

2023

التقرير السنوي

تأثير حلول  
الابتكار في الرعاية الصحية



صافي الربح

38.1 مليون ريال سعودي



الإيرادات

806.9 مليون ريال سعودي



رأس المال العامل

241.1 مليون ريال سعودي



هامش الربح

190.0 مليون ريال سعودي

# المحتويات

الملخص التنفيذي	4
قصتنا	8
المراجعة الاستراتيجية	17
المراجعة التشغيلية	21
حوكمة الشركة	31
شركات طبية التابعة	63
الأداء المالي	85



## الملخص التنفيذي

"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 مستفيدين من خبراتنا التشغيلية ذات المغزى الحقيقي والمميزات التنافسية.



## محطات في مسيرة الشركة لعام 2023م

توقيع اتفاقية مشروع مشترك نهائي لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات غسيل الكلى في المملكة العربية السعودية.

06 سبتمبر

توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" عقد (شراء وتوريد) بقيمة 52,743,794 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم 19/NPT0008.

17 ديسمبر

توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" عقد بقيمة 25,890,783.71 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).

22 أغسطس

توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع الشركاء في شركة محمد حمد عبد الله الحماض للخدمات الطبية (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة) للاستحواذ على 100% من حصص شركة محمد حمد عبد الله الحماض للخدمات الطبية.

20 يوليو

الإعلان عن آخر التطورات ل إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة بي جي أي المناهل هيلث للخدمات الطبية ولاحقاً تأسيس شركة جينات الحياة الطبية سجل تجاري رقم 1010849621.

28 مايو

ترسية 3 اوامر شراء باسم شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" وجميعها تابعة لعقد واحد سيتم توقيعها لاحقاً بقيمة 25,9 مليون ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم / 22/NPT0028.

17 يوليو

توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100 % من قبل "طبية" عقد (شراء وتوريد) بقيمة 52,743,794 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم 19/NPT0008.

08 يناير

## الأداء المالي للشركة



بلغت الإيرادات خلال السنة المالية 2023م، ما قيمته 806.9 مليون ريال سعودي، مسجلة زيادة بنسبة 25.6٪. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات التحويل لشركة إف إم إس FMS والإقبال على خدماتها نتيجة نجاح حملاتها التسويقية، والمساهمة الكبيرة لشركة الرعاية الصحية المبتكرة IHC.

بلغ إجمالي الربح للسنة المالية 2023 ما قيمته 190.0 مليون ريال سعودي أي بزيادة بنسبة 23.3٪، وقد نتجت هذه الزيادة بصورة أساسية عن الأداء القوي لشركة إف إم إس FMS، ومساهمة شركة IHC، والذي قابلها جزئياً تضخم التكاليف مثل أسعار الموردين.

من المهم ملاحظة أن السنة المالية 2023 اشتملت على عدد من البنود التي حصلت لمرة واحدة مثل تكبد خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة التجارية نتيجة لامتناس تأثير زيادة نسبة خسارة الائتمان، جراء تباطؤ تحصيل الذمم المدينة القديمة، وأيضا زيادة الدخل التمويلي بسبب الضمانات المالية المحددة مسبقاً للحد من أوجه القصور المحتملة في مستهدفات أداء IHC التي لم يتم تحقيقها نتيجة التحديات التشغيلية المبكرة، الأمر الذي أدى إلى تفعيل الضمانات التي أدت إلى تغيير في القيمة العادلة للمدفوعات الطارئة.

ومع أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، فقد ارتفع صافي الدخل لشركة طبية من 20.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022 إلى 38.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023م، مما يبرهن على الأداء القوي للشركة والتزامها بتحقيق النمو في خضم هذه التحديات.

## العوامل المالية الأخرى

حققت الشركة تحسناً في ضبط التكاليف في أعمالها الأساسية، مما أدى إلى انخفاض مصروفات المبيعات والمصروفات العامة والإدارية، كنسبة مئوية من الإيرادات بالمقارنة مع السنة المالية 2022م، مما يبرهن على فعالية مبادرات الشركة في عملية إعادة هيكلة أعمالها ومبادراتها الإنتاجية.

وقد تعرضت الشركة لزيادة في رسوم التمويل، وهو ما يتوافق مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث حصلت طبية على قروض جديدة لتحقيق الاستقرار وتمويل المشاريع المشتركة الجديدة واحتياجات الأعمال الجارية.



## • قصتنا



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

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.

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 استراتيجية عمل متطورة. حيث يركز نهج طبية على الأبحاث والدراسات المستمرة، وكذلك على اتجاهات السوق ورغبات العملاء ومتطلباتهم المتطورة، لتزويدهم بأحدث التقنيات العالمية في



## مهمتنا

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



## رؤيتنا

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

## نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة

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

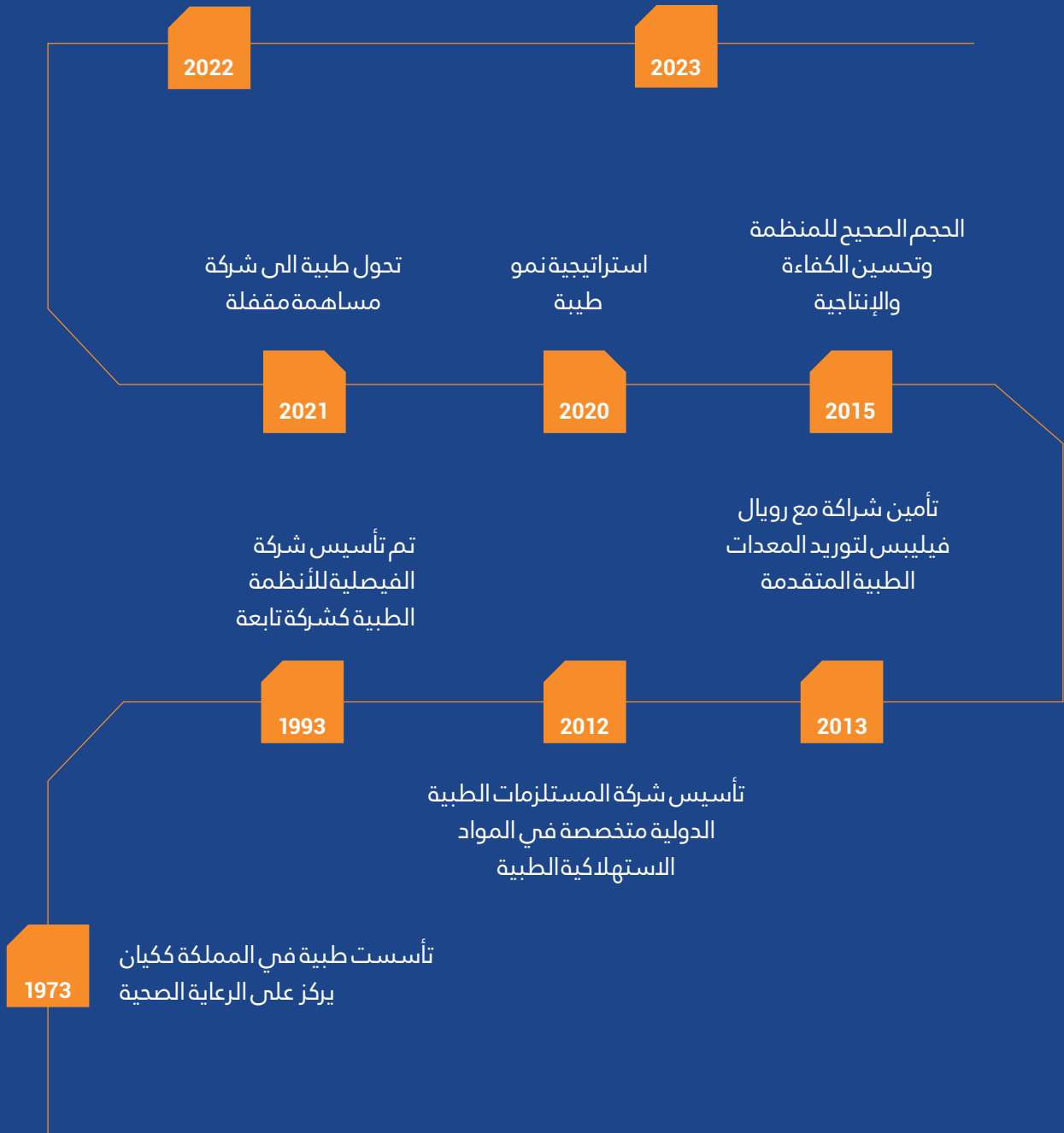
- ◀ القدرة على توفير خيارات متنوعة من الحلول الطبية المتكاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء بأفضل قيمة ممكنة.
- ◀ فريق عمل فعال من ذوي الخبرة الواسعة بالمجال الصحي تحت قيادة فريق إداري متميز.
- ◀ سجل حافل من الإنجازات في تنفيذ كبرى مشاريع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
- ◀ توفير خدمات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



