



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

جدة، المملكة العربية السعودية

تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية ٢٠١٨

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نيابةً عن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) يسرني أن أعرض على سعادتكم تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

بالرغم من التوقعات المحفزة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية شهد العام ٢٠١٨م العديد من التحديات في مجال التشغيل وقوى السوق والتي أدت إلى انخفاض إيرادات التشغيل في حين ظلت تكلفة التشغيل مستقرة نسبياً مع زيادة طفيفة في بعض المناطق مما أثر سلباً على الأداء المالي العام للشركة خلال العام ٢٠١٨.

لقد بدأت أهداف رؤية ٢٠٣٠ والسياسات الاقتصادية تؤتي ثمارها بالفعل وستكون المشاريع التنموية المختلفة في إطار الرؤية بمثابة دفعة قوية للاقتصاد بصفة عامة ولقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة إذ تمثل سياسة الدولة بعدم البدء في إنشاء أي مستشفيات حكومية جديدة فرصة كبيرة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية وبالتالي الزيادة في كفاءة التشغيل والمعايير الشاملة لخدمة المرضى. ومن المتوقع تطور صناعة الرعاية الصحية بالمملكة في ظل النمو السكاني المطرد وزيادة الأمراض العصرية ليس عند كبار السن فقط بل أيضاً بين الشباب.

إن المشاريع التوسعية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ستزيد من حصتها السوقية فقد أوشك العمل على الانتهاء في مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة ١٥٠ سرير وسيتم افتتاح المستشفى في شهر يونيو ٢٠١٩م إن شاء الله، ويجري العمل حالياً في مشروع المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة ٣٠٠ سرير والذي سيفتح في العام ٢٠٢٠م إن شاء الله وتجاوز مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مرحلة التشغيل الأولية وسياسهم في زيادة إيرادات الشركة اعتباراً من العام القادم بإذن الله.

بالإضافة إلى ذلك ستستمر الشركة في الاستفادة من مفهوم نموذج الأصول الخفيف لإيجاد إيرادات إضافية بدون أي تكلفة كبيرة على الشركة من خلال اتفاقيات الإشراف الإداري على المستشفيات خارج المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية المستشفى السعودي الألماني مما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركة بدون أي تأثير على أصولها، كما تركز الشركة حالياً على العديد من السياسات لزيادة وتعزيز العمليات الداخلية وتحسين كفاءة التشغيل والتي ستؤثر إيجاباً على أداء الشركة.

ختاماً، ونيابة عن مجلس الإدارة يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمراجعينا وعملائنا وموردنا وموظفينا على دعمهم ومؤازرتهم. كما أعتنم هذه الفرصة لأشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم القيمة. وأخص بعظيم الشكر والامتنان جميع مساهمي الشركة على دعمهم المستمر.

م. صبحي عبد الجليل بترجي

رئيس مجلس الإدارة





السادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) المحترمين

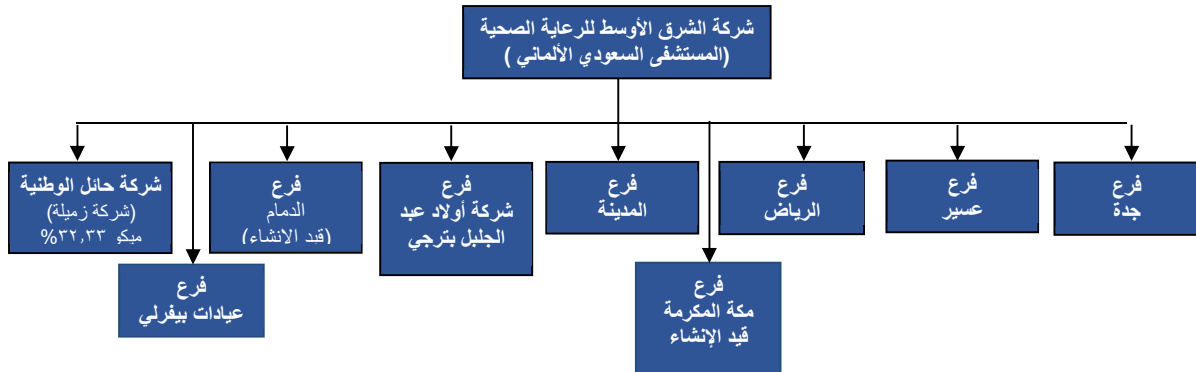
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لمساهمي الشركة التقرير السنوي عن السنة المالية ٢٠١٨م والذي يعرض أنشطة الشركة ووضعها بوجه عام ونتائج عملياتها وتقرير مراجع الحسابات حول البيانات المالية الموحدة السنوية للشركة.

١. نظرة عامة عن الشركة

تأسست شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مقفلة وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٦ المؤرخ في ١٣٨٥/٣/٢٢ هجري والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ الصادر بتاريخ ١٤٢٥/٠٤/٠٦ هـ - (الموافق ٢٥/٥/٢٠٠٤م) في مدينة جدة. وفي ١٩ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ (الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥م)، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طرح ما مجموعه ٢٧,٦١٢,٠٠٠ سهم للاكتتاب العام وتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في ٢٠ جمادى الثاني ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٦م). وبذلك تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مدرجة. يتألف رأس مال الشركة من ٩٢,٠٤ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم مدفوعة بالكامل بقيمة إجمالية قدرها ٩٢٠,٤ مليون ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٨م.

الهيكل القانوني للشركة وفروعها



٢. رؤية الشركة ورسالتها:

رؤية الشركة: أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة من خلال بناء أكبر شبكة من المستشفيات وجودة الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى وتعزيز القيمة لجميع ذوي المصلحة.

رسالة الشركة: - توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع التخصصات بأعلى مستوى من المعايير الأخلاقية والرعاية الشخصية وصولاً إلى نتائج طبية متميزة وضمان رضا المرضى.

٣. إدارة الشركة

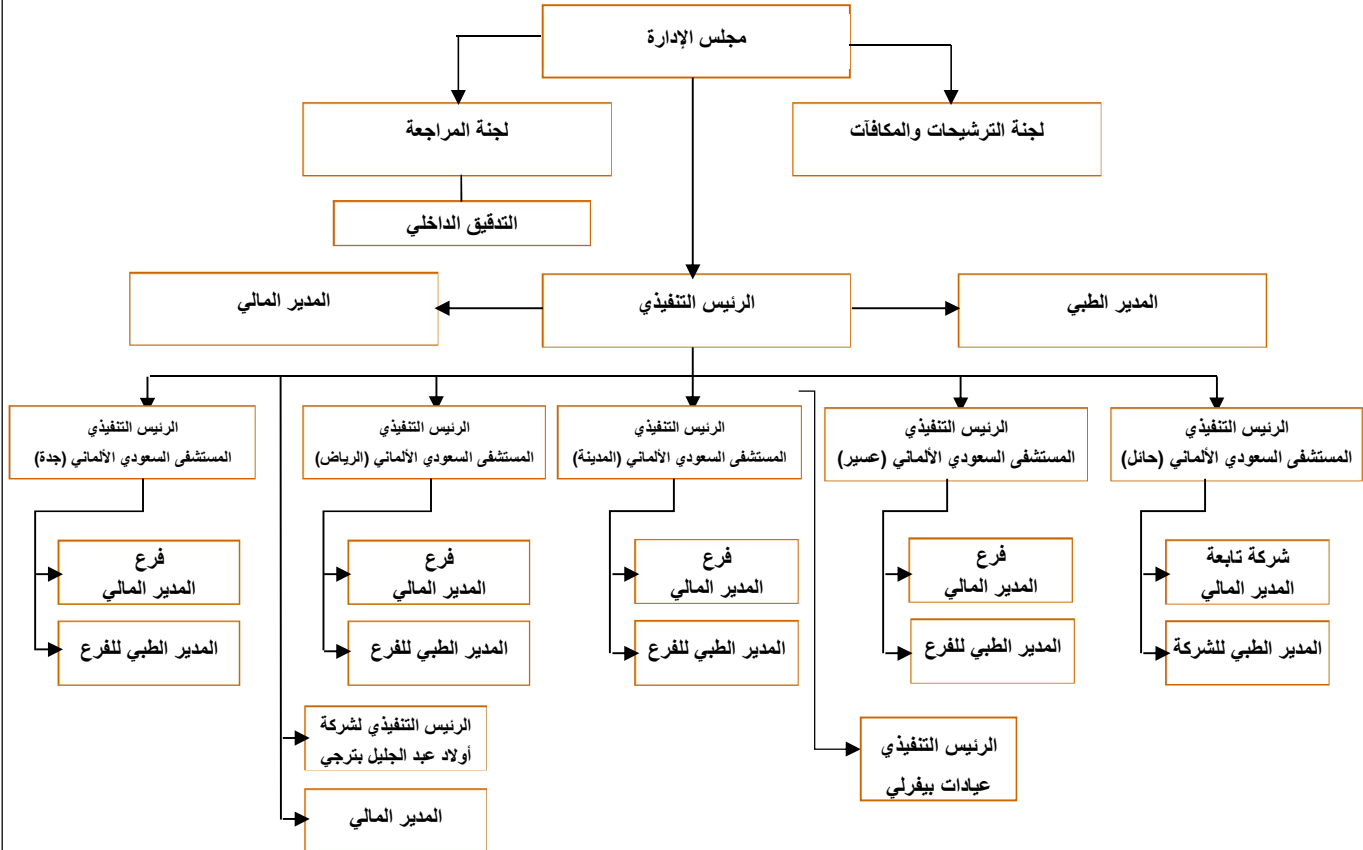
يشرف على إدارة الشركة حالياً مجلس إدارة يتكون من سبعة (٧) أعضاء غير تنفيذيين، ثلاثة منهم مستقلون. تم تعيين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٩/١٣ م (الموافق ٢٠١٧/٩/١٣ هـ) وفقاً للمادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة. وقد بدأت الفترة الحالية لمجلس الإدارة ومدتها ثلاث سنوات في ٢٠١٧/٩/١٣ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٩/١٣ م.

وشكلت الشركة لجنة المراجعة ولجنة التشريعات والمكافآت واللجان تخضعان لقواعد ولوائح تحدد اختصاص كل منهما وتعتبر هذه القواعد واللوائح جزءاً من دليل الحوكمة لدى الشركة، وتتبع كلتا اللجنتين مباشرةً لمجلس الإدارة وتقدم كل منهما للمجلس توصياتها بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملها، ويجري المجلس مراجعة سنوية للوائح كل لجنة بالاستناد إلى التوصيات التي ترده من كل لجنة.

أما الإدارة التنفيذية للشركة، فتتكون من فريق يمتاز بمعرفة وخبرة واسعتين لإدارة الشركة وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة. ويضطلع المدير التنفيذي بالمسؤولية عن العمليات اليومية للشركة وتنفيذ توجيهات المجلس وسياساته وصولاً إلى تحقيق الأهداف العامة للشركة.

الهيكل التنظيمي

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة:





٤. السنة المالية للشركة

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.

٥. مراجع حسابات الشركة

قام السادة شركة (KPMG) الفوزان وشركاه، بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨م.

٦. نظرة عامة على القطاع الصحي

توقعات الاقتصاد الكلي:

تظهر توقعات الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية مؤشرات إيجابية حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من ٧٠٦ مليار دولار في عام ٢٠١٩م إلى ٨٥٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٣م مع زيادة في نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي من ٢٢,١٥٩ دولار في العام ٢٠١٩ إلى ٢٤,١٩٨ دولار في العام ٢٠٢٣م، ومن المتوقع أن تكون النسبة الحقيقية للتغيير في الناتج المحلي من ٠,٤% في ٢٠١٩ إلى ٣,٧% في ٢٠٢٣م.

كشفت ميزانية المملكة للعام ٢٠١٩ عن ارتفاع النفقات إلى ١,١ تريليون ريال بزيادة قدرها ٧٦ مليار ريال على أساس سنوي وحسب الخطة الموضوعية سيتم تخصيص جزء من ميزانية العام ٢٠١٩ لبرامج وأهداف رؤية ٢٠٣٠ والتي ستساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، وفي الوقت نفسه ستستمر الأسر الضعيفة اقتصادياً في الاستفادة بشكل مباشر من الدعم المقدم من الدولة عبر برامج محددة مثل حساب المواطن وبشكل غير مباشر من خلال الإنفاق على البنية التحتية في محال التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

صناعة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

تطور ونمو معظم الصناعات مرتبط إلى حد كبير بتقدم وتراجع الاقتصاد الكلي إلا أن صناعة الرعاية الصحية من بين الصناعات القليلة التي لاتتأثر بذلك نظراً لأهميتها على الرغم من تراجع الإنفاق الحكومي الذي حدث بالفعل في العام المالي ٢٠١٦م.

يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقاً لإحصائيات عام ٢٠١٨ حوالي ٣٢,٦ مليون نسمة بينما تبلغ الكثافة السكانية لكل كيلو متر مربع في المملكة ١٥,١، وبين عامي ٢٠١٠م و٢٠١٦م ارتفع عدد سكان المملكة بمعدل نموي سنوي مركب ٢,٦٥% وعلى افتراض نفس المستوى من النمو حتى عام ٢٠٥٠م من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى ٧٧,٢ مليون نسمة ومع ذلك ووفقاً للتقرير الصادر من البنك الدولي فمن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى ٤٥,١ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠م ومن المتوقع أن يؤدي زيادة عدد السكان إلى جانب ارتفاع مستوى الدخل إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية.

