السنة المالية 2021م، عدة بنود مالية وتسويات محاسبية حدثت لمرة واحدة، كعمليات عكس الديون المعدومة والتسويات غير المتكررة المسجلة في العام السابق.
- ونتيجة لذلك، فإنه من الضروري معرفة بأنه على الرغم من انخفاض صافي دخل شركة "طبية" إلى (25.8) مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م مقارنة بـ (82.3) مليون ريال سعودي عام 2021م، إلا أن أداؤها هذا العام لا يزال قوياً.

## قصتنا

"نقدم حلولاً متميزة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية منذ 1973 التميز في حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية منذ عام 1973"

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ("طبية") هي شركة مساهمة سعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 1973 كأحدى شركات مجموعة الفيصلية. تم إدراج "طبية" في السوق المالية السعودية في عام 2022م، كإنجاز طموح في الاتجاه الصحيح، نحو توسيع قاعدة عملاتها وزيادة محفظتها من المشاريع، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو والتنمية المستدامين لتحقيق أعلى مستويات الرضا والفائدة وتعظيم الأرباح لجميع المساهمين الحاليين والمستقبليين بكفاءة ونجاح.

تتمتع طبية بمكانة رائدة كواحدة من رواد تقديم الحلول الطبية المتكاملة لتوفير خدمات وحلول الرعاية الصحية في كل من القطاعين العام والخاص حيث تغطي خدماتها المملكة العربية السعودية من خلال مقرها الرئيسي في الرياض وفروعها ومكاتبها في جدة والخبر. ويتم ذلك من خلال خمس قطاعات رئيسية:

- شركة الفيصلية للأنظمة الطبية ("FMS")
- تجهيزات وحلول متكاملة ومشاريع تسليم مفتاح.
- بريما هيلث (شركة لوازم الدولية الطبية) - توريد الأجهزة والمستهلكات الطبية.
- شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة.
- شركة جينات الحياة الطبية.
- شركة العناية الطبية المبتكرة القابضة "مركز نيويو الطبي"

تعتبر طبية فريدة في مسيرة عملها الناجحة، والتي حققت العديد من الإنجازات والنجاحات الملموسة من خلال استراتيجيات عمل متطورة. حيث يركز نهج طبية على الأبحاث والدراسات المستمرة، وكذلك على اتجاهات السوق ورغبات العملاء ومتطلباتهم المتطورة، لتزويدهم بأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال. تشمل أنشطة طبية تقديم الحلول الطبية المتكاملة من الأجهزة والآلات والمعدات، وتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع الصحية، بدءاً من تجهيز المواقع الطبية إلى تقديم الحلول الطبية المتكاملة التي تشمل الأجهزة والأدوات والمعدات، بالإضافة إلى الخدمات المساندة والطبية والبرامج والتشغيل والصيانة والضمان التي أعطتها الأفضلية لتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع المهمة في هذا المجال بكفاءة واقتدار.

كما تسعى إدارة طبية أيضاً، إلى جذب النخبة من المواهب والمهارات والخبرات الطبية والصحية والفنية والإدارية المؤهلة ودعمهم وتمكينهم من خلال الممارسات الإدارية والتشغيلية العالمية المرموقة، بالإضافة إلى ذلك، تسعى دائماً لتطوير بيئة عمل احترافية متكاملة، لتمكينها من دعم جميع فرق عملها بمجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز أدائها وولائها للأعمال التجارية وللشركة، وتضمن لهم راحة البال، مما يعزز استقرار رأس مالها البشري، كونه أحد عوامل نجاحها وتميزها في هذا القطاع بشكل عام.



## رؤيتنا

تطوير نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية لإرساء تجربة استثنائية من الوقاية إلى العلاج.



## مهمتنا

المساهمة في جودة صحة وحياة الشعب السعودي من خلال توفير حلول رعاية صحية رائدة ومبتكرة تقدم أفضل النتائج الصحية الممكنة.

## نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة

تعد الشركة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول الطبية المتكاملة في المملكة العربية السعودية من خلال:

- تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في توفير خدمات طبية متكاملة الحلول في المملكة العربية السعودية من خلال:
- القدرة على توفير خيارات متنوعة من الحلول الطبية المتكاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء بأفضل قيمة ممكنة.
- فريق عمل فعال من ذوي الخبرة الواسعة بالمجال الصحي تحت قيادة فريق إداري متميز.
- سجل حافل من الإنجازات في تنفيذ كبرى مشاريع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
- توفير خدمات لوجستية ذات كفاءة عالية.
- التمتع بصفة الشريك الاستراتيجي المفضل لدى العملاء وأكبر الموردين العالميين.
- التميز في النواحي التشغيلية وكفاءة الأعمال التي ساهم في خلق سمة تجارية مميزة.

## هيكل رأس المال

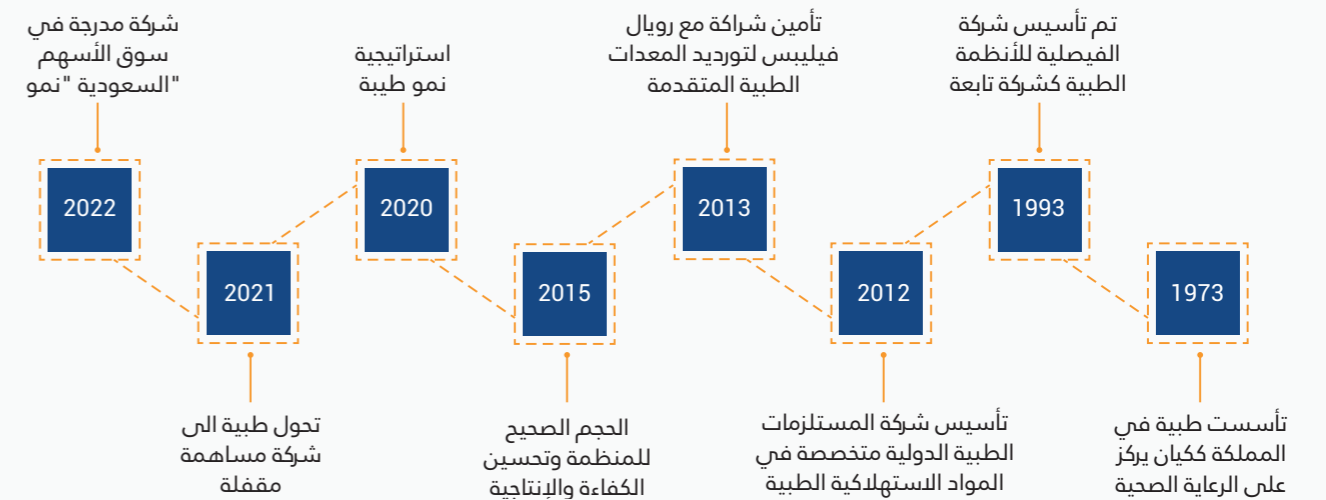
## هيكل رأس المال في بداية السنة 2022م

الشركاء	رأس المال	عدد الأسهم
شركة الأدوية المتقدمة للأدوية	198,000,000	19,800,000
شركة الفيصلية للاستثمار التجاري	2,000,000	200,000
الإجمالي	200,000,000	20,000,000

## هيكل رأس المال في نهاية السنة 2022م

الشركاء	رأس المال	عدد الأسهم الإجمالي
شركة الأدوية المتقدمة للأدوية	150,000,000	15,000,000
شركات ومساهمون آخرون	47,900,000	4,790,000
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة	2,100,000	210,000

## رحلتنا الناجحة



## الجوائز وشهادات التقدير

جائزة من مندراي (Mindray) - قناة الخدمة الذهبية مقدمة إلى شركة الفيصلية للأنظمة الطبية التابعة للشركة الطبية العربية العالمية القابضة.

**mindray**  
healthcare within reach

شهادة شكر وتقدير من هيئة الصحة العامة من "وقاية" فيما يتعلق ببنك "بيو" الوطني، مقدمة لشركة الفيصلية للأنظمة الطبية التابعة للشركة الطبية العربية العالمية القابضة.

**وقاية**  
Weqaya  
المركز الوطني لوقاية من الأمراض ومكافحتها  
Saudi Center for Disease Prevention and Control

جائزة من سترايكر Stryker - أفضل استراتيجية للنمو القوي في السوق مقدمة إلى شركة الفيصلية للأنظمة الطبية التابعة للشركة الطبية العربية العالمية القابضة.

**stryker®**

جائزة مقدمة من فيليبس - حملة Ultrasound META 2022 Champion - رقم 1 في المملكة العربية السعودية لأعلى حصة في السوق

**PHILIPS**



## تقرير مجلس الإدارة

"رؤية طموحة"

### كلمة رئيس مجلس الإدارة

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني أن أقدم لكم نيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة التقرير السنوي لعام 2022، على أمل أن يكون هذا العام – عام 2023 انطلاقة متجددة نحو مزيد من النجاح في مسيرة تطور الشركة المستدام.

ان مفتاح استدامة النجاح في الشركة الطبية يتمحور بالدرجة الأولى حول تكريس مفهوم القيادة على جميع مستويات العمل، وتبني فكرة التنوع، سواءً في استثماراتنا التجارية أو الاستثمار في الأفراد الذين نعمل ونتعامل معهم، كمصدر أساسي للقوة. يضاف إلى ذلك، حرصنا الدائم على أن يوحدنا هدف مشترك والعمل يداً بيد على تحقيق رؤيتنا، مع مراعاة ان تكون النزاهة هي الإطار الذي يغلف جميع تعاملاتنا، وأن نبقى الداعم المخلص لتقافة ريادة الأعمال في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

شكلت أحداث عام 2022 نقلة نوعية في مسيرة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، حيث أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 5 ملايين سهم من أسهمها،

تمثل 25% من رأسمالها، في السوق الموازية "نمو" في 13 يناير 2022م علما ان فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين الأفراد تمت يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 وانتهت يوم الخميس 17 فبراير 2022 حيث تم تخصيص مليون سهم للمستثمرين المؤهلين الأفراد كحد أقصى تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وصولاً إلى اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 حيث تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، في نمو – السوق الموازية.

يضاف إلى ذلك ما تخلل السنة من توقيع اتفاقية شراكة مع شركات اجنبية وتوقيع اتفاقية الاستحواذ الخاصة بمركز نيوبو.

وخلال العام نفسه، أظهرت شركة طبية مرونة كبيرة في استيعاب التداعيات السلبية التي أصابت الأسواق المحلية والعالمية الناجمة عن تبعات إجراءات الحد من انتشار جائحة كوفيد 19- والحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية المضطربة والضعيفة التي كانت قد تفاقمت في العامين الماضيين، ما تسبب في تأخير الشحنات بجانب تحديات أخرى واجهتها ولا تزال تواجهها الشركة فيما يتعلق بتصنيع وتوريد الأجهزة الطبية. الا ان الشركة الطبية ويفضل التخطيط الاستراتيجي المسبق الذي تطبقه كأحد أهم مرتكزات نشاطها بشكل عام، بالإضافة إلى إجراء دراسات معمقة لتوجهات السوق وميول عملاء قطاع الرعاية الصحية في المملكة، تمكنت من إعادة تقييم مسارات العمل الرئيسية لديها، واعتماد خطة عمل واعدة مرتبطة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، مما يؤكد مكانة الشركة كشركة رائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة.

هذا، وقد ركزت الشركة خلال العام 2022 على تطوير منظومتها الإدارية من خلال تطوير أنشطة لجنة المراجعة وتشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارتها هي لجنة المكافآت والترشيحات التي حازت لائحتها على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 29 يونيو 2022.

بالإضافة إلى ما سبق، فأنتني وبصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة، أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من شارك رحلة تحويل الشركة الطبية العربية العالمية القابضة من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة مدرجة في سوق المال الموازي -نمو، مؤكداً على ضرورة حفاظ الشركة على ثقة كافة المساهمين في السنوات القادمة.

نستعرض لكم في هذا التقرير إنجازات الشركة، ممثلة بمجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه وإدارتها التنفيذية، خلال العام المنصرم، ويطيب لي أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري لجميع المساهمين والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منسوبينا، الذين كان لثقتهم ودعمهم وتشجيعهم دوراً هاماً في استمرارية العمل والإنجاز على جميع الأصعدة. وكلنا أمل بأن تكون السنوات القادمة حافلة بالإنجازات الكبرى، بما يرضي طموحك بالنمو نحو آفاق أكبر وريادة مستدامة في سوق الرعاية الصحية المحلية والإقليمية.

#### زياد التونسي

#### رئيس مجلس الإدارة

## كلمة الرئيس التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بعد اعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 5 ملايين سهم من أسهمها، تمثل 25% من رأسمالها، في السوق الموازية "نمو" في 13 يناير 2022م لا سيما إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، في نمو – السوق الموازية، شهد عام 2022م، تحولاً استراتيجياً في تاريخ الشركة الطبية العربية العالمية القابضة مبني على الالتزام بتطبيق أعلى درجات الحوكمة، وتحقيق الخطط المستقبلية والتوسعية على مستوى المملكة وخارجها، وعلى مستوى تنوع وجودة الخدمات، وابتكار وتطوير خدمات جديدة توائم متطلبات قطاع الرعاية الصحية السعودي.

وقد شهدت المملكة العربية السعودية منذ انطلاق رؤية 2023 والبدء في تنفيذ برامجها نموًا اقتصاديًا مضطرباً، مدفوعاً بتنمية مستدامة في الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاحات اقتصادية عززت من اقتصادنا الوطني، يضاف إليه التطورات الإيجابية التي شهدتها الاقتصاد السعودي في 2022، من مواصلة الأداء المتميز وتعزيز ريادته على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وفي إطار دورها الرائد والمتنامي، ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المباركة، عملت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة مع شركائها في دعم تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام وقطاع الرعاية الصحية بشكل خاص. وقد شهد عام 2022م العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها وفقاً لاستراتيجية الشركة، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لعملائنا في قطاع الرعاية الصحية لا سيما الخطوة الانتقالية التي جعلت من الشركة شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازي -نمو.

وقد استمرت الشركة في تنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة من استراتيجيتها، حيث تم الإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات، بدءاً بإعلان الشركة عن التوقيع على اتفاقية نهائية للاستحواذ على الحصة الغالبة في شركة العناية المبتكرة، المالكة لأحد أبرز المراكز الطبية والتجميل في الرياض والمعروف باسم "مركز نيويو الطبي"، حيث شكلت صفقة الاستحواذ هذه نقطة البداية في استثمارات شركة "طبية" الكبرى لجهة قطاع خدمات الرعاية الصحية، حيث ينظر لهذه الصفقة كونها علامة فارقة في تاريخ الشركة، تماشياً مع استراتيجيتها لتصبح شركة قابضة في مجال خدمات الرعاية الصحية المتنوعة. أخيراً، وفي ظل تعزيز القيمة الإيجابية لشركة طبية ومساهمتها، ترى الشركة ان هذا الاستحواذ ذات قيمة إضافية، تتماشى مع وجود خطة واضحة لتنمية الأعمال التجارية.

يضاف الى ذلك، توقيع الشركة لاتفاقية شراكة مع شركة يونيلابيس دياغنوستيكس إيه بي لتأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة باسم الشركة السعودية الأوروبية للتشخيص ("سيدك") والتي ستكون مملوكة من قبل شركة يونيلابيس بنسبة 51% والشركة الطبية العربية العالمية القابضة بنسبة 49%، حيث يهدف الكيان الجديد إلى تقديم خدمات التصوير التشخيصي للمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، والاستثمار في أقسام وإدارات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة في خدمات التصوير التشخيصي في القطاعين العام والخاص وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

وأخيراً، اعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بي جي أي المناهل هيلث للخدمات الطبية (وهي شركة تابعة لشركة بي جي أي هيلث (إتش كيه)، المحدودة لتأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة في المملكة تؤول ملكيتها مناصفة بنسبة 50%-50 لكل من بي جي أي المناهل والشركة الطبية، من أجل توفير خدمات الفحوص المخبرية السريرية والمعلومات الحيوية للمستشفيات والمراكز البحثية والعيادات في القطاعين العام والخاص،

والاعلان لاحقاً عن إصدار السجل التجاري الخاص بالشركة الجديدة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء في المملكة العربية السعودية. بتاريخ 25-12-2022، وقد سجلت الشركة بإسم جينات الحياة الطبية.