## رحلتنا الناجحة

وقعت الشركة العربية الدولية للرعاية الصحية القابضة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة NephroPlus لتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة لخدمات رعاية غسيل الكلى في المملكة العربية السعودية (49% لشركة طبية و51% لشركة NephroPlus)

شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية «نمو»



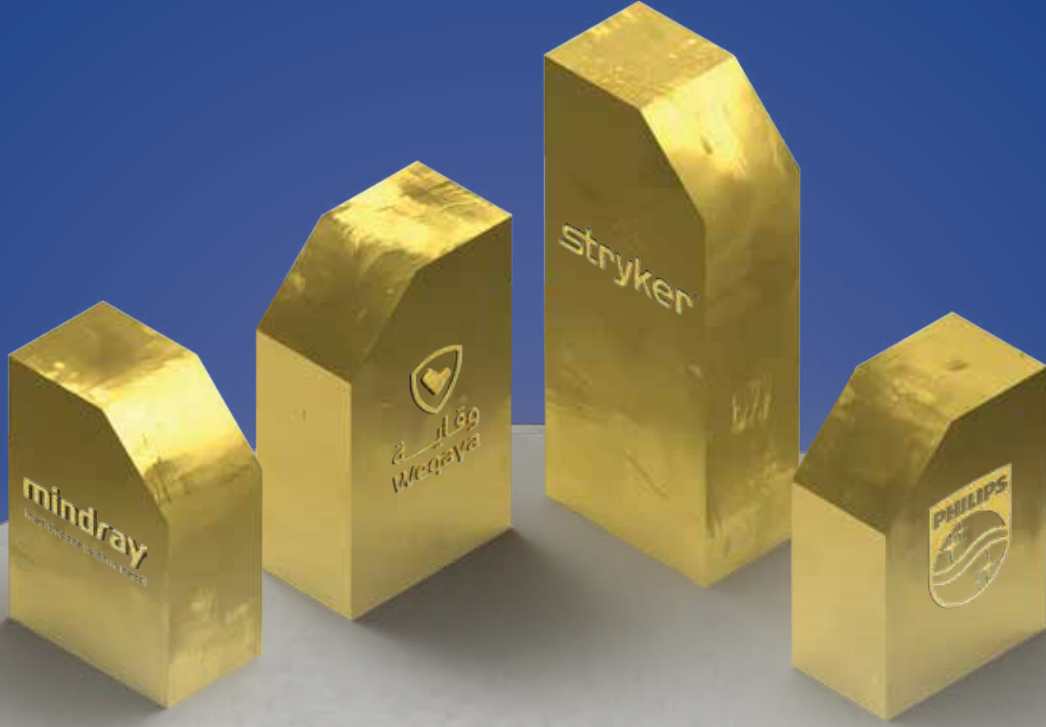
## هيكل رأس المال

هيكل رأس مال شركة طيبة من يناير 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023

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



## الجوائز وشهادات التقدير



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

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.

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

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

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة («طبية»)، يسعدني أن اعرض عليكم تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 2023، حيث يتضح لنا جليا من خلال مطالعتنا لأحداث العام الماضي نجاحنا في التغلب على التحديات واغتنامنا للفرص بمرونة وتصميم وابتكار.



زياد التونسي

رئيس مجلس الإدارة

وبينما نقدم رؤى ونتائج أنشطتنا في العام الماضي، أَدْعُوكم للمشاركة في التقرير والتعمق في التفاصيل والاطلاع على الجهود الجماعية المبذولة التي دفعتنا نحو مستقبل واعد. إن إنجازاتنا هي شهادة على تفاني وشغف كل فرد يساهم في رؤيتنا ورسالتنا المشتركة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نظل ملتزمين بتعزيز أهدافنا الاستراتيجية، وتبني الابتكار، وخلق قيمة مستدامة لمساهميننا وشركائنا. إن التحديات التي تفرض علينا هي فرص للنمو والتحول والتأثير الإيجابي، ونحن على استعداد لتقبلها ومواجهتها بثقة وسرعة.

أود أن أعرب عن امتناني لكل عضو في مجلس الإدارة وفريقنا التنفيذي والموظفين والمساهمين والشركاء لمساهماتهم التي لا تقدر بثمن ودعمهم الثابت، جميعا وضعنا معاً أساساً قوياً لمواصلة النجاح والازدهار.

نشكركم على اهتمامكم والتزامكم وشراكتكم على ان نبدأ هذه الرحلة نحو مستقبل مليء بالفرص والنجاحات.

تميز عام 2023 بمحطات وإنجازات مهمة تعكس التفاني في العمل والجهد المقدم من طاقم عملنا الموهوب، والدعم الوثيق من شركائنا. هذا، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين والاضطرابات التي يشهدها العالم بشكل عام، فقد بقينا ثابتين على نهجنا في التزامنا بتقديم افضل القيم والاستمرار في دعم النمو المستدام.

لقد كان التزامنا بالتميز والنزاهة والشفافية عنصراً أساسياً في عملياتنا، وجزء لا يتجزأ في اتخاذ قراراتنا. لقد التزمنا بأعلى معايير حوكمة الشركات، مما يضمن المساءلة والحفاظ على ثقة المساهمين والموظفين والمجتمع بشكل عام.

على مدار العام، ركزنا على تعزيز ثقافة التعاون والتنوع والشمول، وتمكين أعضاء فريقنا من التفوق والابتكار. لقد مكنتنا مبادراتنا واستثماراتنا الإستراتيجية من توسيع نطاق إنجازاتنا وتحسين الأداء والعمل على تحقيق النجاح على المدى الطويل في بيئة سوق الرعاية الصحية الديناميكية.

## كلمة الرئيس التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسعدني بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة، لا سيما في ظل الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2023، أن أشيد بالخطوات الملحوظة التي قطعناها في وضع أنفسنا كشركة رائدة في حلول الرعاية الصحية المتكاملة.



علاء أمين  
الرئيس التنفيذي

لقد حققنا نتائج قوية مدفوعة بقوة نشاطاتنا الأساسية، والتي تجاوزت التوقعات بشكل ملحوظ في العديد من المجالات الرئيسية، مضافا إليها بناء أساساً متيناً للنمو المستقبلي. إن نشاطاتنا الأساسية، مدفوعة بالأداء الاستثنائي لشركة الفيصلية للأنظمة الطبية ("FMS") والنمو المطرد لشركة لوازم الدوائية الطبية ("بريما هيلث") إلى جانب المساهمة الكبيرة لشركة العناية المبتكرة، كانت حجر الأساس لهذا النجاح.

نحن متفائلون بمستقبل الشركة الطبية العربية العالمية القابضة «طيبة» من خلال مواصلة التركيز على تحسين القوى العاملة لدينا وتعظيم أداء أعمالنا الأساسية والاستثمارات والشراكات الاستراتيجية. ويعود ذلك إلى رؤية واضحة وتفاني ثابت وسديد، مما سيساعدنا على الالتزام بالبقاء في طليعة قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، والابتكار المستمر وتوسيع عروضنا لتقديم قيمة استثنائية لمرضانا وشركائنا وكل ذي مصلحة.