ووفقاً لتقرير نُشر مؤخراً عن صناعة الرعاية الصحية بالمملكة فمن المتوقع زيادة الطلب على الرعاية الصحية نتيجة التحول الديموغرافي وزيادة تغطية التأمين الصحي إذ تبلغ نسبة الشباب ممن تقل أعمارهم عن ٤٠ عام ضمن سكان المملكة ٧٠% تقريباً وقد تم التخطيط لمستقبل الخدمات الصحية وفقاً لذلك إذ بحلول العام ٢٠٣٥ من المتوقع أن:-

- زيادة عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٠-٥٩ عام بمعدل ١,٥%
- زيادة عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عام بثلاثة أضعاف عما هو عليه الآن.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في المملكة خاصةً الرعاية الصحية المتخصصة والعمليات الجراحية الدقيقة بسبب تقدم السن لدى السكان وتغير التركيبة السكانية وزيادة الأمراض المرتبطة بنمط الحياة العصرية والأمراض المزمنة ويضاف إلى ذلك أن مفهوم الرعاية الصحية الوقائية في تزايد مطرد.

(المصدر: تقارير من سامبا، كوليرز، نايت فرانك، البنك الدولي)•



٧. الأهداف الرئيسية للشركة

أهداف الشركة:

- إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات والعيادات والمراكز والمؤسسات الطبية ومراكز إعادة التأهيل والمختبرات والأشعة والصيدليات؛
- شراء وتطوير الأراضي والعقارات لصالح الشركة؛
- إنشاء المصانع واستيراد جميع الآلات والمعدات المطلوبة وامتلاك براءات الاختراع؛
- مزاوله تجارة التجزئة والجملة في الأدوية والمعدات والآلات الطبية ومعدات إعادة التأهيل وجميع المعدات ذات الصلة للمستشفيات والمراكز الطبية؛
- التعامل بالوكالات التجارية في القطاعات الطبية والصيدلانية؛
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة. و
- إنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة.

٨. تملك الشركة الفروع التالية:

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الحالة
المستشفى السعودي الألماني - فرع جدة	٤٠٣٠١٢٤١٨٧	جدة	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع عسير	٥٨٥٥٠١٩٣٦٤	عسير	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع الرياض	١٠١٠١٦٢٢٦٩	الرياض	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع المدينة المنورة	٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦	المدينة المنورة	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع الدمام	٢٠٥٠١٠٥٧١٣	الدمام	عامل
المستشفى السعودي الألماني - فرع مكة المكرمة	٤٠٣١٢١٥٥٠٩	مكة المكرمة	عامل
شركة أبناء عبد الجليل إبراهيم بنرجي للتنمية	٤٠٣٠١٨١٧١٠	جدة	عاملة
عيادات بيفرلي	٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨	جدة	عاملة

وتملك الشركة أيضا الشركة الزميلة التالية:

اسم الشركة الزميلة	السجل التجاري	نسبة الملكية	المدينة	بلد العمل
شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	٣٣٥٠٠١٩٧٣٥	٣٢,٣٣٪	حائل	السعودية

٩. - اتفاقيات الإشراف الإداري والتشغيل: -

المستشفى	المدينة	بلد العمل
المستشفى السعودي الألماني دبي	دبي	الإمارات العربية المتحدة
المستشفى السعودي الألماني صنعاء	صنعاء	اليمن
المستشفى السعودي الألماني القاهرة	القاهرة	مصر
المستشفى السعودي الألماني الشارقة	الشارقة	الإمارات العربية المتحدة
المستشفى السعودي الألماني عجمان	عجمان	الإمارات العربية المتحدة
المستشفى السعودي الألماني غرب الاسكندرية	غرب الاسكندرية	مصر
المستشفى السعودي الألماني لاهور	لاهور	باكستان
المستشفى السعودي الألماني إسلام آباد	إسلام آباد	باكستان
المستشفى السعودي الألماني كراتشي	كراتشي	باكستان
BTPL	لاهور	باكستان



١٠. الاستراتيجية والخطط المستقبلية

تتمثل استراتيجية الشركة في توسيع شبكة المستشفيات والعيادات الخارجية كمراكز إحالة عبر مختلف المناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة أيضاً بإنشاء المزيد من العيادات الخارجية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات العاملة حالياً بالإضافة إلى عمليات التجديد في تلك المستشفيات من أجل تعزيز تجربة المريض وزيادة عدد المرضى.

١١: مشاريع الشركة التوسعية

١ / ١١ : مشروع المستشفى السعودي الألماني بالدمام

يجري العمل على إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام كمستشفى متعدد التخصصات يقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بسعة ١٥٠ سرير و ١٠٠ عيادة خارجية. ويقع المستشفى في مدينة الدمام على طريق الملك فهد، غرب حي الفيصلية، وجاري بناؤه على قطعة أرض تبلغ مساحتها ٣٠٠٠٠ م^٢ تملكها الشركة. وبلغت المساحة الكلية للمباني ٢٣٩,٠١٤ م^٢ ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.

٢ / ١١ : خطة تكلفة المشروع والتمويل:

منحت الشركة عقد بناء المستشفى السعودي الألماني بالدمام (بما في ذلك التجهيزات الطبية والأثاث) إلى شركة إنشاء المستشفيات الدولية (IHCC)، وهي طرف ذو علاقة، وذلك من خلال عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية صرفه.

وتبلغ قيمة العقد المذكور ٣٣٦,٤ مليون ريال، وقد بدأ المقاول فعليا أعمال البناء بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٧ م. ويجري العمل في المشروع حسب الجدول الزمني الموضوع له، ومن المتوقع أن يكتمل إنجاز المشروع بحلول يونيو ٢٠١٩ م بمشيئة الله.

وتتوقع الشركة أن تصل تكلفة مشروع إنشاء المستشفى بما في ذلك قيمة الأرض والمباني والمعدات الطبية وغيرها والأثاث ونفقات ما قبل التشغيل إلى حوالي ٤٠٠ مليون ريال. ويتم تمويل المشروع من خلال مصادر الشركة الذاتية وقرض من وزارة المالية وقروض بنكية إسلامية. وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية لتمويل المشروع بمبلغ يصل إلى ٣٠٠ مليون ريال، والذي يمكن سحبه على مدى ٣ سنوات بناء على التقدم المحرز في المشروع.

في شهر أغسطس ٢٠١٨ م تم ترسيب عقد بناء سكن الموظفين لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة) بمبلغ ٩٨,١ مليون ريال وذلك من خلال عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية بحتة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر أغسطس ٢٠٢١ م وستتم عملية التمويل من قبل مجموعة سامبا المالية بمبلغ مائة مليون ريال بموجب اتفاقية التمويل الموقعة في شهر يوليو ٢٠١٨ م.

٣ / ١١ : مشروع المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة (تحت الإنشاء).

تم تصميم المشروع كمستشفى متعدد التخصصات بسعة ٣٠٠ سرير و ٩٠ عيادة خارجية ويقع المستشفى بحي العكيشية مخطط ولي العهد على طريق إبراهيم الخليل، وجاري بناؤه على قطعة أرض تبلغ مساحتها ٢٥٩,٧٧٢ م^٢ مستأجرة من أمانة العاصمة المقدسة. ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.



١١/٤: خطة تكلفة المشروع والتمويل:-

تم ترسية عقد بناء مشروع المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة (بما في ذلك التجهيزات الطبية والأثاث) على شركة إنشاء المستشفيات الدولية، وهي طرف ذو علاقة، وذلك من خلال عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية صرفه.

وتبلغ قيمة العقد المذكور ٥٠٢,٦٤ مليون ريال منها ٣٨٨,٩١ مليون ريال لمبنى المستشفى و١١٣,٧٣ مليون ريال لسكن العاملين وقد بدأ المقاول فعليا أعمال البناء بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٥م. ويجري العمل في المشروع حسب الجدول الزمني الموضوع له، ومن المتوقع أن يكتمل إنجاز المشروع بحلول أغسطس ٢٠٢١م بمشيئة الله.

وتتوقع الشركة أن تصل تكلفة مشروع إنشاء المستشفى بما في ذلك قيمة الأرض والمباني والمعدات الطبية وغيرها والأثاث ونفقات ما قبل التشغيل إلى حوالي ٥٥٠ مليون ريال. ويتم تمويل المشروع من خلال مصادر الشركة الذاتية وقرض من وزارة المالية وقروض بنكية إسلامية. وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية وبنك الإنماء لتمويل المشروع بمبلغ يصل إلى ٤٠٠ مليون ريال، والذي يمكن سحبه على مدى ٣ سنوات بناء على التقدم المحرز في المشروع.

١١/٥: توسعة المرافق الحالية لمستشفيات الشركة.

توسعة المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض

في ضوء الطلب المتزايد على خدماتنا الطبية، أقرت الشركة خطة لتوسعة المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض بإضافة ١٤٧ سريراً وإنشاء برج طبي للعيادات يضم ٧٦ عيادة. وسيتم تطوير المشاريع المذكورة ضمن مساحة الأرض المتاحة بموقع المستشفى، وفي ٢٠١٨/٣/١٨م، تم ترسية عقد البناء على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة) وذلك من خلال عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية صرفه.

بلغت قيمة العقد ١٩٣,٦٦ مليون ريال وبدأ المقاول العمل بالمشروع بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٥م ومن المتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع بحلول شهر أغسطس ٢٠٢١م وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مصرف الإنماء لتمويل المشروع بنسبة تصل إلى (٨٠%) من التكلفة الكلية يتم سحبها على مدى ثلاثة سنوات حسب التقدم المحرز في المشروع و (٢٠%) سيتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية.

١٢: برنامج تحسين الجودة

تلتزم الشركة بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى من خلال اتباع أرقى معايير الخدمات الطبية. وقد حازت الشركة على شهادة الهيئة الدولية المشتركة (JCI) (وهي أشهر هيئة في العالم لاعتماد المستشفيات) بالنسبة لجميع مستشفياتها وهي تستخدم المعايير الطبية المعتمدة لدى تلك الهيئة في نظام الحوكمة المتعلق بالمرافق الصحية وتسعى الشركة لتحسين إطار الجودة دوماً في مستشفياتها بما يتجاوز متطلبات هذه الشهادة فيما يتعلق بمستوى الرعاية وسلامة المرضى.

ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة والشركة التابعة لها حائزة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة عملياتها، علماً بأن مستشفيات الشركة في جدة والرياض وعسير والمدينة المنورة وحائل حائزة على شهادة المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (CBAHI).



١٣:- الحوكمة

١/١٣ : نظام الحوكمة في الشركة

تحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة باعتبارها عاملاً مهماً في نجاحها.

اعتمدت الشركة لائحة الحوكمة المحدثة وسياسات الحوكمة الداخلية والمواثيق وفقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٣م الموافق ١٤٣٨/١١/٢١هـ وقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٣م الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٢هـ وقد تم اعتماد هذه اللائحة بناءً على قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣م وبناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ.

وتهدف لائحة الحوكمة إلى تحسين إطار الحوكمة في الشركة وتنظيمه والارتقاء به إلى مستوى أعلى من حيث الشفافية وتأكيد الالتزام بلائحة حوكمة الشركات من خلال ما يلي:

- أ. تطوير أداء الإدارة القائم على رفع قيمة الشركة وتحمل مسؤولية ذلك.
 - ب. تعزيز الدور الرقابي بالتعاون مع المديرين التنفيذيين لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين، بمن فيهم صغار المستثمرين، وزيادة حقوق المساهمين بأعلى مستوى ممكن.
 - ج. الالتزام بالمستوى المناسب من الإفصاح عن المعلومات والشفافية ووجود نظام فعال للمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر.
- وقد امتثلت الشركة للأحكام ذات الصلة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالرقم

(٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣م وبناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ. ويرى مجلس إدارة الشركة أن لائحة الحوكمة المحدثة وسياسات الحوكمة الداخلية المعمول بها كافية لضمان الامتثال لممارسات الحوكمة المنصوص عليها في القواعد الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات..

٢/١٣ : تطبيق لائحة حوكمة الشركات:

تحرص الشركة على الالتزام بمعايير حوكمة الشركات ومتطلباتها من خلال المراجعة المستمرة لسياساتها وإجراءاتها وممارساتها. وقد أعدت الشركة لنفسها وثيقة حوكمة بالتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المحدثة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتؤكد الشركة على التزامها الفعلي بجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص مايلي:

- متطلبات هيئة السوق المالية وتداول.
- نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والتوجيهات والقرارات والتعاميم الوزارية ذات العلاقة الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار.
- النظام الأساسي للشركة

وقد عمل مجلس الإدارة على إعداد قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة طبقاً لشروط تلك النظم ويقوم بمراجعة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها حسب الضرورة.



١٤ : الإعلانات في تداول

أعلنت الشركة عن أهم الأحداث والأنشطة والقرارات الاستراتيجية في الموقع الإلكتروني الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول). وفيما يلي قائمة بالإعلانات التي وجهتها الشركة إلى المساهمين خلال عام ٢٠١٨.

الرقم	التاريخ	نوع الإعلان	عنوان الإعلان
١.	٢٠١٨/٠١/٢١	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن آخر التطورات بخصوص مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام.
٢.	٢٠١٨/٠٢/١٤	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن فتح عيادات بيفرلي بحي الخالدية بمدينة جدة.
٣.	٢٠١٨/٠٣/١٩	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن توصية مجلس الإدارة بترسية عقد بناء البرج الطبي وتوسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض لشركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة).
٤.	٢٠١٨/٠٣/٢٦	النتائج المالية.	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٥.	٢٠١٨/٠٣/٢٩	توزيع أرباح على المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧ م.
٦.	٢٠١٨/٠٤/٠٨	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن آخر التطورات بخصوص مشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام.
٧.	٢٠١٨/٠٥/٠٨	إشعار إلى المساهمين.	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن توصية مجلس الإدارة بترسية عقود تصميم وبناء مستشفى مكة المكرمة وسكن الموظفين في مكة المكرمة والدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة).
٨.	٢٠١٨/٠٥/٠٨	النتائج المالية	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١ م (ثلاثة أشهر).
٩.	٢٠١٨/٠٥/٠٨	إشعار إلى المساهمين	إعلان إلحاحي من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بخصوص ترسية عقود تصميم وبناء مستشفى مكة المكرمة وسكن الموظفين في مكة المكرمة والدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة).
١٠.	٢٠١٨/٠٦/٠٣	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة	تدعو شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية " الاجتماع الأول "
١١.	٢٠١٨/٠٦/٠٤	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن افتتاح مشروع المستشفى السعودي الألماني بإمارة الشارقة (طرف ذو علاقة).
١٢.	٢٠١٨/٠٦/٢١	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية " الاجتماع الأول ".
١٣.	٢٠١٨/٠٦/٢٥	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول).
١٤.	٢٠١٨/٠٧/٢٦	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي " مشاركة " مع بنك الإنماء.

