سبيماكو الدوائية
SPIMACO ADDWAEIH

التقرير السنوي الثاني والثلاثون

لمجلس إدارة
الشركة السعودية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)

للعام المالي
2018

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة: مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني نيابة عن مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية وأصالة عن نفسي أن أقدم لكم التقرير السنوي الثاني والثلاثون لعام 2018م، متضمنا تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والإيضاحات حول القوائم المالية.

واجه سوق الدواء خلال العام 2018م عدة تحديات سواء داخل المملكة أو خارجها ساهمت في التأثير على الايرادات، حيث يعتبر تغيير بعض الإجراءات والأنظمة الحكومية داخل المملكة أحد هذه التحديات، وشهدت بعض الأسواق الخارجية تقلبات حادة وانخفاض في الإيرادات بسبب عدم استقرار العملة في بعض الدول وكذلك خفض أسعار بعض المنتجات المسجلة إلى مستويات غير مشجعه للتصدير، و عليه فقد انخفضت المبيعات الاجمالية بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض إيرادات القطاع الخاص بنسبة 14% لعدة أسباب أثرت على سوق الدواء المحلي منها قرارات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاص بتنظيم صرف أدوية المضادات الحيوية وغيرها من الإجراءات التنظيمية بالإضافة الى انكماش السوق المحلى للقطاع الخاص بنسبة 1%، هذا في الوقت الذى ارتفعت فيه إيرادات الشركة من وزارة الصحة والجهات الحكومية بنسبة 9% لزيادة مشاركة الشركة في المناقصات الحكومية، كما ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة 2%، ويعود ذلك الى استئناف التصدير للسوق المصري وارتفاع الصادرات الى دول الخليج، فيما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 31% على الرغم من انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 5%، كما انخفض صافي الدخل بنسبة 32% وذلك بسبب انخفاض الأرباح التشغيلية وايضاً الى ارتفاع تكلفة التمويل في العام 2018م.

اقرت الشركة خطتها الاستراتيجية في العام 2018م والممتدة حتى العام 2022م والتي تهدف الى التخصص في أحدث المستحضرات الصيدلانية والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 في نقل وتوطين التقنية واكتساب المعرفة، وكذلك مراجعة محفظة المنتجات وإعادة تقييمها وتطوير الوضع الحالي لاختيار منتجات جديدة ونمو أسواق التصدير وتحقيق التآزر مع الشركات التابعة، بالإضافة الى الاستفادة من التوجه الحكومي بدعم الشركات من خلال برنامج ريادة الشركات الوطنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

خلال العام 2018م تم انجاز 75% من مشروع مصنع أدوية الأورام، وتم توقيع عدداً من الاتفاقيات والتحالفات الجديدة الخاصة بمصنع أدوية الأورام والأدوية عالية السمية وذلك للحصول على حقوق تصنيع وتسويق وتوزيع عدد من المستحضرات الجديدة، كما تعمل الشركة بشكل مستمر على تحديث وتطوير مصنعها في القصيم ليتواكب مع متطلبات تحسين الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي والوصول الى مراحل متقدمة من اكتمال مشروع المستودع الالي للبضائع الجاهزة والشحن، كما تم الانتهاء من مشروع البرج الإداري للشركة في الرياض، في حين تم

اكتمال مشروع مصنع شركة سبيماكو المغرب ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية الربع الأول 2019م

استمرت الشركة في اهتمامها بحوكمة الشركة وتطويرها المستمر وذلك لإضفاء طابع الشفافية لغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح لتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل لمواكبة التطورات الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة، وعملت الشركة على إعداد سياسة وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة والهيكل التنظيمي وتقييم مستوى الإقدام على المخاطر وحدود تحمل المخاطر، واستمرت الشركة في تطوير أنظمتها ولوائحها الداخلية وتطوير استراتيجيتها التنظيمية بشكل عام، كما تولي الشركة جهود كبيرة للتوظيف والتدريب وتطوير الموظفين، واستمرت في سياسة استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خلال برامج التطوير والتدريب المتنوعة، حيث تبلغ نسبة السعودة 41% ويعملون في مختلف المجالات التخصصية والإدارية.

وفي مجال المسئولية الاجتماعية استمرت الشركة في تنفيذ مبادراتها المستدامة تجاه المجتمع من خلال مساهمتها في دعم البرامج الصحية المتمثلة دعم الأطفال المعوقين ومكافحة التدخين ورعاية العديد من المؤتمرات الطبية المتخصصة، وكذلك البرامج الاجتماعية من خلال دعم الجمعيات الخيرية ودعم المؤتمرات والمهرجانات الاقتصادية وغيرها وفيما يخص البرامج التوعوية تعمل الشركة على تعزيز الجانب الصحي من خلال حملتها الدائمة والمتخصصة في التوعية بمرض السكري وكيفية التعايش معه بالإضافة الى إيصال رسائل توعوية للمجتمع.

وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده -حفظهم الله- والشكر موصول إلى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومساهمي الشركة لثقتهم ودعمهم الدائم كما أوجه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة وجميع منسوبيها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على جهودهم المخلصة متطلعاً الى مزيد من النجاحات خلال العام 2019م.

صالح بن منيع الخليوي
رئيس مجلس إدارة شركة
سبيماكو الدوائية

التقرير السنوي

لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية

للعام المالي 2018م

مقدمة:

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن يقدم تقريره السنوي الثاني والثلاثون الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و استثماراتها داخل و خارج المملكة العربية السعودية وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال عام 2018م مرفقاً بالقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتقرير مراقب الحسابات عن النتائج المالية للشركة ، ومتضمنا أهم التطورات والنتائج وأنشطة التشغيل ، كما يتضمن التقرير ملخصاً عن تطبيق حوكمة الشركات ومعلومات تفصيلية عن مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس .

نشاطات شركة سبيماكو الدوائية الرئيسة:

تعمل "سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو الإنتاج الدوائي والطبي ويشتمل على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية، ونشاط ثانوي يشمل الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية وأوراق مالية، والمذكورة بالتفصيل في سياق هذا التقرير كما يلي: -

	الإيرادات مقسمة حسب القطاع (آلاف الريالات)	صافي الدخل (قبل الزكاة والضريبة) مقسم حسب القطاع (آلاف الريالات)
النشاط الأساسي ويشمل: إنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية	1,181,755	97,104
النشاط الثانوي: خدمات الرعاية الصحية والاستثمار في الأوراق المالية وقطاع البتروكيماويات *	93,064 *	29,200 **

*تتضمن ايرادات قطاع الرعاية الصحية.

**تتضمن صافي ارباح قطاع الرعاية الصحية وأرباح مستلمة من أوراق مالية.

الخطط والتوقعات المستقبلية:

تحتل سبيماكو الدوائية المرتبة الاولى في مبيعات الادوية للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وتتواجد في (14) دولة عربية وافريقية كما ان لها تواجد قوي في القطاعات الحكومية الطبية المختلفة وتطمح سبيماكو الدوائية في تعزيز تواجدها داخل المملكة او خارجها والدخول الى دول وقارات جديدة.

لسبيماكو الدوائية تحالفات استراتيجية مع العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشراكة مع رواد صناعة الدواء، مما ساعدها في توطين إنتاج أحدث المستحضرات الدوائية المبتكرة في المملكة العربية السعودية.

كذلك تعمل سبيماكو الدوائية في مجال البحث والتطوير والذي يعتبر أحد مجالاتها التشغيلية. ومن هذا المنطلق، تواصل سبيماكو الدوائية بحثها مع منظمة الصحة العالمية من أجل تطوير مستحضرات دوائية اقتصادية التكلفة بهدف توفير خدمات رعاية صحية يسهل الوصول إليها ويسيرة التكلفة في الدول النامية.

وتعمل الشركة الدوائية حالياً على الدخول في مجالات أدوية علاج الاورام والادوية الحيوية.

ولدعم وتحقيق تلك الاهداف اعتمد مجلس إدارة سبيماكو الدوائية خطة استراتيجية تمتد من عام 2018م الى عام 2022م وتتضمن:

- مراجعة محفظة المنتجات بنشاط المبيعات والتسويق.
- اختيار منتجات جديدة ونمو اسواق التصدير وتحقيق التكامل مع الشركات التابعة.
- استكشاف فرص جديدة كالتوسع في تصنيع وتسويق المنتجات المتخصصة مثل ادوية الاورام والادوية الحيوية والادوية الجنيسة وايضاً من خلال الدخول في مناطق جغرافية جديدة والتوسع في ادوية الحقن.
- الاستفادة من التوجه الحكومي بدعم الشركات من خلال برنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج المحتوى المحلي.

تعمل سبيماكو الدوائية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تستهدف رفع نسبة صناعة الدواء في السوق السعودي، إذ ستوفر سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة فرص عمل داخل وخارج المملكة وتزيد صادرات المستحضرات الدوائية المصنعة في المملكة العربية السعودية وتساهم في نقل وتوطين التقنية.

وفيما يلي أبرز النشاطات خلال العام 2018م لسبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة: -

اولاً: التطور في تنفيذ واكتمال عدد من المشاريع الرأسمالية:

- **مشروع توسعة مصنع الأقراص الصلبة (القصيم):** تم البدء بالتشغيل التجاري لقسم الأقراص الصلبة خلال الربع الرابع لعام 2017م، بحيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية لإنتاج الحبوب الصلبة بنسبة (24 %)، وتم خلال عام 2018م تحديث قسم تغليف الأقراص الصلبة ليتماشى مع متطلبات الجودة الحديثة وكذلك إمكانية إضافة المزيد من خطوط تغليف الأقراص الصلبة عند الحاجة.
- **مشروع مركز التطوير الدوائي:** تم الانتهاء من مركز الأبحاث والتطوير الدوائي، ويساهم المركز في تطوير منتجات صيدلانية جديدة ليواكب آخر ما توصلت له الأبحاث الصيدلانية.
- **مشروع برج اداري في الرياض:** تم الانتهاء من تركيب جميع الأنظمة وتأثيث مبنى البرج الإداري في شمال الرياض، حيث تبلغ مساحة الأرض 2430 م2 ويتكون من 24 طابق و4 أدوار تحت الأرض ويحتوي على مكاتب إدارية، وقد بلغت نسبة الإنجاز 95%، ومن المقرر ان يتم اكتمال المشروع خلال الربع الأول من العام 2019م.
- **مشروع مصنع أدوية الأورام والأدوية عالية السمية:** مازال العمل مستمراً في أعمال انشاء مصنع أدوية الأورام الذي يقع ضمن نطاق مصنع الشركة بالقصيم وتبلغ مساحة المشروع 2785 م2، وتبلغ الطاقة

الإنتاجية لوحدة التصنيع الصغرى 20 مليون قرص للمنتجات بنوعيها الحبوب والكبسولات في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة التصنيع الكبرى 80 مليون قرص وذلك على أساس سنوي لوردية عمل واحدة ، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من اعمال الانشاءات لقسم التصنيع صغير الحجم في الربع الثالث 2019م وقسم التصنيع كبير الحجم في نهاية الربع الثاني 2020م وقد بلغت نسبة الإنجاز للأعمال المدنية 75% و لأعمال الإلكتروميكانيكية 70%.

تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتحالفات الجديدة الخاصة بمصنع الأورام والأدوية عالية السمية خلال العام 2018م، وذلك للحصول على حقوق تصنيع وتسويق وتوزيع عدد من المستحضرات الجديدة، وتتمثل الاتفاقيات في التالي:

- اتفاقية نقل تقنية وتصنيع مع شركة استرازينيكا العالمية لتصنيع مستحضرات عالية السمية.
- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع شركة فارماثين اليونانية لمستحضر يعتبر أحدث علاجات مرض التصلب العصبي المتعدد.
- اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع شركة شيلبا الهندية المتخصصة في تطوير وتصنيع أدوية الأورام، وذلك لمستحضر يستخدم لعلاج سرطان الثدي والمعدة والقولون والمستقيم.

وتم خلال العام تسجيل مستحضر Lagona كبسولات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدة تراكيز وذلك لعلاج امراض السرطان، وكذلك مستحضر Vultera أقراص عالي السمية لعلاج بعض حالات السرطان، ويوجد 7 مستحضرات صيدلانية تحت التسجيل والتطوير.

- **مشاريع تحديث وتوسعة مصنع الشركة في القصيم:**

- **إعادة تأهيل منطقة التصنيع**
يجري العمل على إعادة تأهيل وتطوير منطقة التصنيع في قسم الأدوية الصلبة الحالي وقسم الاشربة السائلة لاستيفاء المعايير الرقابية الحديثة لأسس ممارسة التصنيع الجيد، وتم شراء معظم الأجهزة والمعدات اللازمة، وبلغت نسبة الإنجاز 18% ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الرابع 2019م.
- **مشروع المستودع الالي:** يتضمن المشروع انشاء مستودع الي للبضائع الجاهزة والشحن بشكل الي، بالإضافة الى ربط جميع مخرجات مصانع الانتاج اليا، وتتم عملية تجهيز الطبليات باستخدام الروبوت ومن ثم النقل الى وحدات التخزين، يتم استرجاع البضاعة المطلوبة للشحن اليا من التخزين ليتم شحنها في الوقت المحدد، وتبلغ مساحة المشروع 3500 م2 وقد تم الانتهاء من اعمال البناء والانشاءات وكذلك تم الانتهاء من اعمال تركيب المعدات وقد بلغ نسبة الإنجاز 97%.
- **مشروع التعقب والتتبع:** يعد نظام التتبع الدوائي أحد برامج الهيئة العامة للغذاء والدواء والذي يأتي ضمن خطتها لبرنامج التحول الوطني 2020 ويهدف النظام الى مكافحة الغش الدوائي، التحقق من التوفر الدوائي، تحقيق الأمن الدوائي. وقد كانت الشركة سباقة في تطبيق هذا النظام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية والتي تتمثل تتبع العبوات التي يحتويها الصندوق، حيث يتم تسلسل صناديق الشحن لجميع خطوط الانتاج مما يجعل العمليات اللوجستية لمنتجات الشركة تتم بصورة سلسلة وأمنه لدى المستودعات والموزعين والصيدليات وبذلك تكون الشركة الأولى على مستوى المملكة والمنطقة العربية التي تكمل هذه المرحلة لجميع الخطوط ، ومن المتوقع اكتمال المشروع خلال الربع الثاني 2019م ، تجدر الإشارة الى ان ما تم إنجازه اقر لاحقاً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء واصبح الزامياً على شركات الأدوية.

- **مشروع مبنى ومستودع سبيماكو الدوائية في المنطقة الشرقية:** يتضمن انشاء مبنى إداري ومستودع الي في مدينه الخبر على مساحة 6400 م2، يتكون البرج من 6 طوابق إضافة إلى دور واحد تحت الأرض، في حين تبلغ طاقة المستودع الاستيعابية الى 3500 طبلية وبلغت نسبة الإنجاز 80%، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني 2019م.

- **مشروع مصنع شركة سبيماكو المغرب:** تم الانتهاء من الإنشاءات فيما يخص مشروع الشركة في الدار البيضاء لإنتاج المستحضرات الدوائية الصلبة ويتكون من وحدة صناعية للمواد الصلبة ومخازن ومبنى إداري ومبنى للمرافق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية الربع الأول من العام 2019م على أن يكون التشغيل التجاري في الربع الرابع من عام 2019م.