هذا وقد وقعت الشركة خلال العام 2022م عدة اتفاقيات من خلال الشركات التابعة (شركة الفيصلية للأنظمة الطبية وشركة لوازم الدولية الطبية) والمملوكة 100% من قبل "الشركة الطبية العربية العالمية القابضة" مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) وقد تم الإعلان عنها وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء على موقع تداول.

واستمراراً لتحقيق استراتيجية شركة طبية في رحلتها نحو تقديم حلول رعاية صحية متكاملة، ومن منطلق إيماننا في شركة طبية بان راس المال البشري هو العنصر الأساسي لتقدم أي منشأة، من الجدير الذكر ان الشركة الطبية قد تواصلت مع موظفيها من خلال إجراء استبيان يعبر عن مدى رضاهم عن الشركة وادائها وثقتهم بإدارتها التنفيذية ومجلس الإدارة وتوجهاته، وقد جاءت النتائج إيجابية ومرضية، مما يشير الى مدى اهتمام الشركة بالعنصر البشري وسعيها إلى تطوير الكوادر السعودية والأجنبية على حد سواء.

أخيراً، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مجلس إدارة الشركة الداعم لمسيرة نجاح الشركة، وإلى جميع منسوبي شركة طبية الذين كان لهم الدور الرئيسي فيما تحقق من إنجازات. كما أؤكد على أننا مستمرون في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية المخطط لها في عام 2023م، وتقديم خدمات متنوعة ذات جودة عالية تحوز على رضى عملائنا، وسيتم ذلك بإذنه تعالى بتضافر جهود منسوبي الشركة خدمة لعملائنا، وتحقيقاً لخطط العمل الطموحة التي وضعتها الشركة والتزمت بها أمام مساهمتها وشركاء نجاحها.

علاء أمين

الرئيس التنفيذي

## المراجعة الاستراتيجية

"نمو مستدام"

"حيث أننا نتمتع بامتلاك الخبرة كمزودين ومشغلين لتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة للمؤسسات مستنديين في ذلك على ركايز استراتيجية متينة تسمح لنا بدعم فرق الإدارة في اتخاذ قرارات استراتيجية مؤثرة مع التركيز على النمو والتميز التشغيلي".

### نموذج أعمالنا

توفر "طبية" حلولاً طبية متكاملة لمقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية من خلال الشركات التابعة لها. تشمل أنشطتها تقديم الحلول الطبية المتكاملة، بما في ذلك الأجهزة والأدوات والمعدات وتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع الصحية التي تشمل تأييث المواقع الطبية والخدمات المساندة والبرامج الطبية والصيانة والضمان. وتتمثل أهداف طبية، وفقاً لنظامها الداخلي، فيما يلي:

- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة ودعم الشركات الأخرى التي تشاركها.
- استثمار أموالها في الأسهم والأوراق المالية الأخرى.
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لمزاولة نشاطها.
- امتلاك واستخدام وتأجير حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية التجارية والصناعية والامتيازات والحقوق المعنوية الأخرى للشركات التابعة أو الأطراف الأخرى.
- تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها.

### الاستراتيجية

- تسعى الشركة إلى أن تستمر كونها موفراً للخدمات والحلول الطبية المتكاملة ذات المستوى العالمي، بناء على نموذج أعمال يتسم بالكفاءة في جميع نواحيه، والسعي الحثيث للنمو المستدام، بهدف تطوير أعمال الشركة والارتقاء بمستوى تنافسياتها. وتعمل الشركة على تحقيق ذلك من خلال تنمية مجالات العمل الحالية، واستغلال فرص النمو في مجالات جديدة من خلال ضخ استثمارات، وتأسيس شراكات جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من مجال الاستحوادات ضمن قطاع الخدمات الطبية. وتتمحور استراتيجية الشركة حول ركائز التالية:

#### تعزيز وتنمية أعمال الشركة الرئيسية

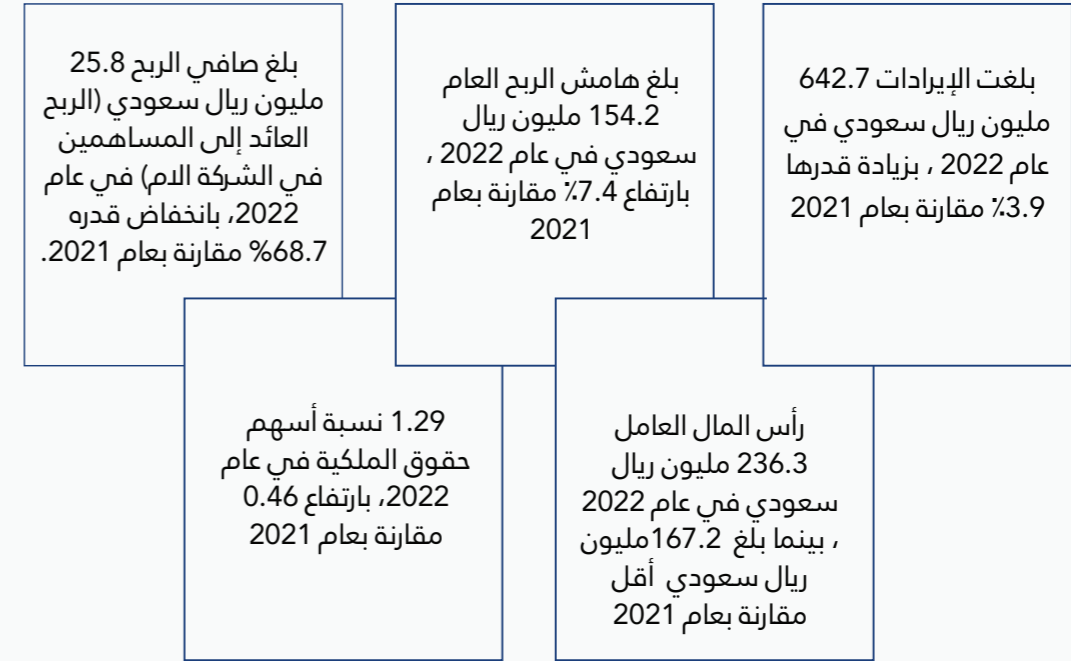
- المحافظة على التطوير المستمر من خلال توفير أفضل الحلول الطبية المتكاملة وتقنيات الرعاية الصحية المبتكرة في المملكة.
- التوسع في توفير أحدث المنتجات والحلول المتكاملة للقطاع الصحي.
- الاهتمام بالعلاقات العامة وتطوير العلاقة مع العملاء الرئيسيين الذين تتعامل معهم الشركة.
- التوسع في تغطية مجالات علاجية إضافية.
- زيادة حجم أعمال الشركة من عملاء القطاع الخاص.
- دعم استراتيجية تحول القطاع الصحي بما يتماشى مع رؤية 2030:
- المشاركة الفعالة والجوهرية في مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي.
- توفير الخدمات المساندة لتلك الشراكات، مثل الإدارة والصيانة للأجهزة الطبية.
- المشاركة في إدارة مراكز التشخيص الإشعاعي والمختبرات في القطاع العام.
- العمل على توطيد الصناعات المرتبطة بالمجال الصحي من خلال زيادة المكون المحلي في المنتجات والخدمات الصحية.

#### الاستثمار في الخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- مراكز خدمات علاج الأورام بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
- مراكز التشخيص الإشعاعي المختبرات طبعا لأحدث التقنيات العلمية.
- مراكز عمليات اليوم الواحد ذات التخصصات المختلفة.
- منصات الرعاية الصحية الافتراضية والتواصل الطبي عن بعد.
- الفحوصات المخبرية السريرية وخدمات المعلومات الحيوية للمستشفيات ومعاهد البحوث والمراكز الطبية والعيادات للقطاعين العام والخاص.



## مؤشرات الأداء الرئيسية المالية



## المراجعة التشغيلية

"استدامة التميز"

"إلى جانب التركيز على الحصول على تحسينات مستدامة في الأداء العام لشركتنا وخفة الحركة التجارية من خلال التبسيط، وتقليل الهدر، وتحسين دعم العملاء، وجعل اكتشاف المنتج فعالاً، وتقليل المخاطر من الاستثمارات الجديدة، وتحسين العائد على الاستثمار، وزيادة تطوير المنتجات، وقدرات توصيل المنتجات، فإننا نمكّن فرقنا من رفع مستوى الأعمال التشغيلية من خلال تحسين الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي وطرق العمل للحصول على الفوائد المستدامة."

### خدماتنا وحلولنا

تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية، نرتقي بمستوى ما نقدمه لمواءمة أحدث التكنولوجيا في الرعاية الصحية والبنس التحتية والمعدات والأدوات مع متطلبات واحتياجات عملائنا، والتي تغطي القطاعات التالية:

### خدماتنا وحلولنا



## مشاريعنا

## قسم أمراض القلب

## مراكز القلب - تحديث وتطوير مراكز القلب

## مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة - جدة

تاريخ الإنجاز (2020)

يتألف هذا المشروع من توفير حلول تسليم مفتاح لمركز القلب بما في ذلك أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجدران المعيارية والمعدات والأثاث، و 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات مختلطة واحدة، وأربعة مختبرات للقسطرة و 48 غرفة معيارية لوحدة العناية المركزة، وشاشات للمرضى، وأجهزة الـ لايكون والموجات فوق الصوتية، ونظام معلومات القلب واللوغية الدموية (CVIS) ونظام أرشفة الصور والاتصالات الخاصة بأمراض القلب (CPACS).

## مدينة الملك عبد الله الطبية - مكة المكرمة

تاريخ الإنجاز (2020م)

يتألف هذا المشروع من توفير حلول مركز القلب بما في ذلك الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والجدران المعيارية، والمعدات، والأثاث، و 4 غرف عمليات مختلطة واحدة، وأربعة مختبرات قسطرة، و 48 غرفة معيارية لوحدة العناية المركزة/وحدة العناية المكثفة، ومراقبة المريض، وأجهزة الـ لايكو والموجات فوق الصوتية.

## مراكز القلب - تصميم وبناء وتجهيز مراكز القلب

## وحدات العناية المركزة

## 1) مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة

تاريخ الإنجاز (2018م-2019م)

يتألف هذا المشروع من ترقية وتوسيع 64 غرفة منفردة لوحدة العناية المركزة. وتشمل حلول تسليم مفتاح للأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجدران المعيارية والمعدات والأثاث وأجهزة مراقبة المرضى وأسرة العناية المركزة والمعلقات وأجهزة التهوية والمضخات وغسيل الكلى.

## 2) مستشفى الملك فهد العام - الهفوف

تاريخ الإنجاز (2018م-2019م)

يتكون هذا المشروع من تطوير 54 غرفة فردية لوحدة العناية المركزة. تشمل الحلول الجاهزة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجدران المعيارية والأبواب المنزقة والمعدات والأثاث وأجهزة مراقبة المرضى وأسرة العناية المركزة والمعلقة وأجهزة التهوية والمضخات وغسيل الكلى.

## وحدات العناية المركزة للبالغين - تحديث وتطوير وحدات العناية المركزة

## 3) مستشفى الملك سلمان التخصصي - حائل

تاريخ الإنجاز (2018م)

يتألف هذا المشروع من ترقية وتطوير 54 غرفة فردية لوحدة العناية المركزة. تشمل حلول تسليم مفتاح الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجدران المعيارية والأبواب والمعدات والأثاث وأجهزة مراقبة المرضى وأسرة العناية المركزة والمعلقة وأجهزة التهوية والمضخات وغسيل الكلى.

## العناية المركزة للبالغين - التصميم والبناء والمعدات

## مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى حائل للولادة والأطفال -

تبوك، حائل، تبوك

تاريخ الإنجاز (2020)

يغطي هذا المشروع تصميم وبناء وتجهيز 96 غرفة للعناية المركزة مقسمة على مستشفياتين للولادة والأطفال تابعين لوزارة الصحة. تشمل الحلول المقدمة الاعمال الميكانيكية والكهربائية والجدران المعيارية والمعلقات وأجهزة مراقبة المرضى والمضخات.

## طب الأطفال - ترقية وتطوير وحدات العناية المركزة للأطفال في 5 مستشفيات بوزارة الصحة

## الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (نوبكو)/ وزارة الصحة - أبها، تبوك، الرياض، الرس، المدينة المنورة

تاريخ الإنجاز (2019م-2020م)

يتكون هذا المشروع من تجديد وتوسيع 106 غرفة مفردة لوحدة العناية المركزة للأطفال. تشمل حلول تسليم مفتاح للأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية، والأبواب المنزقة، والمعدات والأثاث، وشاشات المرضى، وأسرة وحدة العناية المركزة، والمعلقات، وأجهزة التهوية، والمضخات، وغسيل الكلى.

## العناية المكثفة لحديثي الولادة - ترقية وتطوير وحدات العناية المكثفة لحديثي الولادة

## الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (نوبكو)/ وزارة الصحة - الأحساء

تاريخ الإنجاز (2019م-2020م)

يتألف هذا المشروع من تجديد وتوسيع 120 غرفة عناية مكثفة فردية لحديثي الولادة. وتشمل حلول تسليم مفتاح للأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية، والأبواب المنزقة، والمعدات والأثاث، وأجهزة مراقبة المرضى، والحاضنات، والأطفال الرضع، والمعلقات، وأجهزة التهوية، والمضخات.

## غرف العمليات

غرف العمليات العامة -  
التصميم والبناء والمعدات

## 1) مستشفى المدينة المنورة التخصصي العام بالمدينة المنورة

تاريخ الإنجاز (2020)

قدم هذا المشروع التصميم والبناء والمعدات الخاصة بأجهزة غرفة العمليات المعيارية ومناطق التعافي لثمانية غرف زجاجية حديثة. وتشمل الحلول المقدمة الأعمال الميكانيكية والكهربائية، والجدران الزجاجية المعيارية، والمعلقات الجراحية، والمصابيح الجراحية، وغرف العمليات الرقمية، ووحدات رأس السرير، والأبراج الجراحية.

## 2) مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى حائل للولادة والأطفال-

تبوك، حائل تبوك

تاريخ الإنجاز (2020)

قدم هذا المشروع التصميم والبناء والمعدات لعدد 28 غرفة عمليات مقسمة إلى مستشفيين تابعين لوزارة الصحة للولادة والأطفال. وتشمل الحلول المقدمة أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجدران المعيارية والمعلقات الجراحية والأضواء الجراحية وطاولة للجراحة وبرج جراحي.

## 3) مستشفيات وزارة الصحة التخصصية - الرياض، الطائف، جدة، تبوك

تاريخ الإنجاز (2016)

قدم هذا المشروع التصميم والبناء والمعدات لعدد 64 غرفة عمليات مقسمة على 4 مستشفيات متخصصة بوزارة الصحة بسعة 500 سرير. وتشمل الحلول المقدمة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والجدران المعيارية، والمعلقات الجراحية، والأضواء الجراحية، والطاولة الجراحية، وغرف العمليات الرقمية، وأبراج الجراحة.

جناح جراحة الدماغ - غرف  
العمليات الهجينة -  
التصميم والبناء والمعدات  
والصيانة (غرف عمليات  
الأعصاب الهجينة)

## 1) مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض

تاريخ الإنجاز (2018)

قدم هذا المشروع تصميم وبناء وتجهيز وصيانة غرف العمليات المتكاملة الهجينة للأعصاب أثناء الجراحة. وتشمل الحلول المقدمة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والجدران المعيارية، والمعدات، والأثاث- وأجهزة أشعة الرنين المغناطيسي، والمعلقات، والأضواء، والملاحة، والمجهر، والطاولة، والتخدير.

## 2) مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض

تاريخ الإنجاز (2019)

قدم هذا المشروع تصميم وبناء وتجهيز وصيانة غرف العمليات المتكاملة الهجينة للأعصاب أثناء الجراحة. وتشمل الحلول المقدمة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والجدران المعيارية، والمعدات، والأثاث- وأجهزة أشعة الرنين المغناطيسي، والمعلقات، والأضواء، والملاحة، والمجهر، والطاولة، والتخدير.