١٥.	٢٠١٨/٠٧/٢٦	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي " مرابحة " مع مجموعة سامبا المالية.
١٦.	٢٠١٨/٠٨/٠٥	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن آخر التطورات بخصوص مشاريعها في مكة المكرمة ومدينة الرياض ومدينة الدمام.
١٧.	٢٠١٨/٠٨/٠٨	النتائج المالية	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م (سنة أشهر).
١٨.	٢٠١٨/٠٨/١٢	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن آخر التطورات بخصوص مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام.
١٩.	٢٠١٨/١١/٠٦	النتائج المالية	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ م (تسعة أشهر)
٢٠.	٢٠١٨/١١/١٢	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن آخر التطورات بخصوص مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام.
٢١.	٢٠١٨/١١/٢٩	إشعار إلى المساهمين	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن انتهاء عقد الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.
٢٢.	٢٠١٨/١٢/١٨	إشعار إلى المساهمين.	تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن الحصول على تعديل جديد على اتفاقية التسهيلات المصرفية الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية.

١٥: مجلس الإدارة

يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء غير تنفيذيين، منهم ثلاثة (٣) مستقلين.

عُين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٩/١٣ م (الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢ هـ) وفقاً للمادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة. وقد بدأت الفترة الحالية للمجلس ومدتها ثلاثة سنوات في ٢٠١٧/٩/١٣ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٩/١٦ م

كان مجلس الإدارة المنتهية دورته يتألف من تسعة (٩) أعضاء ووفقاً لتعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٩/١٣ م خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة (٧) أعضاء.

١/١٥: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وحالة عضويتهم في مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨

الرقم	الاسم	الصفة	نوع العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي/ مستقل)
١	صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	رئيس المجلس	غير تنفيذي
٢	مكارم صبحي عبد الجليل بترجي	نائب الرئيس	غير تنفيذي
٣	خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	عضو	غير تنفيذي
٤	سلطان صبحي عبد الجليل بترجي	عضو	غير تنفيذي
٥	صالح أحمد علي حفني	عضو	مستقل
٦	علي عبد الرحمن عبد الله القويز	عضو	مستقل
٧	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	عضو	مستقل



٥/٢: واجبات مجلس الإدارة

يضطلع مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات التالية:

١. وضع وتوجيه وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة والأهداف الرئيسية للشركة، بما في ذلك وضع الخطط السنوية المالية والتشغيلية للشركة وذلك في ضوء توصيات الإدارة التنفيذية للشركة.
٢. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأهداف العامة للشركة.
٣. تحديد أفضل هيكل لرأس مال الشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية واعتماد ميزانياتها السنوية التقديرية؛
٤. الموافقة على التسويات والإعفاءات والالتزامات وإبرام العقود نيابة عن الشركة.
٥. الموافقة على اندماج الشركة مع شركات أخرى والتصرف بأصول الشركة وممتلكاتها من خلال الشراء والرهن وفك الرهن والبيع وإبراء الذمة.



١٥ / ٣ : مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

مجلس الإدارة

(أ)

الرقم	الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرة
١	صبي عبد الجليل إبراهيم بترجي	الرئيس	الرئيس	درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية	- رئيس شركة بيت البترجي الطبية من ١٩٨٨ حتى الآن. - رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ١٩٨٨ - حتى الآن. - مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من ٢٠١٠م - حتى الآن - مهندس موقع في فندق مكة إنتركونتيننتال، ١٩٧٤-١٩٧٥.
٢	خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	عضو	عضو	دكتور في الطب، جامعة إيسن، ألمانيا	- مساهم، مؤسس، عميد وعضو مجلس الأمناء في كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا، ٢٠٠٤م - ٢٠١٤م - رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى السعودي الألماني بجدة ١٩٨٨م - حتى الآن - استشاري جراحة العظام في عيادة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي، ١٩٨٥م - ١٩٨٨م
٣	مكارم صبي عبد الجليل بترجي	نائب الرئيس	عضو	- دكتوراه فخرية من منظمة الفنون الوطنية المتحدة/ معهد الموارد الإنسانية، ٢٠١٥م - درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م - درجة البكالوريوس في إدارة الخدمات الصحية، جامعة لونغ بيتش، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٢م	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي للبيئة، ٢٠٠٣م - حتى الآن - نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٢م - حتى الآن - مدير التسويق في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٠م - ٢٠٠٢م - محلل أعمال في شركة إرنست أند يونغ، الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٩م - ٢٠٠٠م. - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري ٢٠٠٥م وحتى الآن.
٤	سلطان صبي بترجي	عضو	عضو	درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة الدولية، جامعة ريجنت، المملكة المتحدة، ٢٠٠٦م	- الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة دلالكم الدولية للتطوير العقاري، ٢٠١٢م - حتى الآن. - محلل مالي في بنك لازارد للاستثمار، ٢٠٠٩م - ٢٠١٠م - محلل مالي في Anchor (سويسرا)، ٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م - محلل مالي في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٦م - ٢٠٠٨م



التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني).

٥	صالح أحمد علي حفني	عضو مستقل	عضو مستقل	• درجة الماجستير في الموارد البشرية، جامعة سترات كلايد، باسكتلندا، ١٩٩٦م • درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة كوجسويل (سان فرانسيسكو) الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٤م	• عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، ٢٠١٤ - ٢٠١٨. • العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٩/٠٤/٠١م. • عضو اللجنة الوطنية للصناعات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ١٩٩٨ - ٢٠٠٥م • عضو لجنة المرافق في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥ - ٢٠٠٥م • عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥ - ٢٠٠٥م • الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، ١٩٨٨ - ٢٠٠٧م.
٦	علي عبد الرحمن عبد الله القويز	عضو مستقل	عضو مستقل	• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٥م	• الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار ٢٠١٨ حتى الآن. • الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية ٢٠٠٧-٢٠١٧م • مساعد مدير عام، المصرفية الاستثمارية، مجموعة سامبا المالية، ١٩٩٥ - ٢٠٠٦م • مدير مشاريع ورئيس فريق، صندوق التنمية الصناعية السعودي، ١٩٨٥ - ١٩٩٤م.
ي	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	عضو مستقل	عضو مستقل	• درجة البكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٦م	• شريك إداري Edward W Kelly & Partners، من ٢٠٠٦ حتى الآن • الرئيس التنفيذي لمجموعة مومينا للاستثمار، ١٩٩٨م - حتى الآن • متدرب بقسم التسويق، شركة يونيليفر، ١٩٩٥ - ١٩٩٦م



٤/١٥: أعضاء اللجان (لجنة المراجعة)

الرقم	الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرة
١	صالح أحمد علي حفني	الرئيس	الرئيس	- درجة الماجستير في الموارد البشرية، جامعة ستراث كلايد، باسكتلندا، ١٩٩٦م - درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة كوجسويل (سان فرانسيسكو) الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٤م	- عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، ٢٠١٤ - حتى ٢٠١٨م. - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٩/٠٤/٠١م. - عضو اللجنة الوطنية للصناعات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ١٩٩٨ - ٢٠٠٥م - عضو لجنة المرافق في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥ - ٢٠٠٥م - عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥ - ٢٠٠٥م - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، ٢٠٠٧-١٩٨٨م.
٢	علي عبد الرحمن عبد الله القويز	عضو	عضو	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٥م	- الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار ٢٠١٨ حتى الآن. - الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية ٢٠٠٧-٢٠١٧م - مساعد مدير عام، المصرفية الاستثمارية، مجموعة سامبا المالية، ١٩٩٥ - ٢٠٠٦م - مدير مشاريع ورئيس فريق، صندوق التنمية الصناعية السعودي، ١٩٨٥ - ١٩٩٤م.
٣	وليد عبد العزيز كيال -	عضو خارجي	عضو خارجي	تخرج من جامعة القاهرة بدرجة بكالوريوس من كلية التجارة	- مستشار أول للأعمال المصرفية الخاصة لدى HSBC في المملكة العربية السعودية واليمن. - عضو اللجنة التوجيهية لدى HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الرئيس التنفيذي لشركة NET JET الشرق الأوسط، ٢٠٠٩/١/٣ إلى ٢٠١٠/٣/٣١م
٤	أحمد محمد خالد دهلوي	عضو خارجي	لا يوجد	- درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية، جامعة ساسيكس، المملكة المتحدة، ٢٠١١ - درجة البكالوريوس في المحاسبة العامة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية ٢٠٠٩	- المدير المالي والإداري، شركة عمر زهير حافظ القابضة - مارس ٢٠١٤ - حتى الآن - محاسب الشركات التابعة والفروع الدولية - من يونيو ٢٠١٢ إلى مارس ٢٠١٤ - محاسب، إدارة التقارير المالية، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - فبراير ٢٠٠٨ إلى مارس ٢٠٠٩



٥/١٥: أعضاء اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت)

الرقم	الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرة
١	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	الرئيس	الرئيس	درجة البكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٦م	- شريك إداري، Edward W Kelly & Partners، ٢٠٠٦ حتى الآن - الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤمنة للاستثمار، ١٩٩٨م - حتى الآن - متدرب بقسم التسويق، شركة يونيليفر، ١٩٩٥ - ١٩٩٦م
٢	صالح احمد علي حفني	عضو	عضو	- درجة الماجستير في الموارد البشرية، جامعة ستراث كلايد، باسكتلندا، ١٩٩٦م - درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة كوجسويل (سان فرانسيسكو) الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٤م	- عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، ٢٠١٤ - ٢٠١٨. - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٩/٠٤/٠١م. - عضو اللجنة الوطنية للصناعات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ١٩٩٨ - ٢٠٠٥م - عضو لجنة المرافق في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥ - ٢٠٠٥م - عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥ - ٢٠٠٥م - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، ٢٠٠٧ - ١٩٨٨م
٣	صبيح عبد الجليل إبراهيم بترجي	عضو	لا يوجد	درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية	- رئيس شركة بيت البترجي الطبية من ١٩٨٨ حتى الآن. - رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ١٩٨٨ - حتى الآن. - مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من ٢٠١٠م - حتى الآن
٤	مكارم صبيح بترجي	عضو	عضو	- الدكتوراه الفخرية من منظمة الفنون الوطنية المتحدة/ معهد الموارد الإنسانية، ٢٠١٥م - درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م - درجة البكالوريوس في إدارة الخدمات الصحية، جامعة لونج بيتش، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٢م	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي للثقافة، ٢٠٠٣م - حتى الآن - نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٢م - حتى الآن - مدير التسويق في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٠م - ٢٠٠٢م - محلل أعمال في شركة إرنست أند يونغ، الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٩م - ٢٠٠٠م. - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري ٢٠٠٥م وحتى الآن
٥	أروميرا رام موهان - عضو خارجي	عضو	عضو	- درجة الماجستير في إدارة الأعمال في المرافق الصحية، جامعة ليستر، المملكة المتحدة، ١٩٩٩م - درجة البكالوريوس في التجارة، جامعة دلهي، الهند، ١٩٧٩م	- المدير المالي، شركة بيت البترجي، ٢٠٠٥ - ٢٠١٠م - مدير مكتب، شركة بيت البترجي، ٢٠٠١ - ٢٠٠٥م - مدير الجودة، شركة بيت البترجي، ١٩٩٩ - ٢٠٠١م - مدير إداري، شركة بيت البترجي، ١٩٨٨ - ١٩٩٩م - منسق إداري، Bharatiya Vidya Bhavan، ١٩٨٠ - ١٩٨٨م



٦/١٥: الإدارة التنفيذية

الرقم	الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرة
١	أحمد محمد شبل العتريس	الرئيس التنفيذي للشركة	الرئيس التنفيذي لمستشفى عسير	• دبلوم في إدارة المستشفيات، الجامعة الأمريكية في القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٥م. • دبلوم في إدارة المستشفيات، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٤م. • دبلوم في إدارة الجودة الشاملة في مجال الرعاية الصحية، الجامعة الأمريكية في القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٣م. • ماجستير في طب وجراحة القلب والصدر، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠٣م. • بكالوريوس في الطب والجراحة، جامعة طنطا، جمهورية مصر العربية، عام ١٩٩٣م.	الرئيس التنفيذي للشركة ٢٠١٨ وحتى تاريخه. الرئيس التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني - عسير منذ عام ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٨م. مدير العمليات للمستشفى السعودي الألماني - عسير منذ عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٩م. مساعد مدير العمليات للمستشفى السعودي الألماني - عسير منذ عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠٠٧م. مساعد المدير العام لمستشفى معهد ناصر، وهي شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية تعمل في مجال الرعاية الصحية، منذ عام ١٩٩٧م وحتى عام ٢٠٠٥م.
٢	وائل عبد الحميد الجنايني	رئيس الخدمات الطبية	كبير موظفي الكادر الطبي	• درجة الماجستير الصغرى في إدارة الأعمال، معهد IIR الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١١م • درجة الماجستير في إدارة المستشفيات، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٣م • درجة الماجستير في الطب الباطني، جامعة عين شمس، مصر، ٢٠٠٠م • دبلوم في الطب (التعلم عن بعد)، جامعة بيل، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩٩م • درجة البكالوريوس في الطب العام، جامعة المنصورة، مصر، ١٩٩٢م	مدير الشؤون الطبية للشركة، ٢٠١٣ - حتى الآن المدير الطبي - مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ٢٠٠٧ - حتى الآن نائب الرئيس، معهد ناصر للبحوث والعلاج، ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤م مساعد الرئيس التنفيذي، مستشفى Medlink والمركز الطبي، ٢٠٠٣م منسق مشاريع، وزارة الصحة والسكان في مصر، ٢٠٠٠ - ٢٠٠١م مدير إداري مناب، معهد ناصر للبحوث والعلاج، ١٩٩٦ - ٢٠٠١م



التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني).