ثانياً: ريادة الشركة في السوق السعودي للقطاع الخاص:

حافظت الشركة على المركز الأول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص للسوق السعودي للأدوية بحصة سوقية وصلت الى 7.8 % في العام 2018م حسب معلومات IMS لتاريخ ديسمبر 2018م، وحققت مستحضرات الشركة ثلاثة مراكز ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص، وهذه المستحضرات هي: سنافي في المركز الاول، وروفيناك في المركز الثاني، وكلافوكس في المركز الثالث، بالإضافة الى تواجد مستحضرين ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث عدد الوحدات المباعة حيث حقق مستحضر فيفادول المركز الثاني من حيث عدد الوحدات المباعة، فيما احتل مستحضر روفيناك المركز الثالث ، بينما على مستوى الوصفات الطبية فقد حدث انخفاض طفيف في مستوى النمو بنسبة 1.5- % وتواجد اثنان من مستحضرات للشركة ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر عدداً في الوصفات الطبية، وهي مستحضر (فيفادول) المركز الأول ومستحضر (روفيناك) المركز السادس، وحافظت الشركة على المركز الاول كأعلى حصة السوقية للوصفات الطبية بين جميع الشركات العالمية والمحلية في القطاع الخاص بنسبة 9.9%.

ثالثاً: زيادة محفظة منتجات الشركة من خلال تطوير وتسجيل وطرح منتجات جديدة:

تمكنت الشركة من تسجيل 36 مستحضراً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ومازال هناك 80 مستحضراً تحت التسجيل لدى الهيئة، كما قامت الشركة بتسجيل 22 مستحضراً خارجيا وحتى وصل عدد المستحضرات تحت التسجيل الى ما يقارب 160 مستحضر تحت التسجيل في الاسواق الخارجية في 6 دول مختلفة، وكذلك تمكنت شركة الدمام الدوائية من تسجيل 8 مستحضرات ولازال هناك 50 مستحضراً تحت التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

رابعاً: عقدت الشركة المزيد من التحالفات الجديدة لتسويق وتصنيع منتجات مرخصة:

وقعت الشركة عدداً من الاتفاقيات مع شركات اقليمية وعالمية بهدف الحصول على حقوق تصنيع وتسويق وتوزيع عدد من المستحضرات الجديدة لإثراء حقيبة الشركة، أيضا تماشيا مع سياسات هيئة الغذاء والدواء فقد قامت الشركة بتوقيع عقود نقل تقنية تصنيع كامل لعدد من المستحضرات الهامة، بموجب ذلك سيتم تصنيع هذه المنتجات تصنيعا كاملا بمصنع الشركة بالقصيم وأيضا مصنع الأدوية عالية السمية، وتشمل الاتفاقيات الموقعة على التالي:

- **اتفاقية نقل تقنية وتصنيع مع شركة أسترازينيكا العالمية** لتصنيع مستحضرات عالية السمية سوف يتم تصنيعها في مصنع الأدوية عالية السمية المزمع إنشائه بالقصيم، لعلاج حالات ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم ولعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم ولعلاج حالات الحموضة وارتجاع المريء ولعلاج مرض السكري ولعلاج حالات تجلط الدم والوقاية من الجلطات والذبحة الصدرية
- **اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع شركة فارماثين اليونانية** لمستحضر للحقن ويعتبر من المضادات الحيوية واسعة المجال، ومستحضر أقراص لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد ويعتبر من المستحضرات التي سيتم تصنيعها في الوحدة عالية السمية.
- **اتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة أزيفيدوس البرتغالية** لمستحضر للحقن لعلاج حالات الحموضة وارتجاع المريء.

- **اتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة "كيمو" الإسبانية** لمستحضر لعلاج حالات الربو الشعبي.
- **اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع شركة شيلبا الهندية** لمستحضر لعلاج سرطان الثدي، سرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم.
- **اتفاقية نقل تقنية التصنيع مع شركة "د.ريدي" الهندية** لمستحضر المستخدم لمنع تخثر الدم والحد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.

الشركات التابعة والشقيقة:

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة:

الشـــركة التابعـــة	رقم السجل التجاري والدولة محل التأسيس	الموقع الرئيسي لعمليات الشركة	النشـاط الرئيس للشـركة	راس مال الشركة	نسبة التملك المباشرة وغير المباشرة
شركة آراك للرعاية الصحية المحدودة (آراك)	1010075320 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	بيع وتوزيع المنتجات الدوائية	50,000,000 ريال سعودي	%100
الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة (عناية)	1010089052 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية	20,000,000 ريال سعودي	%51
شركة الدمام الدوائية (الدمام فارما)	2050088711 صادر من الدمام المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	تصنيع وتسويق وبيع المستحضرات الدوائية	180.000.000 ريال سعودي [5]	%85
شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية	15555 المملكة المغربية	المملكة المغربية	تصنيع وبيع وتسويق المستحضرات الدوائية	470,000,000 (درهم مغربي)	%70.65
شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية	1010221859 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية	266,000,000 ريال سعودي [4]	%44
شركة القصيم للخدمات الطبية	1131011745 المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	تملك وإدارة وصيانة المستشفيات والوحدات الطبية وتجارة المعدات الطبية	200,000,000 ريال سعودي	%57.22
شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	137914 الاسكندرية	جمهورية مصر العربية	تصنيع وبيع وتسويق المستحضرات الدوائية	66,879,000 (جنيه مصري)	%51.66
شركة أراكم الطبية [2]	1010438142 الرياض	المملكة العربية السعودية	إدارة وتشغيل الصيدليات والمراكز الطبية وتجارة الجملة بالقطاع الصحي	5,000,000 ريال سعودي	%100
شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية [1] [3]	1131169001 الرياض	المملكة العربية السعودية	إنتاج المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل شبه الدوائية	150,000,000 ريال سعودي [6]	%80
مؤسسة سبيماكو الجزائر	0011047N00 الجمهورية الجزائرية	الجمهورية الجزائرية	استيراد وتصدير المواد الصيدلانية والمواد الأولية والتجهيزات والمعدات الطبية والمستهلكات ومواد التجميل ومواد النظافة الجسدية والمواد شبه الصيدلانية	160,000,000 (دينار جزائري)	%100
شركة الصناعات الدوائية للتوزيع [1]	1010219722 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الطبية والصناعات الكيماوية	1,000,000 ريال سعودي	%100
شركة سبيماكو مصر للتوزيع [1]	35176 جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	20,000 (جنيه مصري)	%100

شركة سبيماكو مصر للتسويق [1]	35177 جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	20,000 (جنيه مصري)	%100
شركة سبيماكو ايجبت [1] [7]	36022 جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	الاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع والدعاية والتصنيع لدى الغير والتسويق في مجال تجارة المستحضرات الصيدلانية والتجميل والتغذية وتقديم الاستشارات الفنية	2,000,000 (جنيه مصري)	%100
الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي-تافكو الجزائر	00B14160 الجمهورية الجزائرية	الجمهورية الجزائرية	إنتاج وتسويق وبيع المستحضرات الطبية	1,083,482,400 (دينار جزائري)	%22
شركة انورا للتجارة	1010932393 المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ترخيص أنشطة المنشآت الصيدلانية (صيدلية، بيع المستحضرات العشبية، مستودعات ومخازن الأدوية، مصنع أدوية، مكتب علمي) وبيع الاعشاب الطبيعية والمستحضرات العشبية	300,000 ريال سعودي	%99

[1] لم تباشر نشاطها حتى الآن

[2] شركة مملوكة بنسبة 80% لشركة آراك للرعاية الصحية و20% لشركة الصناعات الدوائية للتوزيع.

[3] شركة مملوكة بنسبة 65% لشركة سبيماكو الدوائية 15% لشركة آراك للرعاية الصحية و20% لشريك أجبني (شركة أكديما).

[4] خلال العام 2018م قام الشركاء في شركة كاد بزيادة رأسمال الشركة الى 266 مليون، مع العلم بأن الاجراءات النظامية لم تكتمل بعد، وسوف ترتفع حصة سبيماكو الدوائية لتصبح 46 % بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

[5] خلال العام 2018م وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس مال شركة الدمام الدوائية بزيادة رأسمال الشركة الى 180 مليون ولم يتم عقد الجمعية العمومية للدمام فارما للموافقة على الزيادة من قبل المساهمين.

[6] خلال العام 2018م قام الشركاء في شركة الوطن فارما بزيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال الى 150 مليون ريال، مع العلم بأن الاجراءات النظامية لم تكتمل بعد.

[7] خلال العام 2018م قام الشركاء في شركة سبيماكو ايجبت بزيادة رأسمال الشركة من 20,000 جنيه مصري الى 2,000,000 مليون جنيه مصري بهدف الترخيص للشركة بمزاولة الاستيراد.

أبرز أعمال ونشاطات الشركات التابعة:

تشمل نشاطات سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة سلسلة القطاع الدوائي بالكامل بدءًا من نشاط البحث والتطوير وتصنيع المواد الأولية للأدوية وانتهاء بالتسويق والتوزيع للأدوية بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية، مما يمنحها أهمية استراتيجية وميزة تنافسية في سلاسل القيمة في القطاع الصحي.

شركة آراك للرعاية الصحية (100%):

- تعد شركة آراك إحدى كبرى شركات التسويق والتوزيع في المملكة العربية السعودية في القطاع الصحي، ويتمثل نشاطها في بيع المنتجات المرخصة، وتقديم حلول لوجستية كالتوزيع والتخزين، وأيضا كوكيل لعدد من الشركات العالمية، كما تقدم حلول إدارة سلسلة الإمدادات والمبيعات والتوزيع لمجموعة سبيماكو ولعدد من الشركات المحلية والعالمية. وتدير الشركة 5 مستودعات بمساحة اجمالية تبلغ 10,500 متر مربع، في مدن الرياض وجدة والخبر وأبها والقصيم مما يُتيح لها تغطية جميع المناطق الجغرافية بالمملكة العربية السعودية. كما تمتلك الشركة أسطول نقل مكون من 45 شاحنة لضمان تلبية احتياجات العملاء في نفس اليوم، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
- تضم محفظة منتجات آراك المستحضرات الطبية والبيطرية بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية والمكملات الغذائية، وتعمل آراك في ثلاثة قطاعات أعمال مختلفة: قطاع المنتجات المرخصة ويشكل 34% من المبيعات، وقطاع التوزيع ويشكل 24%، فيما يشكل قطاع الوكالات التجارية 42% من المبيعات، وتغطي آراك جميع مناطق المملكة حيث تشكل المنطقة الوسطى والشمالية 53% من المبيعات، والمنطقة الغربية والجنوبية 31% من المبيعات، والمنطقة الشرقية 16% من المبيعات، وتبلغ مساهمة آراك في مبيعات المجموعة للعام 2018م حوالي 231 مليون ريال سعودي وتعادل 18% من مجموع الإيرادات التشغيلية.
- خلال عام 2018م وقعت آراك عددا من اتفاقيات التسويق والتوزيع مع عدة شركات كشركة الوطن فارما لتقوم بتسويق وتوزيع علامتها التجارية "ڤوندو" في السوق السعودي، وتشمل الاتفاقية عدد (12) مستحضر يتم تصنيعها من قبل شركة "إيجوتك" الإيطالية وهي شركة متخصصة في منتجات العناية بالبشرة، كما وقعت آراك اتفاقية توزيع حصرية مع شركة "ايفاثيرم" للمستحضرات التجميلية والعناية بالبشرة، وهي شركة رومانية تقوم بتصنيع منتجاتها في فرنسا، لتقوم آراك بتسويق وتوزيع علامتها التجارية في السوق السعودي.
- قامت آراك بتوسيع بعض اتفاقياتها الحالية كاتفاقية التوزيع المبرمة مع شركة فارما لايف الايطالية وذلك بإضافة عدد (9) مستحضرات ما بين مكملات غذائية ومستحضرات عشبية. بالإضافة إلى توسيع اتفاقيتها المبرمة مع شركة موندي فارما وذلك بإضافة عدد (22) مستحضر ما بين قطرات للعيون ومستحضرات جلدية مصنفة كأدوية وأجهزة طبية.
- طرحت آراك عدد (10) مستحضرات جلدية وتجميلية تحت مسمى العلامة التجارية "سيبيليا" من انتاج شركة "انجو" الفرنسية في الربع الثاني من عام 2018م.
- حصلت آراك خلال عام 2018 على شهادة الجودة في ممارسات التخزين الجيدة (Good Storage Practice) وشهادة الجودة في ممارسات التوزيع الجيدة (Good Distribution Practice) وذلك حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية.

شركة الدمام الدوائية (85%):

- يقع المقر الرئيسي لشركة الدمام فارما في المدينة الصناعية الاولى بالدمام وتعمل الشركة على إنتاج وتسويق المستحضرات الطبية بطاقة انتاجية تصل الى 250 مليون قرص و 60 مليون كبسولة و الذى سينتج 10,5 مليون علبة على أساس وردية واحدة لخطوط التعبئة والتغليف ، وبدأت الدمام فارما بتصنيع منتجاتها (قبل اكتمال مصنع الشركة) من خلال اتفاقية تصنيع مع شركة سبيماكو الدوائية ،كما أبرمت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق بعض المنتجات مع شركة آراك للرعاية الصحية، وتقوم الشركة بتصنيع مستحضرات دوائية لفئات علاجية متنوعة تتكامل مع محفظة شركة سبيماكو الحالية للاستفادة من قدرات التطوير والتسويق والتوزيع لدى المجموعة للوصول إلى كفاءة في التشغيل والحصول على ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين.

- تضم محفظة منتجات الدمام فارما المسجلة 18 منتج بعدد 39 تركيز لفئات علاجية متعددة كأمراض القلب والتهاب المفاصل وأدوية الجهاز التنفسي وصحة الرجل بالإضافة إلي المضادات الحيوية وأدوية الجهاز النفسي والعصبي، وتبلغ مساهمة الدمام فارما في مبيعات المجموعة للعام 2018م 43 مليون ريال سعودي وتعادل 3% من مجموع الإيرادات التشغيلية، وقد تم البدء فعليا في التشغيل التجريبي للمصنع في نهاية عام 2017 عبر نقل تقنية تصنيع مجموعة من منتجات الشركة من مصنع شركة سبيماكو الدوائية بالقصيم الى مصنع شركة الدمام فارما، وخلال عام 2018 تم الانتهاء من نقل تقنية التصنيع لجميع منتجات شركة الدمام فارما الملائم تصنيعها بالإضافة إلي الانتهاء من دراسات الثباتية لجميع تشغيلات المستحضرات المصنعة لمدة 3 شهور وكذلك إرسال ملفات تغيير مكان التصنيع إلى هيئة الغذاء والدواء ، حيث تم تقديم ملفات لـ 13 مستحضر (26 تركيز) إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم تقييمها لغرض تغيير مقر تصنيعها من مصنع شركة سبيماكو الدوائية بالقصيم إلى مقر مصنع الشركة بالدمام، يلي ذلك تسجيل تلك المنتجات من قبل الهيئة ليتسنى للشركة البدء في عملية البيع التجاري.
- وقد تم خلال عام 2018 تسجيل منتجين (3 تراكيز)، كما أن للشركة العديد من المنتجات الجديدة تحت التقييم لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى مجموعة منتجات تحت التطوير لدى مركز التطوير الدوائي بالقصيم.