## 3) مدينة الملك فهد الطبية بالرياض

تاريخ الإنجاز (2013)

قدم هذا المشروع تصميم وبناء وتجهيز وصيانة غرف العمليات المتكاملة الهجينة للأعصاب أثناء الجراحة. وتشمل الحلول المقدمة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والجدران المعيارية والمعدات والأثاث - والتصوير الطبقي والمعلقات والضوء والملاحة والمجهر والطاولة والتخدير.

## علم الأورام

العلاج الإشعاعي  
والسيكلوترون - مركز  
الأورام المتكامل

## مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض

تاريخ الإنجاز (2019)

يتكون هذا المشروع من إنشاء مركز أورام متكامل تماماً. وتشمل الحلول المقدمة الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة والموجهة بالتصوير بالرنين المغناطيسي وأنظمة Linac و Cyclotron والمختبر الساخن.

العلاج الإشعاعي -  
المسرّع الخطي

## مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض

تاريخ الإنجاز (2020)

يتكون هذا المشروع من اثنين من المسرعات الخطية المتطورة. وتضمنت وحدات Versa HD ونظام معلومات الأورام، ونظام MOSAIQ، كمنصة إدارة مركزية لسير العمل الخاص بمرضى الأورام ونقل البيانات والأرشيف.

## البنية التحتية للمستشفى

وحدات رأس سرير/  
وغاز طبي- التصميم،  
والمعدات، والتركيب،  
والصيانة لشبكة وأنظمة  
الغازات الطبية بالكامل

نظام الغازات الطبية -  
تصميم وتركيب واختبار  
وتشغيل نظام الغازات  
الطبية

وحدات رأس السرير -  
تسليم وتركيب وحدات  
رأس السرير

## مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

تاريخ الإنجاز (2013م)

قدم هذا المشروع التصميم والمعدات والتركيب والصيانة لنظام الغاز الطبي  
بأكمله ووحدات رأس السرير لمجمع الملك فيصل الطبي الذي يضم 800 سرير.

## 1 مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

تاريخ الإنجاز (2015)

يتكون هذا المشروع من تركيب نظام غاز طبي موثوق وعالي الجودة.

## 2 مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال - جدة

تاريخ الإنجاز (2020)

بالتعاون بين شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة وشركة الفيصلية  
للأنظمة الطبية، تم تركيب نظام الغاز الطبي Pneumatech في مستشفى  
الملك عبد الله التخصصي للأطفال (KASCH) في وقت قياسي.

## 3 مستشفى دله نمار - الرياض

تاريخ الإنجاز (2018)

تهتم شركة الفيصلية للأنظمة الطبية بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد انعكس  
هذا في العمل في مستشفى دله نمار.

## 1 مستشفى الدرعية - الرياض

تاريخ الإنجاز (2019)

تم تركيب وحدات الصحة الأساسية (BHUs) حسب الطلب ومتعددة الاستخدامات  
وجذابة في جميع أقسام مستشفى الدرعية.

## 2 مستشفى الدرب - الدرب

تاريخ الإنجاز (2019)

تثبيت ملف تعريف واحد إبداعى، مقسم إلى ثلاث أقسام لوحدات الصحة  
الأساسية (BHU).

## 1 مستشفى الملك خالد بحفر الباطن - حفر الباطن

تاريخ الإنجاز (2018)

تم تثبيت أنظمة الأنابيب الهوائية الصحية والصامتة والسريعة في أقسام  
المستشفى المختلفة.

## 2 مستشفى الدكتور محمد الفقيه - الرياض

تاريخ الإنجاز (2019)

أنظمة الأنابيب الهوائية الرائعة ذات محطات عالية الجودة، وقارئة خطية، وقارئة  
لمسافات طويلة لربط مباني المستشفى بشكل تام.

نظام الأنبوب الهوائي  
- تصميم وتركيب واختبار  
وتشغيل نظام الأنبوب  
الهوائي

## مشاريع أخرى

## مستشفى فرسان العام - جازان

تاريخ الإنجاز (2020)

يتكون هذا المشروع من تجديد وتوسيع 32 سريرًا لغسيل الكلى. وتشمل  
الحلول المقدمة بنظام تسليم المفتاح أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية  
والجدران المعيارية والمعدات والأثاث.

غسيل الكلى - ترقية  
وتطوير وحدة غسيل الكلى





## مشاريع أخرى

3

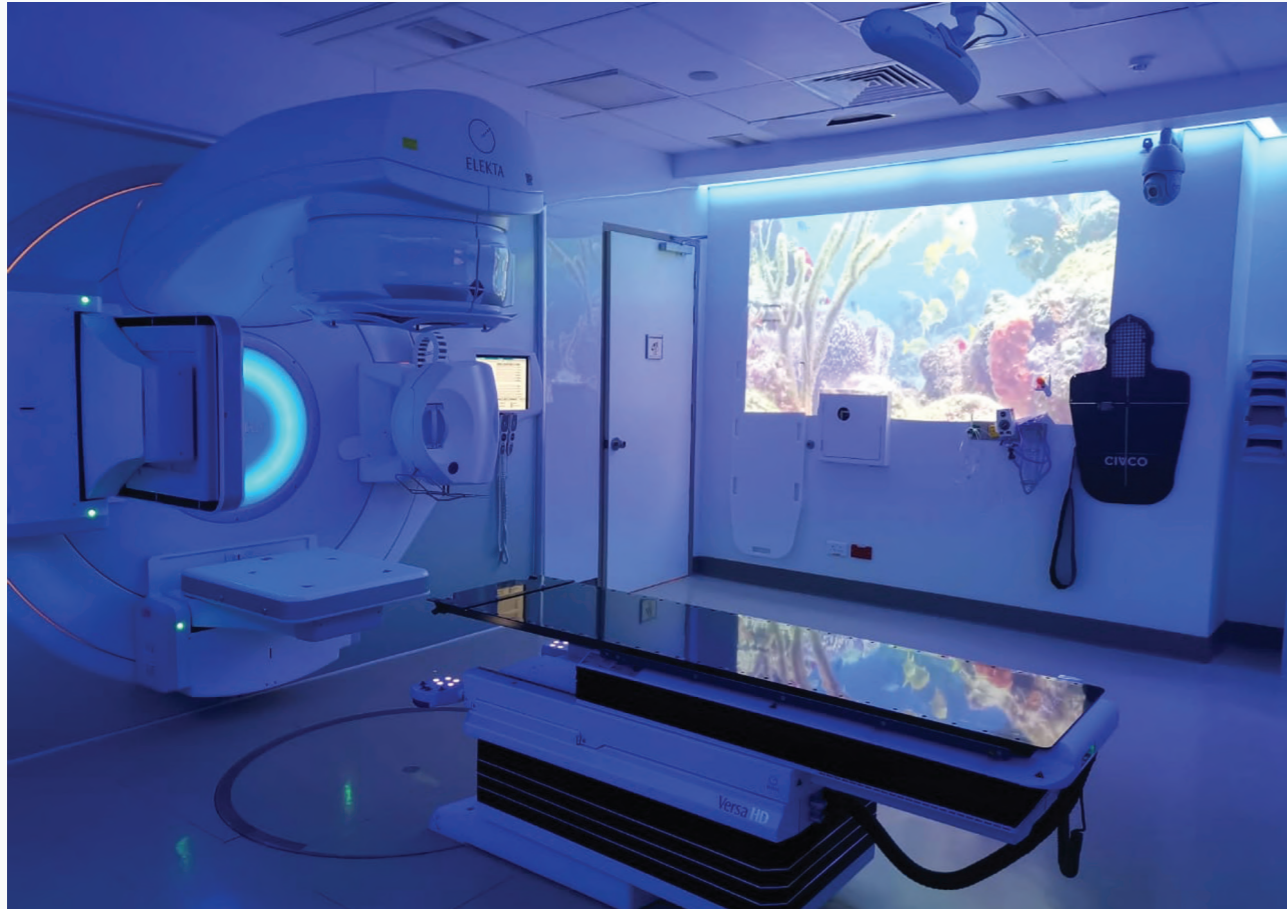
وقعت بريما هيلث، وهي شركة تابعة مملوكة لـ "طيبة" 100٪، عقداً (بيعاً وتوريداً) مع الشركة الوطنية المتحدة للمشتريات (نوبكو).

2

وقعت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، وهي شركة تابعة مملوكة لـ "طيبة" 100٪، عقداً (بيع وتوريد وتركيب أجهزة طبية) مع الشركة الوطنية المتحدة للمشتريات (نوبكو).

1

وقعت شركة بريما هيلث، وهي شركة تابعة مملوكة لـ "طيبة" بنسبة 100٪، عقداً مع الشركة الوطنية المتحدة للمشتريات (نوبكو) للإمداد كما هو مطلوب.



## حوكمة الشركات

"جوهر التميز"

"لقد شارك كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وساهم في رفع نقاط القوة التنافسية لدينا في اتجاه تعزيز أنشطتنا الاستراتيجية والتشغيلية اعتماداً على ممارسات الحوكمة القوية للغاية بين جميع علاقات العمل الداخلية والخارجية وضمان الشفافية الكاملة والعلاقات المستدامة مع المستثمرين".

تلتزم "طبية" بالحفاظ على معايير عالية لحوكمة الشركات، حيث تعد الحوكمة الجيدة أداة حاسمة لتحقيق أكبر قيمة ممكنة للمساهمين على المدى البعيد وضمان التزامها المستمر بالجودة في جميع عملياتها ومنتجاتها. إن السياسات والقواعد الواردة في لوائح حوكمة الشركات ملزمة لجميع أعضاء مجلس إدارة "طبية" وموظفيها. ولا يجوز تعديلها إلا بقرار صادر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة حسب مقتضى الحال وما تتطلبه لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

يتمثل دور المساهمين في الحوكمة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة ومراجعي الحسابات والتأكد من تطبيق هيكل الحوكمة المناسب. وتشمل مسؤولية مجلس الإدارة تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتقديم الدعم القيادي اللازم لتحقيق هذه الأهداف، والإشراف على إدارة أعمال الشركة، ورفع التقارير للمساهمين لإرشادهم لمتطلبات نظام الشركات وأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

يخضع إطار وإجراءات مجلس الإدارة للقوانين واللوائح وقرارات المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة. وقد تم إعداد لائحة حوكمة الشركات لشركة "طبية" من خلال لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمبادئ الدولية وأفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات، ويجب اعتبارها إطاراً لحوكمة الشركة. وفي جميع الأمور، يجب مراعاة المتطلبات التنظيمية التالية، على وجه الخصوص، ما لم يكن هناك نص بخصوصها في لوائح حوكمة الشركات عندما يتعلق الأمر بقضايا حوكمة الشركات:

يحدد هيكل حوكمة الشركة كيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة، مثل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين؛ كما تحدد القواعد والإجراءات المتبعة في اتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة. وبذلك، فإنه يوفر هيكلًا يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة ووسائل تحقيقها، فضلاً عن مراقبة الأداء. ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ لوائح الحوكمة لشركة "طبية".

النظام الأساسي لشركة "طبية".



متطلبات وتعليمات هيئة السوق المالية "الهيئة" والسوق المالية السعودية "تداول".



كما يوافق مجلس الإدارة على أي تعديلات على إطار عمل لائحة الحوكمة من وقت لآخر أو يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لاعتماد أي تعديلات تتطلب موافقة المساهمين لتتوافق مع المتطلبات القانونية وتضمن الممارسات السليمة في الإدارة والحوكمة.

نظام الشركات السعودي والتعاميم الرسمية ذات الصلة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار.



عضوية مجلس الإدارة الأول من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتقوم الجمعية التحويلية بتعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتألف من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وتبدأ مدة

### تكوين مجلس الإدارة

العمومية التحويلية أول مجلس إدارة لمدة (5) خمس سنوات. تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية التحويلية لشركة طبية، والتي انعقدت بتاريخ 1442/08/10 هـ (الموافق 2021/03/23 م) لمدة خمس (5) سنوات. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرتين على الأقل سنوياً.

يدير "طبية" مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم.

تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحويل طبية إلى شركة مساهمة. وكاستثناء ذلك، عينت الجمعية

## مسؤوليات مجلس الإدارة

على الرغم من الصلاحيات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أكبر الصلاحيات والسلطات في إدارة شركة طبية، والإشراف على إدارة وتنفيذ الأعمال، وتسيير شؤونها. ويتمثل دور مجلس إدارة شركة طبية في وضع الاستراتيجيات العامة والسياسات والخطط الرئيسية والأهداف المالية لأعمال الشركة، وتعيين المديرين التنفيذيين فيها، والتصديق على جميع الاحتياجات المالية والميزانيات.

علوة على ذلك، يتعين على مجلس الإدارة حماية مصالح وحقوق المساهمين من خلال ضمان الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة والالتزام بالنظام الأساسي ونظام حوكمة الشركات.

الاسم	المنصب	العضوية	الجنسية	العمر	نسبة الملكية		تاريخ التعيين
					المباشرة	غير المباشرة	
زياد محمد مكي صالح التونسي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	سعودي	53	قبل الطرح	بعد الطرح	2021
سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	سعودي	32	قبل الطرح	بعد الطرح	2021
ستيفن سوينسن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	سويسري	66	قبل الطرح	بعد الطرح	2021
محمد عمر إدريس خودلي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	فرنسي	59	قبل الطرح	بعد الطرح	2021
رامي حسن نعيم فرحات*	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	لبناني	42	قبل الطرح	بعد الطرح	2021
باسم محمد بنداري حسين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	مصري	51	قبل الطرح	بعد الطرح	2021
كيث لوستاجليو	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	أمريكي	57	قبل الطرح	بعد الطرح	2021

\* استقال السيد رامي حسن نعيم فرحات في 20 أكتوبر 2022م، تمت الموافقة على استقالته من قبل مجلس الإدارة وتم الإعلان عنها على موقع تداول في 23 أكتوبر 2022م.

## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

## زياد محمد مكي صالح التونسي

## الوظائف الحالية

– رئيس مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- رئيس مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.
- الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض منذ عام 2017م.
- نائب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض من 2008م إلى 2017م.
- المدير المالي ومدير الاستثمار في شركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض 2003م-2008م.
- مدير الخزينة في شركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض 1998م-2003م.
- مستشار الاستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة في مجموعة سامبا المالية بالرياض 1991م-1998م.
- عضو مجلس الإدارة في مجموعة سامبا المالية بالرياض 2011م-2018م.

## المؤهل العلمي

- حاصل على درجة الماجستير في الأوراق المالية الدولية والاستثمار المصرفي من جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة عام 1996م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1991م.

## المنصب الحالي

– نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة البيانات الافتراضية "كلينيكي" بالرياض منذ عام 2016م.
- مستشار استراتيجي في شركة أكسنشر السعودية المحدودة بالرياض من 2015م إلى 2016م.

## المؤهل العلمي

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الابتكار من جامعة بيركبيك لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة 2015م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع من جامعة الفيصل بالرياض 2012م.

## ستيفن سوينسن

## الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.
- الوظائف والخبرات السابقة
- شريك ومدير في شركة سوينسن اس ان سي للإدارة والاستشارات في سويسرا منذ عام 2017م.
- نائب رئيس قسم العمود الفقري وعلم الأحياء في أوروبا وكندا في شركة ميدترونيك انترناشونال في سويسرا من 2011 إلى 2014.
- نائب الرئيس ومدير عام قسم العمود الفقري العالمي في شركة ميدترونيك انترناشونال في سويسرا خلال عام 2011م.
- نائب رئيس قسم تقنيات العمود الفقري والجراحة في شركة ميدترونيك انترناشونال في سويسرا خلال عام 2010م.
- نائب الرئيس الإقليمي لدول أوروبا في شركة ميدترونيك انترناشونال في سويسرا من 2008م إلى 2009م.
- نائب رئيس الأسواق النامية في شركة ميدترونيك انترناشونال في سويسرا خلال عام 2007م.
- نائب رئيس قسم أمراض العمود الفقري والأنف والحنجرة في شركة مدترونيك إنترناشونال في سويسرا من 2004م إلى 2006م.
- المدير العام للقسم الدولي لأشعة التشخيص في شركة جنرال إلكتريك في ولاية ماساتشوستس، بالولايات المتحدة الأمريكية، من 2001م إلى 2002م.
- نائب الرئيس ومدير عام قسم العمليات التجارية الأمريكية في شركة جنرال إلكتريك في ماساتشوستس، بالولايات المتحدة الأمريكية، من 1999م إلى 2000م.
- نائب الرئيس لقسم النظام الصحي الآسيوي في شركة ماركت ميدكال سيستم كومباني في الصين من 1997م إلى 1999م.
- مدير التسويق لقسم آسيا في شركة هيوليت باكارد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996م.
- مدير التوزيع الطبي لقسم المبيعات الدولية في أوروبا في شركة هيوليت باكارد في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من 1994م إلى 1995م.
- مدير الموزعين الطبيين الأوروبيين في شركة هيوليت باكارد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 1993م.
- المدير الطبي في شركة هيوليت باكارد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية من 1990م إلى 1992م.
- مندوب مبيعات أول في شركة هيوليت باكارد في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1989م.