٣	الارما فارغيز توماس	المدير المالي	المدير المالي	• شهادة محاسب قانوني (FCA)، معهد المحاسبين القانونيين في الهند، نيودلهي • درجة البكالوريوس في التجارة، جامعة بنغالور، الهند، ١٩٨٦م	• المدير المالي للشركة، ٢٠٠٤م - حتى الآن • المدير المالي، المستشفى السعودي الألماني، جدة، ٢٠٠١-٢٠٠٤م • مراقب مالي، مستشفى ليك شور ومركز البحوث، ١٩٩٩-٢٠٠١م • مراقب مالي، Unity Care and Health Services Limited، ١٩٩٧-١٩٩٩م • مشرف تدقيق أول، K.B. Nambiar and Associates، ١٩٩٢-١٩٩٧م • مشرف تدقيق أول، C.B. Vargas and Associates، ١٩٨٦-١٩٩٢م
٤	بندر عبد الله أبو داوود	مدير الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	• دبلوم في إدارة الموارد البشرية، معهد ABB، المملكة المتحدة، ٢٠١٤م • درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٩م • دبلوم في الموارد البشرية، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٧م • دبلوم في الموارد البشرية، جامعة Jordon R، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٢م	• مدير الموارد البشرية في الشركة، ٢٠١٥م - حتى الآن • مدير الموارد البشرية في المركز الطبي الدولي، ٢٠١٠-٢٠١٠م • مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين بالمنطقة الغربية، البنك السعودي الفرنسي، ٢٠٠٧-٢٠١٠م • مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين، بنك الجزيرة، ٢٠٠٥-٢٠٠٧م • مساعد مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين، بنك الجزيرة، ٢٠٠٤-٢٠٠٥م • موظف التوظيف والتداول، Global Index Service Ltd، ٢٠٠٣-٢٠٠٤م
٥	بيتر وينستون قراملو	لا يوجد	مدير تقنية المعلومات	• درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة آدمسون، الفلبين، ١٩٩١	• مدير تقنية المعلومات في الشركة، ٢٠١٨ - حتى الآن • مدير قسم قسم تقنية الأعمال من سبتمبر ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠١٨م • مدير قسم تقنية المعلومات بالمستشفى السعودي الألماني بجدة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦م.



٧/١٥: وصف لأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى (مدرجة أم غير مدرجة) للعام ٢٠١٨م.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يشارك عضو مجلس الإدارة في عضوية مجلس إدارتها أو يشغل فيها منصب مدير	داخل المملكة/ خارج المملكة	الوضع القانوني (مدرجة/ غير مدرجة)
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	رئيس مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	داخل المملكة	غير مدرجة
	رئيس مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	داخل المملكة	غير مدرجة
	رئيس مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفيات الدولية	داخل المملكة	غير مدرجة
خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية،	داخل المملكة	غير مدرجة
	عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	داخل المملكة	غير مدرجة.
مكارم صبحي عبد الجليل ترجي	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	داخل المملكة	غير مدرجة.
	عضو مجلس إدارة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا،	داخل المملكة	غير مدرجة
سلطان صبحي عبد الجليل بترجي	عضو مجلس إدارة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	داخل المملكة	غير مدرجة.
	عضو مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفيات الدولية	داخل المملكة	غير مدرجة.
صالح احمد على حفني حفني	عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل	داخل المملكة	مدرجة
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)	داخل المملكة	مدرجة
	عضو مجلس إدارة شركة حلواني أخوان	داخل المملكة	مدرجة
	عضو مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه	داخل المملكة	غير مدرجة.



غير مدرجة انتهت في مارس ٢٠١٨	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة منافع للاستثمار	على عبد الرحمن عبد الله القويز
غير مدرجة.	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)	
غير مدرجة ستنتهي في شهر سبتمبر ٢٠١٨	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الرياض المالية	
غير مدرجة منتهية في مارس ٢٠١٨	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة واحة الألياف الزجاجية	
غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مستقل - شركة الخبير المالية	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة
غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مستقل شركة إنشيسال	
غير مدرجة.	خارج المملكة (لبنان)	عضو مجلس إدارة مستقل - بنك فرنسا للأعمال	



٨/١٥: اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام المنصرم وتواريخ انعقادها والأعضاء الذين حضروا كلا منها:

الرقم	الاسم	الاجتماع (١) ٢٠١٨/٣/١٨	الاجتماع (٢) ٢٠١٨/٥/٠٧	الاجتماع (٣) ٢٠١٨/١١/٠٥	الاجتماع (٤) ٢٠١٨/١٢/١٧	المجموع
١	صبحي عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	٤
٢	خالد عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	٤
٣	مكارم صبحي بترجي	✓	✓	✓	✓	٤
٤	سلطان صبحي بترجي	✓	✓	✓	✓	٤
٥	صالح أحمد حفني	✓	✓	✓	✓	٤
٦	على عبد الرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	٤
٧	محمد عبد الرحمن مؤمنه	✓	✓	✓	✓	٤
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة ٢٠١٨/٠٦/٢٤ م.						

٩/١٥: لجان المجلس

لضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة ومراقبته بصورة فعالة، شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة بموافقة الجمعية العامة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتخضع هذه اللجان للقواعد المعتمدة التي تحدد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل منها وترفع اللجان تقاريرها ومقترحاتها إلى المجلس ويجري المجلس مراجعة سنوية لقواعد عملها بناء على ما تقدمه إليه من توصيات. ويحصل أعضاء اللجان المذكورة أعلاه على مكافأة محددة بلوائح كل لجنة مقابل عضويتهم فيها

١/١٠/١٥: لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من أربعة (٤) أعضاء. ويبين الجدول التالي صفة العضوية لأعضاء اللجنة. ولضمان مبدأ الحيادية والاستقلالية، فقد روعي أن يكون جميع الأعضاء غير تنفيذيين ومستقلين أو خارجيين

الرقم	الاسم	صفة عضوية المجلس	صفة عضوية اللجنة
١	صالح أحمد حفني	مستقل	الرئيس
٢	على عبد الرحمن القويز	مستقل	عضو
٣	وليد عبد العزيز كيال	خارجي	عضو
٤	أحمد محمد خالد دهلوي	خارجي	عضو

تضطلع لجنة المراجعة بالمهام والمسؤوليات التالية:

١. مراجعة البيانات المالية ربع سنوية و السنوية للشركة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة، مع إبداء وجهة نظرها وتوصياتها حيالها؛
٢. مراقبة نزاهة البيانات المالية وأي بيانات تتعلق بالأداء المالي للشركة.
٣. مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة ودراسة الآثار التي قد تنجم عن أي ممارسات أو مبادئ مقترحة أو تطورات جديدة في مجال المحاسبة ومتطلبات الإفصاح والقوانين أو اللوائح ذات الصلة وإبداء الرأي والتوصيات حيالها قبل رفعها إلى مجلس الإدارة؛



٤. مراجعة الطرق المحاسبية المستخدمة في المعاملات الأساسية الهامة أو غير العادية عندما يكون هناك أكثر من طريقة محاسبية للمعالجة، ولا سيما تلك الحسابات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ واتفاقيات إعادة الهيكلة والشراكة؛
٥. التأكد من أن الشركة تلتزم بالمعايير المحاسبية المناسبة مع مراعاة وجهات نظر مدققي حسابات الشركة؛
٦. مراجعة ملاحظات مدققي حسابات الشركة حول القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الشركة.
٧. ضمان وضوح واكتمال الملاحظات على البيانات المالية للشركة والسياق الذي تظهر فيه من أجل التأكد من أنها توفر للمساهمين والأطراف الأخرى المعلومات المطلوبة لتقييم أداء الشركة.
٨. مراجعة جميع المعلومات الأساسية الواردة في البيانات المالية للشركة وتقرير الأداء التشغيلي والمالي والحوكمة (طالما كان تتعلق بإدارة التدقيق المخاطر)؛
٩. مراجعة مدى كفاية وفعالية الرقابة المالية الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر المعتمدة في الشركة، وتحديث نظم الرقابة وإدارة المخاطر المالية للشركة بشكل منتظم لتشمل الضوابط الداخلية الكافية؛
١٠. ضمان وجود إجراءات كافية لتقييم الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية وتداول، بما في ذلك التزامات الإفصاح المستمر ومراقبة فعالية هذه الإجراءات والضوابط.
١١. مراجعة البيانات المتعلقة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتي ترد في التقرير السنوي للشركة.
١٢. مراجعة مدى كفاية الترتيبات التي تقدمها الشركة مع موظفيها والمقاولين من أجل الإبلاغ (بسرية تامة) عن أي مخالفات مالية محتملة، والتأكد من أن هذه الترتيبات توفر تحقيقاً وإجراءات متابعة مناسبة ومستقلة.
١٣. مراجعة آليات الكشف عن الاحتيال والإجراءات المعتمدة من قبل الشركة.
١٤. إجراء التحقيقات في حالة الإبلاغ عن أي عمليات احتيال محتملة؛
١٥. الإشراف على قسم التدقيق الداخلي بالشركة للتحقق من فعاليته في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة.
١٦. إبداء الرأي بشأن اختيار رئيس قسم التدقيق الداخلي ومدقق حسابات الشركة وتعيينهما وعزلهما.
١٧. مراجعة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير خطي في هذا الشأن يتضمن آراءها وتوصياتها حيال ذلك.
١٨. مراجعة وتقييم الخطط والبرامج السنوية فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية للشركة وضمان كفايتها.
١٩. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي للشركة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه.
٢٠. مراقبة ومتابعة ردود الإدارة التنفيذية على نتائج وتوصيات قسم التدقيق الداخلي.
٢١. ضمان توفير بيانات ومعلومات كافية لقسم التدقيق الداخلي من أجل مساعدته في أداء واجباته مهامه على نحو فعال وفقاً للمعايير المهنية المناسبة؛

٢٢. الاجتماع مع قسم التدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة لمناقشة المسائل الهامة التي يثيرها قسم التدقيق الداخلي أو مدققي حسابات الشركة حول إدارة الشركة والتأكد من أن مدير التدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة يستطيعون الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.

٢٣. تقديم التوصيات بشأن اختيار مدققي حسابات الشركة وتعيينهم وعزلهم وتحديد أتعابهم، بما في ذلك مراجعة اللجنة لكفاءتها المهنية واستقلاليتها.

٢٤. متابعة عمل مدققي حسابات الشركة واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال التدقيق؛

٢٥. مراقبة استقلالية مدققي حسابات الشركة والتأكد من موضوعيتهم وفعالية إجراءات التدقيق وفقاً للمتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة؛

٢٦. العمل مع مدققي حسابات الشركة من أجل تنسيق ووضع خطة وإجراءات التدقيق للسنة الحالية وتقديم الملاحظات والتوصيات في هذا الشأن.

٢٧. مراجعة ملاحظات مدققي حسابات الشركة على البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات التي اتخذت حيالها، بما في ذلك:

٢٧-١ النتائج الأساسية التي حددها عملية المراجعة؛

٢٧-٢ أحكام المحاسبة والتدقيق؛

٢٧-٣ مستوى الأخطاء التي حددتها عملية التدقيق؛ و

٢٧-٤ فعالية التدقيق؛ و

٢٨. مراجعة خطابات تعهد مدقق الحسابات قبل تقديمها إلى إدارة الشركة للحصول على الموافقة والتوقيع وضمان التواصل المباشر مع مدققي حسابات الشركة والرد على توصيات مدقق الحسابات وملاحظاتهم.

ويبين الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت في عام ٢٠١٨ م ومجموعها أربعة (٤) اجتماعات:

الرقم	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٣/١٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٠٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/١١/٠٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/١٧	المجموع
١	صالح أحمد حفني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	٤
٢	علي عبدالرحمن القويز	عضو	×	✓	✓	✓	٣
٣	وليد عبد العزيز كيال	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	٤
٤	أحمد محمد خالد دهلوي	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	٤

٢/١٠/١٥: لجنة الترشيحات والمكافآت

يبين الجدول التالي تشكيلة لجنة الترشيحات والمكافآت:

الرقم	الاسم	نوع العضوية في المجلس	الصفة في اللجنة
١	محمد عبد الرحمن مؤمنة	مستقل	الرئيس
٢	صبحي عبد الجليل بترجي	غير تنفيذي	عضو
٣	مكارم صبحي بترجي	غير تنفيذي	عضو
٤	صالح أحمد حفني	مستقل	عضو
٥	أروميرا رام موهان	خارجي	عضو

ملحوظة: - تم إضافة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بعد موافقة مجلس الإدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ م.