شركة القصيم للخدمات الطبية (57%):

- شركة مساهمة (مقفلة) وتعمل في تأسيس وتجهيز وتملك المستشفيات والمراكز الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمعدات الطبية وتملك السيارات المجهزة طبيا. تمتلك شركة القصيم للخدمات الطبية مستشفى القصيم الوطني بسعة 100 سرير والذي تم افتتاحه رسميًا عام 2010 والذي يشمل العديد من التخصصات المطلوبة مزودا بالاستشاريين والأخصائيين والمعدات عالية الكفاءة. ويغطي مستشفى القصيم الوطني مختلف أنواع الخدمات الصحية من خلال العيادات المتنوعة والطوارئ والتنويم والعناية المركزة العامة والقلبية وكذلك العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة وكذلك يوفر المستشفى مركزًا متخصصًا في قسطرة القلب والذي يعد الأول والوحيد في القطاع الخاص في منطقة القصيم تبلغ مساهمة القصيم للخدمات الطبية في مبيعات المجموعة للعام 2018م 93 مليون ريال سعودي وتعادل 7% من مجموع الإيرادات التشغيلية.

شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية (52%):

- شركة تصنيع دوائي تقوم بتصنيع وتسويق وتوزيع المستحضرات الدوائية، ويقع مصنع الشركة في برج العرب في مدينة الإسكندرية على مساحة 8500 م2، ويأتي استثمار سبيماكو الدوائية في شركة سبيماكو مصر متوافقاً مع طموح المجموعة في زيادة حصتها في السوق المصري، وكما يركز استثمار الشركة في شركة سبيماكو مصر على تعزيز محفظة المنتجات وتواجد المجموعة في السوق المصري.

- تضم محفظة منتجات سبيماكو مصر (29) مستحضر مسوق لفئات علاجية متعددة تغطي الأمراض التالية: امراض الجهاز الهضمي، امراض القلب، امراض الجهاز العضلي والعظام، الجهاز التناسلي، الجهاز العصبي والنفسي، الجهاز التنفسي، مجموعة المضادات الحيوية.

- تبلغ مساهمة سبيماكو مصر في مبيعات المجموعة للعام 2018م حوالي 5 مليون ريال سعودي وتعادل 0.4% من مجموع الإيرادات التشغيلية.

شركة سبيماكو المغرب (71%):

- الشركة تعمل في نشاط تصنيع وتسويق واستيراد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وتبلغ الطاقة الانتاجية للشركة 2.6 مليون عبوة للمنتجات السائلة سنويا من خلال مصنع الشركة الحالي في مدينة طنجة، وتعتبر سبيماكو المغرب أحد الاذرع التصنيعية في منطقة شمال افريقيا وذلك يمكّن شركة سبيماكو الدوائية من التصدير في الاسواق الجديدة في افريقيا.

- تضم المحفظة الحالية منتجات سائلة يتم تصنيعها في مصنع طنجة وكما تضم المحفظة الحالية منتجات صلبة (أقراص وكبسولات) حيث يتم تعبئة بعض أصناف الكبسولات وباقي الأصناف وخصوصا الصلبة تحت اتفاقيات تصنيع محلي بالمناولة لعدد من الفئات العلاجية، وتتجاوز مستحضرات الشركة حاليا 23 صنف دوائي دون احتساب التركيزات والأشكال الصيدلانية، وتم إطلاق 3 أصناف دوائية خلال العام 2018م، ولدى الشركة العديد من المنتجات تحت التسجيل والتطوير تفوق الـ 30 منتج، وتبلغ مساهمة سبيماكو المغرب في مبيعات المجموعة للعام 2018م 40 مليون ريال سعودي وتعادل 3%.

- تم الوصول الى مراحل متقدمة من مشروع الشركة في الدار البيضاء لإنتاج المستحضرات الدوائية الصلبة والذي يتكون من وحدة صناعية للمواد الصلبة ومخازن ومبنى إداري ومبنى للمرافق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية الربع الأول من العام 2019م.

- وقعت الشركة اتفاقيات مع الشركاء المحليين وكذلك بعض الشركات الدولية فيما يخص التصنيع بالمناولة.

مؤسسة سبيماكو الجزائر (100%):

- تقع مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، وتعمل مؤسسة سبيماكو الجزائر بمجال التوزيع والاستيراد للمواد الصيدلانية ، ويأتي استثمار سبيماكو الدوائية في مؤسسة سبيماكو الجزائر متوافقاً مع طموح المجموعة حيث يرتكز استثمار الشركة على تعزيز حضور المجموعة في السوق الجزائري وزيادة الحصة السوقية، وتقوم سبيماكو الجزائر باستيراد منتجات سبيماكو الدوائية وبيعها وتوزيعها في السوق الجزائري بمختلف فئاتها العلاجية وأيضا تقوم سبيماكو الجزائر باستيراد المواد الخام من سبيماكو الدوائية ويتم تصنيعها بالمناولة مع المصانع المحلية.

- تبلغ مساهمة سبيماكو الجزائر في مبيعات المجموعة للعام 2018م 8 مليون ريال سعودي وتعادل 1% من مجموع الإيرادات التشغيلية، ويواجه السوق الجزائري قيود كبيرة على واردات الادوية، حيث تقوم وزارة الصحة الجزائرية بمنع برامج الاستيراد السنوي طالما تم الاكتفاء بتصنيعها محليا وذلك بهدف خفض فاتورة الاستيراد للسلع التي يتم شراؤها بالعملة الصعبة في ظل انخفاض اسعار النفط، وبناء على التشريعات الجديدة والحد من الواردات الدوائية تقوم المؤسسة بالعمل على التصنيع في الجزائر تحت اتفاقية تصنيع لدى الغير مع شركات زميلة وغيرها.

شركة آراكم الطبية (100%):

- تعمل شركة آراكم الطبية في مجال تجارة الجملة والتجزئة، حيث تعمل آراكم حاليا بتوزيع المنتجات الطبية داخل المملكة عن طريق مستودعها الرئيسي في الرياض، ويأتي استثمار سبيماكو الدوائية في شركة أراكم للمساهمة في تحقيق اهداف الشركة في التكامل في مجموعة الأنشطة الرئيسية التي تعتمد عليها الصناعة الدوائية من التصنيع حتى البيع بالتجزئة.

- تبلغ مساهمة آراكم الطبية في مبيعات المجموعة للعام 2018م حوالي 36 مليون ريال سعودي وتعادل 3% من مجموع الإيرادات التشغيلية

شركة الوطن فارما (80%):

- تأسست عام 2016م وبرأسمال 100 مليون ريال سعودي. وتم وضع الاستراتيجية العامة لشركة الوطن فارما بالدخول في أسواق الأدوية البشرية، مستحضرات التجميل الطبية، الأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية. وفي عام 2018 م، تم الموافقة من قبل مجلس الإدارة الموقر على زيادة رأس المال لشركة الوطن فارما الى 150 مليون ريال سعودي.
- من المتوقع أن يتم الانتهاء من انشاء المجمع الصناعي لشركة الوطن فارما في عام 2022م. وحتى ذلك سيتم البدء ببيع منتجات شركة الوطن فارما عن طريق التصنيع التعاقدي. والجدير بالذكر بأن شركة الوطن فارما في رحلة استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء مشاريعها الصناعية وتسجيل مستحضرات التجميل الطبية والأدوية البيطرية والأدوية البشرية (الحقن).

شركة انورا للتجارة (99%):

- تم تأسيس الشركة في العام 2018م برأسمال يبلغ 300,000 ريال، وتملك شركة ارا ك للرعاية الصحية 99% من الشركة، تعمل شركة انورا الطبية في مجال تملك وإدارة وتشغيل الصيدليات في السوق السعودي، وسيتم افتتاح اول باكورتها من سلسلة الصيدليات في بداية الربع الأول من العام 2019م، وتهدف الشركة لتحقيق التكامل في مجموعة الأنشطة الرئيسية.

استثمارات الشركة في قطاع البتروكيماويات:

تمتلك سبيماكو الدوائية حصة نسبتها 4.17% من رأس مال شركة ابن رشد، وتتابع سبيماكو الدوائية الخطوات المبذولة لإعادة هيكلة الشركة ولتعزيز فرص عودتها للربح، وتجدر الاشارة بأنه في العام 2016م خفضت شركة سبيماكو الدوائية قيمة استثمارها في الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بنسبة 95% من إجمالي الاستثمار.
كما ساهمت سبيماكو الدوائية كمؤسس في ثلاث شركات في قطاع البتروكيماويات كجزء من الاكتتاب الخاص قبل الطرح العام لهذه الشركات، وبالنظر إلى النمو والتوسع الذي تشهده سبيماكو الدوائية والتركيز على تعزيز وجودها في أعمالها الأساسية في القطاع الصحي، قرر مجلس الإدارة بعد طلب المشورة من أحد البنوك الاستثمارية الرائدة التخلص من مساهمتها في شركات البتروكيماويات على مراحل، واستخدام العوائد الرأسمالية في مختلف مشاريع التوسع الجارية والمستقبلية، ويقوم مجلس الادارة بمراقبة دورية للمحفظة الاستثمارية ويتم اتخاذ قرارات تصفية الاستثمارات مع الاخذ بالاعتبار التوقيت وطريقة الخروج، وخلال العام 2018 قامت سبيماكو الدوائية ببيع 2.6 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) المصنفة كاستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع بقيمة اجمالية 194.3 مليون ريال سعودي وبمتوسط سعر 72.64 ريال للسهم وتحقيق أرباح رأسمالية بقيمة 167.6 مليون ريال سعودي حيث تم بيع جميع أسهم الشركة في شركة ينساب، وتتلخص الاستثمارات المتبقية كالتالي:

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.11% وشركة التصنيع الوطنية 5.25% بقيمة سوقية اجمالية تبلغ ثمانمائة وخمسون مليون ريال كما في 2018/12/31م.

النتائج المالية: -

النتائج المالية للعام 2018م مقارنة بنتائج العام الماضي (بآلاف الريالات)

البيان (الأرقام بالآلاف)	2017م[1]	2018م	التغير + أو (-)	نسبة التغير
مجموع الايرادات التشغيلية	1,386,042	1,274,819	(111,223)	%8-
تكلفة الإيرادات	(681,581)	(654,418)	27,163	%4-
مجمل الدخل	704,461	620,402	(84,059)	%12-
الدخل التشغيلي	188,917	131,061	(57,856)	%31-
مصروفات التمويل	(10,170)	(27,546)	(17,376)	171%
صافي الدخل من الاستثمارات والشركات الشقيقة	12,988	22,789	9,801	%75
الدخل بعد الزكاة والضريبة وقبل حساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	148,531	100,804	(47,727)	%32-

*البيانات الخاصة للأعوام 2017 و2018 معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
[1] تم إعادة تصنيف بعض أرقام عام 2017م لتتناسب مع تصنيف عام 2018م كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة

حققت سبيماكو الدوائية في العام 2018م إجمالي مبيعات قدرها 1,275 مليون ريال، تمثل الايرادات من بيع بضاعة نسبة 88% من إجمالي الايرادات بقيمة 1,122 مليون ريال وبنسبة انخفاض 8% بالمقارنة بالإيرادات من بيع بضاعة المحققة في العام 2017، بينما تمثل الإيرادات من الخدمات ما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات بقيمة 152 مليون ريال وهي تمثل ايرادات من خدمات التصنيع لحساب الغير وايضا خدمات الرعاية الصحية وبنسبة انخفاض 6% بالمقارنة بإيرادات الخدمات المحققة في العام 2017م.

ويبين الجدول التالي توزيع الايرادات على القطاعات المختلفة: -

الايرادات بآلاف الريالات			
العميل	2017م	2018م	نسبة التغيير
الايراد من الخدمات	149,762	152,310	2%
وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى	150,573	163,954	9%
القطاع الخاص	851,733	729,642	%14-
ايرادات التصدير	172,924	175,735	%2
ايرادات الشركات الخارجية	61,051	53,178	%13-
الإجمالي	1,386,042	1,274,819	%8-

تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى 82% بقيمة 1,046 مليون ريال سعودي من إجمالي المبيعات وبقية الأسواق الخارجية 18% بقيمة 229 مليون ريال سعودي، علماً بأن المبيعات تشتمل أيضاً على المبيعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارات الصحة في دول الخليج العربية، وفيما يخص المبيعات بشركة الدوائية (بدون شركاتها التابعة)، تمثل إيرادات القطاع الخاص 60% من إجمالي الإيرادات و بيانها جغرافيا كالتالي في المنطقة الوسطى و الشمالية 36%، كما تمثل الإيرادات بالمنطقة الغربية ما نسبته 37%، بينما تمثل الايرادات في المنطقة الشرقية 21% و المنطقة الجنوبية 6% فيما تمثل ايرادات التصدير للأسواق الخارجية 19% من إجمالي ايرادات الشركة.

مقارنة العام 2018م بالعام 2017م	نسبة التغيير%	أسباب التغيير الرئيسية
الايرادات	%8-	بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2018م لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة ما قيمته "164" مليون ريال بارتفاع 9% لزيادة مشاركة الشركة في المناقصات الحكومية، وللقطاع الخاص ما قيمته "730" مليون ريال بانخفاض 14% نتيجة انكماش السوق بنسبة 1% وأيضا نتيجة لقرارات الهيئة العامة للغذاء والدواء والخاصة بحظر صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. فيما ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة 2% لتصل إلى "176" مليون ريال ويرجع ذلك الى ارتفاع الصادرات الى دول الخليج، وكذلك ارتفاع الصادرات الى دول الامارات والبحرين، هذا في نفس الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات الى السودان نتيجة الظروف الاقتصادية. في حين بلغت الايرادات من الخدمات الأخرى "152" مليون ريال بانخفاض 6%.
الأرباح التشغيلية	%31-	انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 31% يرجع الى انه على الرغم من انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 5% الا ان انخفاض الايرادات بنسبة 8% أدى الى انخفاض الأرباح التشغيلية.
صافي الدخل	%32-	انخفاض صافي الربح بنسبة 32% يعود الى انخفاض الأرباح التشغيلية والى ارتفاع تكلفة التمويل لتسجل 28 مليون في العام 2018 مقابل 10 مليون خلال العام 2017.