## المؤهل العلمي

- حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة عام 1981م.
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو للأعمال في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1988م.
- حاصل على درجة الماجستير في الإلكترونيات الرقمية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة عام 1979م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الإلكترونيات الطبية الحيوية من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة عام 1978م.
- حاصل على شهادة مهندس معتمد وعضو من معهد الكهرباء والمهندسين الكهربائيين في المملكة المتحدة عام 1986.

## محمد عمر ادريس خودلي

## الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- الرئيس التنفيذي في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة بالرياض من 2015م إلى 2020م.
- الرئيس التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك في مصر من 2008م إلى 2014م.
- مدير التسويق في شركة جنرال إلكتريك بفرنسا من 2003م إلى 2007م.
- الرئيس التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك في إيطاليا 1997م-2002م.
- مدير مشروع في شركة أنظمة الأعمال الدولية بفرنسا من 1990م إلى 1996م.
- مهندس أبحاث في شركة الكهرباء الفرنسية في فرنسا 1985م-1989م.

## المؤهل العلمي

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنسياد في فرنسا عام 1996م.
- حاصل على درجة الدكتوراه في ميكانيكات السوائل من جامعة ليون المركزية بفرنسا عام 1989م.
- حاصل على درجة الماجستير في العلوم من جامعة ليون المركزية في فرنسا عام 1985.

## رامي حسن نعيم فرحات \*

## المنصب كما في 23 أكتوبر 2022م

- عضو مجلس إدارة في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- رئيس قسم الاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذ في شركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض منذ 2014م.
- نائب الرئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ وتطوير الأعمال في شركة مبادلة جي إي في الإمارات العربية المتحدة من 2010م إلى 2014م.
- نائب رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ وتطوير الأعمال في شركة اودي كابيتال في الإمارات العربية المتحدة من 2004م إلى 2010م.
- محلل مالي في شركة بروكتر آند جامبل في لبنان من 2003م إلى 2004م.
- مساعد محلل مالي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في لبنان من 2001م إلى 2003م.

## المؤهل العلمي

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، عام 2000م.
- حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م.

## الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- رئيس المحفظة التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية والأدوية في شركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض من 2019م إلى 2021م.
- رئيس قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في شركة إي واي بارثينون في سنغافورة من 2018م إلى 2019م.
- رئيس قسم الرعاية الصحية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في آي تي كيرني في اليابان وسنغافورة من 2014م إلى 2018م.
- رئيس ممارسة الرعاية الصحية في شركة ماكينزي آند كو في اليابان من 2001م إلى 2014م.

## المؤهل العلمي

- حاصل على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة بال في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1997م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الآداب والعلوم من جامعة كورنيل في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1987م.

## كيث لوستاجليو

## باسم محمد بنداري حسين

## الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض منذ 2018م.
- رئيس القطاع المالي للسعودية والخليج والشام والعراق في شركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة " بيبسيكو فودز " في الرياض من 2011م إلى 2018م.
- رئيس القطاع المالي في شركة بيسبي كولا في مصر من 2006م إلى 2011م.
- مراقب مالي في شركة تيستي فودز في مصر من 1999م إلى 2006م.
- مراجع حسابات بشركة كي بي ام جي، مراجعون ومحاسبون قانونيون في مصر من 1994م إلى 1999م.
- عضو لجنة المراجعة في شركة المطاحن الأولى بجدة منذ عام 2021م.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة الصافي دانون المحدودة بالرياض منذ عام 2019م.

## المؤهل العلمي

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق في مصر عام 1991م.
- حاصل على شهادة زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في مصر عام 2018م.
- حاصل على شهادة مراجع قانوني معتمد للشركات المساهمة من وزارة المالية المصرية في مصر عام 1998م.

## الشركات داخل أو خارج المملكة التي يكون فيها عضو مجلس إدارة طبية عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو أحد مديريها.

رقم	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها
		رئيس مجلس إدارة شركة نواه كابيتال بالرياض منذ عام 2020.	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي السعودي في الرياض منذ 2018م	داخل المملكة
		عضو مجلس إدارة شركة ساكفيل كابيتال ليمتد بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2020م.	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة للاقتصادية في المدينة المنورة منذ عام 2018م	داخل المملكة
		رئيس مجلس إدارة شركة أوج القابضة بالرياض منذ عام 2019م.	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة في الرياض منذ عام 2016م	داخل المملكة
1	زياد محمد مكي صالح التونسي	عضو مجلس إدارة في شركة منصة رقمية لتقنية المعلومات بالرياض منذ عام 2019م.	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة في الرياض منذ عام 2016.	داخل المملكة
		عضو مجلس إدارة شركة أكستنتشر السعودية المحدودة في الرياض منذ عام 2015م.	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أكستنتشر السعودية المحدودة في الرياض منذ عام 2015م.	داخل المملكة
		-	-	رئيس مجلس إدارة شركة أكسانتيا القابضة في الرياض منذ 2014م.	داخل المملكة
		-	-	رئيس مجلس إدارة شركة الصافي دانون المحدودة في الرياض منذ عام 2009م	داخل المملكة
2	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البيانات الافتراضية "كلينيكي" بالرياض منذ عام 2016م.	داخل المملكة	-	-
3	ستيفن سوينسن	رئيس مجلس إدارة شركة كونفيا إس أي في سويسرا منذ عام 2019م	خارج المملكة	-	-
4	محمد عمر ادريس خودلي	شريك ومدير في شركة سوينسن إس إن سي للإدارة والاستشارات في سويسرا منذ عام 2017م.	خارج المملكة	-	-
5	راممي حسن نعيم فرحات*	-	-	-	-
6	باسم محمد بنداري حسين	عضو مجلس الإدارة في شركة ميزان للأغذية بالرياض منذ 2016	داخل المملكة	-	-
7	كيث لوستاجليو	عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية في الأردن منذ عام 2019.	داخل المملكة	-	-
8	كيث لوستاجليو	عضو مجلس إدارة في شركة أكسانتيا القابضة في الرياض منذ عام 2020م	داخل المملكة	-	-

\* استقال السيد راممي حسن نعيم فرحات في 20 أكتوبر 2022م. تمت الموافقة على استقالته من قبل مجلس الإدارة وتم الإعلان عنها على موقع تداول في 23 أكتوبر 2022م.

## الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة في عام 2022م

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل، أو عندما يدعو اثنان من أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع لمتابعة العمليات والنتائج المالية الشهرية والربع سنوية وللإشراف على الإدارة التنفيذية. فيما يلي بيانات ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م.

الرقم	إسم العضو	مارس 10، 2022	مايو 12، 2022	يوليو 28، 2022	نوفمبر 3، 2022
1	زياد محمد مكي صالح التونسي رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
2	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✗	✓	✗
3	ستيفن سوينسن عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
5	محمد عمر ادريس خودلي عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
6	راممي حسن نعيم فرحات*	✗	✓	✓	✓
7	باسم محمد بنداري حسين عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
8	كيث لوستاجليو عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓

\* استقال السيد راممي حسن نعيم فرحات في 20 أكتوبر 2022م. تمت الموافقة على استقالته من قبل مجلس الإدارة وتم الإعلان عنها على موقع تداول في 23 أكتوبر 2022م.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022م

الرقم	إسم العضو	المكافأة
1	زياد محمد مكي صالح التونسي رئيس مجلس الإدارة	تنازل عنها طواعية
2	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة	تنازل عنها طواعية
3	ستيفن سوينسن عضو مجلس الإدارة	250.000 ريال
5	محمد عمر ادريس خودلي عضو مجلس الإدارة	250.000 ريال
6	رامي حسن نعيم فرحات* عضو مجلس الإدارة	تنازل عنها طواعية
7	باسم محمد بنداري حسين عضو مجلس الإدارة	تنازل عنها طواعية
8	كيث لوستاجليو عضو مجلس الإدارة	250.000 ريال

\* استقال السيد رامي حسن نعيم فرحات في 20 أكتوبر 2022م، تمت الموافقة على استقالته من قبل مجلس الإدارة وتم الإعلان عنها على موقع تداول في 23 أكتوبر 2022م.

## لجنة المراجعة الداخلية

عملاً بالمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقرار الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ (20/04/2021م)، بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم لـ (5) خمس سنوات.

2022/04/20م

وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تشكيل لجنة المراجعة وحدد مهامها وواجبات العمل.

تختص لجنة المراجعة بالنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات وتبدي وجهات نظرها بشأنها، إن وجدت. كما يتعين عليها إعداد تقرير عن رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والأعمال الأخرى التي قامت بها والتي تقع في نطاق اختصاصها.

لجنة المراجعة هي المسؤولة عن مراقبة أعمال الشركة، ولهذا الغرض يحق لها 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 العمومية للشركة الطبية للانعقاد إذا عطل مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

## أعضاء "لجنة المراجعة"

الرقم	الاسم والمنصب	العضوية
1	باسم محمد بنداري حسين رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي / غير مستقل
2	رامي حسن نعيم فرحات* عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / غير مستقل
3	محمد عامر عامر جاويد عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / غير مستقل

\* استقال السيد رامي حسن نعيم فرحات من منصب عضو لجنة المراجعة بتاريخ 24 أكتوبر 2022م، تمت الموافقة على استقالته من قبل مجلس الإدارة في 24 أكتوبر 2022م وتم الإعلان عنها على موقع تداول في 25 أكتوبر 2022م.

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

سعيًا لتحقيق مزيدًا من الكفاءة، أنشأ مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" لجنيتين وهما (لجنة المراجعة الداخلية و، لجنة الترشيحات والمكافآت)، والتي يراها ضرورية لتحقيق الحوكمة الفعالة والإشراف على العمليات التشغيلية للشركة مع تحديد صلاحياتها وأهدافها وآليات إعداد التقارير الخاص بها.

يقوم مجلس الإدارة على أساس سنوي بمراجعة واعتماد أو تعديل الصلاحيات الممنوحة للجان الفرعية للتأكد من أن هذه الصلاحيات تظل صالحة ولا تتطلب أي تعديلات.

## السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

## باسم محمد بنداري حسين

## الوظائف الحالية

– يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.

## الوظائف والخبرات السابقة

– يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه

## المؤهلات العلمية

– يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.

## رامي حسن نعيم فرحات \*

## الوظائف الحالية

– يرجى معاينة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.

\* استقال السيد رامي حسن نعيم فرحات من منصب عضو لجنة المراجعة بتاريخ 24 أكتوبر 2022م. تمت الموافقة على استقالته من قبل مجلس الإدارة في 24 أكتوبر 2022م وتم الإعلان عنها على موقع تداول في 25 أكتوبر 2022م.

## الوظائف والخبرات السابقة

– يرجى معاينة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.

## المؤهلات العلمية

– يرجى معاينة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.

## محمد عامر عامر جاويد

## الوظائف الحالية

– عضو لجنة المراجعة بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

– المدير المالي التنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في الرياض منذ 2020م.

– نائب الرئيس التنفيذي في شركة سانتوري بيبسيكو الفيتنام للمشروبات في فيتنام من 2018م إلى 2020م.

– المدير المالي التنفيذي في شركة بيبسيكو في الباكستان وأفغانستان من 2013م إلى 2017م.

– المسؤول التنفيذي للتخطيط في شركة ليفانت للأغذية الخفيفة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2010م إلى 2013م.

– مراقب مالي لأعمال المشروبات غير المكربنة لشركة بيبسيكو في الرياض من 2007م إلى 2010م.

– مدير العمليات في شركة شلامبرجير في إيران من 2000م إلى 2007م.

– مدقق ضرائب في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في باكستان من 1992م إلى 2000م.

## المؤهلات العلمية

– حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة كراتشي في باكستان عام 1991م.

– حاصل على شهادة زمالة جمعية المحاسبين المعتمدين في الباكستان عام 1997م.

## اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة اجتماعاتها في الفترة من 1 يناير 2022م حتى 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:

الرقم	إسم العضو	مارس 2022	مايو 2022	يوليو 2022	نوفمبر 2022	أكتوبر 2022
1	باسم محمد بنداري حسين رئيس لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓
2	رامي حسن نعيم فرحات عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓
3	محمد عامر عامر جاويد عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓

وعقد هذا الاجتماع قبل استقالة السيد رامي حسن نعيم فرحات في 24 أكتوبر 2022.

## مكافآت لجنة المراجعة

الرقم	إسم العضو	المكافأة
1	باسم محمد بنداري حسين رئيس لجنة المراجعة	تنازل عنها طواعية
2	رامي حسن نعيم فرحات عضو لجنة المراجعة	تنازل عنها طواعية
3	محمد عامر عامر جاويد عضو لجنة المراجعة	تنازل عنها طواعية



## لجنة الترشيحات والمكافآت

عملاً بالمادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ (2022/06/29م)، وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ (2022/10/17م) على تشكيل " لجنة الترشيحات والمكافآت " وتحديد مهامها، وتتكون من (4) أعضاء.

2022/10/17م

تشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت"

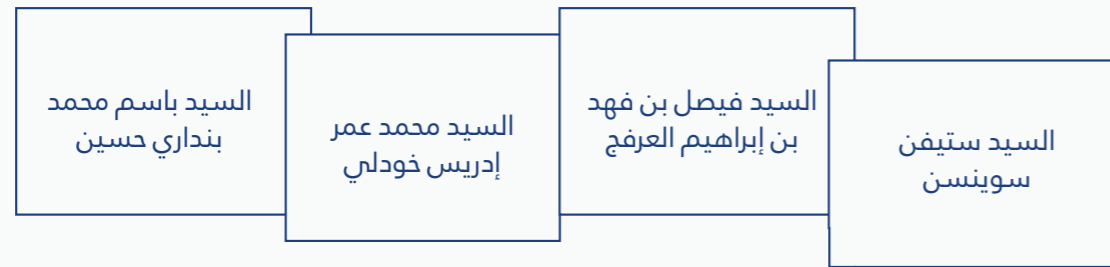
خلال خمسة عشر (15) يوماً، يُحال القرار من قبل أي عضو من أعضاء اللجنة إلى مجلس الإدارة للنظر فيه والموافقة عليه.

يُصدر معظم أعضائها جميع قرارات لجنة الترشيحات والمكافآت. وفي حالة تساوي الأصوات وتعذر على اللجنة الاتفاق على القرار

## أعضاء " لجنة المراجعة "

العضوية	الاسم والمنصب	الرقم
مستقل	<b>السيد ستيفن سوينسن</b> رئيس، لجنة الترشيحات والمكافآت	1
غير تنفيذي / غير مستقل	<b>السيد فيصل بن فهد بن إبراهيم العرفج</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	2
غير تنفيذي / غير مستقل	<b>السيد محمد عمر إدريس خودلي</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	3
غير تنفيذي / غير مستقل	<b>السيد باسم محمد بنداري حسين</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	4

## السير الذاتية لأعضاء " لجنة الترشيحات والمكافآت "



## الوظائف والخبرات الحالية

- رئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة من فبراير 2014م - حتى الآن في مجموعة الفيصلية.
- مدير الموارد البشرية والمدير الإداري للمجموعة - أكتوبر 2006 - 2014 في مجموعة الفيصلية.
- مدير الموارد البشرية للمجموعة - 2000م - 2006م في مجموعة الفيصلية.
- رئيس فريق الموارد البشرية - مشروع تنفيذ اس ايه بي - أكتوبر 1999م - أكتوبر 2000م في مجموعة الفيصلية.
- مدير الموارد البشرية - 1999م - سبتمبر 1999م في مجموعة الفيصلية.
- مدير التوظيف - 1998م - يناير 1999م في مجموعة الفيصلية.