يضاف إلى ذلك، ان الشركة ممثلة بإدارتها التنفيذية تعبر وبشكل خاص عن ثقتها بالمشاريع المنشأة حديثاً، Nephroplus و Unilabs، إلى جانب الاستحواذ على شركة الحماد (وفقاً لما تم الإعلان عنه) والتي تمتلك إمكانات هائلة لتقديم مجموعة شاملة ومتنوعة من الحلول لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطوير المستمر لشركة جنات الحياة الطبية التي بدأت عملياتها التجارية في ديسمبر 2023، يعد بتقديم حلول مبتكرة على صعيد المملكة. وهذا، يعد دخولنا الاستراتيجي إلى السوق الصينية تطوراً جديداً، من شأنه ان يفتح الأبواب أمام فرص نمو جديدة ويخفف من المخاطر المحتملة لسلسلة التوريد.





## المراجعة الاستراتيجية



«حيث أننا نتمتع بامتلاك الخبرة كمزودين ومشغلين لتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة للمؤسسات مستنديين في ذلك على ركائز 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 تأثيث 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 تنافسيتها. وتعمل الشركة على تحقيق ذلك من خلال تنمية مجالات العمل الحالية، واستغلال فرص النمو في مجالات جديدة من خلال ضخ استثمارات، وتأسيس شركات جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من مجال الاستحوادات ضمن قطاع الخدمات الطبية، وتتمحور استراتيجية الشركة حول الركائز التالية:

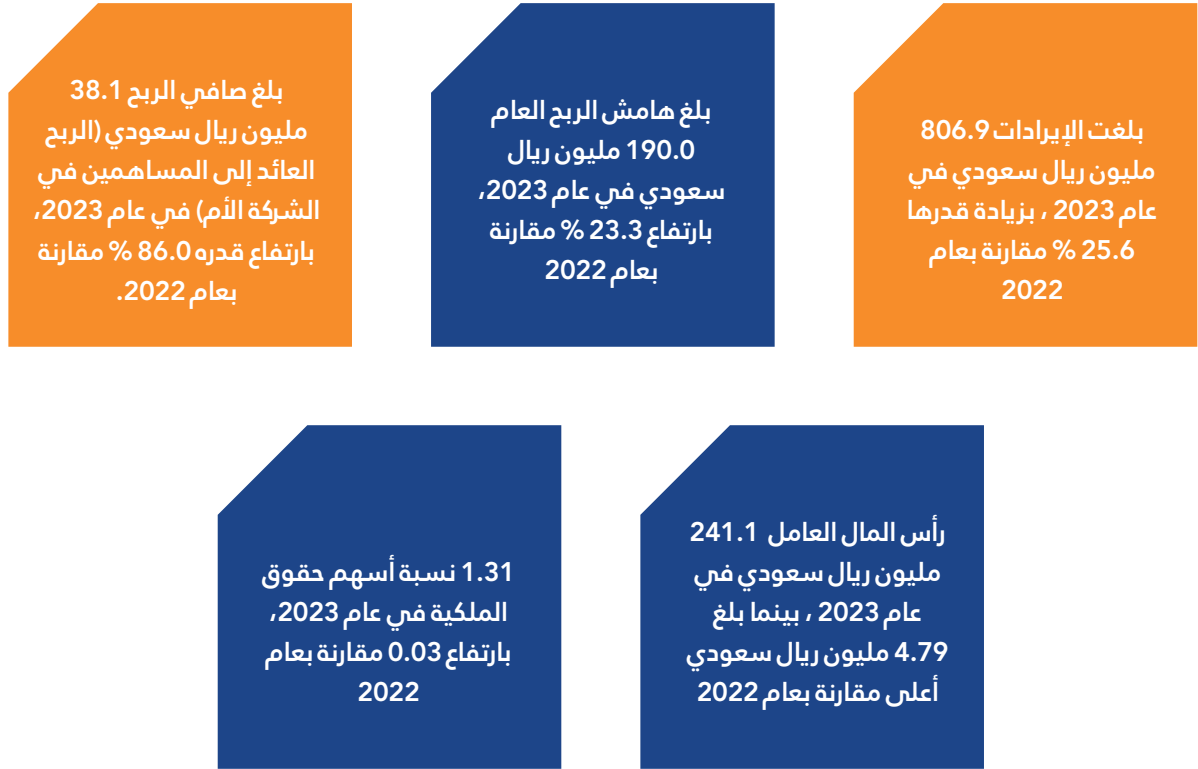
### 1 - تعزيز وتنمية أعمال الشركة الرئيسية

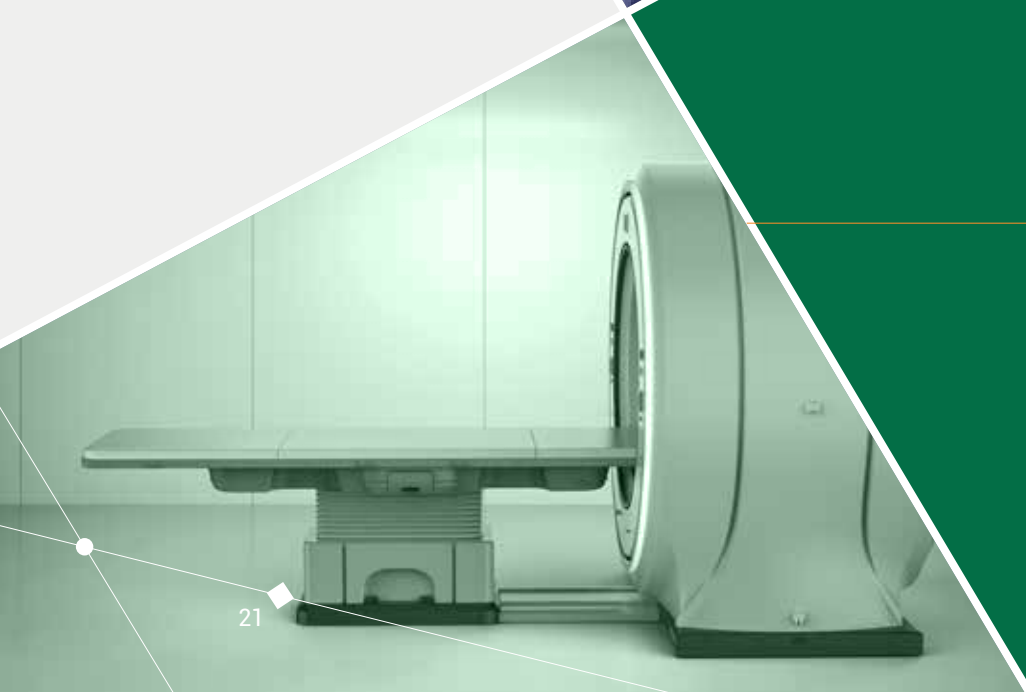
- المحافظة على التطوير المستمر من خلال توفير أفضل الحلول الطبية المتكاملة وتقنيات الرعاية الصحية المبتكرة في المملكة.
- التوسع في توفير أحدث المنتجات والحلول المتكاملة للقطاع الصحي.
- الاهتمام بالعلاقات العامة وتطوير العلاقة مع العملاء الرئيسيين الذين تتعامل معهم الشركة.
- التوسع في تغطية مجالات علاجية 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 توطين الصناعات المرتبطة بالمجال الصحي من خلال زيادة المكون المحلي في المنتجات والخدمات الصحية.

## 2- الاستثمار في الخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية، بما في ذلك على سبيل المثال لـ الحرص:

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

## مؤشرات الأداء الرئيسية المالية





## المراجعة التشغيلية

«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 لموائية أحدث التكنولوجيا في الرعاية الصحية والبنى التحتية والمعدات والأدوات مع متطلبات واحتياجات عملائنا، والتي تغطي القطاعات التالية:



## مشاريعنا

### قسم أمراض 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 الايكو والموجات فوق الصوتية، ونظام معلومات القلب والاعوية الدموية (CVIS) ونظام أرشفة الصور والاتصالات الخاصة بأمراض القلب (CPACS).

#### مراكز القلب

تحديث وتطوير مراكز القلب

#### 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، وغرفة عمليات مختلطة واحدة، وأربعة مختبرات قسطرة، و 48 غرفة معيارية لوحدة العناية المركزة/ وحدة العناية المكثفة، ومراقبة المريض، وأجهزة الايكو والموجات فوق الصوتية.