فيما يلي إيرادات الشركات التابعة (داخل المملكة العربية السعودية وخارجها) للعام 2018م:

الشركة	الايرادات (الاف الريالات)	النسبة من إجمالي الايرادات
شركة آراك للرعاية الصحية	187,432	%15
شركة الدمام الدوائية	43,135	%3
شركة القصيم للخدمات الطبية	93,064	%7
شركة أراكم الطبية	35,987	%3
شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية	40,206	%3
شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	4,799	%0
شركة سبيماكو الجزائر	8,173	%1
المجموع	412,797	%32

ويوضح الجدول ادناه اجمالي إيرادات الشركة في الاسواق الخارجية لكل دولة على حده وتشمل ايرادات التصدير بالإضافة الى إيرادات الشركات التابعة في كل دولة:

الدولة	الايراد (الاف الريالات)
دولة الامارات العربية المتحدة	67.3
دولة الكويت	25.3
سلطنة عمان	19.8
جمهورية السودان	17.3
الجمهورية الجزائرية	24.3
مملكة البحرين	14
الجمهورية اللبنانية	9
قطر	1-
جمهورية مصر العربية	8.8
المملكة الأردنية الهاشمية	1.8
المملكة المغربية	40.2
العراق	1.1
الجمهورية اليمنية	0.8
الإجمالي	229

واجهت الشركة خلال العام 2018م العديد من التحديات الحرجه وشهدت بعض الأسواق تقلبات حادة وانخفاض في الإيرادات، ففي السودان أدى تعويم الجنية السوداني الى عدم استقرار العملة بالاضافة الى قرار وزارة الصحة خفض أسعار بعض المنتجات مثل روفيناك وكلافوكس والأصناف الجديدة المسجلة إلى مستويات غير مشجعه للتصدير استنادا إلى الأسعار الشائعه في السودان لوجود أدويه جنيسه مشابهه من مصادر منخفضه التكلفة، كذلك تأخر البنوك في اعطاء الموافقات على الأستيراد بسبب القيود على توفير النقد الأجنبي وعقبات الفسح الجمركي في المنافذ البحرية، وفي لبنان اصدرت وزارة الصحة قرار بتغيير نظام التسعير وخفض اسعارعدة منتجات للشركه ضمن عدة شركات أخرى بناء على الأسعار المخفضة للمنتجات الأصيلة، انخفاض

القوة الشرائية مما جعل الوكيل يحجم عن زيادة اوامر الشراء والسيطرة على مستويات المخزون، وفي مصر واجهت الشركة صعوبات في المقدرة المالية لدى وكيل الشركة، اما في الجزائر ادى إنخفاض البرامج الإستيراديه للمنتجات المصنعه بالكامل بشكل سلبي على العمليات، وقد كان البديل هو التصنيع لدى مصانع محلية مما حقق نموا ملموسا في المبيعات بنسبة 15%.

قامت الشركة بتغيير الوكيل الحالي في الاردن وتوقيع اتفاقية توزيع مع وكيل جديد للشركة، كما تم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل ثاني في اليمن لتوزيع مستحضرات مجموعة الحديد وجاري تسجيل المنتجات، وتم توقيع اتفاقية تسويق مع شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية لتسويق منتجات الشركة المستوردة لمصر، وفي الجزائر تم توقيع ملحق اتفاقية للتصنيع بالمناولة مع الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو)، وتم توقيع اتفاقية توزيع مع وكيل جديد للدخول في مناقصات القطاع العام للسوق الأوغندي، وقد تم بدء التعامل وتنفيذ امر شراء لصالح سبيماكو المغرب، وفي العراق بدء التعامل و تنفيذ امر شراء لصالح وكيل الشركة في العراق.

تعمل الشركة حالياً ضمن استراتيجيتها الخمسية للفترة (2018-2022) للدخول في أسواق جديدة (كينيا-اثيوبيا-جورجيا –اوزبكستان- اوغندا –تنزانيا)، وقد تم خلال عام 2018م تقييم هذه الاسواق والفرص ومعرفة متطلبات التسجيل ودراسة ملائمة الأسعار لاختيار المستحضرات، ومن المتوقع ان تبدأ نتائج بدأ من عام 2019 م، ومازالت عمليات تسجيل الشركة ومنتجاتها قائمة في نيجيريا في حين تم تسجيل الشركه في اثيوبيا والعمل جاري لتسجيل المنتجات.

مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2014م – 2018م)

فيما يلي بيان بقائمة الدخل للعام 2018م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان (الأرقام بالآلاف)	2014م	2015م	2016م[1]	2017م[1] [4]	2018م[1]
الايرادات	1,470,186	1,705,051	1,258,547	1,386,042	1,274,819
تكلفة الايرادات	(675,649)	(856,450)	(546,009)	(681,581)	(654,418)
مجمل الربح	794,537	848,601	712,537	704,461	620,402
مصاريف البيع والتسويق	(473,220)	(477,591)	(509,987)	(358,348)	(334,623)
المصاريف العمومية والإدارية	(79,373)	(83,629)	(125,923)	(132,306)	(145,401)
مصاريف بحث وتطوير [3]	-	(25,347)	(31,306)	(37,492)	(34,699)
الإيرادات الأخرى	2,273	1,750	7,668	12,602	25,386
الدخل من العمليات الرئيسية	244,217	263,784	52,989	188,917	131,061
أرباح استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	(6,432)	6,455	6,198	(2,793)	(6,403)
مصروفات التمويل	(2,563)	(2,827)	(22,312)	(10,170)	(27,546)
مصروفات إعادة هيكلة	-	-	-	-	-
الانخفاض في قيمة الاستثمار	-	(118,500)	-	-	-
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها	104,141	75,881	25,440	15,780	29,191
أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	151,307	263,300	-	-
الزكاة وضريبة الدخل الاجنبية	-	-	(43,682)	(43,204)	(25,500)
صافي الدخل قبل حصة الأقلية	339,363	376,100	281,933	148,531	100,804
حقوق الملكية غير المسيطرة	(22,510)	(19,046)	(5,169)	(9,630)	2,025
صافي الدخل	316,853	357,054	276,763	138,901	102,829
ربح السهم	[2] 2.94	2.98	2.31	1.16	0.86

[1] البيانات الخاصة بالأعوام 2016 و2017 و2018 معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

[2] في العام 2014 ارتفع عدد أسهم الشركة من "78.4375" مليون سهم الى "120" مليون سهم.

[3] تم فصل مصاريف البحث والتطوير بدءاً من العام 2015 عن تكلفة البضاعة والمصاريف العمومية والادارية.

[4] تم إعادة تصنيف بعض أرقام عام 2017م لتتناسب مع تصنيف عام 2018م كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة

مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2014م – 2018م)

فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2018م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان (بالآلاف)	2014م	2015م	2016م[1]	2017م [1 2]	2018م[1]
قائمة المركز المالي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
مجموع الموجودات المتداولة	1,490,490	1,989,254	2,204,954	2,208,704	2,178,720
مجموع المطلوبات المتداولة	468,080	883,817	849,513	882,864	1,020,017
رأس المال العامل	1,022,410	1,105,437	1,355,441	1,325,840	1,158,703
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	1,806,926	918,398	1,097,682	1,023,355	873,905
ممتلكات وآلات ومعدات	304,690	504,809	973,486	1,165,113	1,404,303
إجمالي الموجودات	4,156,080	3,824,440	4,583,684	4,692,722	4,767,536
إجمالي المطلوبات	662,937	1,096,985	1,813,178	1,869,364	1,950,810
رأس المال المدفوع	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة والمكاسب غير المحققة والمنح	2,250,532	1,459,941	1,446,037	1,456,496	1,441,944
حقوق الملكية غير المسيطرة	42,611	67,514	124,469	166,862	174,782
حقوق المساهمين	3,450,532	2,659,941	2,646,067	2,656,496	2,641,944
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	4,156,080	3,824,440	4,583,684	4,692,722	4,767,536

[1] البيانات الخاصة بالأعوام 2016 و2017 و2018 معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

[2] تم إعادة تصنيف بعض أرقام عام 2017م لتتناسب مع تصنيف عام 2018م كما هو موضح في القوائم المالية

نمو إيرادات سبيماكو
(2018-2014)
(بملايين الريالات)

نمو صافي أرباح سبيماكو
(2018-2014)
(بملايين الريالات)

التغير في حقوق المساهمين
(2018-2014)
(بملايين الريالات)

التغير في ربح السهم
(2018-2014)
(بالريال)

* البيانات الخاصة للأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و ٢٠١٨ معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

الطاقات الانتاجية المتاحة: -

حافظت أقسام الإنتاج المختلفة على مستويات إنتاج متقاربة مع العام الماضي حسب ما هو مخطط لها وقد ارتفعت الطاقه الانتاجيه لقسم الاقراص الصلبه ب 200 مليون قرص مع تشغيل المرحله الاولى من التوسعه اواخر العام 2017 حسب خطة التشغيل المعدة لذلك مما ساهم فى انخفاض مستوى الطاقه المستغله من 155% في 2017 الى 141% في 2018م على أساس وردية واحدة، كما تم تركيب وتشغيل تقنية تتبع وتعقب مسار المنتج وطباعة الرقم التسلسلي على جميع العلب في جميع خطوط الإنتاج المختلفة، وكذلك تمت إضافة منتجات جديدة إلى الإنتاج وهي على قسمين: منتجات جديدة تم تقديمها باسم سبيماكو الدوائية ومنتجات تم إنتاجها لشركات متعاقدة، وفيما يلي تفصيل للطاقات الانتاجية المتاحة وكذلك نسبة استغلالها: -

- **مصنع الشركة في القصيم:**

خط الانتاج		الطاقة الانتاجية	الطاقة الانتاجية المستغلة على أساس وردية واحدة
الصلبة الفموية	اقراص وكبسولات	953.3 مليون	%141
السائلة الفموية	عبوة شراب (100-150مل)	24.6 مليون	%80
المضادات الحيوية	اقراص	44 مليون	%157
	كبسولات	99 مليون	%31
	شراب جاف	7 مليون	%55
المعقمات	عبوة	2.5 مليون	%55
الابر	ابرة	6.6 مليون	%87
الكريمات والمراهم	انبوبة	10 مليون	%62
التحاميل	تحميلة	13.5 مليون	%134

- **مصنع شركة الدمام فارما:**

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة الدمام فارما 250 مليون قرص و60 مليون كبسولة والذي سينتج 10.50 مليون علبة على أساس وردية واحدة لخطوط التعبئة والتغليف.

- **مصنع شركة سبيماكو مصر:**

تبلغ طاقة مصنع شركة سبيماكو مصر الإنتاجية على أساس وردية واحدة للكبسولات 4.37 مليون كبسولة و10.41 مليون قرص و5.38 مليون كيس و10.77 مليون شريط دوائي على أساس وردية واحدة و6.73 مليون زجاجة للأدوية السائلة.

- **مصنع شركة سبيماكو المغرب:**

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة سبيماكو المغرب الحالية 2 مليون زجاجة سنوياً على أساس وردية واحدة للأدوية السائلة، ومن المتوقع ان تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد الى 5,4 مليون عبوة من الادوية الصلبة على أساس وردية واحدة.

كمية الإنتاج لعام 2018م مقارنة مع ماتم انتاجة فى العام 2017م

قسم الإنتاج	الوحدة	الكميات المنتجة سنوياً	
		2017 م	2018م
قسم المضادات الحيوية	كبسولة	39,228,190	18,594,800
	قرص	70,516,108	40,642,076
	زجاجة	4,595,838	2,412,095
قسم الحبوب الصلبة	قرص	1,140,742,063	1,000,185,413
	زجاجة	400,000	208,117
قسم الأشربة	زجاجة	21,811,919	14,048,182
قسم المراهم والكريمات	أنبوبة	8,483,399	6,076,011
	تحميله	23,270,170	24,493,740
قسم المستحضرات العقيمة	حقنة	5,374,112	3,219,463
المطهرات	عبوة	1,661,021	1,167,322

ويعود سبب الانخفاض في الإنتاج الى انخفاض الاحتياج الفعلي نظراً لانخفاض الكميات المباعة والتي تأثرت سلباً نتيجة لعدة عوامل خلال 2018 ومنها القيود على مبيعات المضادات الحيوية، بالإضافة الى انخفاض مبيعات بعض الأسواق الخارجية.

قائمة المستحضرات التى تم تسجيلها خلال العام داخل المملكة:

اسم المنتج	Product Name	التراكيز	يعالج
فيوسيديرم كريم 2%	Fusiderm Cream	30 ملجم	مضاد حساسية الجلد
زولونيا أقراص	Zolonia Tablet	5 ملجم ، 10 ملجم	أمراض النوم
لاقونا كبسولات (5 و20 كبسولة)	Lagona Capsule	20ملجم ، 5 ملجم ، 100ملجم ، 140 ملجم ، 180 ملجم ، 250 ملجم	أمراض السرطان
فولتيرا أقراص	Vultera Tablet	200 ملجم ، 50 ملجم	مضاد الفطريات
سنافي أقراص	Snafi Tablet	5 ملجم	ضعف الانتصاب
فيوسيديرم مرهم 2%	Fusiderm Ointment	30 ملجم	مضاد حساسية الجلد
زونام أقراص	Zonam Tablet	3 ملجم ، 2ملجم ،1 ملجم	أمراض النوم
رينومير أقراص	Renomer Tablet	800 ملجم	ارتفاع مستوى الفوسفات بالدم
أوكسيرا أقراص	Oxira Tablet	8 ملجم ، 4 ملجم	التهابات المفاصل
فالداتين أقراص (28 و56 قرص)	Valdatin Tablet	50 ملجم	أمراض السكري
كربازيو أقراص	Carpazio Tablet	150 ملجم ، 300 ملجم ، 600 ملجم	أمراض الصرع وثنائية القطب
كنترول أقراص	Kontrol Tablet	4 ملجم ، 8 ملجم ، 16 ملجم ، 32 ملجم ، 12.5/16 ملجم ، 12.5/8 ملجم	ارتفاع ضغط الدم

لدى الشركة قائمة بالمستحضرات التي مازالت تحت التطوير ومستحضر وكذلك قائمة بالمستحضرات التي تم تقديمها للهيئة العامة للغذاء والدواء للتسجيل.

قائمة المستحضرات التى تم تسجيلها خلال العام خارج المملكة:

اسم المنتج	Product Name	التراكيز	الدولة	يعالج
اجاوت أقراص	Agout Tablet	40ملجم ، 80 ملجم	لبنان	النقرس
فيروساك حقن	Ferosac Injection	100ملجم/5ملي	السودان	نقص الحديد
فيروز شراب	Ferose Syrup	50ملجم/5ملي		نقص الحديد
جليم أقراص	Glim Tablet	6 ملجم		مرض السكر
كويتا اكس ار أقراص	Quetta XR Tablet	200 ملجم		الاكتئاب والهوس
صافي شراب	Savy Syrup	100 ملي		مذيب وطارد للبلغم
زيمنتا أقراص	Zementa Tablet	10 ملجم		الزهايمر
زولبندا أقراص	Zolinda Tablet	5 ملجم ، 15 ملجم		مضادات الذهان
كومفورت كريم	Comfort Cream	100 ملي		آلام العضلات
هيبافير أقراص	Hepavir Tablet	0.5 ملجم ،1 ملجم	الإمارات العربية المتحدة	التهاب الكبد الوبائي بي
ليفيتام اكس ار أقراص	Levetam XR Tablet	500 ملجم		مضاد للصرع
موكسيف أقراص (5و7أقراص)	Moxive Tablet (5&7)	400 ملجم		مضاد حيوي
وافي أقراص	Wafi Tablet	50 ملجم ، 100 ملجم		ضعف الانتصاب
زيمنتا أقراص	Zementa Tablet	10 ملجم		الزهايمر
زولبندا أقراص	Zolinda Tablet	5ملجم ، 10 ملجم ، 15 ملجم		مضادات الذهان

المستحضرات الجديدة التي تم طرحها خلال العام 2018م :

اسم المنتج	Product Name	المجموعة العلاجية	الدولة
ليفيتام	Levetam Syrup	أدوية النفسية والعصبية	السعودية
بريجادكس	Pregadex Capsule	أدوية علاج الالم	الجزائر
لجام	Lejam Tablet	أدوية صحة الرجل	الجزائر
باروكسات	Paroxat Tablet	أدوية النفسية والعصبية	الجزائر / المغرب
زولليندا	Zolinda Tablet	أدوية النفسية والعصبية	الامارات / السودان
ليفيتام اكس ار	Levetam XR Tablet	أدوية النفسية والعصبية	الامارات
زيمينتا	Zementa Tablet	أدوية النفسية والعصبية	الامارات / السودان
وافي	Wafi Tablet	أدوية صحة الرجل	الامارات / السودان
بيبتازول	Peptazol Capsule	أدوية الجهاز الهضمي	الامارات / الكويت
هيباڤير	Hepavir Tablet	أدوية علاج الكبد	الامارات / المغرب
هيدرا ڤي	Hydra V Syrup	ادوية علاج الكحة	الامارات
موكسيڤ	Moxive Tablet	أدوية المضادات الحيوية	الامارات / المغرب
روفيناك جل	Rofenac Gel	أدوية علاج الالم	البحرين
بروتون	Proton Tablet	أدوية الجهاز الهضمي	البحرين
لورين اف ام	Lorine FM Tablet	أدوية علاج الحساسية	البحرين
فيروز	Ferose Syrup	أدوية علاج الانيميا	السودان
جليم	Glim 6mg Tablet	أدوية علاج السكري	السودان
صاڤي	Savy Syrup	ادوية علاج الكحة	السودان
أولينزا	Olenza Tablet	أدوية النفسية والعصبية	المغرب
أجاوت	Agout Tablet	أدوية علاج النقرس	لبنان

خلال العام 2018م وقعت الشركة عقدين مع وزارة الصحة السعودية لتوفير أدوية طبية بقيمة إجمالية بلغت 189,252,000 ريال سعودي، وتنتهي مدة العقدين مع الوزارة بنهاية العام 2020م ، بالإضافة الى توقيعها لعقود مع وزارتي الدفاع والحرس الوطني وعدد من الجهات الأخرى لتزويدهم بمنتجات الشركة بالإضافة الى ادراج مستحضر جلاندي في جميع مراكز غسيل الكلى في المملكة والحصول على ثقة مقدمي الرعايه الصحيه بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكريه والحرس الوطني.