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسؤوليات التالية:

١. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص عضوية المجلس وترشيح الأعضاء وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، آخذة في الحسبان عدم ترشيح أي شخص أدين بارتكاب أي عمل جنائي أو مغل بالأمانة أو ينطوي على فساد أخلاقي.
٢. مراجعة متطلبات عضوية مجلس الإدارة سنوياً من حيث المهارات اللازمة وإعداد وصف للإمكانات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك الوقت الواجب على العضو تخصيصه للتفرغ لأعمال المجلس.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكنة في المجلس.
٤. تحديد نقاط القوة والضعف في الإدارة واقتراح سبل المعالجة بما يتوافق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين. وتوضع هذه السياسات وفقاً للمعايير ذات العلاقة بالأداء.
٧. المراجعة الدقيقة وفي إطار أعمالها خطة الإحلال لأعضاء المجلس وكبار المسؤولين التنفيذيين (وخاصة الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير العمليات)، آخذة في الاعتبار التحديات والفرص المحتملة للشركة والمهارات والخبرات اللازمة للمجلس في المستقبل؛
٨. بالتوافق مع تحديد السياسات المنصوص عليها في البند (٦) أعلاه، تنظر اللجنة في جميع المسائل التي تراها ضرورية، بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة والتعليمات المتعلقة بها. والغرض من هذه السياسة هو ضمان توفر أعضاء الإدارة التنفيذية لخدمة الشركة وتوفير الحوافز المناسبة لتشجيع الأداء وتعزيزه من خلال الإسهامات الفردية المثمرة في نجاح الشركة بطريقة عادلة ومسؤولة.
٩. بالتوافق مع وضع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، تقوم اللجنة بمراجعة ودراسة اتجاهات الرواتب على مستوى الشركة وقطاع الرعاية الصحية في المنطقة بشكل عام؛
١٠. تحمل المسؤولية الحصرية عن وضع معايير اختيار خبراء الرواتب ممن يقدمون المشورة للجنة وتحديد اختصاصاتهم؛

١١. وضع البرنامج التعريفي واستمرار برنامج التوجيه والتدريب لأعضاء المجلس ومراقبة أدائه ومراجعتها. وتعمل اللجنة من خلال رئيسها على تشجيع كل عضو جديد في مجلس الإدارة على حضور هذين البرنامجين، واللذين يجب أن يوفرهما للعضو وصفا لما يلي:

١-١١ أعمال الشركة وعملياتها.

٢-١١ المركز المالي والاستراتيجي والتشغيلي للشركة ومن حيث إدارة المخاطر. و

٣-١١ حقوق أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم.

١٢. الإشراف على تقييم أداء الإدارة التنفيذية (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة) وضمان تنفيذ البرامج التدريبية المترتبة عنها. وينظر المجلس أثناء مراجعة الأداء في ما يلي:

١-١٢ سجل الحضور والمشاركة؛

٢-١٢ المعرفة والكفاءات المهنية؛

٣-١٢ الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

٤-١٢ تنفيذ الواجبات والمسؤوليات في الوقت المحدد. و

٥-١٢ السلوك العام؛

١٣. اعتماد هيكل حوافز الأداء الذي تطبقه الشركة وأهدافه والموافقة على إجمالي المدفوعات السنوية وفقا للبرامج المقررة.

١٤. مراجعة هيكل أي نظام تحفيزي يتضمن منح خيار الأسهم لاعتماده من قبل مجلس الإدارة والمساهمين. وتحدد اللجنة على أساس سنوي بالنسبة لنظام خيار الأسهم ما إذا كان توزيع الحوافز مناسباً أم لا. وفي حال التوزيع، تحدد اللجنة المبلغ الإجمالي لهذه الحوافز ومكافأة كل واحد من أعضاء المجلس التنفيذيين وسكرتير المجلس والإدارة التنفيذية وكذلك معايير الأداء المستخدمة في ذلك.

١٥. وضع سياسة التقاعد ونطاقه وترتيبات لكل من أعضاء المجلس التنفيذيين والإدارة التنفيذية.

١٦. التأكد من الوفاء بالالتزامات التعاقدية للشركة فيما يتعلق بإنهاء أي عقد عمل بما في ذلك دفع المبالغ المرتبطة بهذا الإنهاء، مع أخذ حقوق الموظف وحقوق الشركة في الاعتبار، وكذلك ضمان عدم مكافأة الأداء الضعيف وتطبيق ما يلزم من إجراءات للحد من خسائر الشركة وموظفيها.

١٧. الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هيكل مزايا الموظفين في الشركة. و

١٨. تبني سياسة تعنى بتغطية متطلبات النفقات لأعضاء المجلس.

ويبين الجدول التالي ملخص اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠١٨م:

الرقم	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٥/٠٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/١١/٠٥	المجموع
١	محمد عبدالرحمن مؤمنة	الرئيس	✓	✓	٢
٢	صالح أحمد حفني	عضو	✓	✓	٢
٣	مكارم صبحي بترجي	عضو	✓	×	١
٤	أروميرا رام موهان	عضو	✓	✓	٢



١١/١٥: تقييم مجلس الإدارة

أجرى المجلس تقييماً ذاتياً وفقاً للمادة الحادية والأربعون (التقييم) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م وبناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ وباستخدام الإطار المقرر من هيئة السوق المالية في النموذج رقم (٨) حيث تم وضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة وغيرها وقد تم تقييم أداء مجلس الإدارة على أنه مرضٍ وخالٍ من أي ثغرات في الأداء.

١٢/١٥: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وتعويضاتهم

مكافآت رئيس وأعضاء المجلس

تحدد مكافآت أعضاء المجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقواعد واللوائح الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار ووفقاً لأحكام نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكمله له وإضافة إلى ذلك يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة عن جميع النفقات الفعلية التي يتكبدها في إطار حضور اجتماعات المجلس بما في ذلك نفقات السفر والإقامة وذلك وفقاً للوائح المعتمدة من الجمعية العامة.

جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م (الأرقام بالريال السعودي):

المكافآت الثابتة													
بدل نفقات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	أسهم مضمونة	برامج تحفيز قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب، إذا كان من كبار مسؤولي الشركة	مزايا عينية	مجموع بدل حضور اجتماعات اللجان	بدل حضور اجتماعات	حساب خاص
-	-	-	-	-	-	-	-	٣٧٧,٠٠٠	-	-	١٦٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
١٣,٨٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٩٦,٠٠٠	-	-	٨٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
-	-	-	-	-	-	-	-	٢٩٣,٠٠٠	-	-	٨١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

الأعضاء المستقلين

م. صالح أحمد حفني	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	-	-	-	-	٣٧٧,٠٠٠	-	-	-	-	-
علي عبدالرحمن القويز	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	-	-	-	-	٢٩٦,٠٠٠	-	-	-	-	١٣,٨٠٠
محمد عبدالرحمن مومنة	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨١,٠٠٠	-	-	-	-	٢٩٣,٠٠٠	-	-	-	-	-

الأعضاء غير التنفيذيين

صبحي عبدالجليل بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١,٥٠٣	-	-	-	-	٢٢٣,٥٠٣	-	-	-	-	-
د. خالد عبدالجليل بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-
مكارم صبحي بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨١,٠٠٠	-	-	-	-	٢٩٣,٠٠٠	-	-	-	-	-
سلطان صبحي بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-
أحمد محمد خالد دهلوي	-	-	١١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-
وليد عبدالعزيز كيال	-	-	١١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-

مكافآت أعضاء اللجان:-

المجموع	بدل حضور الاجتماع	مكافآت ثابتة (بإستثناء حضور الاجتماع)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٨٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١. صالح احمد حفني
٨٤,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢. علي عبدالرحمن القويز
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣. وليد عبد العزيز كيال
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤. احمد محمد خالد الدهلوي
٣٩٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	محمد عبدالرحمن مؤمنة
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	صالح أحمد حفني
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	مكارم صبحي بترجي
١١,٥٠٣	-	١١,٥٠٣	صبحي عبد الجليل بترجي
-	-	-	أروميرا رام موهان
٢٥٤,٥٠٣	١٨,٠٠٠	٢٣٦,٥٠٣	المجموع

يوضح الجدول التالي مكافآت كبار التنفيذيين وتعويضاتهم، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، لعام ٢٠١٨م:

التفاصيل (بالريال السعودي)	المدفوعات إلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك المدير التنفيذي والمدير المالي)
رواتب	٢,٤٨٨,٦٨٠ ريال سعودي
بدلات	٧٩٣,١٦٢ ريال سعودي
مكافآت سنوية	٣٦٧,٧٩٨ ريال سعودي
المجموع	٣,٨٧٤,٨٠٢ ريال سعودي

١٦: المسؤولية الاجتماعية

خدمة المجتمع

في إطار مبادراتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المستمرة، نفذت مستشفيات الشركة عددا من الأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة المجتمع. ويمكن تصنيف هذه الأنشطة المجتمعية على النحو التالي:

الأنشطة الداخلية: وهي الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل مبنى المستشفى وخصوصا باستخدام قاعة المستشفى. وتشمل الأنشطة نادي الأطفال ونادي الأم ونادي السرطان ونادي مكافحة التدخين وغير ذلك.

الأنشطة الخارجية: وهي تلك الفعاليات التي تقام في مواقع تابعة لجهات أخرى كالمدارس والكلية والمراكز وغيرها، ويتم بشكل أسبوعي.

وبالإضافة إلى الأنشطة الدورية المذكورة أعلاه، هناك فعاليات أخرى على مستوى جماعي وتقام تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية في جميع المستشفيات بطريقة موحدة وفي نفس الفترة. وتعد هذه الفعاليات/ الحملات الجماعية على مدى أسبوع أو شهر وفقا لبرامج منظمة الصحة العالمية وتترافق مع عرض خدمات خاص يتعلق بالحملات.



وقد شملت الأنشطة الرئيسية التي أقيمت خلال عام ٢٠١٨ ما يلي:

الشهر	الفعالية
٨ يناير ٢٠١٨	اليوم العالمي للطفل
١٥ يناير ٢٠١٨	تأخر الدراسة والغذاء المتوازن
٢٩ يناير ٢٠١٨	السمنة عند الأطفال وتأثيرها على أمراض القلب
٧ فبراير ٢٠١٨	محاضرة عن مرض السكري وتأثيره على العين
١٣ فبراير ٢٠١٨	محاضرة عن السلامة المنزلية
٢١ فبراير ٢٠١٨	مهرجان التوائم
٦ مارس ٢٠١٨	اليوم العالمي للكل.
١١ - مارس ٢٠١٨	يوم المرأة العالمي.
١٨ مارس ٢٠١٨	يوم الأم.
١٦ مارس ٢٠١٨	يوم التوحد العالمي
٢ إبريل ٢٠١٨	يوم اليتيم العالمي
٩ إبريل ٢٠١٨	محاضرة عن الصحة والجمال.
مايو ٢٠١٨	مرض السكري في رمضان
يونيو ٢٠١٨	احتفال المستشفى بالمرضى الزائرين وإسبوع التوعية الصحية بالفم والأسنان.
يوليو ٢٠١٨	أهمية اللقاحات وأهمية الرضاعة الطبيعية.
أغسطس ٢٠١٨	العنف الأسري وأثره على الأطفال من حيث التعليم، محاضرات توعوية وتنشيطية في مراكز التسوق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. محاضرة بعنوان العناية بالبشرة طريفك إلى الجمال.
سبتمبر ٢٠١٨	فعاليات اليوم الوطني السعودي، اليوم العالمي للطب النفسي، رعاية أبائنا - اليوم العالمي للمسنين.
أكتوبر ٢٠١٨	مهرجان مواليد المستشفى السعودي الألماني، محاضرة عن هشاشة العظام والسمنة، حملة توعية سرطان الثدي زيارات مدرسية للمستشفى بمناسبة العام الجديد.
نوفمبر ٢٠١٨ م	معرض الأمومة والطفولة، صعوبة التعلم لدى الأطفال التبول الليلي غير المنتظم لدى الأطفال.
ديسمبر ٢٠١٨	اليوم العالمي للإعاقة، اليوم العالمي للإيدز - يوم الشرطة العالمي

الأنشطة العلمية الرئيسية / المؤتمرات مذكورة أدناه:

التاريخ	الفعالية
٢١-١٩ فبراير ٢٠١٨	دورة FESS
٢٨-٢٦ فبراير ٢٠١٨	دورة العظم الصدغي
١٨-١٥ ٢٩-٢٢ مارس ٢٠١٨	برنامج الصيدلة السريرية
١٢-٥ إبريل ٢٠١٨	دورة تجميل الأنف
١٤-١٣ مارس ٢٠١٨	



ندوة الأمراض الجلدية	٢٠١٣-١٥ مارس ٢٠١٨
ندوة الجودة	٢٠١٨-٢١ مارس ٢٠١٨
مؤتمر الطب النفسي	٢٠١٨-٣٠ مارس ٢٠١٨
دورة عن المناظير	٢٠١٨-٢ مايو ٢٠١٨
مؤتمر جراحة الأوعية الدموية	٢٠١٨-٣ مايو ٢٠١٨
دورة عن جراحة توقف التنفس أثناء النوم	٢٠١٨-٤ مايو ٢٠١٨
الدورة الثالثة عن الموجات الصوتية	٢٠١٨-١٣ سبتمبر ٢٠١٨
الندوة الثانية عن الخدمة الاجتماعية	٢٠١٨-١٩ سبتمبر ٢٠١٨
ندوة مرضى السكري	٢٠١٨-١٢ أكتوبر ٢٠١٨م.

١٧: - السعودية

في السنوات الأخيرة، اشترطت الحكومة على القطاع الخاص الالتزام بنسبة من العاملين في كل شركة من المواطنين السعوديين، في إطار ما يعرف ببرنامج "السعودية". وتتراوح النسب المطلوبة ما بين ٥-٩٠٪ حسب طبيعة عمل الشركة وظروف العمل فيها ومستوى التعقيد في أعمالها. وتختلف حدود متطلبات السعودية من شركة لأخرى. ويعتبر الامتثال لمتطلبات السعودية حالياً أمراً إلزامياً.

ملخص تصنيف المؤسسات العاملة في مجال الخدمات الطبية حسب كل فئة من فئات برنامج "نطاقات":

الخدمات الطبية											
توزيع الفئات وفقاً لنسب التوطين حسب ما أعلنته وزارة العمل											عدد العاملين
من	إلى	أحمر		أصفر		أخضر منخفض		أخضر متوسط		أخضر مرتفع	بلا تيني
٠	٤٩	٠٪	٥٪	٦٪	١٨٪	١٩٪	٢٣٪	٢٤٪	٢٨٪	٢٩٪	٣٤٪
٥٠	٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣١٪	٣٦٪
١٠٠	١٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣١٪	٣٦٪
٢٠٠	٤٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣١٪	٣٦٪
٥٠٠	٢٩٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣١٪	٣٦٪
< ٣٠٠٠		٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣١٪	٣٦٪

المصدر: دليل نطاقات الصادر عن وزارة العمل برقم نشر ١٤٣٥/١ هـ

وقد صنفت وزارة العمل شركة أولاد عبد الجليل كمنشأة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة. وبحسب دليل نطاقات الصادر عن وزارة العمل برقم ١٤٣٥/١ هـ، فإن النسب المئوية المذكورة في الجدول أدناه هي الحد الأدنى المطلوب من المؤسسات العاملة في هذا المجال لكي تعتبر ضمن الفئة الخضراء.