#### مراكز القلب

تصميم وبناء وتجهيز مراكز القلب

### وحدة 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 للاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجدران المعيارية والمعدات والأثاث وأجهزة مراقبة المرضى وأسرة العناية المركزة والمعلقات وأجهزة التهوية والمضخات وغسيل الكلى.

وحدات العناية المركزة للبالغين

تحديث وتطوير وحدات العناية المركزة



## وحدة العناية المركزة

### وحدات العناية المركزة للبالغين

تحديث وتطوير وحدات  
العناية المركزة

### 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 المنزلقة والمعدات والأثاث وأجهزة مراقبة المرضى وأسرة العناية المركزة والمعلقة وأجهزة التهوية والمضخات وغسيل الكلى.

### 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.

### مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى حائل للولادة والأطفال - تبوك وحائل

تاريخ الإنجاز (2020)

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

### 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 المنزلقة، والمعدات والأثاث، وشاشات المرضى، وأسرة وحدة العناية المركزة، والمعلقات، وأجهزة التهوية، والمضخات، وغسيل الكلى.

### العناية المركزة للبالغين

التصميم والبناء  
والمعدات

### طب الأطفال

ترقية وتطوير وحدات  
العناية المركزة للأطفال  
في 5 مستشفيات  
بوزارة الصحة

## وحدة العناية المركزة

### 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 المنزلقة، والمعدات والأثاث، وأجهزة مراقبة المرضى، والحاضنات، والأطفال الرضع، والمعلقات، وأجهزة التهوية، والمضخات.

العناية المكثفة  
لحديثي الولادة

ترقية وتطوير وحدات  
العناية المكثفة  
لحديثي الولادة

## غرف العمليات

### 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.

غرف العمليات العامة

التصميم والبناء  
والمعدات

### 2 - مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى حائل للولادة والأطفال - تبوك وحائل

تاريخ الإنجاز (2020)

قدم هذا المشروع التصميم والبناء والمعدات لعدد 28 غرفة عمليات مقسمة إلى مستشفيات 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، والطاولات الجراحية، وغرف العمليات الرقمية، وأبراج الجراحة.

## غرف العمليات

### 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.

#### جناح جراحة الدماغ

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

## علم الأورام

### 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 Cyclotron Linac والمختبر الساخن.

#### العلاج الإشعاعي والسيكلوترون

مركز الأورام المتكامل

## علم الأورام

### 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.

العلاج الإشعاعي  
المسرّع الخطي

## البنية التحتية للمستشفى

### 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.

وحدات رأس سرير / وغاز  
طبي

التصميم، والمعدات،  
والتركيب، والصيانة لشبكة  
وأنظمة الغازات الطبية  
بالكامل

### 1 - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

تاريخ الإنجاز (2015)

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

نظام الغازات الطبية

تصميم وتركيب واختبار  
وتشغيل نظام الغازات  
الطبية

### 2 - مستشفى الملك عبد الله 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.

## البنية التحتية للمستشفى

### 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.

#### نظام الغازات الطبية

تصميم وتركيب واختبار  
وتشغيل نظام الغازات  
الطبية

### 1 - مستشفى الدرعية - الرياض

تاريخ الإنجاز (2019)

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

#### وحدات رأس السرير

تسليم وتركيب وحدات  
رأس السرير

### 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 الأنايب الهوائية الصحية والصامتة والسريعة في أقسام المستشفى المختلفة.

#### نظام الأنوب الهوائي

تصميم وتركيب واختبار  
وتشغيل نظام الأنوب  
الهوائي

### 2 - مستشفى الدكتور محمد الفقيه - الرياض

تاريخ الإنجاز (2019)

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

## 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

### مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية - البحرين

تاريخ الإنجاز (2023)

توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" عقد بقيمة 142,301,649.82 ريال سعودي مع جامعة الخليج العربي (AGU) الخاص بتوريد وتركيب المعدات الطبية والأعمال الأخرى المحددة في مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، المرحلة الأولى، المجموعة السابعة - المعدات الطبية، المجلد الأول الصادر عن جامعة الخليج العربي، مملكة البحرين.

(تم الإعلان عن المشروع على موقع تداول بتاريخ 2023/12/17م، حيث ذكرت طبية أن تأثيره سيظهر في النصف الأول من السنة المالية 2024)

#### توريد وتركيب

المعدات الطبية

## المشاريع الجارية

2

توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" عقد بقيمة 25,890,783.71 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).

1

وقعت الشركة العربية الدولية للرعاية الصحية القابضة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة NephroPlus لتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة لخدمات رعاية غسيل الكلى في المملكة العربية السعودية (49% لشركة طبية و51% لشركة NephroPlus).

4

توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" عقد (شراء وتوريد) بقيمة 52,743,794 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم 19/NPT0008.

3

ترسية 3 أوامر شراء باسم شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" وجميعها تابعة لعقد واحد سيتم توقيعه لاحقا بقيمة 25,9 مليون ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم 22/NPT0028.



## حوكمة الشركة



«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.

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».

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.

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.

## تكوين مجلس الإدارة

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 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.

## 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 الاحتياطات المالية والميزانيات.

علاوة 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.

تاريخ التعيين	نسبة الملكية غير المباشرة		نسبة الملكية المباشرة		العمر	الجنسية	العضوية	المنصب	الاسم
	بعد الطرح	قبل الطرح	بعد الطرح	قبل الطرح					
2021	-	-	-	-	53	سعودي	غير تنفيذي / غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة	زياد محمد مكّي صالح التونسي
2021	-	-	-	-	32	سعودي	غير تنفيذي / غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود
2021	-	-	-	-	66	سويسري	غير تنفيذي / مستقل	عضو مجلس الإدارة	ستيفن سوينسن
2021	-	-	-	-	59	فرنسي	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد عمر إدريس خودلي
2023	-	-	-	-	57	سعودي	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمود بن عبد الجبار بن أحمد اليماني
2021	-	-	-	-	51	مصري	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	باسم محمد بنداري حسين
2023	-	-	-	-	61	بريطاني	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	مارك أيان آدمز

## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### 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 1991.

### 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 أكسنتشر 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.

زياد محمد مكي  
صالح التونسي

سمو الأمير / محمد بن عبد  
الرحمن بن عبد الله آل سعود

## 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 2014م.
- 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 ميدترونيك انترناشونال 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 ميديكال 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.

### 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.

محمد عمر ادريس  
خودلي



#### الوظائف الحالية

- ◀ عضو مجلس ادارة مستقل في الشركة الطبية العربية القابضة .

#### الوظائف والخبرات السابقة

- ◀ رئيس قطاع الصحة و الرفاهية و التقنية الحيوية في نيوم .
- ◀ كما يرأس مجلس ادارة تجمع المدينة المنورة الصحي (شبكة الرعاية الصحية) بالمملكة العربية السعودية، منذ 2019.
- ◀ وشغل الدكتور اليماني منصب مدير المركز الوطني للعلوم العصبية.
- ◀ وكان مديراً عاماً تنفيذياً في مدينة الملك فهد الطبية من فبراير 2013 حتى سبتمبر 2018.

#### المؤهل العلمي

- ◀ حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصحية التنفيذية من جامعة واشنطن في سانت لويس ، الولايات المتحدة الأمريكية 2008 (اهتمام خاص باقتصاديات الصحة واستراتيجيات الرعاية الصحية).
- ◀ وشهادة البكالوريوس في الطب من كلية الطب، جامعة الملك سعود . 1991
- ◀ يضاف إلى ذلك الشهادات المهنية الأخرى مثل برنامج قيادة كلية هارفارد للأعمال في استراتيجية الصحة 2019، وبرنامج المالية من كلية هارفارد للأعمال التنفيذية لعام 2017، والقيادة في القمة، ومركز القيادة الإبداعية، كولورادو الولايات المتحدة الأمريكية، 2018 والقيادة والابتكار والاستراتيجية للرعاية الصحية، 2013. و الزمالة الامريكية بجراحة الاعصاب .2005

#### الوظائف الحالية

- ◀ عضو مجلس إدارة الشركة الطبية العربية القابضة .