أبرز المجموعات العلاجية التى تعمل بها الشركة ونبذة عن سوق الدواء فى المملكة:

يبلغ حجم سوق الدواء السعودي 34.3 مليار ريال في عام 2018 بقطاعيه العام والخاص، ويمثل القطاع العام من مبيعات سواق الدواء السعودي نسبة 56% بواقع 19.2 مليار ريال، بينما يمثل القطاع الخاص نسبة 44% من حجم السوق بقيمة 15.1 مليار ريال سعودي، بتراجع -1% عن العام 2017م، وتمثل الشركات المحلية 27% من حجم سوق الدواء في القطاع الخاص، بينما تمثل الشركات الاجنبية 73 %.

أبرز المجموعات العلاجية التي تعمل بها الشركة				
المجموعات العلاجية	قيمة المجموعة العلاجية	نسبة المجموعة العلاجية من السوق	النسبة من مبيعات الشركة	الحصة السوقية للشركة من المجموعة العلاجية
أدوية المضادات الحيوية - الفم	1.8 مليار	%5.2	%14	%15.8
أدوية المضادات الحيوية - الحقن	898 مليون	%2.7	%0.5	%0.6
أدوية مضادة للفطريات	332 مليون	%1	%0.5	%6
أدوية علاج الكبد	422 مليون	%1.3	%5	%5.5
أدوية علاج الالم	2.213 مليار	%6.7	%20	%13
أدوية الجهاز الهضمي والسكري	4.565 مليار	%13.9	%16	%5.2
أدوية صحة الرجل	450 مليون	%1.4	%17	%40
أدوية الجهاز التنفسي	2.144 مليار	%6.5	%8	%8.2
أدوية علاج امراض الكلى	252 مليون	%0.7	%9	%39
أدوية علاج أمراض القلب	2.447 مليار	%7.5	%5	%4.4
الأدوية النفسية والعصبية	2.367 مليار	%7.2	%5	%3.7
المجموع			**%100**	

الموارد البشرية:

استمرت سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة في سياسة استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خلال برامج التطوير والتدريب المتنوعة، وتمثل السعودة 41% من اجمالي عدد الموظفين لشركة سبيماكو الدوائية، وتعمل الشركة حالياً على تهيئة البنية التحتية المناسبة في مصنع الشركة بالقصيم ليتم استقطاب موظفات سعوديات متخصصات، واستمراراً في سياستها في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في الشركة فقد قامت سبيماكو الدوائية خلال العام الماضي بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيها بمختلف المجالات، منها دورات جماعية داخل مقر الشركة بالإضافة إلى دورات تدريبية داخل وخارج المملكة، وعملت الشركة خلال العام على تدريب 69 طالب وطالبة في الأقسام التخصصية والادارية.

الجودة والبيئة والصحة والسلامة:

سعياً من سبيماكو الدوائية في التحسين المستمر والتميز في الأعمال، قامت الشركة بترسيخ وتعزيز التنفيذ الفعال لنظام (مشروع الإدارة الإنسيابية في مختبرات الجودة LEAN) بنجاح، مما ساهم في تنظيم وتسريع العمل التحليلي في مختبرات الجودة، هذا النجاح ساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية الشركة في إنتاج مستحضرات ذات جودة مستدامة وبوقت انسيابي، كما قامت الشركة بتأهيل عدد 19 من موردي المواد الخام، ومواد التعبئة في عدد من الدول. وكذلك اجتازت الشركة ممثلة بمصنع القصيم بنجاح عمليتي تفتيش من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وكذلك من مجلس الصحة الخليجي السعودي، بالإضافة لنجاح التفتيش الدوري للممارسة الجيدة للتصنيع من قبل المرخصين Lilly ، AstraZeneca، و MSD ، بما في ذلك مراجعة نظام إدارة الجودة من قبل الشركاء Lilly، GSK ، Sanofi ، AstraZeneca ، و Cooper Pharma ، كما تم دمج مهام البيئة والصحة والسلامة (EHS) في قسم متخصص بالبيئة والصحة والسلامة لتعزيز حماية سلسلة

التوريد لأي تهديد ومخاطر بسبب مشاكل الصحة والبيئة، كما قدم مجموعة من الخبراء الاستشاريون من الشركات الاستشارية المشورة الفنية بشأن بناء خطط الشركة المستقبلية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي، بحيث تمتد الاستشارات الخارجية إلى سياسة احتواء البيئة والصحة والسلامة وخطة العمل المقابلة لها، يشمل أيضًا التوجه الاستراتيجي للشركة بشأن الامتثال لمتطلبات 9001: 2015 و 14001: 2015 و 45001: 2018 .

المخاطر التي تواجه أعمال الشركة: -

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه، ولا بد أن تؤخذ في الإعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين/المساهمين، علما بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما أمكن ذلك.

- تعمل الشركة في قطاع التصنيع الدوائي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان عن طريق الشركات المحلية أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة العملاء، وقد وضعت الشركة بعض المعايير التي تميزها عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات، والتوسع الخارجي، والجودة النوعية، والأسعار التنافسية، وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة ومع ذلك فإن الشركة لا تضمن أن تظل دائماً محافظة على ريادتها للسوق.

- بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعملات الأجنبية سلباً على التكاليف الإنتاجية وأرباح الشركة، حيث تشتمل عمليات الشركة على شراء مواد خام وبيع منتجات نهائية بعملات أخرى غير الريال، وكذلك استثمارات الشركة في الدول الاجنبية وسيطرتها على بعض الشركات الاجنبية تزيد من تأثر الشركة حيث انه يتوجب عليها تحقيق ارباحها من استثماراتها الخارجية بالعملة المستخدمة وهو الريال السعودي

- تعتمد الشركة وأقسامها الإنتاجية بدرجة كبيرة على مواد خام رئيسية (المواد الخام الفعالة) يتم شراؤها من العديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا علاقة عمل وطيدة خلال العمل مع الشركة، إلا انه ليس من المضمون إستمرارهم في تقديم نفس المزايا في المستقبل، ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في الشروط التي تحصل عليها سبيماكو الدوائية -عند شرائها للمواد الخام -إلى التأثير بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركة.

- إن نجاح أعمال الشركة يعتمد في قدرته على تطوير وتصنيع وتسويق منتجاتها بنجاح في الوقت المحدد، إن تقديم منتجاتنا الجنيسة الجديدة هو عنصر هام بالنسبة لأعمالنا، وتتكون برامجنا المستقبلية حالياً من عدد من المستحضرات تحت التطوير ومستحضرات تحت التسجيل وتسعى الشركة لإقامة تحالفات إستراتيجية جديدة مع شركات دوائية مشهورة قائمة على البحث لزيادة عدد منتجاتنا والمجموعات الدوائية الخاصة بنا. لذلك سوف نستمر في تطوير واختبار وتسويق منتجات جديدة وهذه المنتجات ينبغي أن تلبي وتتماشى مع معايير السلامة والحصول على موافقات نظامية لها تتعلق بتسجيلها وتسعيرتها، والفشل في تلبية هذه المعايير أو الحصول على الموافقات اللازمة قد يكون له الأثر السلبي على أنشطتها.

- أعمال سبيماكو الدوائية منتشرة في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى سبيل المثال مصر والسودان والجزائر ولبنان، تلك الأعمال بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية والاقتصادية مثل فرض شروط جديدة على الشركة وتسجيل منتجاتها أو خفض أسعار التصدير لمنتجاتها، أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي تعمل بها من الممكن أن يؤثر على ربحية سبيماكو الدوائية.

- كجزء من تعاملات الشركة مع أطراف أخرى، تواجه الشركة مخاطر الائتمان وهي عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر لخسارة مالية. لقد تم إيداع النقد لدى البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات إئتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان على الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

- كجزء من إدارة الشركة لمخاطر السيولة، تراقب الشركة متطلبات السيولة على أساس منظم وتضمن توفر الأموال الكافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية، وفي نفس السياق اعتمدت الشركة استراتيجية التحوط للسيطرة على التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.

- تهدف الشركة الى حسن إدارة راس مال الشركة والذي يشمل حقوق المساهمين للحفاظ على تصنيف ائتماني مناسب لتسيير ودعم اعمال الشركة وذلك بضمان الوفاء بالعهود المالية المرتبطة بالتسهيلات والقروض وتفادي القصور في تحقيق الضمانات المالية للمرابحة او فوائد القروض خلال السنة

الحوكمة والالتزام:

يولي مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية اهتماماً بالغاً بحوكمة الشركة وإضفاء طابع الشفافية لغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح لتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل لمواكبة التطورات الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة ، واتساقا مع منظومة التشريعات المالية والاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستحدثة بالمملكة وتماشياً مع توجيهات هيئة السوق المالية ، قام مجلس الإدارة باعتماد إجراءات ولوائح وسياسات تتضمن أدق القواعد وأفضل المعايير المستقاة من النظم والأعراف الدولية المعتبرة ، والتي تكفل أفضل الممارسات الإدارية والتنفيذية التي تنظم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح ، لتضمن استمرار العطاء وتساهم في الارتقاء بالشركة. حيث تعنى "إدارة الحوكمة والالتزام" بشؤون حوكمة الشركة وإجراءات الالتزام بأنظمة ولوائح الشركة الداخلية، وأنظمة ولوائح الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في تاريخ 2017/03/24م لائحة حوكمة الشركة وعدد من السياسات المتعلقة بعمل مجلس الإدارة واللجان، وتماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية بتحديث لائحة حوكمة الشركات، قامت الشركة بتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها واعتماد السياسات واللوائح ذات العلاقة من جمعية المساهمين العامة وهي:

- لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- لائحة عمل تعارض المصالح وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.

وتفخر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) ككيان يتمتع بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في ممارسات العمل العادلة لخلق بيئة عمل جاذبة وأخلاقية لتأكيد التزامها بقيمها، حيث تولي الشركة اهتماماً كبيراً نحو التعامل العادل والمتكافئ مع موظفيها وعملائها والجهات الحكومية والعامة، ويعتبر التكامل أمراً هاماً وأساسياً للشركة.

ولدى شركة سبيماكو الدوائية برنامجاً للالتزام، والذي يتم تطبيقه لضمان الالتزام باللوائح والسياسات الداخلية والتي تحكم طريقة تعامل الشركة وموظفيها مع الأطراف الأخرى مثل الموردين والشركاء والمجتمع.

حيث تصف قواعد السلوك وأخلاقيات العمل المعايير العالية التي يتوقع من جميع منسوبي الشركة تحقيقها والوصول إليها في إطار تنفيذها لمهام عملها. حيث أن موظفي الشركة الحاليين والجدد مطالبين بالاطلاع على هذه القواعد ومراجعتها بشكل سنوي.
كما أن موظفي الشركة جميعاً مطالبون بالإفصاح عن طريق نموذج الكتروني عن حالات تعارض المصالح بشكل سنوي.
وبإمكان منسوبي الشركة الإبلاغ بشكل سري عن أي أعمال او أنشطة غير أخلاقية أو نظامية بالبريد الإلكتروني إلى إدارة الحوكمة والالتزام، ويتم التحقيق فيها بشكل يضمن سلامة المبلغ وفق لائحة التبليغ المعتمدة.
وتقوم الشركة بعقد حلقات عمل بشأن الالتزام إلى مدراء الإدارات والموظفين، حيث يتم شرح وإيضاح قواعد السلوك المهني، ولائحة التبليغ، والمخالفات النظامية التي يحظر على منسوبي الشركة الوقوع فيها.

الإفصاحات وفقاً للوائح النظامية

مجلس الإدارة واللجان التابعة له:

يتكون مجلس إدارة الشركة حسب نظام الشركة الأساس من تسعة أعضاء غير تنفيذيين تم اختيارهم عن طريق جمعية المساهمين العامة، أربعة منهم من الأعضاء المستقلين، ويملك أعضاء المجلس الخبرات والمؤهلات والمهارات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاءة واقتدار.

أبرز مسؤوليات مجلس الإدارة:

1. وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
2. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها
3. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
4. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة.
5. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.
6. الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
7. إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

- **الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان:**

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	متقاعد -عضو مجلس الشورى	مدير عام الجمارك	حاصل على درجة البكالوريوس مع دورات في الادارة والمالية، بدأ حياته العملية بوزارة المالية ثم تدرج في العديد من المناصب القيادية بالوزارة الى وكيل وزارة، ثم عين مديراً عاماً للجمارك بالمرتبة الممتازة بتاريخ 1428/3/3هـ ولمدة 10 سنوات، شغل خلالها عضوية عدد من مجالس الإدارات في عدد من المؤسسات الحكومية والشركات.
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية	حاصل على درجة ماجستير كيمياء صيدلة، بدأ حياته العملية بوزارة الصحة ثم تدرج في العديد من المناصب القيادية بالوزارة ليشغل منصب مدير إدارة الرخص الصيدلية بالوزارة شغل خلالها عضوية عدد من اللجان والهيئات الحكومية، وعين رئيساً تنفيذياً لشركة سبيماكو الدوائية خلال الفترة من 2009 الى 2012
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	متقاعد	نائب وزير التعليم العالي	حاصل على درجة الدكتوراه تخصص أنظمة ـ بدأ حياته العملية مدير عام الإدارة القانونية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتدرج في العديد من المناصب القيادية بالمؤسسة، عين نائب وزير التعليم العالي بالمرتبة الممتازة للفترة من 1430هـ الى 1432هـ.

سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	رجل أعمال	وكيل وزارة الصحة ـ الكويت	حاصل على درجة الماجستير في الصيدلة والعلوم الصيدلانية، وعمل في وزارة الصحة بدولة الكويت ثم تدرج في العديد من المناصب القيادية في الوزارة، الى أن عين وكيل وزارة الصحة للفترة من 2006م الى 2008م، شغل خلالها عضوية عدد من مجالس الإدارات والهيئات الحكومية.
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المنشآت، شغل وما زال يشغل عدد من العضويات في مجالس إدارات ولجان وهيئات في القطاع الخاص، ولدية خبرات متعددة في مجال المقاولات والاستثمارات.
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	كبير المستشارين الاداريين بالمؤسسة العامة للتقاعد	مدير عام مكتب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أمين عام لمجلس الادارة	حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة المشاريع وماجستير إدارة أعمال (MBA) من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية معيد ومحاضر ومدرب لمواد الإدارة في الكليات التقنية بالأحساء والرياض، عين مدير عام مكتب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أمين عام لمجلس الادارة، كبير المستشارين الاداريين
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان	متقاعد	ضابط في وزارة الدفاع	حاصل على درجة الماجستير في السياسة والاعلام، بدأ حياته العملية مسؤولاً للعلاقات العامة في إدارة الشؤون العامة بوزارة الدفاع ومسؤول شؤون المرضى والعلاقات العامة في الملحقية العسكرية بالمملكة المتحدة وتدرج في العديد من المناصب بالوزارة.
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	مستشار نائب وزير الصحة لشؤون الصيدلة	وكيل وزارة مساعد لشؤون القطاع الخاص وزارة الصحة	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية، بدأ حياته العملية مدير شؤون الدواء في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج، وتدرج في عدد من المناصب القيادية بوزارة الصحة منها مديراً عاماً للرخص الطبية لمدة 7 سنوات في الفترة من 2006-2012 ووكيلاً مساعداً لشؤون القطاع الخاص لمدة 4 سنوات في الفترة من 2012-2016م، ويشغل خلالها عضوية عدد من مجالس ادارات شركات الأدوية.
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء	استاذ مشارك في كلية الطب والمدير التنفيذي لمشروع مستشفى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	نائب عميد كلية الطب للبحوث والدراسات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	حاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة ـ بدأ حياته العملية صيدلي في مستشفى قوى الأمن وتدرج في العديد من المناصب القيادية، يعمل حالياً استشاري الصيدلة السريرية بالمستشفى ومدير مشروع مستشفيات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويشغل عضوية عدد من اللجان العلمية في الأبحاث السرية والعلمية المختصة.
سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل *	متقاعد	ادارة الميزانية – وزارة المالية	حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية في مجال التعليم، ثم عمل في وزارة المالية لمدة 32 عاماً معظمها في ادارة الميزانية العامة وجزء منها في مكتب الوزير، شارك في عدد من اللجان والمؤتمرات المحلية والدولية.

*رئيس لجنة المراجعة في سبيماكو الدوائية.

- **وظائف الادارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:**

كبار التنفيذيين	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
سعادة الأستاذ فهد بن إبراهيم الخلف	الرئيس التنفيذي للشركة	نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق	حاصل على درجة البكالوريوس في الأساليب الكمية، يعمل في الشركة منذ العام 1987م وتدرج في عدة وظائف قيادية وعين رئيساً تنفيذياً للشركة في العام 2012م، ويشغل العديد من العضويات في مجالس ادارة الشركات وكذلك عضواً في مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
سعادة المهندس أحمد بن عبدالله الربدي	مستشار الرئيس التنفيذي للشركة	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية، ويعمل في الشركة منذ العام 1988م ولديه خبرات متعددة في صناعة الدواء والتشريعات الدوائية.
سعادة الدكتور مراد بن محمد السقاف	مدير عام المصنع	مدير ادارة الانتاج	حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة ويعمل بالشركة منذ العام 1988م ولديه خبرات في نظم الانتاج وتطوير الأدوية والتشريعات الدوائية.
سعادة المهندس عصام بن عبدالله العقل	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والاستثمار	مدير ادارة الاستثمار	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وماجستير ادارة اعمال -تقلد عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية خلال عمله في الفترة 1996-2006 ويعمل في الشركة منذ العام 2006م.
سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات – شركة اراك	حاصل على بكالوريوس صيدلة وماجستير ادارة اعمال، ويعمل في الشركة منذ العام 1997م ولديه خبرات متعددة في البيع والتسويق للمستحضرات الدوائية
سعادة الدكتور محمد بن سلطان السلطان	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	مستشار الرئيس التنفيذي للشركة	حاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الدواء من جامعة رود آيلاند بالولايات المتحدة الامريكية. تشمل خبراته العملية السابقة منصب أستاذ اقتصاديات الدواء في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، ورئيس لمجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية. كما عمل على عدد من المشاريع الاستشارية والبحثية للهيئة العامة للغذاء والدواء ولبعض شركات الدواء المحلية والعالمية. انضم للعمل بالشركة في بداية العام 2018م كمستشار للرئيس التنفيذي وتم تكليفه بإدارة التخطيط الاستراتيجي حتى تم تعيينه نائب للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية ابتداء من شهر أغسطس 2018م

- **اجتماعات مجلس الإدارة: -**

عقد مجلس الإدارة الحالي (7) اجتماعات خلال العام 2018م، ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سبيماكو الدوائية وحضورهم الاجتماعات خلال الدورة العاشرة في العام 2018م:

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الصفة	الاجتماع السادس عشر	الاجتماع السابع عشر	الاجتماع الثامن عشر	الاجتماع التاسع عشر	الاجتماع العشرون	الاجتماع الحادي والعشرون	الاجتماع الثاني والعشرون
تاريخ الاجتماع			2018/1/7م	2018/3/22م	2018/5/2م	2018/7/15م	2018/7/31م	2018/11/3م	2018/12/26م
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	رئيساً	غير تنفيذي	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	عضواً	مستقل	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	X	اعتذر	✓
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	عضواً	غير تنفيذي	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	عضواً	مستقل	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	اعتذر	✓	✓
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	عضواً	غير تنفيذي	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	عضواً	مستقل	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	عضواً	غير تنفيذي	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء	عضواً	مستقل	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓

يتولى المهندس / عصام بن عبدالله العقل (نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة والاستثمار) مهام أمين سر مجلس الإدارة.
يقوم رئيس مجلس الادارة من خلال اجتماعاته بإبلاغ جميع اعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها والتي تصل إلى الشركة خلال لقاء المساهمين بالإدارة التنفيذية أو جمعيات المساهمين العامة والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين مع الشركة.

الجدول التالي يوضح تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذا الاجتماع كالتالي:

أعضاء المجلس (الحضور)	نوع الجمعية	تاريخ انعقادها
- معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي - سعادة الدكتور حسين بن محمد غنام - معالي الدكتور علي بن سليمان العطية - سعادة الدكتور علي بن حسين الزواوي - سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان - سعادة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد - سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء	غير عادية	2018/4/19م (الأول - الثاني)

- الجدول التالي يبيّن أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أعضاء مجلس الادارة	العضويات الحالية	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة	العضويات السابقة	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة
معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي	شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية	المغرب	مساهمة مغلقة	لا يوجد		
	الشركة العربية للصناعات الدوائية ـ أكديما	الاردن	حكومية قابضة			
	شركة آراك للرعاية الصحية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الدمام الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	مصر	مساهمة مغلقة			
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية	المغرب	مساهمة مغلقة	شركة كاد الشرق الأوسط	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الدمام الدوائية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة ـ عناية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
	شركة القصيم للخدمات الطبية	السعودية	مساهمة مغلقة			
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	شركة ملكية للأوراق المالية	السعودية	مساهمة مغلقة	لا يوجد		
	شركة بيت الخبرة الاستشارية	السعودية	قابضة			
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية	الكويت	مساهمة مقفلة	الشركة العربية للصناعات الدوائية ـ أكديما	الاردن	حكومية قابضة
				الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة ـ عناية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	نزل العقارية	السعودية	مساهمة مغلقة	الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي ـ تافكو	الجزائر	مساهمة مغلقة
	شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة	السعودية	مساهمة مغلقة			
	شركة السابق للاستثمار	السعودية	مساهمة مغلقة			
	شركة الفوزان للتجارة والصناعة	السعودية	مساهمة مغلقة			
	شركة اتحاد المحمدية للاستثمار التجاري	السعودية	مساهمة مغلقة			
	شركة اتحاد منافع للاستثمار التجاري	السعودية	مساهمة مغلقة			
	شركة نبع الجود للتطوير والاستثمار التجاري	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة أوقاف محمد عبدالله فوزان الفوزان	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اسكان للتنمية والاستثمار	السعودية	مساهمة			
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد (*)	شركة كاد الشرق الأوسط	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	اسمنت اليمامة	السعودية	مساهمة مدرجة
	شركة القصيم للخدمات الطبية	السعودية	مساهمة مغلقة			
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي ـ تافكو	الجزائر	مساهمة مغلقة	شركة القصيم للخدمات الطبية	السعودية	مساهمة مغلقة
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	شركة الخليج للصناعات الدوائية ـ جلفار	الامارات	مساهمة مدرجة	الشركة العربية للصناعات الدوائية ـ أكديما شركة كاد الشرق الأوسط	الاردن السعودية	حكومية قابضة ذات مسؤولية محدودة
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء	شركة كاد الشرق الأوسط	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد		

* انتهت عضويته بمجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط بتاريخ 2018/10/9م

بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خلال العام 2018م: -

الاسم	إجمالي عدد الأسهم من تاريخ 2018/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2018/12/31م	اجمالي نسبة التملك %	صافي التغير	نسبة التغير
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	458	458	0.0003816	-	-
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	1,000	1,000	0.0008333	-	-
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	458	458	0.0003816	-	-
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	1,100	1,100	0.0009166	-	-
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	3,500	3,500	0.0029166	-	-
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	-	-	-	-	-
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	1,685	1,685	0.0014041	-	-
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	-	-	-	-	-
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء	7,000	7,000	0.0058333	-	-

* لا توجد ملكية لزوجات أعضاء مجلس الادارة أو أولادهم القصر فيما عدا ما ذكر أعلاه.

بيان مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خلال العام 2018: -

الاسم	المنصب	إجمالي عدد الأسهم من 2018/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2018/12/31م	اجمالي نسبة التملك %	صافي التغير	نسبة التغير
سعادة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف	الرئيس التنفيذي للشركة	152	152	0.0001266	-	-
سعادة المهندس/ أحمد بن عبد الله الربدي	مستشار الرئيس التنفيذي للشركة	5,998	5,998	0.004998	-	-
سعادة الدكتور/ مراد محمد السقاف	مدير عام مصنع سبيماكو الدوائية بالقصيم	-	-	-	-	-
سعادة المهندس/ عصام بن عبدالله العقل	نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة والاستثمار	11,753	14,000	0.011667	2,247	19.11
سعادة الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الفضلي	نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات	-	-	-	-	-
سعادة الدكتور / محمد بن سلطان السلطان	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	-	-	-	-	-

لجان مجلس الإدارة: -

حسب لائحة حوكمة الشركات، يحق لمجلس إدارة الشركة تشكيل لجاناً متخصصة حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها، والتي تمكنها من تأدية مهامها بفعالية، حيث حددت مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها ومدة عضويتها وأسلوب عملها في لوائح أعمالها، وينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة ادارة المخاطر، ولجنة الاستثمار.

- **لجنة الترشيحات والمكافآت:**

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول ـ الدورة العاشرة ـ المنعقد بتاريخ 2016/4/3م الموافق 1437/6/25هـ، وفيما يلي جدول يوضح أعضاء اللجنة ونسبة حضور اجتماعاتها:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2018/3/22م	الاجتماع الثاني 2018/7/31م	الاجتماع الثالث 2018/10/31 م	نسبة الحضور
سعادة الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد الثنيان	رئيساً	✓	✓	✓	%100
معالي الأستاذ/صالح بن منيع الخليوي	عضواً	✓	✓	✓	%100
معالي الدكتور/علي بن سليمان العطية	عضواً	✓	X	✓	%83
سعادة الدكتور/حسين بن محمد غنام	عضواً	✓	✓	✓	%100

يتولى الأستاذ عبد الرحمن بن ماجد قباني (مدير إدارة الحوكمة والالتزام) مهام أمين سر اللجنة.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين والإشراف على سياسات وخطط مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، هذا بالإضافة إلى المهام والمسئوليات الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، ولائحة عمل اللجنة، هذا وقد عقدت اللجنة خلال العام 2018م ثلاثة اجتماعات.

أبرز مهام واختصاصات اللجنة: -

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو لديه تعاملات في مجال نشاطات الشركة.
- وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- الإشراف على خطط مكافآت وحوافز الشركة والإجراءات والممارسات المنظمة لها، بما في ذلك خطط مكافآت الإدارة التنفيذية والمكافآت التشجيعية.

- **لجنة المراجعة: -**

لجنة مشكلة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/4/16م الموافق 1438/7/19هـ، وقد عقدت خلال العام 2018م أحد عشر اجتماع، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضورهم لاجتماعات اللجنة:

أعضاء لجنة المراجعة	المنصب	الأول 2018/2/26م	الثاني 2018/3/19م	الثالث 2018/4/4م	الرابع 2018/4/30م	الخامس 2018/5/13م	السادس 2018/7/11م	السابع 2018/7/29م	الثامن 2018/9/6م	التاسع 2018/10/15م	العاشر 2018/10/31م	الحادي عشر 2018/12/18م
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل	رئيساً	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد	عضواً	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان	عضواً	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	اعتذر

تولى الأستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الشعلان (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام أمين سر اللجنة حتى تاريخ 2018/04/03م.

تولى الأستاذ/ سعد بن مهنا السنيدي (مدير إدارة المراجعة الداخلية المكلف) مهام أمين سر اللجنة من تاريخ 2018/04/04م.

يوضح الجدول التالي بيان ملكية أعضاء لجنة المراجعة في أسهم الشركة كالتالي:

الاســـم	المنصب	إجمالي عدد الأسهم بداية العام	إجمالي عدد الأسهم نهاية العام	اجمالي نسبة التملك %
سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل	رئيساً	30	30	0.000025
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	عضواً	-	-	-
سعادة المهندس / طارق بـن محمد الفوزان	عضواً	3,500	3,500	0.0029166

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتُعد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، ويتناول هذا التقرير الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام 2018م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة عمل لجنة المراجعة لشركة سبيماكو الدوائية والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وقد قامت لجنة المراجعة خلال العام 2018م بالعديد من المهام الموكلة لها حسب النظام:

- دراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2018م والتي تشتمل على مراجعة القوائم المالية الأولية (الربع سنوية) والسنوية للعام 2018م وتقييمها فنياً ومالياً وفق ضوابط محددة، وبعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق أعمالهم وشروط التعاقد معهم تم ترشيح اثنين من المحاسبين القانونيين التالية اسمائهم: -

  1) السادة/ العظم والسديري محاسبون قانونيون (عضو كرو هوروث الدولية).
  2) السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون عضو (BDO).
- دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية (الربع سنوية) والسنوية للعام 2018م للتحقق من عدالتها وشفافيتها وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها في موقع الشركة لدى "تداول" في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافة إلى رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية الموحدة السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
- دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والاجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقلاليته وموضوعيته ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك الإجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله.
- دراسة خطة المراجعة الداخلية لعام 2018م لتغطية الجوانب الهامة لاستيفاء أغراض المراجعة الداخلية وتحقيق أهدافها وتمت التوصية باعتمادها من مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية عن نتائج أعمالها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية من قبل إدارات الشركة المختلفة التي يتم مراجعتها.
- دراسة السياسات المحاسبية المحدثة في الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

تعتبر المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية أحد الأدوات الهامة للتأكيد على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعلى ذلك ترى اللجنة أن أعمال المراجعة التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والخارجية خلال عام 2018م تظهر تأكيداً معقولاً لفاعلية نظام الرقابة الداخلية المتبع ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة.