ملخص تصنيف المؤسسات العاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة وفقاً لكل فئة من برنامج "نطاقات"

قطاع تجارة الجملة والتجزئة											
توزيع الفئات وفقاً لنسب التوطين حسب ما أعلنته وزارة العمل											عدد العاملين
من	إلى	أحمر		أصفر		أخضر منخفض		أخضر متوسط		أخضر مرتفع	بلا تيني
١٠	٤٩	٠٪	٨٪	٩٪	١٦٪	١٧٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٤٪
٥٠	٩٩	٠٪	١٤٪	١٥٪	٢٢٪	٢٣٪	٢٦٪	٢٧٪	٣١٪	٣٢٪	٤٠٪
١٠٠	١٩٩	٠٪	١٧٪	١٨٪	٢٣٪	٢٤٪	٢٧٪	٢٨٪	٣٢٪	٣٣٪	٤١٪
٢٠٠	٤٩٩	٠٪	١٩٪	٢٠٪	٢٥٪	٢٦٪	٢٩٪	٣٠٪	٣٤٪	٣٥٪	٤٣٪
٥٠٠	٢٩٩٩	٠٪	٢٤٪	٢٥٪	٣٠٪	٣١٪	٣٥٪	٣٥٪	٤١٪	٤٢٪	٥١٪
< ٣٠٠٠		٠٪	٢٥٪	٢٦٪	٣١٪	٣٢٪	٣٦٪	٣٧٪	٤٢٪	٤٣٪	٥٢٪

المصدر: دليل نطاقات الصادر عن وزارة العمل برقم نشر ١٤٣٥/١ هـ

وضع الشركة حسب نظام نطاقات في ٢٠١٨/٣١

الفئة	النشاط	آخر نسبة المواطنين	مستشفيات الشركة
أخضر وسط	الرعاية الصحية	٢٨,٩٪	مستشفيات الشركة
أخضر وسط	تجارة الجملة والتجزئة	٢١,٢٤٪	أولاد عبد الجليل بترجي



١٨ :- المخاطر

مخلص عوامل الخطر

١/١٨ :- المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وتشغيلها

- **جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة:** إن عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية التي ترضي عملاءها من شأنه أن يؤثر سلباً على سمعتها في السوق وقد يؤدي إلى تسرب عملائها ووقف التعامل معها، بالإضافة إلى فقدان قدرتها التنافسية أمام الشركات الأخرى العاملة في القطاع، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي.
- **الاعتماد على الكوادر الطبية المؤهلة:** تبقى قدرة الشركة على استقطاب الأطباء وكوادر التمريض المؤهلة وتوظيفهم تحدياً قائماً باستمرار أمام الشركة لا سيما في ضوء نقص كوادر الرعاية الصحية في السوق السعودي حيث الطلب على الأطباء وكوادر التمريض يتجاوز معروض القوى العاملة المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة وخارجها. وبالتالي، فإن عدم قدرة الشركة على تأمين عدد كافٍ من الكوادر المهنية الطبية ممن يستوفون معايير الشركة العالية بما يتناسب وسمعتها وخبرتها ومعرفتها الطبية واستمرارهم في العمل في مستشفيات الشركة ومرافقها الطبية حالياً ومستقبلاً من شأنه أن يؤثر سلباً على عملياتها من حيث مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وجودة تلك الخدمات. وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر على عمليات الشركة وأدائها المالي.
- **كبار العملاء:** عدم تمكن الشركة من الحفاظ على علاقاتها مع أي من كبار العملاء (مثل أرامكو، وزارة الصحة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين)

المخاطر المتعلقة بالمطالبات المرفوضة.

المخاطر المتعلقة بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية للتراخيص المطلوبة لقطاع الرعاية الصحية.

٢/١٨ :- المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة:

- قد تتعرض الشركة أو أي من منشأتها الطبية أو مستشفياتها لحوادث خارجة عن إرادتها مما يمكن أن يؤثر على عملياتها، ومن ذلك مثلاً قد يتعرض المستشفى للحريق أو كارثة طبيعية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الشركة أو أي من منشأتها. كما إن وقوع مثل هذه الحوادث يؤدي إلى تعطيل العمل في المنشأة المتضررة لفترة من الزمن، وهو ما من شأنه أن يؤثر على دخل الشركة خلال الفترة التي يتم تعليق العمل فيها. وفي مثل هذه الحالات، سوف تتكبد الشركة نفقات رأسمالية طارئة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف إصلاح منشآت المستشفى المتضررة وإعادة بنائها أو إعادة تأهيلها من أجل استعادتها إلى حالتها الأصلية، والأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي.
- **٣/١٨ تركيز الإيرادات:** إن عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بالأطباء الأساسيين أو الإبقاء على كبار العملاء من شأنه أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة.
- **٤/١٨ اسم الشركة وعلاماتها التجارية وسمعتها:** يعتبر الاسم التجاري "المستشفى السعودي الألماني"، وهو ملك للشركة وتستخدمه جميع مستشفياتها كاسم تجاري، عاملاً رئيسياً في تنمية الطلب على الخدمات الطبية للشركة. وقد تتأثر العلامة التجارية للشركة أو اسمها التجاري وسمعتها بالمخاطر والعوامل التالية، عدم حماية العلامة التجارية، عقود الإدارة والإشراف المبرمة مع المستشفيات خارج المملكة، الأخطاء الطبية والشهادات الطبية غير الإلزامية.
- **٥/١٨ المخاطر المتصلة بالمشاريع الجديدة:** تنفذ الشركة حالياً عدد من المشاريع الطبية. وقد يكون لأي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع أو تجاوز التكاليف تأثير سلبى على استثمار الشركة.

٦/١٨: مخاطر التمويل

حصلت الشركة وشركة حائل الوطنية للرعاية الصحية على تسهيلات ائتمانية وقروض من وزارة المالية وبنك الإنماء ومجموعة سامبا المالية. ووفقاً لأحكام عدد من اتفاقيات التسهيلات التي أبرمتها الشركتان، يحق للدائنين ذوي الصلة وحسب تقديرهم إنهاء هذه التسهيلات أو إلغاؤها لأي سبب من الأسباب.

٧/١٨: التمويل مستقبلاً

بالإضافة إلى اعتماد الشركة على مصادر التمويل الذاتية، فقد تلجأ إلى الاعتماد على تمويل تحصل عليه من البنوك التجارية لتغطية احتياجات رأس المال العامل. وقد تحتاج أيضاً إلى هذا التمويل لتنفيذ خططها التوسعية.

٨/١٨: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ترتبط الشركة حالياً بعدد من الاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تشمل عقود الصيانة والبناء والتوريد والبيع والخدمات الاستشارية. ولا تضمن الشركة استمرارية هذه الاتفاقيات والتعاملات في المستقبل، وقد لا يوافق مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة على تجديد هذه العقود والاتفاقيات، أو قد لا يوافق عضو المجلس المعني على التجديد بشروط الشركة، الأمر الذي يعرض الشركة لمخاطر عدم القدرة على تأمين عقود بديلة في الوقت المناسب وبالشروط المناسبة. وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي، سيما وأن الشركة تعتمد على هذه العقود في عملياتها.

٩/١٨: البيئة التنافسية

يواجه قطاع الرعاية الصحية في المملكة منافسة شديدة بين مزودي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات. ولذلك، فإن عدد هؤلاء المزودين في تزايد مستمر. وتعمل وزارة الصحة حالياً على تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد المستشفيات الحكومية في المملكة.

١٠/١٨: مخاطر تذبذب سعر الفائدة وأسعار صرف العملات والتكاليف المالية

ترتبط مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية التي قد تتعرض لها الشركة بالحالات التي تكون فيها العلاقات التجارية للشركة مع الموردين الدوليين للمنتجات والمعدات اللازمة لعملياتها اليومية الطبية بعملة أجنبية. وسبب هذه المخاطر هو تغير قيمة المنتجات الأجنبية نتيجة لتقلبات أسعار الصرف.

١١/١٨: - السعودية

في السنوات الأخيرة، اشتترطت الحكومة على القطاع الخاص الإلتزام بنسبة من العاملين في كل شركة من المواطنين السعوديين، في إطار ما يعرف ببرنامج "السعودة". وتتراوح النسب المطلوبة ما بين ٥-٩٠٪ حسب طبيعة عمل الشركة وظروف العمل فيها ومستوى التعقيد في أعمالها. وتختلف حدود متطلبات السعودة من شركة لأخرى. ويعتبر الامتثال لمتطلبات السعودة حالياً أمراً إلزامياً.

ومن هنا، فإن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وأهليتها لطلب القروض الحكومية، بالإضافة إلى أدائها المالي وقدرتها على استقطاب وتوظيف أعداد إضافية من الكوادر الوظيفية غير السعودية سوف تتأثر سلباً إذا لم تلتزم بسياسات السعودة والنسب المقررة من قبل وزارة العمل. وعلاوة على ذلك، فإن فشل الشركة في الإلتزام بسياسات السعودة ونسبها المطلوبة قد يجعلها غير قادرة على توظيف ما يكفي من العاملين غير السعوديين للمشاريع الجديدة، وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرتها على تشغيل هذه المشاريع، وكذلك على ربحيتها ونتائجها المالية.



١٩: - التحليل المالي

١/١٩: ملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية العامة

يتضمن الجدول التالي ملخصاً للأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وللسنة السابقة

(الأرقام بملايين الريالات السعودية):

نسبة النمو	٢٠١٨	٢٠١٧	
صافي الدخل	١,٣٩١	١,٤٦٢	-٤,٩%
الربح الإجمالي	٥٠١	٥٩٨	-١٦,٢%
الدخل من العمليات	١٦٣	٢٩٥	-٤٤,٧%
صافي الدخل بعد خصم الزكاة والضرائب	١٧٢	٣١٩	-٤٦,١%

انخفضت إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ٤,٩% من ١,٤٦٢ مليون ريال إلى ١,٣٩١ مليون ريال، وانخفض إجمالي الربح بنسبة ١٦,٢% بسبب الخسائر المتوقعة من تشغيل مستشفى حائل وعيادات بيرفلي والتي تتم افتتاحها حديثاً وكذلك بسبب زيادة رواتب الكادر الطبي والنفقات العمومية والإدارية، وانخفض الربح التشغيلي بنسبة ٤٤,٧% من ٢٩٥ مليون ريال إلى ١٦٣ مليون ريال وانخفض صافي الربح بنسبة ٤٦,١% من ٣١٩ مليون ريال إلى ١٧٢ مليون ريال في عام ٢٠١٨ للأسباب المذكورة أعلاه.

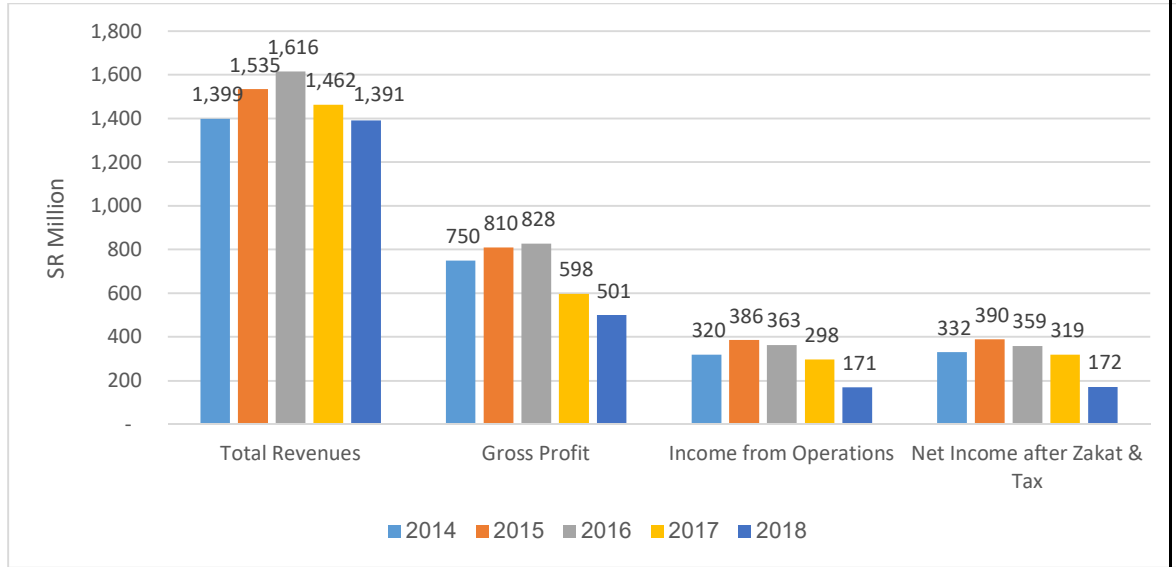
تم إعادة أرقام الإيرادات والأرباح الصافية هذا العام تماشياً مع اعتماد معايير التقارير المالية الدولية رقم ١٥، ٩ كما أقرته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمطبقة في المملكة العربية السعودية وقد أدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات في العام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ م.