#### الوظائف والخبرات السابقة

- ◀ عضو غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة العمليات والجودة في مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، الإمارات العربية المتحدة، من أكتوبر 2022 - حتى الآن.
- ◀ عضو غير تنفيذي في المشروع المشترك لجون هوبكنز / أرامكو للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، نوفمبر 2020 - حتى الآن.
- ◀ عضو غير تنفيذي - رئيس مجلس إدارة في شركة لومينا ادفيزورز (الإمارات العربية المتحدة)، أبريل 2016 - مارس 2018.
- ◀ عضو غير تنفيذي، مستثمر في شبكة الرعاية الصحية (الإمارات العربية المتحدة)، 2018-2019.

محمود بن عبدالجبار بن  
أحمد اليماني

مارك أيان آدمز

كما شغل العديد من المناصب التنفيذية منها على سبيل المثال لا الحصر:

- ◀ الرئيس التنفيذي في شركة الرعاية المجتمعية المتكاملة (المملكة المتحدة) 1 سبتمبر 2017، أكتوبر 2022.
- ◀ المؤسس، الرئيس التنفيذي في شركة أنجلو العربية للرعاية الصحية (الإمارات العربية المتحدة)، يناير 2012 - أغسطس 2017.
- ◀ الرئيس التنفيذي في شركة الخليج الدولية للرعاية الصحية (الإمارات العربية المتحدة)، 2009 - 2012.

### الوظائف الحالية

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

### الوظائف والخبرات السابقة

- ◀ الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة بالرياض منذ 2018م.
- ◀ رئيس القطاع المالي للسعودية والخليج والشام والعراق في شركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة "بيبيسيكو فودز" في الرياض من 2011م إلى 2018م.
- ◀ رئيس القطاع المالي في شركة بيسبي كولا في مصر من 2006م إلى 2011م.
- ◀ مراقب مالي في شركة بيسبيكو شمال افريقيا 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 محاسب قانوني معتمد للشركات المساهمة من وزارة المالية المصرية في مصر عام 1998م.

باسم محمد بنداري  
حسين

## 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 إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها
		رئيس مجلس إدارة شركة نواه كابيتال بدبي منذ عام 2020.	خارج 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 الاقتصادية 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 2016م.	داخل المملكة
			داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أكسنشر 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 عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البيانات الافتراضية "كلينيكي" بالرياض منذ عام 2016م.	داخل المملكة	-	-

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 عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها
3	ستيفن سوينسن	رئيس مجلس إدارة شركة كونفيا إس أي في سويسرا منذ عام 2019م.	خارج المملكة	-	-
4	محمد عمر ادريس خودلي	-	-	-	-
5	محمود بن عبدالجبار بن أحمد اليماني	عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الطبية العربية القابضة.	داخل المملكة	-	-
6	باسم محمد بنداري حسين	عضو مجلس إدارة شركة Axantia في الأردن منذ عام 2019.	خارج المملكة	-	-
7	مارك أيان آدمز	عضو مجلس إدارة الشركة الطبية العربية القابضة.	داخل المملكة	-	-

## الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة في عام 2023م

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 والإشراف على الإدارة التنفيذية. فيما يلي بيانات ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023م.

الاجتماع الرابع 12 ديسمبر 2023	الاجتماع الثالث 27 يوليو 2023	الاجتماع الثاني 16 مايو 2023	الاجتماع الأول 2 مارس 2023	إسم العضو	الرقم
✓	✓	✓	✓	زياد محمد مكّي صالح التونسي رئيس مجلس الإدارة	1
✓	✓	✓	✓	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة	2
✓	✓	✓	✓	ستيفن سوينسن عضو مجلس الإدارة	3
✓	✓	✓	✓	محمد عمر ادريس خودلي عضو مجلس الإدارة	4
✓	✓	✓	✓	محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني عضو مجلس الإدارة	5
✓	✓	✓	✗	باسم محمد بنداري حسين عضو مجلس الإدارة	6
✓	✓	✓	✓	مارك أيان آدمز عضو مجلس الإدارة	7

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023م

الرقم	إسم العضو	المكافأة
1	زياد محمد مكّي صالح التونسي رئيس مجلس الإدارة	تنازل عنها
2	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة	تنازل عنها
3	ستيفن سوينسن عضو مجلس الإدارة	250,000 ريال سعودي
4	محمد عمر ادريس خودلي عضو مجلس الإدارة	250,000 ريال سعودي
5	محمود بن عبد الجبار بن أحمد اليماني عضو مجلس الإدارة	250,000 ريال سعودي
6	باسم محمد بنداري حسين عضو مجلس الإدارة	تنازل عنها
7	مارك أيان آدمز عضو مجلس الإدارة	250,000 ريال سعودي

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

سعيًا لتحقيق مزيدًا من الكفاءة، أنشأ مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة «طبية» لجنتين وهما (لجنة المراجعة ولجنة 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.

## 1 - لجنة المراجعة

وتشرف لجنة المراجعة على سلامة التقارير المالية للشركة من خلال الإشراف على أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين واعتمادها. وتساعد اللجنة أيضًا في ضمان كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية ومهام المراجعة الداخلية. إضافة إلى ذلك، تلعب اللجنة دورًا مهمًا في إدارة المخاطر القانونية ومخاطر الالتزام من خلال تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي ومراقبة الالتزام باللوائح ذات الصلة.

تمثل لجنة المراجعة مجلس الإدارة وتساعد في الإشراف على القيام بمسؤولياته الرقابية على سلامة القوائم المالية والرقابة الداخلية، وتقوم اللجنة بذلك من خلال الإشراف على أعمال مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، واستقلاليتهم وكفاءتهم.

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.

### أعضاء «لجنة المراجعة»

العضوية	الاسم والمنصب	الرقم
غير تنفيذي / غير مستقل	<b>باسم محمد بنداري حسين</b> رئيس لجنة المراجعة	1
مستقل	<b>يوسف محمد علي السحيباني</b> عضو لجنة المراجعة	2
غير تنفيذي / غير مستقل	<b>محمد عامر عامر جاويد</b> عضو لجنة المراجعة	3



## السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

### 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.

باسم محمد  
بنداري حسين

### الوظائف الحالية

◀ عضو لجنة مراجعة مستقل في الشركة الطبية العربية القابضة.

### الوظائف والخبرات السابقة

◀ نوفمبر 2022 - حتى الآن رئيس المراجعة الداخلية في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك.

◀ أبريل 2018 - نوفمبر 2022 رئيس المراجعة الداخلية في شركة الرائدة للاستثمار.

◀ يوليو 2016 - أبريل 2018 مدير أول للمراجعة الداخلية في ملاذ للتأمين.

◀ فبراير 2015 - يونيو 2016 مدير المخاطر التشغيلية في ميدغلف.

◀ سبتمبر 2014 - يناير 2015 كبار المستثمرين في EY بالمملكة المتحدة.

◀ ديسمبر 2010 - فبراير 2015 كبار المستثمرين في EY بالمملكة العربية السعودية.

### المؤهلات العلمية

◀ حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود .

◀ حاصل درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة.

يوسف محمد بن  
علي السحيباني



### 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 المكرنة 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.

محمد عامر  
جاويد

## اجتماعات لجنة المراجعة

الرقم	إسم العضو	الاجتماع الأول 28 فبراير	الاجتماع الثاني 29 مارس	الاجتماع الثالث 14 مايو	الاجتماع الرابع 23 يوليو	الاجتماع الخامس 27 أغسطس	الاجتماع السادس 22 نوفمبر	المجموع
1	باسم محمد بنداري حسين رئيس لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
2	يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
3	محمد عامر جاويد عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

## مكافآت لجنة المراجعة

الرقم	إسم العضو	المكافأة
1	باسم محمد بنداري حسين رئيس لجنة المراجعة	تنازل عنها
2	يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة	100,000 ريال سعودي
3	محمد عامر جاويد عضو لجنة المراجعة	تنازل عنها

## 2 - 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 طيبة في اجتماعه المنعقد بتاريخ (2022/10/17م) على تشكيل " لجنة الترشيحات والمكافآت " وتحديد مهامها، وتتكون من (3) أعضاء.

يُصدر معظم أعضائها جميع قرارات لجنة الترشيحات والمكافآت. وفي حالة تساوي الأصوات وتعذر على اللجنة الاتفاق على القرار خلال خمسة عشر (15) يوماً، يُحال القرار من قبل أي عضو من أعضاء اللجنة إلى مجلس الإدارة للنظر فيه والموافقة عليه.