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة ولاية إنديانا (1995م).

فيصل بن فهد بن  
إبراهيم العرفج



### ستيفن سوينسن

- الوظائف الحالية**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- الوظائف والخبرات السابقة**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- المؤهلات العلمية**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- السيرة الذاتية للسيد ستيفن من "السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة"

### محمد عمر ادريس خودلي

- الوظائف الحالية**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- الوظائف والخبرات السابقة**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- المؤهلات العلمية**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- السيرة الذاتية للسيد محمد من "السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة"

### باسم محمد بنداري حسين

- الوظائف الحالية**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- الوظائف والخبرات السابقة**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- المؤهلات العلمية**
- يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.
- السيرة الذاتية للسيد باسم من "السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة"

## اجتماعات " ، لجنة الترشيحات والمكافآت "

عقدت " ، لجنة الترشيحات والمكافآت " منذ إنشائها حتى 31 ديسمبر 2022م، اجتماعاً واحداً خلال عام 2022م، كما هو موضح في الجدول التالي:

الرقم	إسم العضو والمنصب	نوفمبر، 2022
1	<b>السيد ستيفن سوينسن</b> رئيس، لجنة الترشيحات والمكافآت	✓
2	<b>السيد فيصل بن فهد بن إبراهيم العرفج</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	✓
3	<b>السيد محمد عمر ادريس خودلي</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	✓
3	<b>السيد باسم محمد بنداري حسين</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	✓

## مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الرقم	إسم العضو والمنصب	المكافأة
1	<b>السيد ستيفن سوينسن</b> رئيس، لجنة الترشيحات والمكافآت	تنازل عنها طواعية
2	<b>السيد فيصل بن فهد بن إبراهيم العرفج</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	تنازل عنها طواعية
3	<b>السيد محمد عمر ادريس خودلي</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	تنازل عنها طواعية
3	<b>السيد باسم محمد بنداري حسين</b> عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت	تنازل عنها طواعية

## الإدارة التنفيذية

تضم " الشركة الطبية العربية العالمية القابضة " عدد من الإدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها، كل حسب دورها. ويتعين على كل إدارة تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل الأداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على المديين القصير والطويل. ونذكر فيما يلي أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة:

### السير الذاتية لأعضاء " ، لجنة الترشيحات والمكافآت "

الوظائف الحالية	علاء عبد المجيد أمين
الرئيس التنفيذي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة، منذ عام 2020م.	
<b>الوظائف والخبرات السابقة</b>	
الرئيس التنفيذي في شركة سيجنفاي، (فيليبس للإضاءة السعودية سابقاً)، الرياض، 2017م إلى 2020م.	
المدير العام في شركة هانيويل، الرياض، 2014م-2017م.	
مدير المبيعات في شركة جنرال إلكتريك، الرياض، من 2008م إلى 2014م.	
مدير المبيعات الإقليمي في شركة أي بي بي، الرياض، 1998م-2008م.	
<b>المؤهلات العلمية</b>	
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1998م.	
حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة 2007م.	

الوظائف الحالية	فراس صبحي صدقة
مدير عام مبيعات في شركة الفيصلية للأنظمة الطبية منذ عام 2006م.	
<b>الوظائف والخبرات السابقة</b>	
مهندس مبيعات في الشركة السعودية للخدمات الصحية، الرياض 2003-2006.	
مهندس مبيعات في مجموعة منير سختيان التجارية في الأردن 2002-2003.	
<b>المؤهلات العلمية</b>	
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة البرموك، الأردن 2002.	

## مورالي موهان

## الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي المالي والتشغيلي في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، منذ عام 2017م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- مدير عام تنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة، الرياض، 2016-2017.
- مدير عام تنفيذي في شركة أنظمة الوسائل الحديثة، الرياض، من 2008 إلى 2015.
- المدير العام في شركة الفيصلية للاستثمار التجاري بالرياض 2007 - 2008.
- المراقب المالي ورئيس قسم التجزئة في شركة الإلكترونيات الحديثة، الرياض، 2001-2007.
- مدير تقنية المعلومات في شركة مجموعة الفيصلية القابضة، الرياض، 1999-2001.
- مستشار أول في شركة إرنست ويونغ وشركاه، الرياض، 1998-1999.
- المدير المالي في شركة مصنع الأجيال للرخام بالرياض 1996-1998.
- مدير أول للشؤون المالية في مجموعة إيتشر في الهند، من 1987 إلى 1995.

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مدراس، الهند، 1984.
- حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، 1987.
- حاصل على شهادة أمين سر شركات من معهد أمناء الشركات في الهند، 1989.

## الوظائف الحالية

- مدير دعم العملاء في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، منذ عام 2004.

## الوظائف والخبرات السابقة

- مدير الصيانة في مكتب الاستشارات البيئية 2002-2003.
- مهندس الخدمات في وزارة الاقتصاد والتجارة، سوريا، 1995-2002.

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في علم الطاقة من جامعة تشرين في سوريا عام 1996م.
- حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة تشرين 1995م.

## أيمن عباينة

## الوظائف الحالية

- مدير عام مبيعات في شركة الفيصلية للأنظمة الطبية

## الوظائف والخبرات السابقة

- مدير وحدة الأعمال في شركة الجيل الطبية، المملكة العربية السعودية، 2014
- مدير تسويق المنتجات في شركة الجيل الطبية، المملكة العربية السعودية، 2014
- أخصائي أول مبيعات ومنتجات في شركة الجيل الطبية، المملكة العربية السعودية، 2012
- مهندس أخصائي منتجات في شركة الجيل الطبية، المملكة العربية السعودية، 2009
- مهندس خدمات فنية في شركة المعدات الطبية والإلكترونية المتحدة، الأردن 2008
- مندوب مبيعات في شركة لايف ويذ هيرب، الأردن 2005

## المؤهلات العلمية

- دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية والابتكار من جامعة LIGS بالولايات المتحدة، 2020-2021
- شهادة الاستعداد (CORe) وإدارة الأعمال والإدارة من جامعة هارفارد، 2019-2020
- القيادة الرقمية من جامعة بوسطن، 2020
- تنفيذي معتمد لتجربة العملاء من أكاديمية سي أكس أكاديمي، 2019-2020
- تحليلات الأعمال من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية، 2019
- برنامج اتصالات القيادة التنفيذية من كلية إنسياد للأعمال بفرنسا، 2018
- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية، 2014
- بكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا، الأردن، 2008

## سامر يوسف ناصر

## الوظائف الحالية

- مدير دعم العملاء في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، منذ عام 2004.

## الوظائف والخبرات السابقة

- مدير الصيانة في مكتب الاستشارات البيئية 2002-2003.
- مهندس الخدمات في وزارة الاقتصاد والتجارة، سوريا، 1995-2002.

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في علم الطاقة من جامعة تشرين في سوريا عام 1996م.
- حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة تشرين 1995م.

## أكرم محمد الطورة

## الوظائف الحالية

– مدير التخطيط الطبي، بالشركة الطبية العربية العالمية الصحية، منذ عام 2021م.

## الوظائف والخبرات السابقة

- مدير الهندسة الطبية في شركة تكامل القابضة في الخبر، من 2016 إلى 2021.
- مدير الهندسة الطبية في مدينة فاروق الطبية في العراق، من 2012 إلى 2016.
- مهندس أجهزة طبية في الجمعية العلمية الملكية في الأردن، 1994-2012.

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من الجامعة الهاشمية في الأردن 2010.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية من جامعة اليرموك الاردن 1994.
- حاصل على شهادة محترف إدارة المخاطر من معهد إدارة المشاريع الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- حاصل على شهادة مدير مشروع محترف من المعهد إدارة المشاريع الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

## الوظائف الحالية

– مديرة الموارد البشرية بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة، منذ عام 2021.

## الوظائف والخبرات السابقة

- رئيس الموارد البشرية في شركة أكيومد السعودية المحدودة في الرياض، من 2020 إلى 2021.
- شريك أول لأعمال الموارد البشرية، شركة سانوفي في جدة، من 2018 إلى 2020.
- رئيس الموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة بويري سويسرا المحدودة في الإمارات العربية المتحدة، من 2015 إلى 2016.
- رئيس الموارد البشرية لمنطقة السعودية واليمن في شركة بايرز دورف الشرق الأوسط في جدة، 2013-2014.
- شريك أعمال الموارد البشرية في شركة كمال عثمان جمجوم في جدة، 2012-2013.
- مدير إقليمي لنظام الموارد البشرية والحوافز بشركة كريستال العالمية في جدة من 2009 إلى 2012.
- مطور نظم الموارد البشرية في شركة سيمنز السعودية المحدودة في جدة، 2005-2009.

## المؤهلات العلمية

- حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبد العزيز في جدة 2004

خليل الرحمن محمد  
رفيع الدين \*

## الوظائف الحالية

– مدير التدقيق الداخلي بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة، من 2018 حتى 2022

## الوظائف والخبرات السابقة

- رئيس التدقيق الداخلي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، الرياض، من 2008 إلى 2018
- مستشار التدقيق الداخلي في شركة الاتصالات السعودية، الرياض، 2007-2008.
- مدقق داخلي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، الرياض، 2006-2007.
- مدير التدقيق الداخلي في شركة زان التجارية بالرياض 2002-2006.
- محاسب إداري أول في شركة الزجاج الوطنية، الرياض، 2001-2002.
- مدير مالي في شركة ماراتح للتجارة والمقاولات، الرياض، 1999-2001.
- مشرف تخطيط مالي وموازنات في الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة، الرياض، 1992-1999.
- محاسب عام في مجموعة مستشفيات لولوات الدولي في الجبيل، من 1988 إلى 1992.

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التمويل من جامعة سانت مارك وجامعة سانت جون بالمملكة المتحدة، 2018.
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة عام 2011.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة جافنا، سريلانكا، 1987.
- حاصل على شهادة فاحص تزوير معتمد من معهد فاحصي التزوير في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 2006.

## أشجان حلمي عبد الغني

## إحسان جاويد

## الوظائف الحالية

– مدير الرقابة الداخلية منذ شهر مايو 2022

## الوظائف والخبرات السابقة

- مسؤول التدقيق في جون هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية في الظهران من 2019 إلى 2022
- مساعد مدير المراجعة للمركز الطبي الدولي بجدة من 2016 إلى 2019
- مستشار أول لشركة KPMG الفوزان بجدة من 2014 إلى 2016
- نائب مدير التوكيد والاستشارات التجارية في باكستان من 2009 إلى 2014

## المؤهلات العلمية

- محاسب قانوني مؤهل (ACA) من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) في المملكة المتحدة وحصل على العضوية في عام 2015
- هو محاسب قانوني معتمد (FCCA) من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ICAEW) في المملكة المتحدة وحصل على العضوية في عام 2012
- حاصل على شهادة التدقيق الداخلي المعتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين (IIA) في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020
- حاصل على شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA) من جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (CISA) في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020
- حصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة التطبيقية من جامعة أكسفورد بروكس في المملكة المتحدة عام 2012.

## الوظائف الحالية

– مدير الشؤون التنظيمية في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ 2011.

## الوظائف والخبرات السابقة

- أخصائي ميكروبيولوجي في شركة الجزيرة للصناعات الدوائية، الرياض، 2009 إلى 2011.
- عالم الأحياء الدقيقة في الشركة المتحدة للصناعات الطبية المحدودة، الرياض، 2007-2009.

## المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء الدقيقة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007.

## بندر الزهراني

## الوظائف الحالية

– مدير علاقات العملاء

## الوظائف والخبرات السابقة

- مدير تجربة العملاء، وزارة الصحة في شركة ابوت دياجوستيك، المملكة العربية السعودية، 2019
- مدير حساب وتطوير أعمال في شركة الإلكترونيات المتقدمة، السعودية، 2014
- مدير المبيعات القطرية في شركة جنرال إلكتريك، المملكة العربية السعودية، 2012-2014
- مهندس أول " مشرف " في مدينة الملك فهد الطبية، 2009-2012

## المؤهلات العلمية

- بكالوريوس في هندسة الأجهزة الطبية من جامعة الملك سعود بالرياض 2003 م.

## محمود دردير

## الوظائف الحالية

– مدير الاندماج والاستحواذ في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، من نوفمبر 2022 - حتى الآن

## الوظائف والخبرات السابقة

- مدير التمويل والاستثمار في شركة رغد القابضة، مايو 2021 - أكتوبر 2022
- مدير الاستثمار في شركة ربا القابضة، أبريل 2014 - مايو 2021
- عضو مجلس إدارة شركة الزهراوي لمنطقة الخليج، "الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين وعمان"، يناير 2017 - مايو 2021
- عضو مجلس إدارة دار الزهراوي للمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية، يناير 2017 - مايو 2021
- مدير مالي في مجموعة الرعاية الأولية في المملكة العربية السعودية، يونيو 2017 - مايو 2021
- مدير الضمان والاستشارات في شركة رودل مبدل ايست، المملكة العربية السعودية، مايو 2012 - مايو 2014
- ضامن أول في شركة جراند ثورنتون كونسلتنغ، بمصر، يونيو 2007 - أبريل 2012

## المؤهلات العلمية

- بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بالقاهرة
- حاصل على شهادات المحاسبة آي ام ايه، وسي ام ايه من كلية الأعمال بلندن 2021

## علاء سالم بابجي

## سانديب كومار جوجينبالي

## الوظائف الحالية

- رئيس قسم خدمات الرعاية الصحية - الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، اعتباراً من يوليو 2021م

## الوظائف والخبرات السابقة

- الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة اس ام سي - الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، من يونيو 2017 إلى أبريل 2020
- الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة افيفو، دبي، من مايو 2013 إلى مايو 2017
- الرئيس التنفيذي لمركز أبولو الطبي، مسقط، سلطنة عمان، من أبريل 2010 - أبريل 2013
- الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أبولو الطبي، مسقط، سلطنة عمان، من أبريل 2006 - أبريل 2010.

## المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة المستشفيات (MHM) من معهد أبولو لإدارة المستشفيات، حيدر أباد (تابع للجامعة العثمانية، حيدر أباد).

## باسل منيف العموري

## الوظائف الحالية

- رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ يونيو 2019

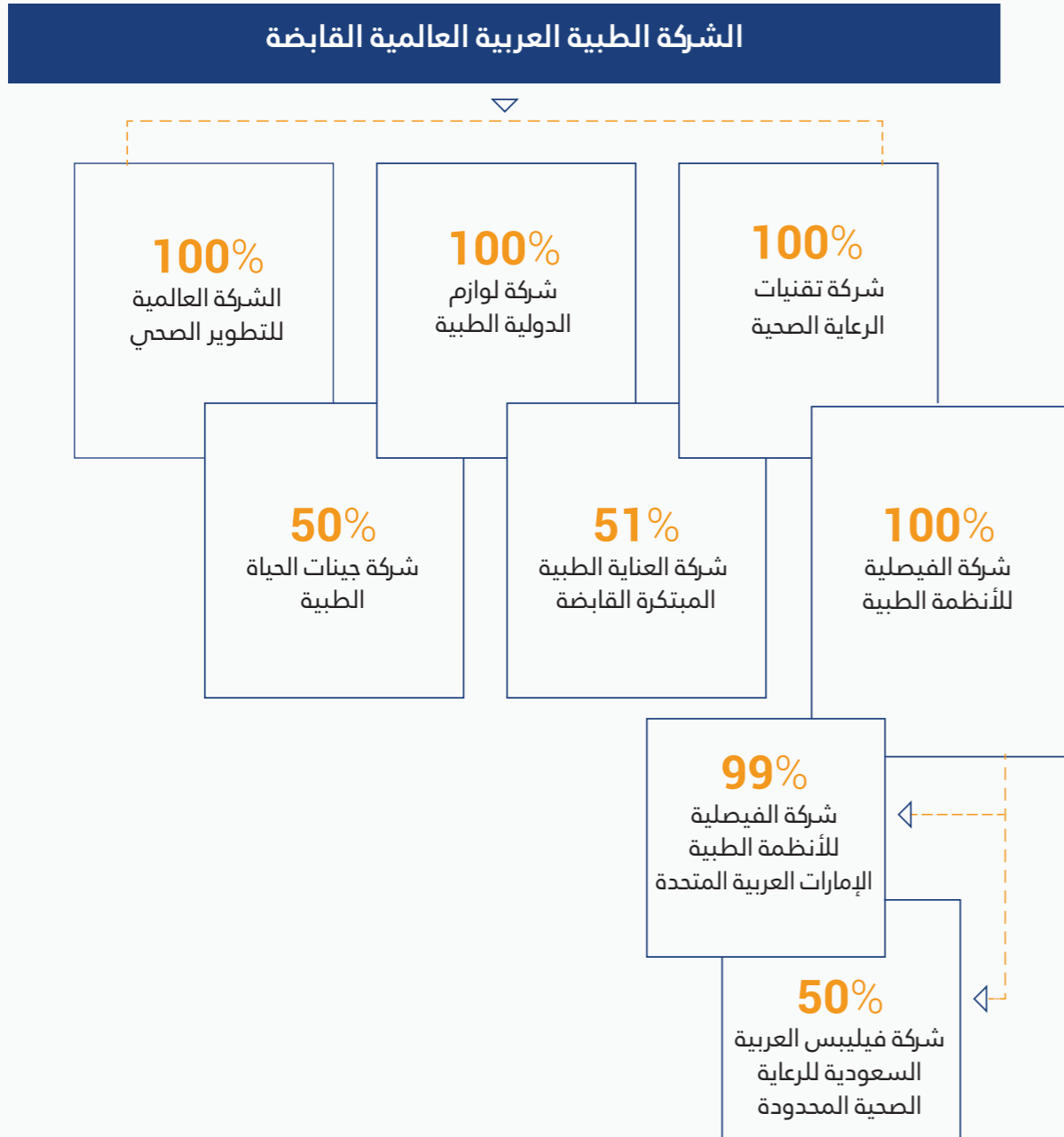
## الوظائف والخبرات السابقة

- مستشار قانوني أول ومدير عقود أول في شركة نسما وشركاه للمقاولات المحدودة، الرياض، 2014 إلى 2019.
- مستشار قانوني في مكتب محمد الجربوع للمحاماة، الرياض، من 2011م إلى 2014م.

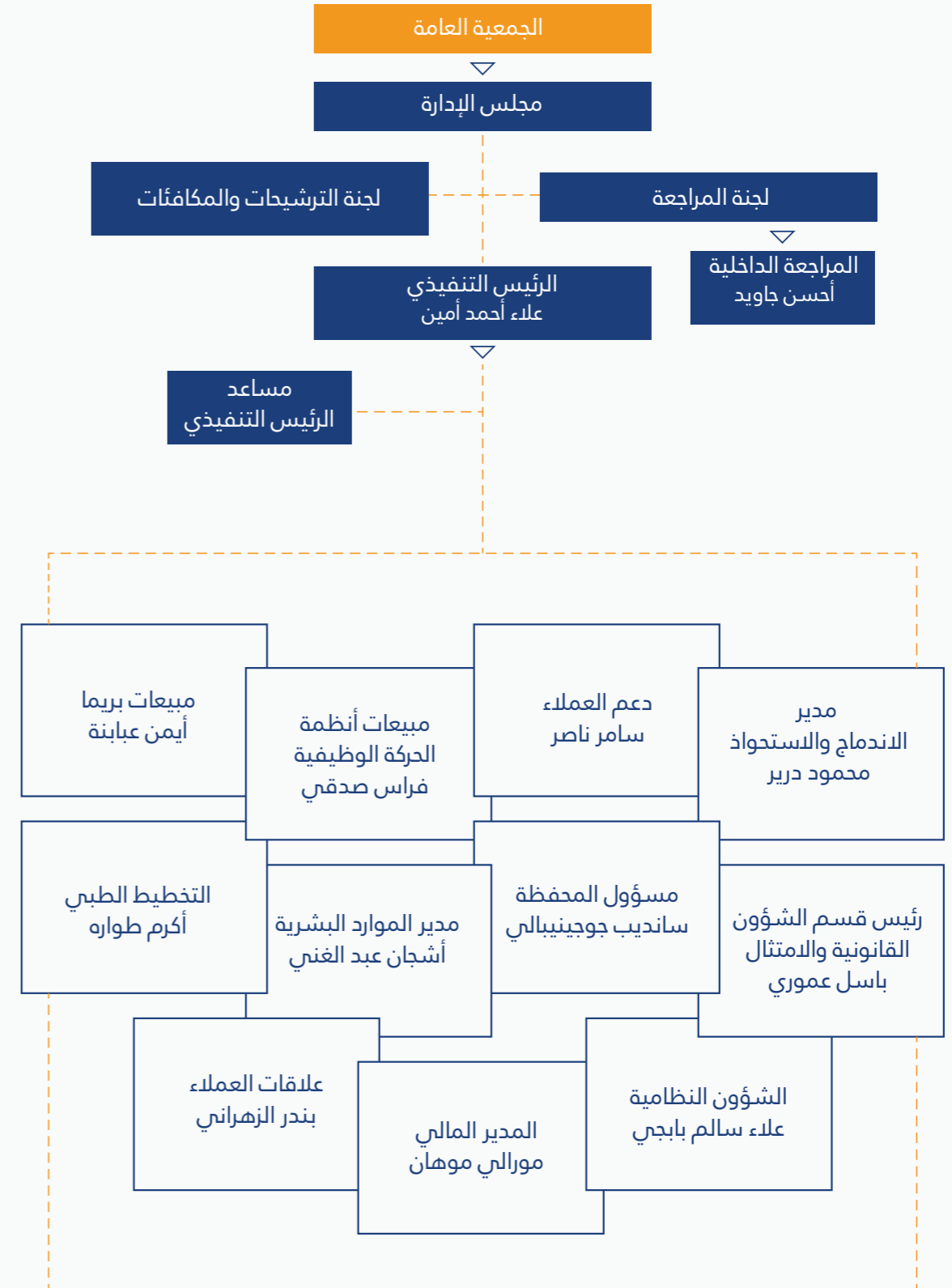
## المؤهلات والشهادات الأكاديمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة اللبنانية، لبنان، 2011.
- حاصل على شهادة اعتماد من معهد الامتثال العالمي ("GCI") كمدير امتثال معتمد.

### شركات طبية تابعة



### الهيكل التنظيمي (كما في 31 ديسمبر، 2022)



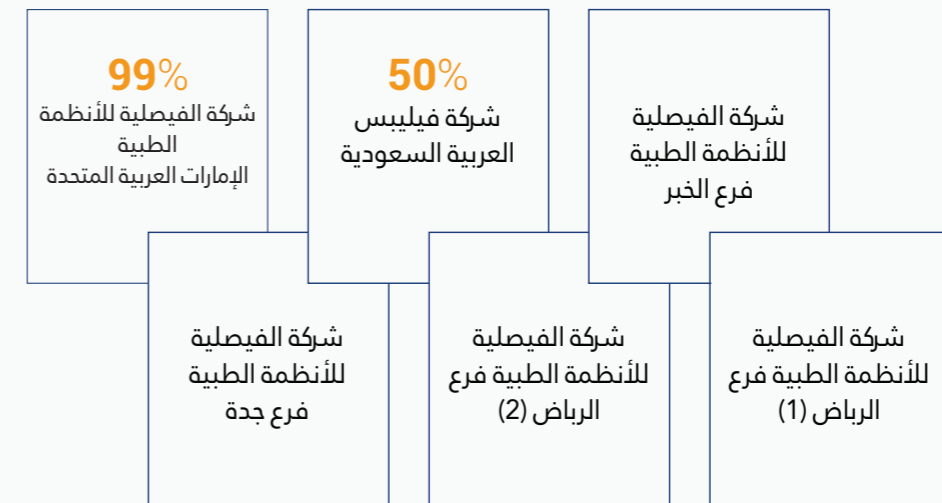


## شركة الفيصلية للأنظمة الطبية

شركة الفيصلية للأنظمة الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010162957) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1421/08/22 هـ (الموافق 2000/11/20 م)، ويبلغ رأس مال شركة الفيصلية للأنظمة الطبية (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (10,000,000) عشرة ملايين حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) عشرة ريالات سعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. ويوضح الشكل التالي الشركات التابعة لشركة الفيصلية للأنظمة الطبية وفروعها ونسب ملكيتها في شركاتها التابعة:

### الهيكل التنظيمي لشركة الفيصلية للأنظمة الطبية

#### شركة الفيصلية للأنظمة الطبية



#### هيكل ملكية شركة الفيصلية للأنظمة الطبية

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة	1,000,000	10	10,000,000	100.00%
المجموع	1,000,000	-	10,000,000	100.00%

#### شركة الفيصلية للأنظمة الطبية

تركيب المعدات والأجهزة الإشعاعية والطبية، الانشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق، إلخ، وأنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة لأجهزة تقويم الأعضاء، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، البيع بالتجزئة للأجهزة المخبرية والتشخيصية الطبية، مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية

#### شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - فرع الرياض (1)

إدارة وتشغيل مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية.

#### شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - فرع الرياض (2)

صناعة الألعاب الإلكترونية وتمديد الأسلاك الكهربائية وتشطيب المباني وأنشطة خدمات صيانة المباني.

#### شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - فرع جدة

تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات الطبية والجراحية والسمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزمات العمليات الجراحية والمستشفيات والكواشف المخبرية والبرامج والأنظمة الطبية وأجهزة المختبرات ومعدات الغازات الطبية وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة المختبرات التحليلية.

#### شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - فرع الخبر

تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات الطبية والجراحية والسمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي الاحتياجات الخاصة.

## شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - الإمارات العربية المتحدة

شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - الإمارات العربية المتحدة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1026679) الصادر من مدينة دبي بتاريخ 1429/03/29 هـ (الموافق 2008/04/06 م). ويبلغ رأس مال شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - الإمارات العربية المتحدة (300,000) ثلاثمائة ألف درهم إماراتي مقسم إلى (300) ثلاثمائة حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (1,000) ألف درهم إماراتي، ويقع مقرها الرئيسي بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

300,000

درهم

رأس مال  
شركة الفيصلية  
للأنظمة الطبية

## شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة - استثمار مشترك

40,000,000

ريال

رأس مال شركة فيليبس  
العربية السعودية للرعاية  
الصحية المحدودة

شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010365836) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1434/04/20 هـ (الموافق 2013/03/02 م). ويبلغ رأس مال شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي مقسم إلى (4,000,000) أربعة ملايين حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) عشرة ريال سعودي، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - الإمارات العربية المتحدة:

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصة (درهم)	إجمالي قيمة الحصص (درهم)	نسبة الملكية
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	297	1,000	297,000	99.00%
شركة الفيصلية للاستثمار التجاري	3	1,000	3,000	1.00%

ولقد أبرمت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية اتفاقية استثمار مشترك مع شركة فيليبس ميديكال سيستمز نيوزيلاند بي في بدولة هولندا، تم بموجبها تأسيس شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة في المملكة العربية السعودية.

يتمثل النشاط الرئيس لشركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة بحسب سجلها التجاري في استيراد وبيع وتركيب وصيانة وإصلاح وتأجير الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني المرتبط بالأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة والبرمجيات.

ويوضح الجدول التالي هيكل الاستثمار المشترك في شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة:

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	2,000,000	10	20,000,000	50.00%
شركة فيليبس ميديكال سيستمز نيوزيلاند بي في	2,000,000	10	20,000,000	50.00%
المجموع	4,000,000	-	40,000,000	10.00%

تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع تجارية، وبالتالي ليس لديها أية إيرادات كما في تاريخ هذه النشرة. وبخلاف أنشطة شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - الإمارات العربية المتحدة، لا يوجد لدى الشركة الطبية أي نشاط تجاري خارج المملكة وليس لديها أية ممتلكات أو أصول خارج المملكة حتى تاريخه.

وتتمثل أنشطة شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - الإمارات العربية المتحدة بحسب سجلها التجاري في تجارة المعدات والأجهزة العلمية والمعملية، وتجارة الأدوات والمستلزمات الطبية والعلاجية والجراحية. والجدير ذكره أنه لا توجد لدى شركة الفيصلية للأنظمة الطبية - الإمارات العربية المتحدة أية أعمال أو أنشطة قائمة وهي لم

## يوضح الجدول التالي أنشطة الشركة العالمية للتوريدات الطبية وفروعها وفقاً لسجلاتهم التجارية:

الانشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق,,, إلخ، وكلاء البيع في مستحضرات التجميل، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، البيع بالتجزئة للأجهزة المخبرية والتشخيصية الطبية، مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية

### شركة لوازم الدولية الطبية

استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات الطبية والأجهزة والمعدات والتلات الطبية والجراحية والسمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزمات العمليات الجراحية والمستشفيات والكواشف المخبرية وأجهزة المختبرات ومعدات الغازات الطبية ومواد التجميل وصيانة الأجهزة الطبية والمعدات وأجهزة المختبرات.

### شركة لوازم الدولية الطبية - فرع جدة

الانشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق,,, إلخ، أنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة لأجهزة تقويم الأعضاء، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، البيع بالتجزئة للأجهزة المخبرية والتشخيصية الطبية، مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية

### شركة لوازم الدولية الطبية - فرع الخبر

## شركة لوازم الدولية الطبية

500,000

ريال

رأس مال شركة  
لوازم الدولية الطبية

شركة لوازم الدولية الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010337603) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1433/06/11 هـ (الموافق 2012/05/02م)، ويبلغ رأس مال شركة لوازم الدولية الطبية (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (50,000) خمسين ألف حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) عشرة ريالات سعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

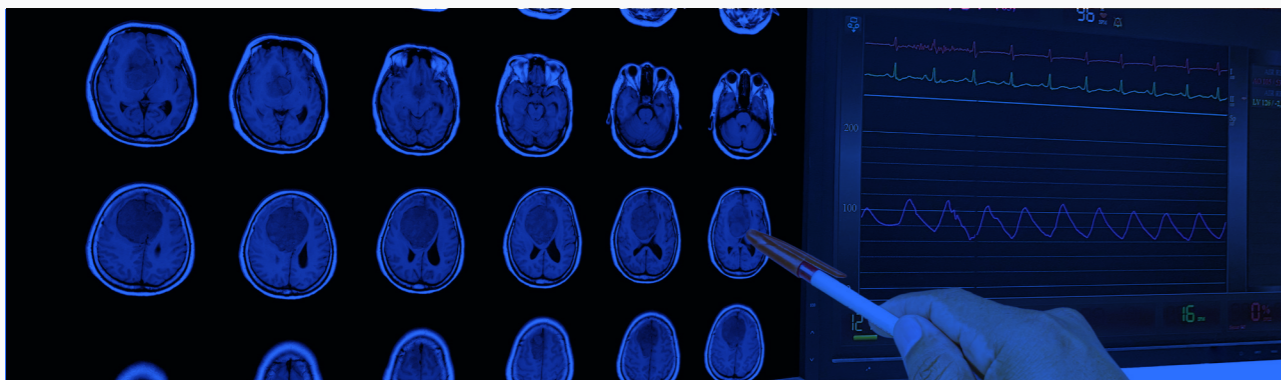
## شركة لوازم الدولية الطبية - المملكة العربية السعودية

شركة لوازم  
الدولية الطبية  
فرع الخبر

شركة لوازم  
الدولية الطبية  
فرع جدة

هيكل ملكية شركة لوازم الدولية الطبية

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة	50,000	10	500,000	100.00%
المجموع	50,000	-	500,000	100.00%



## الشركة العالمية للتطوير الصحي

الشركة العالمية للتطوير الصحي هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010375223) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1434/07/09 هـ (الموافق 2013/05/18م)، ويبلغ رأس مال الشركة العالمية للتطوير الصحي (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (50,000) خمسين ألف حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) عشرة ريالاً سعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. ويوضح الشكل التالي فروع الشركة العالمية للتطوير الصحي، في المملكة العربية السعودية، في حين لا توجد لدى الشركة العالمية للتطوير الصحي أية أعمال أو أنشطة قائمة، وهي لم تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع تجارية، وبالتالي ليس لديها أية إيرادات، حتى تاريخه:

500,000

ريال

رأس مال الشركة  
العالمية للتطوير الصحي

## الشركة العالمية للتطوير الصحي المملكة العربية السعودية

الشركة العالمية  
للتطوير الصحي  
فرع الخبرالشركة العالمية  
للتطوير الصحي  
فرع جدة

هيكل ملكية الشركة العالمية للتطوير الصحي

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة	50,000	10	500,000	100.00%
المجموع	50,000	-	500,000	100.00%

## أنشطة الشركة الدولية لتحسين الرعاية الصحية وفروعها

الشركة العالمية  
للتطوير الصحي

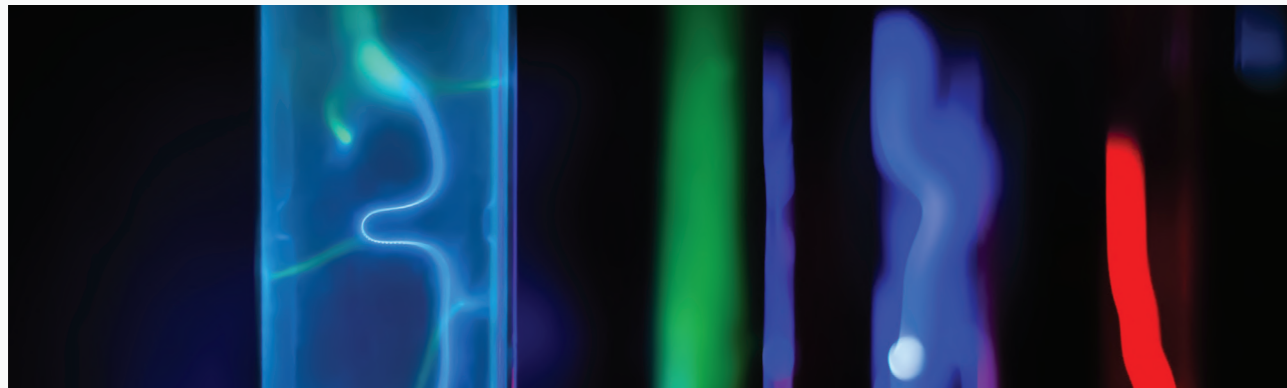
صيانة الكليات والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب وصيانة المستشفيات والمجمعات الطبية والمستوصفات والمراكز الصحية والمنشآت والمراكز الطبية المتقدمة والعيادات والمختبرات والمعامل المتقدمة ومراكز الأشعة المتطورة وصيانة الأجهزة الطبية.