ويوضح الجدول التالي ملخصاً لأداء الشركة خلال الفترة من ٢٠١٤-٢٠١٨:

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	
١,٣٩١	١,٤٦٢	١,٦١٦	١,٥٣٥	١,٣٩٩	إجمالي الإيرادات
٥٠١	٥٩٨	٨٢٨	٨١٠	٧٥٠	إجمالي الربح
١٦٣	٢٩٥	٣٦٣	٣٨٦	٣٢٠	الدخل من العمليات
١٧٢	٣١٩	٣٥٩	٣٩٠	٣٣٢	صافي الدخل بعد الزكاة والضرائب



الرسوم البيانية أدناه يوضح أداء الشركة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨



٢/١٩ - حقوق المساهمين

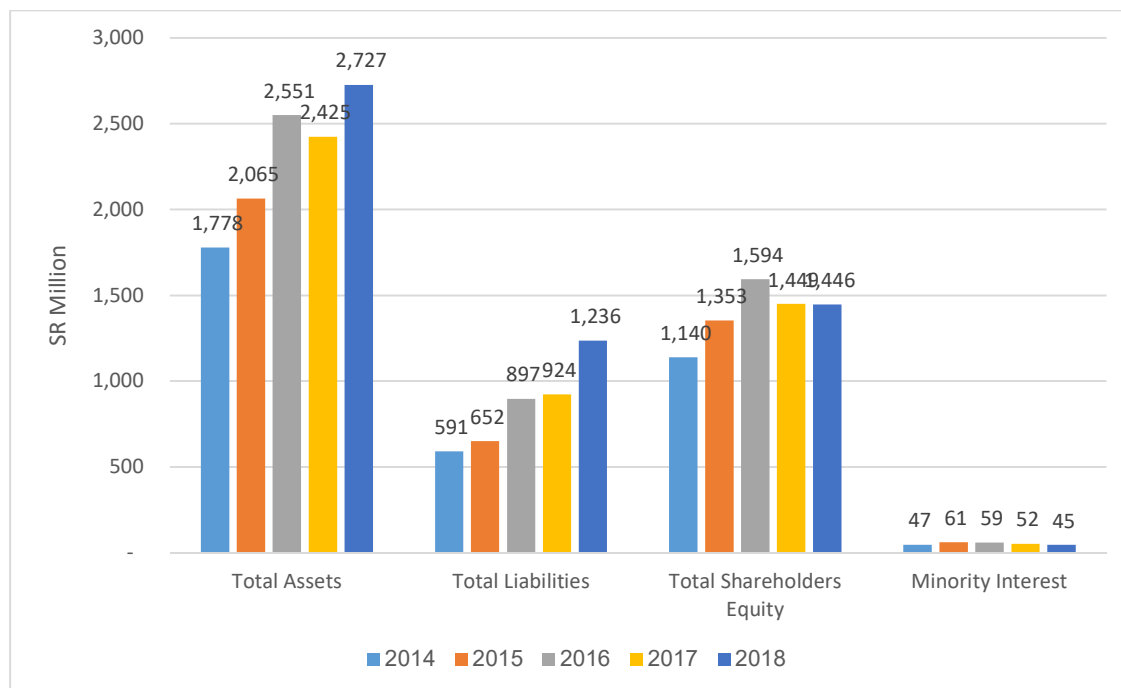
تتضمن القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م التغيرات في حقوق المساهمين. ويوضح الجدول التالي النمو في حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس الأخيرة (القيمة بالمليون ريال سعودي):

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	ملايين الريالات
٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٧٦٧	رأس المال
١٧٢	١٥٥	١٢٥	٨٩	٥٠	الاحتياطي النظامي
٣٥٣	٣٧٤	٢٧٥	٣٤٤	٣٢٣	الأرباح المبقاة
١,٤٤٦	١,٤٤٩	١,٣٢٠	١,٣٥٣	١,١٤٠	إجمالي حقوق المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من ١,١٤٠ مليون ريال في عام ٢٠١٤ إلى ١,٤٤٦ مليون ريال في عام ٢٠١٨م.

٣/١٩ - البنود الرئيسية للميزانية العمومية:

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	ملايين الريالات
٢,٧٢٧	٢,٤٢٥	٢,٢٧٦	٢,٠٦٥	١,٧٧٨	إجمالي الموجودات
١,٢٣٦	٩٢٤	٨٩٧	٦٢٥	٥٩١	إجمالي المطلوبات
١,٤٤٦	١,٤٤٩	١,٣٢٠	١,٣٥٣	١,١٤٠	إجمالي حقوق المساهمين
٤٥	٥٢	٥٩	٦١	٤٧	حقوق الأقلية



ارتفع إجمالي الموجودات من ١,٧٧٨ مليون ريال في عام ٢٠١٤ إلى ٢,٧٢٧ مليون ريال في عام ٢٠١٨ م. وارتفع إجمالي المطلوبات من ٥٩١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤ إلى ١,٢٣٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استمرار الشركة في الاستثمار في الأصول الثابتة للتجديد والتوسع في المستشفيات القائمة وكذلك الاستثمار في مشاريع جديدة.

١٩/٤: قائمة التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي قائمة التدفق النقدي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والأعوام السابقة (القيمة بملايين الريالات)

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	
١٦١	٣٤٧	٢٥٣	١٨٣	٣٤٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٣٥٥)	(٢٣٥)	(١٤١)	(١١٥)	(١٢٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٢٧	(١٥٦)	(١٣)	(١٤٨)	(١٣٤)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٧)	(٤٤)	٩٩	(٨٠)	٩٢	صافي التغيرات في النقد
١١١	١٥٥	٥٦	١٣٦	٤٤	النقد في بداية السنة
٤٤	١١١	١٥٥	٥٦	١٣٦	النقد في نهاية السنة

حافظت الشركة على اتجاه جيد للتدفقات النقدية واستطاعت تلبية جميع التزاماتها المتعلقة بالنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.

١٩/٥: ربحية السهم

٢٠١٨	٢٠١٧	ريال/ سهم
١,٨٧	٣,٤٧	ربحية السهم

تمتلك الشركة حصة قدرها ٩٢,٠٤ مليون سهم وتراجعت ربحية السهم من ٣,٤٧ ريال إلى ١,٨٧ ريال نتيجة لانخفاض الأرباح.



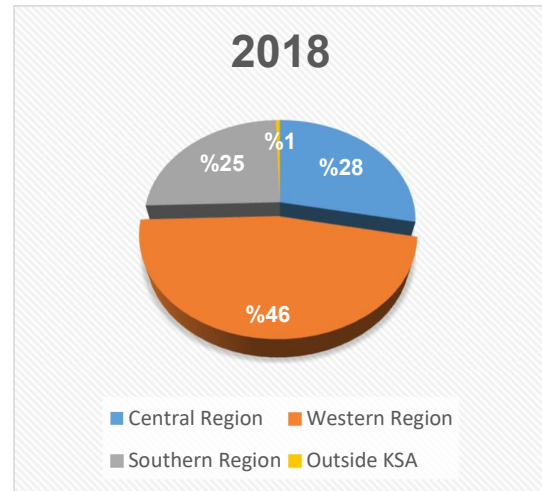
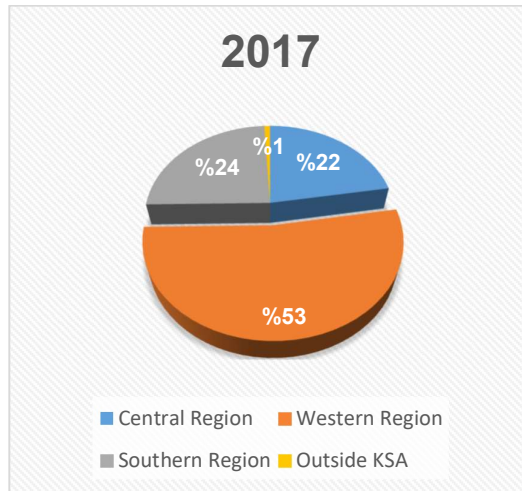
٢٠: - تفاصيل الأنشطة التشغيلية لعام ٢٠١٨ م.

انخفضت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة ٤٤,٨٪ متراجعة من ٥٩٥ مليون ريال إلى ١٦٣ مليون ريال بسبب الزيادة في رواتب الكادر الطبي والخسارة الأولية المتوقعة لمستشفى حائل وعيادات بيفرلي الجديدة.

١/٢٠: التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها.

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

٢٠١٨	٢٠١٧	(مليون ريال سعودي)
٣٩١	٣٢٦	المنطقة الوسطى
٦٤٤	٧٦٧	المنطقة الغربية
٣٤٧	٣٥٧	المنطقة الجنوبية
٨	١٣	خارج المملكة العربية السعودية



ملاحظة: الإيرادات خارج المملكة العربية السعودية تمثل إيرادات رسوم الإشراف.

٢١: - الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ليس هناك أي اختلاف بين المعايير المحاسبية التي تعتمد عليها الشركة وتلك المعمول بها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٢: - اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)

عينت الشركة مستشاراً خارجياً، وهي شركة SRCO Professional Corporation، في عام ٢٠١٧ م لدراسة مدى تأثير تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة (٩،١٥) حسبما اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) وتم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لذلك.



وقد انتهت الشركة بنجاح من عملية الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كما أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه، فقد أعلنت الشركة نتائجها المالية لجميع الفترات الربع السنوية لعام ٢٠١٨ وكذلك البيانات المالية السنوية المراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (٩،١٥)

٢٣: - أنشطة الأسهم وسندات الدين

أنشطة الأسهم: بلغ عدد أسهم الشركة المصدرة والمدرجة بالكامل في تداول ٩٢,٠٤ مليون سهم في نهاية ٢٠١٨م.

سندات الدين: ليس لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

٢٤: - سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للنظام الأساسي الشركة، يخضع توزيع الأرباح النقدية لموافقة الجمعية العامة العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة بعد أخذ مختلف العوامل ذات الصلة في حينه بعين الاعتبار، بما في ذلك الوضع المالي للشركة والتزاماتها التي قد تقيد من توزيع الأرباح النقدية بمقتضى اتفاقيات التسهيلات الائتمانية التي ترتبط بها الشركة وكذلك نتائج أعمالها واحتياجاتها النقدية وخططها التوسعية الحالية والمتوقعة.

يخضع قرار توزيع الأرباح على المساهمين الذي يهدف إلى تعزيز قيمة استثمار المساهمين إلى أقصى قدر ممكن لنفقات الشركة الرأسمالية واحتياجاتها الاستثمارية وأرباحها ومركزها المالي، وكذلك لظروف السوق والظروف الاقتصادية العامة وغيرها من العوامل، بما في ذلك احتياجاتها الأنية لإعادة الاستثمار واحتياجاتها النقدية والرأسمالية والفرص التجارية والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. وتوزع الأرباح، إن وجدت، بالريال السعودي.

ومع أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية على المساهمين، إلا أنها لا تقدم أي ضمان بأنها ستوزع أي أرباح ولا أي ضمان بشأن المبلغ الذي سيتم توزيعه في أي سنة معينة. ويخضع توزيع الأرباح لبعض القيود الواردة في النظام الأساسي للشركة، حيث تنص المادة ٤٥ على أن توزع الأرباح السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- يجنب عشرة في المئة (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي. ويمكن وقف تجنّب هذه المخصصات إلى الاحتياطي النظامي بقرار من الجمعية العامة العادية متى بلغ الاحتياطي النظامي ثلاثين في المئة (٣٠٪) من رأس مال الشركة.
- يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على طلب من مجلس الإدارة، تجنّب عشرة في المئة (١٠٪) من صافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اختياري لخدمة غرض محدد أو أكثر.
- من الأرباح المتبقية، يدفع للمساهمين دفعة أولى لا تقل عن خمسة في المئة (٥٪) من رأس المال المدفوع.
- يوزع المبلغ المتبقي على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل إلى السنة المالية القادمة، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

ويبين الجدول التالي ما وزعته الشركة من أرباح في السنوات الخمس الماضية:

الأرباح التاريخية خلال السنوات المالية الأخيرة (بالريال السعودي)

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	
-	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٨٤,٠٨٠,٠٠	١٦٥,٦٧٢,٠٠٠	أرباح السنة المعلنة
١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٦٥,٦٧٢,٠٠٠	٩٢,٠٤٠,٠٠٠	أرباح الأسهم المدفوعة خلال السنة
١٢٧,٢٤٩,٣٧١	٣١٩,٤٨٥,٠٩٤	٣٦٢,٦٤٣,٩٢٠	٣٧٩,٤٨٨,٦٨٣	٣٣١,٩٦٩,٢٠٥	صافي دخل السنة
-	%٥٧,٦٢	%٥٠,٧٦	%٤٨,٥٠	%٤٩,٩٠	نسبة الأرباح المعلنة إلى صافي الدخل



٢٥:- توزيع الأرباح

١/٢٥: توزيع الأرباح للعام ٢٠١٧م.

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٢ ريال لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره ١٨٤,٠٨ مليون ريال للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م وتمت الموافقة على التوصية من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٨م.

٢/٢٥: توزيع أرباح للعام ٢٠١٨م.

لم يتخذ مجلس الإدارة قرار بخصوص توزيع أرباح من عده عن العام المالي ٢٠١٨ حتى إعداد هذا التقرير.

٢٦:- الأسهم وأدوات الدين وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر من أسهم الشركة وأدوات الدين الصادرة عنها، وأي تغييرات في تلك الملكية خلال السنة المالية ٢٠١٨م.

أ. فيما يلي تفاصيل ما يملكه أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة:

الترتيب	الاسم	الصفة	نوع العضوية	٢٠١٧/١٢/٣١ عدد الأسهم	٢٠١٨/١٢/٣١ عدد الأسهم	+/-	الحصة (%)	تاريخ العضوية
١	صبحي عبد الجليل بترجي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٨٨٧,٠٢٦	٨٨٧,٠٢٦	-	٠,٩٦٣٧٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ م)
٢	خالد عبد الجليل بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ م)
٣	مكارم صبحي بترجي	نائب الرئيس	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ م)
٤	سلطان صبحي بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ م)
٥	صالح احمد حفني	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ م)
٦	علي عبد الرحمن القوي	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ م)
٧	محمد عبد الرحمن مؤمنة	عضو	مستقل	١,٠٠١	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ م)

ب. لا يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين أي أسهم في الشركة.