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



## 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 ابراهيم  
العرفج

### 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.

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.

باسم محمد بنداري حسين

## اجتماعات " لجنة الترشيحات والمكافآت "

الاجتماعات التي عقدت من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023

الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	إسم العضو والمنصب	الرقم
✓	✓	✓	✓	السيد ستيفن سوينسن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	1
✓	✓	✓	✓	السيد باسم محمد بنداري حسين عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	2
✓	✓	✓	✓	السيد فيصل بن فهد بن إبراهيم العرفج عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	3

## مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المكافأة	إسم العضو	الرقم
250,000 ريال سعودي*	السيد ستيفن سوينسن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	1
تنازل عنها	السيد باسم محمد بنداري حسين عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	2
تنازل عنها	السيد فيصل بن فهد بن إبراهيم العرفج عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	3

\* الأتعاب المدفوعة مشمولة في المكافآت التي يحصل عليها بصفته عضو في مجلس إدارة، وبلغ إجمالي ما حصل عليه السيد ستيفن في عام 2023 ما قيمته 250,000 ريال سعودي مقابل عضويته في مجلس الإدارة ورئيساً لمجلس إدارة NRC.

## 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 الإدارة التنفيذية

### الوظائف الحالية

◀ الرئيس التنفيذي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة، منذ عام 2020م.

### الوظائف والخبرات السابقة

◀ الرئيس التنفيذي في شركة سيجنفاي، (فيليبس للإنارة 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

### المؤهلات العلمية

◀ 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

◀ مدير عام مبيعات في شركة الفيصلية للأنظمة الطبية منذ عام 2006م.

### الوظائف والخبرات السابقة

◀ مهندس مبيعات في الشركة السعودية للخدمات الصحية، الرياض 2003-2006.

◀ مهندس مبيعات في مجموعة منير سختيان التجارية في الأردن 2002-2003.

### المؤهلات العلمية

◀ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة اليرموك، الأردن 2002.

علاء عبد المجيد أمين

فراس صبحي صدقة

## السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### وائل عارف

#### الوظائف الحالية

- رئيس الإدارة المالية لشركة طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية  
ديسمبر 2022 – حتى الآن.

#### الوظائف والخبرات السابقة

- رئيس الإدارة المالية الإقليمي - آل سالم جونسون كونترولز -  
الأعمال السعودية - يونيو 2020م - ديسمبر 2022م.
- رئيس الإدارة المالية للمجموعة - جي 4 إس إنترناشونال - الأعمال  
السعودية الدولية - سبتمبر 2015م - مايو 2022م.
- رئيس الإدارة المالية - أعمال المرافق - سبتمبر 2013م - أغسطس  
2015م - جي 4 إس إنترناشونال - الأعمال السعودية.
- المراقب المالي - شركة بيبسيكو مصر - قسم المشروبات - أبريل  
2011م - ديسمبر 2012م.
- مدير التخطيط المالي - نوفمبر 2008م - أبريل 2011م - بيبسيكو  
مصر - المشروبات.
- المراقب التجاري - بيبسيكو مصر - قسم الوجبات الخفيفة - أكتوبر  
2006م - نوفمبر 2008م.
- محلل تخطيط أول - يونيو 2004م - أكتوبر 2006م - بيبسيكو مصر -  
قسم الوجبات الخفيفة.
- محاسب ضبط تكاليف أول - سبتمبر 2000م - يونيو 2004م - شنايدر  
إلكتريك مصر.

#### المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس  
في مصر عام 1999م.
- حاصل على شهادة محاسب إداري معتمد "CMA" من IMA بالولايات  
المتحدة الأمريكية.

أشجان حلمي عبد الغني

الوظائف الحالية

- ◀ مديرة الموارد البشرية بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة، منذ عام 2021م.

الوظائف والخبرات السابقة

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

المؤهلات العلمية

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



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 الخدمات الاحترافية 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 (ACCA) 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.

علاء سالم بابجي

أحمد بن بصيص

الوظائف الحالية

◀ مدير علاقات العملاء في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة.

الوظائف والخبرات السابقة

- ◀ رئيس قسم المستلزمات الطبية - الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).
- ◀ أخصائي أول مستلزمات الطبية - الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، الرياض.
- ◀ المدير السريري لغرف العمليات - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، الرياض .
- ◀ عضو لجنة الاستشارية لما قبل العمليات الجراحية - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الرياض.
- ◀ مدير غرف العمليات - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، الرياض.
- ◀ ممارس رعاية جراحية - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية .
- ◀ أخصائي قسم عمليات - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، الرياض .

المؤهلات العلمية

- ◀ ماجستير في العلوم، في إدارة المشتريات والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد - جامعة سالفورد، مانشستر، المملكة المتحدة
- ◀ برنامج القيادة التنفيذية - كلية سيد للأعمال، جامعة أكسفورد، أكسفورد ، المملكة المتحدة .
- ◀ بكالوريوس العلوم - الممارسة أثناء وقبل العمليات الجراحية، (الجراحة والتخدير)، جامعة كارديف ، المملكة المتحدة.
- ◀ دبلوم ممارس قسم عمليات (جراحة وتخدير) - مركز الرياض للدراسات الصحية العسكرية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

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 ريا 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 ميدل 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.

## السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

### ظفر محمد

#### الوظائف الحالية

- رئيس قسم خدمات الرعاية الصحية - الشركة الطبية العربية العالمية القابضة.

#### الوظائف والخبرات السابقة

- يمتلك الدكتور ظفر محمد شخصية قيادية ورؤية ثاقبة وخبرة تزيد عن 25 عاما في مجال أعمال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا والهند. وتتركز نقاط قوته الرئيسية في الإدارة والاستراتيجية وتطوير الأعمال وإدارة المشاريع والتمويل وتقييم الأعمال. وقبل التحاقه بالعمل في طبية، شغل العديد من المناصب القيادية العليا بما في ذلك في أكبر سلسلة تشخيص ومجموعة مستشفيات في الإمارات العربية المتحدة. كما عمل مستشارا للمشاريع التي تشتمل على عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الرعاية الصحية.
- حصل الدكتور ظفر محمد على جائزة برج لأفضل الرؤساء التنفيذيين، في شهر مارس 2022 نتيجة لقيادة الأعمال والتميز خلال جائزة كوفيد.

#### المؤهلات العلمية

- يحمل الدكتور ظفر محمد درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في العلوم، وغيرها من الشهادات المهنية بما في ذلك شهادة القيادة من كلية هارفارد للأعمال.