الشركة العالمية للتطوير  
الصحي - فرع جدة

تجهيز دور التعليم الطبي من كليات ومعاهد وجامعات ومراكز تدريب وإقامة وتملك وتجهيز المستشفيات والمجمعات الطبية والمستوصفات والمراكز الصحية والمنشآت الطبية والمراكز الطبية المتقدمة والعيادات والمختبرات والمعامل المتقدمة ومراكز الأشعة المتطورة وتقديم خدمات صيانة الأجهزة الطبية وتجهيز المستشفيات وتأهيلها بالكوادر الطبية.

الشركة العالمية للتطوير  
الصحي - فرع الخبر

تجهيز دور التعليم الطبي من كليات ومعاهد وجامعات ومراكز تدريب وإقامة وتملك وتجهيز المستشفيات والمجمعات الطبية والمستوصفات والمراكز الصحية والمنشآت الطبية والمراكز الطبية المتقدمة والعيادات والمختبرات والمعامل المتقدمة ومراكز الأشعة المتطورة وتقديم خدمات صيانة الأجهزة الطبية وتجهيز المستشفيات.



## شركة تقنيات الرعاية الصحية

شركة تقنيات الرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010211341) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1426/06/18 هـ (الموافق 2005/07/24م)، ويبلغ رأس مال شركة تقنيات الرعاية الصحية (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (50,000) خمسين ألف حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (10) عشرة ريالاً سعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. كما لا توجد لدى شركة تقنيات الرعاية الصحية أية أعمال أو أنشطة قائمة وهي لم تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع تجارية، وبالتالي ليس لديها أية إيرادات، حتى تاريخه.

500,000  
ريالرأس مال شركة  
تقنيات الرعاية الصحية

## شركة تقنيات الرعاية الصحية

شركة تقنيات  
الرعاية الصحية  
فرع الخبرشركة تقنيات  
الرعاية الصحية  
فرع جدة

## هيكل ملكية شركة تقنيات الرعاية الصحية

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصة (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة	50,000	10	500,000	100.00%
المجموع	50,000	-	500,000	100.00%

## أنشطة الشركة الدولية لتحسين الرعاية الصحية وفروعها

إنشاء المباني وتحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة برمجيات وتصميم المواقع الإلكترونية وتوزيع واستيراد وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمنتجات الطبية وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية.

شركة تقنيات  
الرعاية الصحية

تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات والآلات الطبية والجراحية والأشعة ولوازم المستشفيات والمواد الكيميائية وأفلام الأشعة والكواشف المخبرية والاستهلاكية الخاصة بقطاع الطب البشري وطب الأسنان وأجهزة الطب البيطري وأنظمة القياس والاختبار والمعايرة في المختبرات التحليلية وفي مجال البيئة وبرامج نظم الحاسب الآلي وصيانة الأجهزة والبرامج.

شركة تقنيات الرعاية  
الصحية - فرع جدة

تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات المتخصصة والمراكز الطبية وغير الطبية.

شركة تقنيات الرعاية  
الصحية - فرع الخبر

## شركة جيناليف الطبية (Genalive)

هي شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض تحت رقم السجل التجاري (1010849621) بتاريخ 1/06/1444 هـ ، وعنوانها المسجل في أم الحمام الغربي ، ص. 7350 الرياض 12322 المملكة العربية السعودية.

## هيكل ملكية شركة جيناليف الطبية

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصص (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
الشركة العربية العالمية الطبية القابضة	25000	10	250,000	50%
شركة بي جي آي المناهل الصحية للخدمات الطبية	25000	10	250,000	50%

## نشاطات شركة جيناليف الطبية



## شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة

تأسست بموجب قوانين ADGM برقم مسجل 000007043 ، بتاريخ 17 فبراير 2022 ، 2462 ريس كورك 01 ، الطابق 24 ، برج السلع ، ساحة سوق أبوظبي العالمي ، جزيرة الماريه ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة.

## هيكل ملكية شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة

الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصص (دولار أمريكي)	إجمالي قيمة الحصص (دولار أمريكي)	نسبة الملكية
الشركة العربية العالمية الطبية القابضة	51	1	\$ 51	51%
شركة لي موند القابضة إل تي دي	49	1	\$49	49%
الإجمالي	100	1	\$100	100%



## المدفوعات النظامية

تلتزم شركة "طبية" بدفع الرسوم والمصاريف القانونية للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويتم فرض هذه المصاريف نتيجة عمليات الشركة. ويوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية خلال عام 2022م، مع وصف موجز لها وأسبابها:

الدفعة	الدفع الفعلي (ريال سعودي)	
	2022	2021
الزكاة وضريبة	11,420,296.20	24,000,000.00
القيمة المضافة	1,577,373.50	7,890,457.68
التأشيرات وجوازات السفر	156,000.00	195,550.00
مصاريف الإقامة	1,941,709.15	2,032,916.50
الضمان الاجتماعي	4,457,013.15	3,634,855.70
الإجمالي	19,552,392.00	37,753,779.88



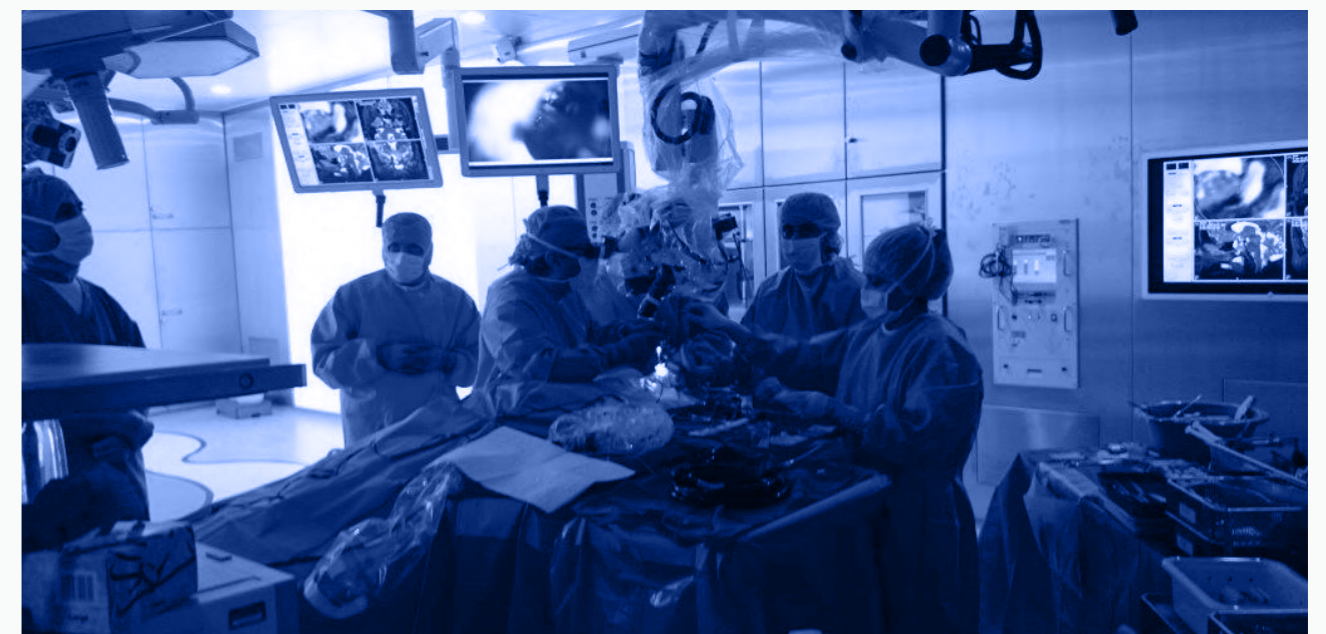
## العقوبات والجزاءات

لم تتعرض "طبية" خلال عام 2022 لأي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احترازي من أي جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية.

## إقرارات مجلس الإدارة

حرص مجلس الإدارة على ضمان الاحترافية في أداء الشركة خلال عام 2022م وبناء على ذلك وافق على ما يلي:

- تم إعداد جميع سجلات الحسابات بشكل ملائم.
- تم تصميم نظام المراجعة على أسس متينة وتم تنفيذه بفعالية.
- لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.
- لا توجد إجراءات قد تؤدي إلى منع حقوق التصويت للمساهمين.
- لم تؤثر أي أحداث جوهرية على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية عام 2022م تستلزم الإفصاح عنها بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة.
- جميع المعلومات التي تنشرها الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تعتبر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق أو بيان للرأي ولا تهدف إلى التأثير على سعر



## الجمعية العامة وعلاقات المساهمين

يضمن النظام الأساسي لشركة "طبية" ولوائح الحوكمة الخاصة بها حصول المساهمين على جميع حقوقهم المتعلقة بالأسهم، وخاصة حقهم في الحصول على نسبة من الأرباح المتفق عليها، وحقهم في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية والحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (المشاركة في مناقشاتها والتصويت على قراراتها)، وحق التصرف في الأسهم، وحق الإشراف على أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضائه، وحق الاستفسار وطلب المعلومات، بشرط ألا تؤثر على مصالح الشركة أو تتعارض مع أحكام هيئة السوق المالية ولائحتها التنفيذية.

تسمح "طبية" بمشاركة أكبر عدد من مساهميها في اجتماعات الجمعية العامة وتحرص على اختيار المكان والزمان اللذين يسمحان بالمشاركة الكاملة. كما ينص النظام الأساسي للشركة ولوائح الحوكمة الخاصة بها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تشمل الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بانتظام. بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة "اجتماعات عبر الإنترنت".

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي أعلى سلطة في الشركة. وتشمل صلاحياتها الحصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، واعتماد البيانات المالية الموحدة، وتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، واعتماد نسبة الأرباح الموزعة بناءً على توصيات مجلس الإدارة، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وتعديل اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للشركة.

توفر "طبية" وصولاً كافياً للمساهمين لقراءة محاضر اجتماعات الجمعية العامة من خلال تحميلها على موقع الشركة الإلكتروني، ويتم تقديم نسخة من هذه المحاضر إلى هيئة السوق المالية خلال (10) أيام فقط من تاريخ عقد الاجتماع. وتعتبر علاقات المستثمرين هي القناة المستمرة للتواصل مع المستثمرين والإجابة على أسئلتهم خلال أيام العمل وتعتبر قناة اتصال متبادلة بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية.

تستغل "طبية" الجمعية العامة كفرصة للمشاركة والتواصل مع مساهميها والتماس مساهماتهم ومقترحاتهم بخصوص إدارة الشركة.

فيما يلي قائمة بمواعيد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية التي عقدت خلال عام 2022م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروها:

الرقم	الإسم	الاجتماع الذي عقد في 2022/29/06
1	زياد محمد مكي صالح التونسي الرئيس	✓
2	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله آل سعود نائب الرئيس	✓
3	ستيفن سوينسن عضو	✓
4	محمد عمر إدريس خودلي عضو	✗
5	رامي حسن نعيم فرحات عضو	✓
6	باسم محمد بنداري حسين عضو	✓
7	كيث لوستاجليو عضو	✓



القرارات والتوصيات الناتجة عن تطبيق سياسة التصويت خلال الاجتماع:

الرقم	القرارات والتوصيات	نسبة الموافقة %
14	الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (سجل المساهمين).	99,28%
15	الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها).	99,71%
16	الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (الوظيفة الشاغرة بمجلس الإدارة).	99,29%
17	الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).	99,23%
18	الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة).	99,28%
19	الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة المتعلق بـ (سجل حضور الجمعيات).	99,22%
20	الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).	99,28%
21	الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (صلاحيات مدقق الحسابات).	99,29%
22	الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (المستندات المالية).	99,28%
23	الموافقة على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).	98,12%
24	الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة رقم (30) تتعلق بـ (تضارب المصالح).	99,66%
25	الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة رقم (42) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة).	99,22%
26	الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة رقم (47) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت).	99,59%
27	الموافقة على إعادة ترقيم النظام الأساسي للشركة.	99,31%
28	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على أساس نصف سنوي للسنة المالية 2022م، في حال الموافقة على بند تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتوزيع الأرباح. ويتم تضمينه للتصويت على جدول أعمال الجمعية الحالية.	99,91%

الرقم	القرارات والتوصيات	نسبة الموافقة %
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	98.18%
2	الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	98.18%
3	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	98.18%
4	الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	98.18%
5	الموافقة على اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	97,62%
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	97.55%
7	الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية نصف السنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد أتعابه.	98.05%
8	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 60.000.000 ريال (ستين مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بواقع (3) ريالاً للسهم الواحد، بمعدل (30%) من رأس المال، بشرط أن تكون الأهلية للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في نهاية التداول في يوم الجمعية العامة والمسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح في 18 يوليو 2022م.	99.97%
9	الموافقة على برنامج الأسهم المخصص للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/4/21م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما في ذلك سعر التخصيص لكل سهم معروض للموظفين إذا كان مقابل رسوم.	96,63%
10	الموافقة على شراء الشركة لعدد من الأسهم بحد أقصى (210,000) من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين. غير عادية. وتحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (3) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى حتى يتم تخصيصها للموظفين المؤهلين. أعلاه.	97,71%
11	الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (التحول).	99,29%
12	الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (اسم الشركة).	99,25%
13	الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (شهادات الأسهم).	99,29%

## الإعلانات على موقع تداول خلال العام 2022م

الوصف	التاريخ	الرقم
إعلان تصحيحي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 30 ذو القعدة 1443 هـ، الموافق 29 يونيو 2022م.	1443/12/06 هـ 2022/07/05 م	15
إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 30 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 29 يونيو 2022 الساعة 06:30 مساءً من خلال وسائل التقنية الحديثة.	1443/12/01 هـ 2022/06/30 م	16
إعلان تصحيحي بشأن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) من خلال وسائل التقنية الحديثة.	1443/11/20 هـ 2022/06/19 م	17
إعلان دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) من خلال وسائل التقنية الحديثة.	1443/11/09 هـ 2022/06/08 م	18
إعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2021-12-31.	1443/08/24 هـ 2022/03/27 م	19
إعلان تصحيحي من الشركة الطبية العربية العالمية القابضة بخصوص توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2021م تم نشره بتاريخ 13-03-2022م.	1443/08/13 هـ 2022/03/16 م	20
إعلان ملحق بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021.	1443/08/11 هـ 2022/03/14 م	21
الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021.	1443/08/10 هـ 2022/03/13 م	22
الإعلان عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2021-12-31.	1443/08/10 هـ 2022/03/13 م	23
الإعلان عن توقيع اتفاقية الاستحواذ على شركة الرعاية المبتكرة - مركز الطبي الجديد.	1443/08/10 هـ 2022/03/13 م	24