ج. وليس هناك سندات دين صادرة عن الشركة.



٢٧: التسهيلات الائتمانية والقروض

وقعت الشركة عددا من اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع البنوك المحلية للحصول على تسهيلات وقروض مختلفة بالريال السعودي. ويحق للبنوك الممولة ووفقا لهذه الاتفاقيات الحصول على نسبة من أرباح التمويل تحدد بناءً على معدلات الربح السائدة في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت الشركة على قروض من وزارة المالية واستخدمتها في تمويل بناء مستشفيات السعودي الألماني في الرياض والمدينة المنورة وحائل. ويوضح الجدول التالي تفاصيل التسهيلات المتاحة وأوجه استخدامها كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع قروض الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(القيمة بملايين الريالات)

الجهة الممولة	الحد الائتماني	السحوبات	المبالغ المدفوعة مقدما	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠١٨
التسهيلات والقروض طويلة الأجل					
وزارة المالية - الرياض	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	(٤٦,٨٨)	٣,١٣	(٣,١٣)
وزارة المالية - المدينة	٥٠,٠٠	٤٩,٩٤	(٤٠,٦٣)	٩,٣١	(٣,١٣)
وزارة المالية - حائل	٦٩,٦٥	٦٩,٦٥	(٣,٤٨)	٦٦,١٧	(٣,٤٨)
مجموعة سامبا المالية	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	(٢٠,٠٠)	-	(٣,٧٥)
مجموعة سامبا المالية	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	(٢٠٠,٠٠)	-	(٧٥,٠٠)
مجموعة سامبا المالية	٣٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٩	-	٢٢٠,٠٩	-
بنك الإنماء	٥٠٠,٠٠	٥٧,٧٨	-	٥٧,٧٨	-
مجموعة سامبا المالية	٢٠٠,٠٠	-	-	-	-
القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل					
بنك الإنماء	٦٠,٠٠	٣٠,٠٠	-	٣٠,٠٠	-
مجموعة سامبا المالية	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	(٥٠,٠٠)	-	-
مجموعة سامبا المالية	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	-	١٥٠,٠٠	-
البنك الأهلي التجاري	١٠٠,٠٠	٩٩,٠٠	-	٩٩,٠٠	-
المجموع	(١,٧٤٩,٦٥)	٩٩٦,٤٦	(٣٦٠,٩٨)	٦٣٥,٤٧	(٨٨,٤٨)
تحويلها إلى الدخل المؤجل				(١٩,١٤)	
الصافي				٦١٦,٣٣	

٢٨: - تنازل عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية أو المساهمين عن مكافأته

لا توجد ترتيبات أو اتفاقات يتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو المساهمين في الشركة عن أي مكافأة تستحق لهم.



٢٩: - حقوق المساهمين والجمعية العامة: -

يكفل النظام الأساسي للشركة وقواعد حوكمتها للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالأسهم وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية والحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها والحق في التصرف في الأسهم والحق في مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والحق في التحري وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع الشروط واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية وتحرص الشركة على حضور أكبر عدد من مساهميها لاجتماعات الجمعية العامة كما تبنت الشركة نظام التصويت الإلكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحق التصويت إذا كانوا لا يستطيعون الحضور بصفة شخصية.

كما ينص النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمتها المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين والتي تضمن الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة.

مقررات المساهمين وملحوظاتهم التي تتصف بالجدية يتم رفعها للمجلس عن طريق القنوات الملائمة للاطلاع عليها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

١/٢٩: - اجتماعات الجمعية العامة

فيما يلي قائمة باجتماعات الجمعية العامة التي عقدت خلال السنة المالية الماضية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروها:

الرقم	الاسم	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٦/٢٤
١	صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	✓
٢	مكارم صبحي بترجي	✓
٣	سلطان صبحي بترجي	✓

٣٠: - عدد طلبات الشركة من سجلات المساهمين

الرقم	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١.	٢٠١٨/٠٦/٢٧	ملف توزيعات الأرباح
٢.	٢٠١٨/٠٦/٢٤ م.	الجمعية العامة السنوية
٣.	٢٠١٨/٠٦/١٤	الجمعية العامة السنوية
٤.	٢٠١٨/٠٣/٢٤	إجراءات الشركة

٣١: العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

يلخص الجدول التالي المعاملات المبرمة مع أطراف ذات علاقة في عام ٢٠١٨ (القيمة بملايين الريالات):

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة		المستحق في ٢٠١٨/١٢/٣١		المدة
			الدخل	النفقات	مستحق من	مستحق إلى	
١.	الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية (صباحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صباحي بترجي يملكون حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم إدارية	٨,٠٦	-	٢,٠٤	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٦/٣، تجدد سنويا
٢.	كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صباحي بترجي وسلطان صباحي بترجي يملكون حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم تدريب	-	-	-	-	سنة واحدة
٣.	شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم استشارية	٦,٠٠	-	٠,١٧	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
٤.	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصا في الشركة)	رسوم تدريب	٠,١٨	-	-	٠,٠٨	سنة واحدة
٥.	شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (خالد عبد الجليل بترجي يملك حصة في الشركة)	إصلاح معدات	٤,٤٥	-	-	٢,٢٣	سنة واحدة
٦.	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (صباحي عبد الجليل بترجي ورضوان خالد بترجي يملكان حصة في الشركة)	توريد أدوية	١٩,٩٤	-	-	١,١٤	سنة واحدة
٧.	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (JAN-PRO) (مكارم صباحي بترجي يملك حصة في الشركة)	خدمات نظافة	١٢,٢٠	-	-	٠,٣٢	سنة واحدة
٨.	شركة البيت الدولية صباحي بترجي وخالد بترجي بصفتهم شركاء في الشركة	خدمات طبية أخرى	-	-	٢,٣٧	-	سنة واحدة
٩.	شركة بيت البترجي للياقة صباحي بترجي وخالد بترجي ومكارم بترجي (شركاء في الشركة).	خدمات طبية	-	-	٠,٤١	-	سنة واحدة
١٠.	شركة إنشاء المستشفيات الدولية (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي وسلطان صباحي بترجي يملكون حصصا في الشركة)	بناء/ ترميم	٢٤٨,٥١	-	-	٨٧,٤٦	سنة واحدة
١١.	الشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صباحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرون فيها)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
١٢.	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صباحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرون فيها)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
١٣.	شركة حائل الوطنية للرعاية الطبية (صباحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صباحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون فيها)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
المجموع			٢٩١,٢٧	٨,٠٦	٤,٩٩	٩١,٢٣	

٣٢ :- الزكاة وضريبة الدخل

يبين الجدول التالي مدفوعات الزكاة وحركاتها للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٨ (بملايين الريالات):

البند/ السنة	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الرصيد في ١ يناير	٨,٦٨٣	٧,٢٦٦	١٠,٨٢٧	٣,٩٧٧	٥,٤٦٥
المدفوعات	(٨,٤٨٨)	(٧,٢٠٠)	(١٠,٧٧٩)	(٣,٩٧٧)	(٥,٤٦٥)
مخصص الزكاة	٧,٠٧١	١٠,٧٦١	٣,٩٢٩	٤,٤٦٥	٦,١٠٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر	٧,٢٦٦	١٠,٨٢٧	٣,٩٧٧	٥,٤٦٥	٦,١٠٠

١/٣٢ :- قضايا الزكاة المتعلقة

قمت الشركة بإقرارات الزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨ ولم تدفع الزكاة المستحقة وقيمتها ٠,٤٤ مليون ريال حسب الإقرارات المقدمة. ولم تصدر الهيئة العامة للزكاة شهادة الزكاة لسنة ٢٠٠٨ لأن الشركة لم تسدد الزكاة المستحقة وفقاً للإقرارات.

أصدرت مصلحة الزكاة الربط الزكوي النهائي للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٨م والذي أظهر فروقا بمقدار ١٨,١ مليون ريال. وقد اعترضت الشركة على ذلك. ثم أصدرت مصلحة الزكاة ربطاً معدلاً للأعوام المذكورة تضمن تخفيضاً في مبلغ الزكاة المطلوبة بمقدار ٦,٧ مليون ريال. ومرة أخرى قدمت الشركة اعتراضاً على الربط المعدل وتم تخفيض المبلغ المطلوب ثانياً بمقدار ١,١ مليون ريال، وقدمت الشركة اعتراضاً آخر لدى لجنة الاستئنافات العليا وقدمت ضماناً بنكياً بقيمة ١٠,٢٣ مليون ريال ولا يزال الاعتراض قيد المراجعة لدى لجنة الاستئنافات العليا.

تقدمت الشركة بالإقرارات الزكوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر عن السنوات ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧م وحصلت على خطابات تسهيل عن هذه السنوات ولم تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل شهادة إبراء ذمة نهائية عن السنوات المذكورة حتى تاريخه.

وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطاب موافقة بتاريخ ١١/٦/١٤٣٧م، الموافق ٢٠١٦/٨/٩م منحت بموجبه إعفاء من دفع ضريبة الدخل على حصة الأرباح من مؤسسة التمويل الدولية، وهي المساهم الأجنبي في الشركة. وبناء على ذلك، ليس مطلوباً من الشركة دفع ضريبة الدخل من عام ٢٠١٦ فصاعداً على حصة الأرباح من مؤسسة التمويل الدولية. وقد تم قيد مبلغ بقيمة ١٣,٥٥٢,٤٤٨ ريال سبق دفعه كضريبة دخل إلى حساب حقوق المساهمين واعتباره مبلغاً مدفوعاً مسبقاً لمصلحة الزكاة والذي سيتم تسويته من التزامات الشركة من الزكاة والضريبة مستقبلاً.

هذا وسوف تقدم الشركة بإقرارات الزكاة عن العام ٢٠١٨م في الموعد المحدد.

٢/٣٢ :- الزكاة الخاصة بشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية (شركة تابعة).

انتهت الشركة بالإقرارات الزكوية حتى السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م وحصلت الشركة على شهادة غير مقيدة للعام ٢٠١٣م حيث أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييم للسنة المذكورة والتي أظهرت اختلافات في الزكاة بقيمة ٠,٠٥٩ مليون ريال مستحقة على الشركة والتي بدورها قدمت اعتراضاً على التقييم المذكور والذي لا يزال قيد المراجعة لدى الهيئة.

قدمت الشركة بالإقرارات الزكوية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢ عن السنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧م وحصلت على شهادة غير مقيدة للعام ٢٠١٧م ولم تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل التقييم النهائي للسنوات المذكورة حتى الآن.

٣٣ :- التأمينات الاجتماعية

المبلغ المسدد/ القائم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م هو ٢٢,٦٦ مليون ريال و ٣,١٢ مليون ريال على التوالي.



٣٤: - إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بما يلي:

١. أن سجلات الشركة أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية
٣. ليس هناك أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٣٥: - الجزاءات والقيود والعقوبات

ليس هناك أي عقوبات أو جزاءات أو قيود تحفظية على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٨م.

٣٦: - نتائج المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

تضطلع لجنة المراجعة في الشركة بمهمة دراسة التقارير الدورية حول تقييم إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ودقة تطبيقها. وقد وجدت اللجنة أن أنظمة الرقابة الداخلية مناسبة وكافية.

٣٧: - التدقيق الداخلي

بالإضافة إلى وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة، فإن بعض الوظائف تسند إلى شركة إرسنت أند يونغ (Ernst & Young).

٣٨: تقرير المراجع الخارجي للشركة

بناء على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة، شركة (KPMG) الفوزان وشركاه، الذي عرض النتائج المالية للشركة بعد مراجعة القوائم المالية السنوية والأولية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م:

١. إن القوائم المالية الحالية للشركة تعكس بشكل عادل ومن جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي الموحد لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة مدرجة) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م والنتائج المجمعة لعملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).
 ٢. تلي متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها.
- هذا ولا توجد تحفظات لمراجع حسابات الشركة الخارجي، شركة KPMG الفوزان وشركاه على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.



٣٩:- تطور هام

عيادات بيفرلي:

في ٢٠١٨/٢/١٥م، افتتحت الشركة مبنى العيادات الخارجية الخاص بها، باسم عيادات بيفرلي، والذي يقع في شارع الأمير سعود الفيصل في حي الخالدية في مدينة جدة، وذلك بتكلفة ٢٢ مليون ريال. ويشتمل المبنى على ٢١ عيادة خارجية بمختلف التخصصات. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الخطوة تعزيز وتسهيل إحالة المرضى إلى المستشفى السعودي الألماني بجدة مما سيسهم بصورة إيجابية في زيادة دخل الشركة.

٤٠:- ملاحظات ختامية

وفقاً للنتائج التي أبرزها هذا التقرير، وبناء على البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٨، واصلت شركتكم تحقيق نمو ملحوظ بالرغم من ظروف السوق الصعبة وثمة مؤشر إيجابي على أن الشركة تعمل في قطاع وسوق ذات مقومات وأسس قوية، وتواصل الشركة تنفيذ خطط توسعة كبيرة على المديين القصير والمتوسط من خلال زيادة قدراتها في السوق المحلية وتعمل كذلك على التوسع الجغرافي في أسواق خارجية ومن المهم أن نلاحظ أن الشركة لديها عنصر الدين منخفض نسبياً كنسبة مئوية من رأس مالها، وهذا يعطي الشركة المرونة اللازمة للحصول على القروض من البنوك من أجل زيادة قدرتها في دعم خطط التوسع.

شكر وتقدير

ختاماً، يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) أن يعرب عن عميق تقديره للجهود المخلصة التي بذلها الموظفون على جميع المستويات، ويخص بالشكر مساهمي الشركة وعملائها والبنوك التي تتعامل معها الشركة ومورديها وجميع الجهات الأخرى والشكر موصول لكل الجهات الحكومية على دعمها المتواصل والذي ظل دوماً مصدر قوة لشركة.

والله ولي التوفيق؛