#### الوظائف الحالية

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

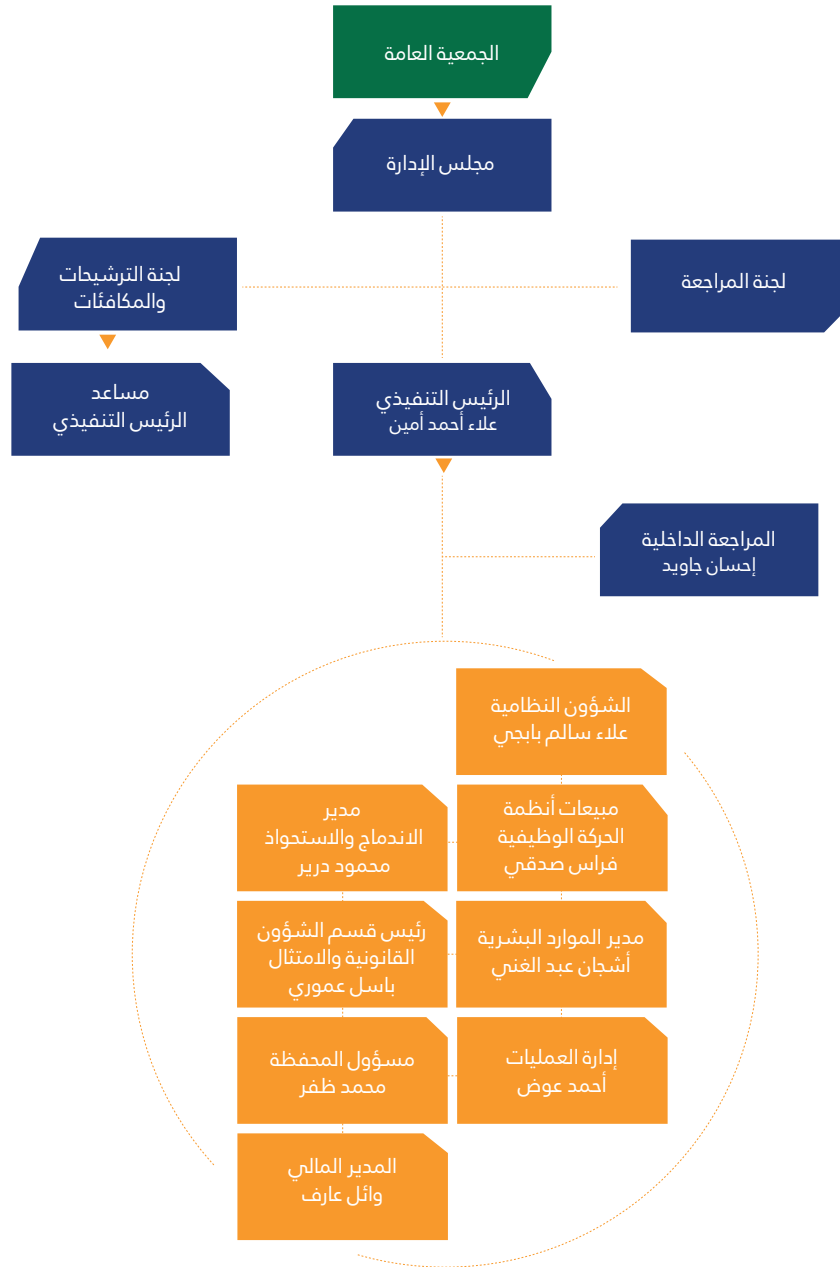
#### الوظائف والخبرات السابقة

- 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 2011 م إلى 2014 م.

#### 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.

### باسل منيف العموري





## شركات طبية التابعة .

## الشركة الطبية العربية العالمية القابضة



## 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:



### هيكل ملكية شركة الفيصلية للأنظمة الطبية

نسبة الملكية (%)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	قيمة الحصة (ريال سعودي)	عدد الحصص	الشريك
100.00%	100,000,000	10	10,000,000	الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
100.00%	100,000,000	-	10,000,000	المجموع



## أنشطة الشركة وفروعها

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

إدارة وتشغيل مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية.

شركة الفيصلية للأنظمة  
الطبية - فرع الرياض (1)

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

شركة الفيصلية للأنظمة  
الطبية - فرع الرياض (2)

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 جدة

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

شركة الفيصلية للأنظمة  
الطبية - فرع الخبر

## 1 - 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.

## 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%
<b>المجموع</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>	<b>100.00%</b>

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 تدخل في أية عقود أعمال أو مشاريع

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

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 ريالاً سعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

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.

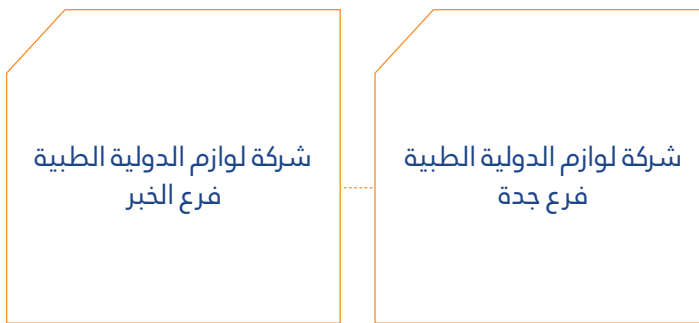
## هيكل الاستثمار المشترك في شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة:

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 %
<b>المجموع</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-</b>	<b>40,000,000</b>	<b>10.00 %</b>

## 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 2012/05/02 م)، 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



### 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%

## 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 والآلات الطبية والجراحية والسمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزمات العمليات الجراحية والمستشفيات والكواشف المخبرية v وأجهزة المختبرات ومعدات الغازات الطبية ومواد التجميل وصيانة الأجهزة الطبية والمعدات وأجهزة المختبرات.

### شركة لوازم الدولية الطبية - فرع جدة

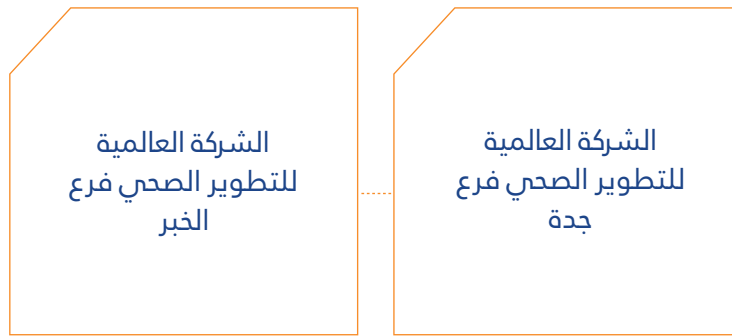
الانشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق,,, إلخ، أنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة لأجهزة تقويم الأعضاء، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، البيع بالتجزئة للأجهزة المخبرية والتشخيصية الطبية، مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية.

### شركة لوازم الدولية الطبية - فرع الخبر

## 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 ريالات 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:

### الشركة العالمية للتطوير الصحي المملكة العربية السعودية



### هيكل ملكية الشركة العالمية للتطوير الصحي

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

## أنشطة الشركة الدولية لتحسين الرعاية الصحية وفروعها

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

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 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.

الشركة العالمية للتطوير  
الصحي - فرع الخبر

## شركة تقنيات الرعاية الصحية

شركة تقنيات الرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (1010211341) صدر بالرياض بتاريخ 1426/06/18 هـ (الموافق 2005/07/24 م). رأس مال الشركة هو خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف (50,000) سهم نقدي بقيمة متساوية بواقع عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. ليس لهذه الشركة أي أعمال أو أنشطة قائمة، ولم تبرم أي عقود عمل أو مشاريع تجارية، وليس لها أي إيرادات حتى تاريخه.

### فروع شركة تقنيات الرعاية الصحية:

#### شركة تقنيات الرعاية الصحية



### هيكل ملكية الشركة العالمية للتطوير الصحي

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



## 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 الحصة (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	نسبة الملكية
الشركة العربية العالمية الطبية القابضة	4,525,000	10	45,250,000	50 %
شركة بي جي آي المناهل الصحية للخدمات الطبية	4,525,000	10	45,250,000	50 %
<b>الإجمالي</b>	<b>9,050,000</b>	<b>10</b>	<b>90,500,000</b>	<b>100 %</b>

### نشاطات شركة جيناليف الطبية



## شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة

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

### شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة المحدودة

**% 100**

شركة صيدلية  
العناية المبتكرة  
الطبية

**% 100**

شركة العناية  
المبتكرة للتجارة  
شركة شخص واحد

### هيكل ملكية شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة

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

### هيكل ملكية شركة العناية المبتكرة للتجارة شخص واحد

نسبة الملكية	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	قيمة الحصص (ريال سعودي)	عدد الحصص	الشريك
% 100	100,000	100	1,000	شركة الرعاية الصحية المبتكرة القابضة المحدودة
<b>% 100</b>	<b>100,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>	<b>الإجمالي</b>

### هيكل ملكية شركة صيدلية العناية المبتكرة الطبية

نسبة الملكية	إجمالي قيمة الحصص (ريال سعودي)	قيمة الحصص (ريال سعودي)	عدد الحصص	الشريك
% 100	100,000	1,000	100	شركة العناية المبتكرة للتجارة شركة شخص واحد
<b>% 100</b>	<b>100,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>	<b>الإجمالي</b>

## 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 2023م، مع وصف موجز لها:

الدفع الفعلي (ريال سعودي)		الدفعة
2023 (ريال سعودي)	2022 (ريال سعودي)	
12,150,837.87	11,420,296.20	الزكاة وضريبة
15,471,965.97	1,577,373.50	القيمة المضافة
313,227.22	156,000.00	التأشيرات وجوازات السفر
2,802,450.00	1,941,709.15	مصاريف الإقامة
5,537,572.45	4,457,013.15	الضمان الاجتماعي
<b>36,276,053.51</b>	<b>19,552,392.00</b>	<b>الإجمالي</b>





## العقوبات والجزاءات

لم تتعرض "طبية" خلال عام 2023 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 2023م وبناء على ذلك وافق على ما يلي:

1. تم إعداد جميع سجلات الحسابات بشكل ملائم.
2. تم تصميم نظام المراجعة على أسس متينة وتم تنفيذه بفعالية.
3. لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.
4. لا توجد إجراءات قد تؤدي إلى منع حقوق التصويت للمساهمين.
5. لم تؤثر أي أحداث جوهرية على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية عام 2022م تستلزم الإفصاح عنها بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة.
6. 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 السهم.