الوصف	التاريخ	الرقم
الإعلان عن تحديثات لاحقة تتعلق بإعلانها السابق المتعلق بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك نهائي مع شركة بي جي آي المناهل للخدمات الطبية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية.	1444/06/02 هـ 2022/12/26 م	1
الإعلان عن أن شركة لوازم الطبية الدولية (بريما هيلث) وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% من قبل «طبية»، توقع عقد (توريد حسب الطلب/ اتفاقية شاملة) بمبلغ 31,052,420 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) بموجب المناقصة رقم (19/NPT0008).	1444/05/28 هـ 2022/12/22 م	2
الإعلان عن أن شركة الفيصلية للأنظمة الطبية. شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لـ «طبية»، توقع عقد (بيع وتوريد وتركيب أجهزة طبية) بقيمة 36,444,228 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) بموجب المناقصة 20/NPT0052.	1444/05/27 هـ 2022/12/21 م	3
الإعلان عن أن شركة لوازم الطبية الدولية (بريما هيلث)؛ شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% من قبل «طبية»، توقع عقد (بيع وتوريد) بمبلغ 74,677,416 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) بموجب المناقصة 19/NPT0008.	1444/05/25 هـ 2022/12/19 م	4
إعلان تصحيحي بخصوص نتيجة الشراء الكامل لأسهمها.	1444/04/15 هـ 2022/11/09 م	5
الإعلان عن نتيجة الشراء الكامل لأسهمها (شريحة واحدة).	1444/04/15 هـ 2022/11/09 م	6
الإعلان عن استقالة عضو لجنة المراجعة.	1444/03/29 هـ 2022/10/25 م	7
إعلان ملحق خاص بإعلان استقالة عضو مجلس الإدارة.	1444/03/29 هـ 2022/10/25 م	8
الإعلان عن استقالة عضو مجلس الإدارة.	1444/03/27 هـ 2022/10/23 م	9
الإعلان عن إتمام عملية الاستحواذ على 51% من شركة الرعاية المبتكرة - مركز الطبي الجديد Innovative Care Company - New You Medical Center.	1444/02/03 هـ 2022/08/30 م	10
إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-6-30 (ستة أشهر).	1444/02/02 هـ 2022/08/29 م	11
الإعلان عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك نهائي مع شركة بي جي آي المناهل للخدمات الطبية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية.	1443/12/28 هـ 2022/07/27 م	12
الإعلان عن استلام القرار الابتدائي رقم 3080 لسنة 1443 هـ بشأن القضية المسجلة رقم 329 لسنة 1439 هـ.	1443/12/27 هـ 2022/07/25 م	13
الإعلان عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك نهائي مع شركة يونيلابس دياجنوستيك ايه بي UNILABS DIAGNOSTICS AB لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 51% لشركة يونيلابس ونسبة 49% لشركة طبية في المملكة العربية السعودية.	1443/12/27 هـ 2022/07/25 م	14

## الاستدامة وحوكمة العلاقات البيئية والمجتمعية

### الاستدامة

تعتمد الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ("طبية") أسلوب دمج قيمة الاستدامة في جميع نشاطاتها، بشكل يساهم في تلبية المتطلبات التشريعية للعمل، وإدارة المخاطر المرتبطة بأعمالها. ويأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، التي تتضمن القيم الأخلاقية والصحة والسلامة المهنية وممارسات العمل الجيدة، وحقوق الموظفين والمجتمع، وحماية البيئة لتكون مصدرًا مثاليًا للعطاء والعمل المسؤول اجتماعيًا وتجاريًا مستدامة بيئيًا وعادلاً وآمناً. في حين تتجاوز مسؤولياتها الأداء التعاقدية والامتثال التشريعي، حيث تقوم الشركة بالحفاظ على عمل مستدام يصب في مصلحة عملائها وشركائها ومنسوبيها والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها، عبر تكريس ثقافة الصحة والسلامة والبيئة النظيفة في جميع أعمالها وسلاسل التوريد والشركاء.

### إدارة الجودة والسلامة

تلتزم طبية بتعزيز قدراتها في إدارة الأمن والسلامة في جميع بيئات العمل ومرافق الخدمة المتنوعة لديها. كما تبذل طبية جهوداً حثيثة لتوفير بيئة مهنية سليمة وصحية لجميع منسوبيها. حيث تلتزم بتطبيق نظام متقدم لإدارة الصحة والسلامة المهنية لتوفير بيئة آمنة وصحية لسائر موظفيها. ويوفر قسم الأمن والسلامة في الشركة خدمات التدريب والمراقبة مع ضبط الإجراءات لضمان تطبيق نظام سلامة فاعل على يد فريق متمرس بمجال الخدمات الأمنية، مدعوم بأحدث المعدات والتجهيزات والأنظمة ذات الصلة. وفي هذا السياق، حصلت الشركة الطبية، من خلال شركتيها التابعتين على العديد من الشهادات العالمية لمطابقتها المعايير العالمية للصحة والسلامة والبيئة، مثل:

### قسم الجودة والسلامة

الشركات التابعة الحاصلة على الشهادة	شهادة الأيزو	رقم الشهادة	تاريخ الشهادة	تاريخ انتهاء الشهادة
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	ISO) (9001:2015	2577/SA18	2023/03/08	2024/03/08
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	ISO:) (13485:2016	81900/PK10	2022/11/30	2025/11/30
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	EN ISO:) (13485:2016	21232347280/SA21	2021/03/19	2024/11/19
شركة لوازم الدولية الطبية	ISO) (9001:2015	92821/SA15	2020/11/07	2023/11/07

## حوكمة العلاقات البيئية والمجتمعية

يلتزم مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة " طبية " بأن تقوم الشركة بممارسة كافة أنشطتها وأعمالها وفقاً للمبادئ والأسس التي تتوافق مع قيم الشركة المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع بشكل عام. كما يدرك مجلس الإدارة كافة الآثار الناجمة عن أنشطة الشركة وأعمالها المتنوعة، سواء على الموظفين أو المساهمين أو المجتمع أو الجهات المعنية الأخرى ذات المصلحة أو على البيئة التي تعمل بها، والتفكير بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرسمية. وتطبق شركة طبية مجموعة من التدابير تجاه البيئة بما يتوافق مع التشريعات المتعلقة بها، والسعي الجاهد للحد من الملوثات التي يمكن أن تكون ضارة على صحة الإنسان والبيئة معاً، بالإضافة إلى اهتمامها الجاد بمبدأ الحد من استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

### حوكمة العلاقات البيئية

تعتمد طبية على معايير مهنية صارمة لضبط ممارساتها البيئية بشكل مستدام، والتزامها بكل مما يلي:

- الامتثال للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في جميع بيئات العمل التصنيعية والتشغيلية.
- وضع المعايير والإجراءات وضوابط الإدارة البيئية والحفاظ عليها لضمان توازن الاعتبارات البيئية بالتساوي مع الأولويات التنافسية والأنشطة التجارية الرئيسية الأخرى.
- التواصل بكل شفافية ووضوح مع الموظفين والهيئات التنظيمية والجمهور والمساهمين بشأن القضايا البيئية وتحسينها بشكل مستمر.
- بالإضافة إلى التزامها بنظام الإدارة البيئية الذي يعتمد على المبادئ والممارسات الدولية التالية:
- تقييم الأثر البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي
- إدارة مخلفات العمليات التصنيعية والإنتاجية الضارة بالإنسان والبيئة
- إدارة معالجة المياه وتلوث الهواء والمخلفات الكيماوية
- العمل على الحفاظ على الطاقة.

### حوكمة العلاقات المجتمعية

تحرص الشركة على اعتماد ممارسات مهنية مسؤولة تضمن من خلالها التعاون الوثيق مع المجتمع وقادة الأعمال، لدعم وتطوير البيئات المجتمعية من خلال ما يلي:

- تنفيذ العمليات في إطار خطة الإدارة البيئية.
- توفير فرص العمل للسكان المحليين في مواقع الإنتاج والمصانع.
- تثقيف المجتمعات المحلية باستمرار عن أنشطتنا التشغيلية وتأثيراتها.
- مبادرة التنمية المحلية داخل المجتمعات المجاورة لخلق فرص مستدامة.
- إعطاء الأولوية للسلع المحلية أثناء عمليات شراء المواد اللازمة للشركة.

## سياسة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

تعد إدارة المخاطر الفعالة أمراً ضرورياً لتنفيذ استراتيجيات الشركات، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وحماية العلامة التجارية، وضمان الحوكمة الرشيدة. إذ تتعرض " الشركة الطبية العربية العالمية القابضة " لبعض المخاطر بسبب طبيعة نشاطها ككيان يعمل في مجال الرعاية الصحية. ولهذا السبب، تطبق الشركة أفضل الممارسات في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خلال مجلس الإدارة، وتعمل على فريق متخصص لإدارة المخاطر يقوم على وضع استراتيجيات الاستعداد والتحضير المسبق والجاهزية لمواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها.

- إطار عمل إدارة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
- السياسات والإجراءات الموثقة.
- الحفاظ على السجلات.
- المراقبة المستمرة للالتزامات التنظيمية.
- إعداد التقارير الداخلية والخارجية.
- كما يلتزم مجلس الإدارة باعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعترض أداء الفروع التشغيلية للطبية، وتعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات معايير الشفافية لتجنب وحدات الأعمال بفعاليتها المختلفة في الشركة أي نوع من المخاطر.
- تولي إدارة الشركة اهتماماً كبيراً بعملية إدارة المخاطر باعتبارها وسيلة لتحديد المخاطر وتقييمها ووضع أولوية لها والحد منها، وذلك من خلال كل وحدة عمل فيها وفي شركاتها التابعة، مع تطبيق منسق وفعال من حيث التكلفة للموارد بغرض تقليل احتمالية أو تأثير أي آثار سلبية ورصدها والتحكم بها لتحقيق أقصى استفادة من الفرص. كما تدار المخاطر بفعالية من قبل " طبية " من خلال التطبيق الفعال للضوابط المتنوعة، والتي تشمل:

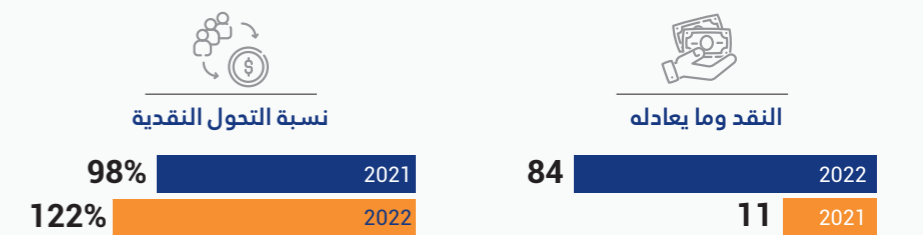
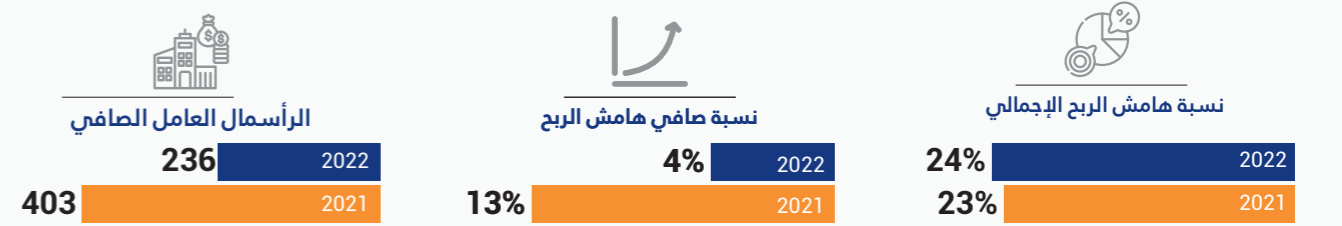
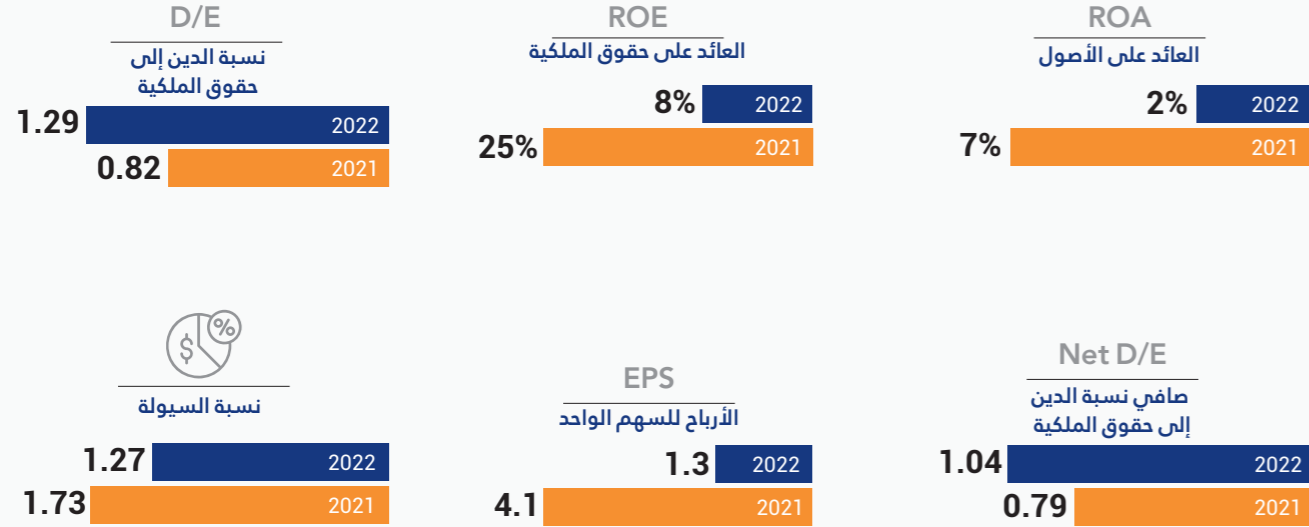
## عوامل الخطر

إن المخاطر المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعكس أهميتها. كما أن هناك مخاطر إضافية، بما في ذلك المخاطر غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية، كما يلي:

1. المخاطر المتعلقة بصعوبة تعيين موظفين ذوي خبرة في قطاع الرعاية الصحية
2. مخاطر الائتمان
3. مخاطر السيولة
4. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموردين
5. المخاطر المتعلقة بتوحيد معايير شراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية
6. المخاطر المتعلقة بتركيز إيرادات الشركة
7. مخاطر تركيز العملاء
8. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الأشخاص الرئيسيين
9. المخاطر المتعلقة بالمشاريع الحالية والمستقبلية وتنفيذها
10. المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة
11. المخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط
12. مخاطر فرص النمو
13. المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات
14. المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة.
15. المخاطر المتعلقة بحجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة.
16. المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودية.
17. المخاطر المتعلقة بتكامل الأعمال والعمليات والأنظمة مع عمليات الاستحواذ / الاندماج الجديدة والمشاريع المشتركة.
18. المخاطر المتعلقة بانخفاض الحصة السوقية بسبب عدم تبني المبادرات الحكومية الجديدة في الوقت المناسب.
19. المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال للأنظمة والقوانين القائمة و / أو إصدار أنظمة وقوانين جديدة.



## الأداء المالي



Arabian International  
Healthcare Holding Company

Head Office:  
Qortubah, Al Marhoma Street  
Riyadh Saudi Arabia  
Tel: +966 11 243 9494,  
Email: info@tibbiyah.com

[tibbiyah.com](http://tibbiyah.com)



**TIBBIYAH**  
طبيبة  
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة  
Arabian International Healthcare Holding company