أبرز مهام اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- مراجعة خطة المحاسب القانوني للشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة تقرير المحاسب القانوني وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

- **لجنة الاستثمار:**

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه العاشر ـ الدورة العاشرة ـ المنعقد بتاريخ 2017/5/4م الموافق 1438/8/8هـ، وتتكون اللجنة من كل من:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2018/3/22م	الاجتماع الثاني 2018/5/15م	الاجتماع الثالث 2018/5/29م	الاجتماع الرابع 2018/10/22م
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	رئيساً	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	عضواً	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء	عضواً	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف	عضواً	✓	✓	✓	✓

يتولى المهندس / عصام بن عبدالله العقل (نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة والاستثمار) مهام أمين سر اللجنة.

تهدف لجنة الاستثمار إلى مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بوضع سياسات واستراتيجيات ومبادئ أنشطة وعمليات الاستثمار الرأسمالي، والاستثمار التطويري، الاستثمار الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ والاندماج وأنشطة وعمليات استثمارات أصول الشركة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل داخل وخارج المملكة، والعائدة للشركة.

مهام واختصاصات اللجنة: ـ

- التوصية لمجلس الإدارة واقتراح سياسات واستراتيجيات استثمارات الشركة وفقاً للخطة الاستراتيجية لسبيماكو الدوائية.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ وفق الخطة الاستراتيجية للشركة بعد دراستها من قبل الإدارة التنفيذية واللجنة.
- التوصية لمجلس الإدارة بأفضل الخيارات للخروج من الاستثمارات ضعيفة الأداء أو إلى اعادة توجيه الاستثمارات.
- التوصية لمجلس الادارة بعد التنسيق مع لجنة المراجعة لتكوين مخصصات مالية للتحوط من الاستثمارات ضعيفة الأداء.
- التوصية لمجلس الإدارة بالتعاقد مع مديري الاستثمار ومستشاري الاستثمار الخارجيين.
- التوصية لمجلس الادارة بعد التنسيق مع لجنة المخاطر بخصوص سياسات مخاطر الاستثمار لضمان بقاء إجمالي مخاطر الشركة ضمن نطاق مقبول.
- الرفع لمجلس الإدارة بتقارير حول مرئيات اللجنة الخاصة بأداء استثمارات الشركة.

- **لجنة ادارة المخاطر:**

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه العاشر ـ الدورة العاشرة ـ المنعقد بتاريخ 2017/5/4م الموافق 1438/8/8هـ، وقد عقدت خلال العام 2018م اجتماعين، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة إدارة المخاطر ونسبة حضورهم لاجتماعات اللجنة:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2018/3/22م	الاجتماع الثاني 2018/5/2م
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	رئيساً	✓	✓
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	عضواً	✓	✓
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	عضواً	✓	✓
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	عضواً	✓	✓

تولى الأستاذ/ عبدالرحمن بن أحمد الشعلان (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام أمين سر اللجنة حتى تاريخ 2018/5/1م.
تولى الأستاذ/ سعد بن مهنا السنيدي (مدير إدارة المراجعة الداخلية المكلف) مهام أمين سر اللجنة من تاريخ 2018/5/2م.

أبرز مهام واختصاصات اللجنة:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- وضع إطار لتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة (Risk Appetite Framework) والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له، وتحميل إدارة الشركة المسؤولية عن سلامة ذلك الإطار، بما في ذلك التعرف في الوقت المناسب على المخالفات، ومعالجة الانتهاكات لحدود المخاطر والتبليغ عن حالات التعرض للمخاطر الهامة.
- التأكد من أن إدارة الشركة لديها آليات لضمان اتخاذ الإجراءات في التوقيت المناسب على الوجه الصحيح لتحقيق الفعالية المطلوبة للتخفيف من حدة المخاطر، وحالات التعرض الخطيرة النابعة من أي مخاطر سلبية، لا سيما تلك التي تقارب أو تتجاوز قدرة الشركة على مواجهة المخاطر.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) وحدود المخاطر الأخرى – عند الضرورة – في المناقشات الاستراتيجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوسع في قطاعات الأعمال أو المنتجات.

- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة ومناقشة تقاريرها الدورية وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- تقييم مخاطر الاستثمارات ضعيفة الأداء على الشركة والتوصية بشأنها.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- ممارسة الإشراف والتأكيد على التطبيق الفاعل لإدارة المخاطر.
- التأكد من قيام الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية بدورها في إدارة المخاطر والمتمثل في فهم المخاطر ذات الصلة بالشركة وتأثيراتها المحتملة.
- مراجعة ما تثيره اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر بالشركة.

ومن أهم الأعمال التي قامت بها لجنة إدارة المخاطر خلال العام 2018م إعداد سياسة وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة والهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية لإدارة المخاطر وأوصت بهما لمجلس الإدارة لاعتمادها، كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال التي تم إنجازها من المرحلة الأولى والثانية من مشروع وحدة المخاطر وتحديد وتقييم المخاطر واعداد سجلات المخاطر المعتمدة حسب الأثر والاحتمالية، وكذلك مستوى الإقدام على المخاطر وحدود تحمل المخاطر.

سياسة توزيع الأرباح ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

يبين النظام الأساس للشركة طريقة توزيع الأرباح. وحسب المادة الثانية والأربعين، فإن الشركة تقوم بتوزيع الارباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه التالي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال.
2. يجنب كذلك (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة، ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور (25%) من رأس المال.
3. يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4. يوزع على حاملي الأسهم الممتازة النسبة المقررة لهم من الأرباح وفق الأنظمة واللوائح.
5. يخصص بعد ما تقدم ما لا يتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة (لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سنوياً)، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
6. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنوياً.

يكون الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة هو تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية، مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها. كما تهدف الشركة الى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها، تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها، وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة، بحيث يتوافق مع الأنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة.

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشركة، ولائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، ونظام الشركة الأساس، تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:

أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة

أ) يبين النظام الأساس للشركة طريقة توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ب) يحدد مجلس الإدارة – بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:

1. أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
2. أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
3. أن تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.

ج) يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك مقابل عضويته في المجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

د) يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه مكافأة سنوية بما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

ه) يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في حال:

1. ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
2. اخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
3. انهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة – بسبب التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

و) يتم الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه مساهمة العضو وحضوره ومشاركته فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مصلحة الشركة.

ز) يجوز أن تقر مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة بشكل متفاوت تبعاً للمهام والمسؤوليات والإنجازات المتحققة.

ح) إذا بنيت المكافآت المقرة لعضو مجلس الإدارة أو لجانه المنبثقة على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند النظر فيها.

- **الإدارة التنفيذية**

أ) يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت الإدارة التنفيذية على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:

1. أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
2. أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
3. أن تمكن الشركة من استقطاب التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
4. ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

ب) يجب مراعاة السياسات المتبعة في الشركة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة الإدارة التنفيذية وتحقيقها للأهداف المرسومة.

ج) يجوز أن تتفاوت المكافأة المقرة لكل موظف في الإدارة التنفيذية تبعاً للنتائج التي حققها خلال العام محل التقييم.

د) يجوز مراجعة السقف الأعلى لمكافآت الإدارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تعديلات مقترحة للمجلس وفقاً للأنظمة التي تحكم ذلك.

ه) يجب أن تنسجم هذه السياسة مع استراتيجية الشركة وأهدافها وبما يتوافق مع الأداء والتقييم المعمول به لدى الشركة وذلك فيما يخص مكافآت الإدارة التنفيذية.

و) إذا بنيت المكافأة المقرة للإدارة التنفيذية على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند النظر فيها.

يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة حسب الأنظمة واللوائح خلال العام 2018م:

أعضاء مجلس الادارة	مبلغ المكافأة	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية *	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	بدل المصروفات
	المكافآت الثابتة							
الأعضاء المستقلين								
معالي الدكتور/علي بن سليمان العطية	200,000	9,000	6,000	-	-	-	215,000	10,850
سعادة المهندس/طارق بن محمد الفوزان	200,000	12,000	36,000	-	-	-	248,000	18,250
سعادة الأستاذ/عبد الرحمن بن محمد الثنيان	200,000	15,000	9,000	-	-	-	224,000	339,074
سعادة الدكتور/وليد بن محمد الشقحاء	29,044	15,000	12,000	-	-	-	56,044	57,850
المجموع							743,044	426,024
الأعضاء غير التنفيذيين								
معالي الأستاذ/صالح بن منيع الخليوي	-	15,000	9,000	**	-	300,000	324,000	339,535
سعادة الدكتور/عيسى بن جاسم الخليفة	200,000	15,000	6,000	-	-	-	221,000	90,985
سعادة الدكتور/حسين بن محمد غنام	200,000	15,000	15,000	-	-	-	230,000	289,628
سعادة الأستاذ/مبارك بن جابر المحيميد	200,000	15,000	33,000	-	-	-	248,000	120,597
سعادة الأستاذ/أمين بن محمد شاكر***	62,472	-	-	-	-	-	62,472	-
سعادة الدكتور/علي بن حسين الزواوي	142,480	15,000	18,000	-	-	-	175,480	47,000
المجموع							1,260,952	887,745

-لا يتم صرف مكافآت متغيرة لرئيس مجلس الادارة أو الأعضاء

* يتم توفير تأمين طبي لأعضاء مجلس الادارة وأسرهم

** يتم تأمين سيارة كل ثلاث سنوات

*** استقال من عضوية المجلس بتاريخ 2017/8/7م

- **يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2018م:**

الأعضاء	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل	100,000	27,000	127,000
سعادة الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد	100,000	27,000	127,000
سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان	100,000	24,000	124,000
المجموع	300,000	78,000	378,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان	100,000	9,000	109,000
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	100,000	9,000	109,000
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	100,000	6,000	106,000
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	100,000	9,000	109,000
المجموع	400,000	33,000	433,000
أعضاء لجنة المخاطر			
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	-	6,000	6,000
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	100,000	6,000	106,000
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	71,240	6,000	77,240
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	-	6,000	6,000
المجموع	171,240	24,000	195,240
أعضاء لجنة الاستثمار			
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	-	12,000	12,000
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	-	12,000	12,000
سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء	14,522	12,000	26,522
سعادة الأستاذ / أمين بن محمد شاكر*	31,236	-	31,236
سعادة الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف	-	12,000	12,000
المجموع	45,758	48,000	93,758

* استقال من عضوية المجلس بتاريخ 2017/8/7م

- **بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2018م لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي ومدير الإدارة المالية مبلغ (6,534,746) ريال حسب التفصيل التالي: -**

البيان	ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	3,590,226
البدلات	1,994,986
المكافآت الدورية والسنوية	949,534
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	توفير وسيلة مواصلات - وتأمين طبي لهم ولأفراد عائلاتهم

- **الأسهم التي تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية: -**

الاسم	إجمالي عدد الأسهم في 2017/1/1م	إجمالي عدد الأسهم في 2017/12/31م	إجمالي نسبة التملك نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغير %
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما	24,586,173	24,586,173	20.49	-	-
المؤسسة العامة للتقاعد	16,398,383	15,669,734	13.05	728,649 -	4.4 -
أمين محمد أمين شاكر	14,988,785	14,988,785	12.49	-	-

- **المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى:**

يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها: -

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	الوصف	بيان الأسباب
الزكاة	30,760,536	35,349,431	فروقات أعوام سابقة	فروقات الربط الزكوي لأعوام سابقة
الضريبة	2,799,467	26,689,355	فروقات أعوام سابقة	فروقات الربط الضريبي لأعوام سابقة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	23,714,685.67	2,011,058.00	سداد اشتراكات الموظفين	تدفع في شهر يناير 2019م
مكتب العمل والجوازات	11,342,011.63	-	رسوم رخص العمل والإقامات والتأشيرات لموظفي الشركة	-
رسوم الهيئة العامة للغذاء والدواء	1,828,877.50	-	رسوم تسجيل وشهادات - أدوية	-

- **القروض:**

توجد لدى شركة سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة اتفاقية تمويل بالمرابحة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية بالإضافة الى تمويل من جهات حكومية وبنوك اخرى وهي كالتالي:

الشركة	نوع القرض والجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مدة القرض	المبلغ المتبقي من القرض
سبيماكو الدوائية	تسهيلات إسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	350,000,000	-	2019-2018	350,000,000
سبيماكو الدوائية	تسهيلات إسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	200,000,000	16,666,667	2021-2016	183,333,333
سبيماكو الدوائية	تسهيلات إسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	350,000,000	35,000,000	2023-2016	315,000,000
الدمام فارما	صندوق التنمية الصناعية السعودي	54,100,000	1,000,000	2025-2016	53,100,000
الدمام فارما	تسهيلات إسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	90,000,000	18,000,000	2023-2016	72,000,000
القصيم الطبية	وزارة المالية	36,540,000	2,281,000	2022-2003	9,124,000
سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	تسهيلات بنكية	6,168,270	-	2018-2019	6,168,270
سبيماكو المغرب	تسهيلات بنكية	1,611,845	-	2019-2018	1,611,845
سبيماكو المغرب	قرض تمويل - BMCE	6,508,311	-	10سنوات	6,508,311
المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة (ريال سعودي)					996,845,759

- **طلب سجلات المساهمين:**

خلال العام l2018 تم طلب سجل المساهمين (4) مرات، والجدول أدناه يوضح تواريخها وأسبابها.

م	تاريخ الطلب	السبب
1	2018/4/19م	الجمعية العامة
2	2018/4/23م	ملف الأرباح / السنوية
3	2018/8/30م	ملف الأرباح / نصف سنوية
4	2018/12/31م	إجراءات الشركة

- **استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة: -**

لا توجد حالياً أية استثمارات أو أية احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

- **مراجعي الحسابات الخارجي: -**

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 1439/7/3هـ الموافق 2018/4/19م، على تعيين المحاسب القانوني السادة / العظم والسديري محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2018م، وبناءً على توصية لجنة المراجعة تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة للعام 2018م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة، وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العمومية للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2018م.

- **السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة: -**

تم اعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2018/12/31م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

- **ملكية حصص كبيرة من الأسهم بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج: -**

لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأي من الأشخاص قاموا خلال عام 2018م بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج حيث لم يرد للشركة أي من هذه البلاغات خلال عام 2018م.

- **أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامات هذه الأسهم: -**

لا توجد خلال العام 2018م أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

- **أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق تحويل: -**

ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة، كما أنه لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة، بالإضافة إلى انه لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات الدين القابلة للاسترداد خلال العام 2018م.