## الجمعية العامة وعلاقات المساهمين

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.

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 ولا تحتها 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".

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 2023م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروها:

الاجتماع الذي عقد في	اسم العضو ومنصبه	الرقم
2023-6-18	زياد محمد مكّي صالح التونسي الرئيس	1
2023-6-18	سمو الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله آل سعود نائب الرئيس	2
2023-6-18	ستيفن سوينسن عضو	3
2023-6-18	محمد عمر إدريس خودلي عضو	4
2023-6-18	محمود بن عبد الجبار بن أحمد اليماني عضو	5
2023-6-18	باسم محمد بنداري حسين عضو	6
2023/6/18	مارك أيان آدمز عضو	7

## القرارات والتوصيات الناتجة عن تطبيق سياسة التصويت خلال الاجتماع:

القرارات والتوصيات	الرقم
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	1
الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	2
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	3
الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	4
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	5
الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة كي بي أم جي بروفيشنال سيرفس من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه.	6
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 20,000,000 ريال (عشرون مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1 (واحد) ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأشهر بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح في 5 يوليو 2023.	7
الموافقة على تعيين الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19 يناير 2023م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير تنفيذي).	8
الموافقة على تعيين الأستاذ مارك ايان آدمز، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01 مايو 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الدكتور كيث لوستاليجو - عضو غير تنفيذي).	9
الموافقة على تعيين الأستاذ يوسف بن محمد بن علي السحيباني، من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30 يناير 2023م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30 يناير 2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	10
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.	11
الموافقة على صرف مبلغ 750,000 (سبعمائة وخمسون ألف) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	12
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	13



## الإعلانات على موقع تداول خلال العام 2023م

الوصف	التاريخ	الرقم
توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100 % من قبل «طبية» عقد بقيمة 142,301,649.82 ريال سعودي مع جامعة الخليج العربي (AGU).	2023/12/17	1
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن آخر التطورات الخاصة بإعلانها الخاص بصدور القرار الابتدائي رقم 3080 لعام 1443 هـ الصادر في القضية المقيدة برقم 329 لعام 1439 هـ.	2023/10/30	2
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك نهائي لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات غسيل الكلى في المملكة العربية السعودية.	2023/09/06	3
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (ست أشهر).	2023/09/03	4
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100 % من قبل «طبية» عقد بقيمة 25,890,783.71 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).	2023/08/22	5
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيعها مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع الشركاء في شركة محمد حمد عبد الله الحماد للخدمات الطبية (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة) للاستحواذ على (100 % من حصص شركة محمد حمد عبد الله الحماد للخدمات الطبية).	2023/07/20	6
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن ترسية 3 أوامر شراء باسم شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100 % من قبل «طبية» وجميعها تابعة لعقد واحد سيتم توقيعه لاحقا بقيمة 25,9 مليون ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم 22/NPT0028.	2023/07/17	7
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي انعقدت بمشيئة الله يوم الاحد 29 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 18 يونيو 2023م.	2023/06/19	8
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن آخر التطورات ل إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة بي جي أي المناهل هيلث للخدمات الطبية ولاحقا تأسيس شركة جينات الحياة الطبية سجل تجاري رقم 1010849621.	2023/05/28	9
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	2023/05/25	10
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة.	2023/05/02	11
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022.	2023/04/02	12
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .	2023/03/30	13
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن تعيين عضو لجنة المراجعة.	2023/01/30	14
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن تعيين عضو مجلس إدارة.	2023/01/19	15
إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100 % من قبل «طبية» عقد (شراء وتوريد) بقيمة 52,743,794 ريال سعودي مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم 19/NPT0008.	2023/01/08	16

## الاستدامة وحوكمة العلاقات البيئية والمجتمعية

### 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:

### 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 مصدراً مثالياً للعطاء والعمل المسؤول اجتماعياً وتجارياً مستدامة بيئياً وعادلاً وآمناً. في حين تتجاوز مسؤولياتها الأداء التقاعدي والامتثال التشريعي، حيث تقوم الشركة بالحفاظ على عمل مستدام يصب في مصلحة عملائها وشركائها ومنسوبيها والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها، عبر تكريس ثقافة الصحة والسلامة والبيئة النظيفة في جميع أعمالها وسلسلة التوريد والشركاء.

الشركات التابعة الحاصلة على الشهادة	شهادة الأيزو	رقم الشهادة	تاريخ انتهاء الشهادة
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	(ISO 9001:2015)	2577/SA18	2024/03/29
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	(ISO: 13485:2016)	81900/PK10	2025/11/30
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية	(EN ISO: 13485:2016)	21232347280/SA21	2024/11/19
شركة لوازم الدولية الطبية	(ISO 9001:2015)	92821/SA15	2026/11/07

## 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، والتقيد 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.

## سياسة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

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.

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 والتحصين المسبق والجاهزية لمواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها. كما يلتزم مجلس الإدارة باعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تتعرض

### عوامل الخطر

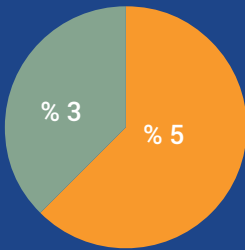
إن المخاطر المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعكس أهميتها. كما أن هناك مخاطر إضافية، بما في ذلك المخاطر غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية، كما يلي:

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 العربية السعودية.
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.

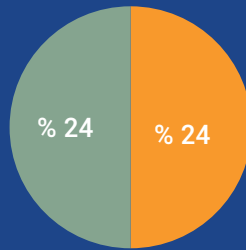
## الأداء المالي

2022 ● 2023

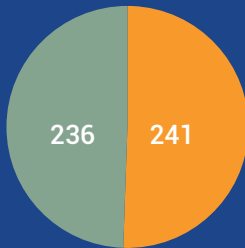
نسبة صافي هامش الربح



نسبة هامش الربح الإجمالي



الرأس المال العامل الصافي



الإيرادات



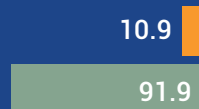
إجمالي الربح



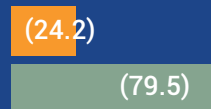
صافي دخل المساهمين في الشركة الأم



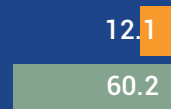
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية



التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية



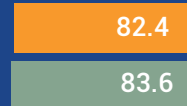
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية



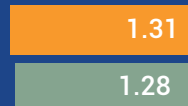
نسبة التحول النقدية



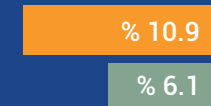
النقد وما يعادله



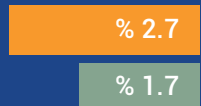
نسبة الدين إلى حقوق الملكية



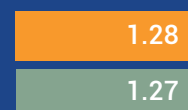
العائد على حقوق الملكية



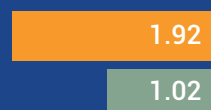
العائد على الأصول



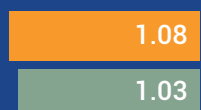
نسبة السيولة



الأرباح للسهم الواحد



صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية



الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

المكتب الرئيسي:

قرطبة، شارع المرحومة

الرياض، المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 243 9494

البريد الإلكتروني: info@tibbiyah.com

tibbiyah.com



**TIBBIYAH**  
طبيقة

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة  
Arabian International Healthcare Holding company