- **الجــزاءات:**

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
ايقاف تصنيع المستحضرات المحتوية على Valsartan	وجود شوائب في مصدر المادة الفعالة	الهيئة العامة للغذاء والدواء	تبليغ الهيئة بالمشكلة قبل وصولها للهيئة من الخارج

- **التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين: -**

لم يتبين وجود أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للتنازل عن أي مكافآت، أو أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح.

- **الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة: -**

تم خلال العام 2018م إجراء عدداً من التعاملات مع الأطراف ذوي العلاق، وفقاً للتالي:

- مبيعات وتسويق شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية، حيث ان لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ فهد بن ابراهيم الخلف). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 239,894,414 ريال، بدون شروط تفضيلية.
- اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد غنام، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية المهندس أحمد بن عبدالله الربدي). حيث تبلغ قيمة الاتفاقية في عام 2018م 330,921 ريال بدون شروط تفضيلية، والاتفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل سنتين.
- اتفاقية ترخيص منتجات ونقل تكنولوجيا التصنيع وبيع منتجات مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، نائب

رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد غنام، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية المهندس أحمد بن عبدالله الربدي). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 6,334,289 ريال بدون شروط تفضيلية. مدة الاتفاقية 5 سنوات.

- اتفاقية تسويق وبيع شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) لمنتجات شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث ان لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة في شركة الدمام الدوائية وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد غنام، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية المهندس أحمد بن عبدالله الربدي)، كما ان لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة في شركة آراك للرعاية الصحية وهم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، والرئيس التنفيذي الأستاذ فهد بن ابراهيم الخلف. حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 44,366,770 ريال بدون شروط تفضيلية.
- اتفاقية ترخيص منتجات ونقل تكنولوجيا التصنيع واستيراد مواد خام دوائية وتسجيل منتجات الشركة وتسويقها وبيعها مع شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية (شركة تابعة)، حيث أن الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة) يمثل الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وأن الدكتور حسين بن محمد الغنام (نائب رئيس مجلس الإدارة)، ومدير عام مصنع سبيماكو الدوائية الدكتور مراد بن محمد السقاف يمثلوا شركة سبيماكو الدوائية في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب. حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 1,424,653 ريال بدون شروط تفضيلية. مدة الاتفاقية 5 سنوات.
- استيراد الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي – تافكو الجزائر (شركة زميلة) لمواد خام دوائية من شركة سبيماكو الدوائية، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة وهو (عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 13,199,967 ريال. بدون شروط تفضيلية.
- تصنيع الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي – تافكو الجزائر (شركة زميلة) منتجات دوائية وتسويقها وبيعها من خلال مؤسسة سبيماكو الجزائر، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة وهو (عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان)، ولسبيماكو الدوائية ممثل في مجلس مديري مؤسسة سبيماكو الجزائر وهو (نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 15,636,394 ريال بدون شروط تفضيلية.
- استيراد مؤسسة سبيماكو الجزائر لمنتجات دوائية من شركة سبيماكو الدوائية وتسويقها في الجزائر، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل في مجلس مديري مؤسسة سبيماكو الجزائر وهو نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي. حيث بلغ حجم التعاملات خلال العام 2018م 2,463,859 ريال، بدون شروط تفضيلية.
- مبيعات مستحضرات طبية إلى شركة القصيم للخدمات الطبية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم (نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد الغنام، عضو مجلس الإدارة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد)، حيث بلغ حجم التعاملات عام 2018م 10,764.07 ريال بدون شروط تفضيلية.
- مبيعات مستحضرات طبية من شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة القصيم للخدمات الطبية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة في شركة آراك للرعاية الصحية وهو (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ فهد بن ابراهيم الخلف)، وممثلين في شركة القصيم للخدمات الطبية وهم (نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد الغنام، عضو مجلس الإدارة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد)، حيث بلغ حجم التعاملات عام 2018م 261,748 ريال بدون شروط تفضيلية.
- اتفاقية خدمات مع شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية (شركة تابعة) بقيمة 74,318.43 ريال خلال العام 2018م، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثلين مجلس الإدارة هم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ فهد بن ابراهيم الخلف، ومدير عام مصنع سبيماكو الدوائية المهندس مراد بن محمد السقاف)، بدون شروط تفضيلية. حيث ان الاتفاقية غير محددة بمدة زمنية على ان تراجع كل سنتين.

- مبيعات شركة آراك للرعاية الصحية منتجات طبية إلى شركة المعالي الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية مصلحة غير مباشرة فيها، حيث بلغ حجم التعاملات عام 2018م 8,982,704 ريال بدون شروط تفضيلية.
- مبيعات منتجات طبية إلى شركة آراكم الطبية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل في مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن ابراهيم الخلف (الرئيس التنفيذي). وبلغ حجم التعاملات عام 2018م 2,640,695 ريال بدون شروط تفضيلية.
- مبيعات منتجات طبية من شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة آراكم الطبية (شركة تابعة) بقيمة 1,358,476 ريال خلال العام 2018م. حيث ان للشركة ممثل في مجلس إدارة شركة آراكم الطبية هو الأستاذ فهد بن ابراهيم الخلف (الرئيس التنفيذي)، وممثلين في مجلس إدارة شركة آراك للرعاية الطبية الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ فهد بن ابراهيم الخلف (الرئيس التنفيذي).
- شراء مواد خام طبية من شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بقيمة تبلغ 2,967,000 ريال خلال العام 2018م وبدون شروط تفضيلية. حيث أن للشركة ممثلين في مجلس إدارة شركة كاد الشرق الأوسط وهم الأستاذ وليد بن محمد الشقحاء (عضو مجلس الإدارة)، والدكتور محمد بن سلطان السلطان (نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية).
- اتفاقيات تقديم خدمات استشارية للزكاة والضريبة، والتي تشمل إجراء التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربوط الزكوية، مع شركة الدكتور سلطان السلطان وشركاه للاستشارات. حيث توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى لنائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية الدكتور / محمد بن سلطان السلطان مع مالك الشركة الاستشارية. وتبلغ قيمة التعاقد (150) ألف ريال خلال العام 2018م ونسبة من المبلغ الموفر نظير تسوية الربوط الزكوية وضريبة الاستقطاع مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

- **التبرعات والمسئولية الاجتماعية: -**

إيماناً من سبيماكو الدوائية بأهمية مسئولياتها الاجتماعية والإنسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع والأعمال وتحقيق الأرباح إلى القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، حيث قامت الشركة بتقديم العديد من التبرعات العينية على شكل أدوية وتبرعات نقدية لبعض المراكز الاجتماعية والجمعيات، وسوف تستمر الشركة بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه من خلال دعم ورعاية الكثير من المؤتمرات والحملات التثقيفية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة.

وخلال العام 2018م نظمت ورعت الشركة عدد من المهرجانات والفعاليات في مختلف مناطق المملكة كما يلي: -

المؤتمر الدولي للصيدلة المجتمعية، المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، الدعم السنوي لجمعية الأطفال المعوقين، انتاج افلام توعوية بالتعاون مع جمعية اطعام، رعاية مهرجان التسوق بمنطقة القصيم، رعاية مهرجان التمور، رعاية مؤتمر الاستثمار والتمويل الصناعي، المشاركة في يوم المهنة بجامعة البترول، مؤتمر السكري، مهرجان شتوية، دعم الجمعيات الخيرية، المؤتمر السنوي الثاني للهيئة العامة للغذاء والدواء، دعم حج ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية كفيف، رعاية مهرجان الصيف في القصيم، المساهمة في انشاء اوقاف مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاجتماعي، دعم الخطة السنوية لجمعية كفاية لمكافحة التدخين، تقديم كتاب (القران تدبر وعمل) هدية للأبطال المشاركين في الحد الجنوبي، رعاية مؤتمرات جمعية أمراض الكلى، الاستمرار على تفعيل حملة سكري صديقي، دعم الأنشطة الرمضانية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد للمسلمين الجدد .

- **الأرباح التي تم توزيعها على مساهمي الشركة خلال السنة المالية 2018م: -**

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1439/11/18هـ الموافق 2018/7/31م، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام المالي 2018م على النحو الآتي: -

1- اجمالي المبلغ الموزع (60,000,000) ريال.
2- عدد الأسهم المستحقة للأرباح (120,000,000) سهم.
3- حصة السهم الواحد (50) هللة.
4- نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم (5%).
5- ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 2018/8/30م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
6- سيتم البدء بصرفها عن طريق مصرف الراجحي اعتباراً من يوم الخميس 1440/1/10هـ الموافق 2018/9/20م

إقرار مجلس الإدارة: -

يقر مجلس الإدارة وفقاً لأفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي: -

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

يوجد تحفظ من مراجع حسابات الشركة الخارجي على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م، والذي ينص على:

"كما هو مذكور في إيضاح رقم (15) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، قامت المجموعة بإثبات قيمة الشهرة بمبلغ 51 مليون ريال سعودي تقريباً، وتم الاعتراف الأولي بهذه الشهرة عند شراء شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية – (ميفو سابقاً) في عام 2015م. وبناء على معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهبوط في قيمة الأصول" حيث يتطلب أن يتم اختبار وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد قيمتها سنوياً. ومع ذلك، لم تتمكن إدارة المجموعة من الانتهاء من دراسة اختبار انخفاض قيمة الشهرة والناتجة من الاستحواذ على شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م، وبناء عليه لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديل ضروري على قيمة الشهرة في القوائم المالية الموحدة المرفقة."

توصية مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات وأسباب ذلك:

لم يقم مجلس الإدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء فترته المقررة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، او التي رفض المجلس الأخذ بها بعين الاعتبار بشأن مراجع الحسابات:

لا توجد توصيات بهذا الشأن.

ما طبق من لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق، وأسباب ذلك:
تلتزم الشركة بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الاسترشاديه الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	عنوان المادة/الفقرة	الأسباب
ج/20	إمضاء فترة 9 سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس الإدارة	الفقرة استرشاديه
41	التقييم	المادة استرشاديه.
85	تحفيز العاملين	المادة استرشاديه.
87	سياسة المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشاديه.
88	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشاديه.
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشاديه، حيث تم تشكيل إدارة للحكومة والالتزام تتابع مواضيع تطبيقات الحوكمة.
7/90	التقييم	الفقرة استرشاديه، إلا أن مجلس الإدارة يأخذ بعين الاعتبار نتائج مراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت لاحتياجات مجلس الإدارة للمهارات المطلوبة، ومراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية، وتحديد جوانب الضعف في المجلس إن وجدت، كمؤشر للتقييم. وستعمل لجنة الترشيحات والمكافآت على إعداد آليات لتطبيقها.

يقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ (120,000,000) ريال للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المنتهية في 2018/12/31م بواقع (1) ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال بعد موافقة الجمعية العامة القادمة، وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع لانعقاد الجمعية العامة العادية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
ويتقدم مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة بجدول الأعمال المقترح للجمعية السنوية للشركة، والتي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها للمساهمين في موقع السوق المالية (تداول) بعد موافقة الجهات المختصة:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (50) هللة للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال ، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م مبلغ (180) مليون ريال ، بواقع (1.5) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأسٍ المال ، علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح.
6- التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9- التصويت على التعاملات المتمثلة في مبيعات وتسويق شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية، حيث ان لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة وهو (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 239,894,414 ريال، بدون شروط تفضيلية.

10- التصويت على اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد غنام). حيث تبلغ قيمة الاتفاقية في عام 2018م 330,921 ريال بدون شروط تفضيلية، والاتفاقية غير محددة بمدة على أن تراجع كل سنتين.

11- التصويت على اتفاقية ترخيص منتجات ونقل تكنولوجيا التصنيع وبيع منتجات مع شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد غنام). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 6,334,289 ريال بدون شروط تفضيلية. وتبلغ مدة الاتفاقية 5 سنوات.

12- التصويت على اتفاقية تسويق وبيع شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) لمنتجات شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، حيث ان لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة في شركة الدمام الدوائية وهم (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد غنام)، كما ان لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة في شركة آراك للرعاية الصحية وهو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي. حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 44,366,770 ريال بدون شروط تفضيلية.

13- التصويت على اتفاقية ترخيص منتجات ونقل تكنولوجيا التصنيع واستيراد مواد خام دوائية وتسجيل منتجات الشركة وتسويقها وبيعها مع شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية (شركة تابعة)، حيث أن الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة) يمثل الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وأن الدكتور حسين بن محمد الغنام (نائب رئيس مجلس الإدارة) يمثل شركة سبيماكو الدوائية في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب. حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 1,424,653 ريال بدون شروط تفضيلية. وتبلغ مدة الاتفاقية 5 سنوات.

14- التصويت على استيراد الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي – تافكو الجزائر (شركة زميلة) لمواد خام دوائية من شركة سبيماكو الدوائية، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة وهو (عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 13,199,967 ريال. بدون شروط تفضيلية.

15- التصويت على تصنيع الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي – تافكو الجزائر (شركة زميلة) منتجات دوائية وتسويقها وبيعها من خلال مؤسسة سبيماكو الجزائر، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة وهو (عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان). حيث بلغ حجم التعاملات في عام 2018م 15,636,394 ريال بدون شروط تفضيلية.

16- التصويت على مبيعات مستحضرات طبية إلى شركة القصيم للخدمات الطبية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثلين من مجلس الإدارة وهم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد الغنام، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد، حيث بلغ حجم التعاملات عام 2018م 10,764.07 ريال بدون شروط تفضيلية.

17- التصويت على مبيعات مستحضرات طبية من شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة القصيم للخدمات الطبية (شركة تابعة)، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة في شركة آراك للرعاية الصحية وهو (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي)، وممثلين في شركة القصيم للخدمات

الطبية وهم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد الغنام، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد، حيث بلغ حجم التعاملات عام 2018م 261,748 ريال بدون شروط تفضيلية.

18- التصويت على اتفاقية خدمات مع شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية (شركة تابعة) بقيمة 74,318.43 ريال خلال العام 2018م، حيث أن لسبيماكو الدوائية ممثل من مجلس الإدارة هو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، بدون شروط تفضيلية. حيث ان الاتفاقية غير محددة بمدة زمنية على ان تراجع كل سنتين.

19- التصويت على مبيعات شركة آراك للرعاية الصحية منتجات طبية إلى شركة المعالي الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية مصلحة غير مباشرة فيها.

20- التصويت على مبيعات منتجات طبية من شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) إلى شركة آراكم الطبية (شركة تابعة) بقيمة 1,358,476 ريال خلال العام 2018م. حيث ان للشركة ممثل في مجلس إدارة شركة آراك للرعاية الطبية وهو الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (رئيس مجلس الإدارة).

21- التصويت على شراء مواد خام طبية من شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بقيمة تبلغ 2,967,000 ريال خلال العام 2018 وبدون شروط تفضيلية. حيث أن للشركة ممثل في مجلس إدارة شركة كاد الشرق الأوسط وهو الأستاذ وليد بن محمد الشقحاء (عضو مجلس الإدارة).

كما يود مجلس الإدارة الإشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده -حفظهم الله -من دعم كريم متواصل مما كان له الأثر الطيب في تطور مسيرة الشركة التصنيعية والاستثمارية، والشكر موصول الى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي الختام لا يسع المجلس إلا أن يشكركم على تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة، التي كان لها الأثر المباشر فيما حققته الشركة من نتائج في هذا العام.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة