سبيماكو الدوائية
SPIMACO ADDWAEIH

التقرير السنوي الواحد و الثلاثون
لمجلس إدارة
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
(سبيماكو الدوائية)

للعام المالي
2017

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 الواحد والثلاثون لعام 2017م، متضمنا تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والإيضاحات حول القوائم المالية.

بالرغم من التحديات المتعددة خلال العام 2017م فيما يخص معدلات النمو المنخفضة في سوق الدواء السعودي والتحديات المتعددة في عدد من دول التصدير فقد تمكنت الشركة بفضل الله من تحقيق نتائج متميزة للعام 2017 على جميع الأصعدة حيث ارتفعت المبيعات الاجمالية إلى 1,386 مليار ريال بنمو 10% مقارنة بالعام السابق نتيجة للنمو في مبيعات القطاع الخاص، وزيادة حصة الشركة في المبيعات الحكومية، كما حققت الشركة ارباحاً تشغيلية بلغت 193.5 مليون ريال بنمو نسبته 265% عن العام السابق، وتحسن كبير في ادارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية ونمو الحصة السوقية للشركة في القطاع الخاص السعودي لتصل إلى 8% في العام 2017م.

تهدف الشركة إلى التوسع في عملياتها على المستوى الدولي والتخصص في أحدث مجالات العلاج المبتكرة والتواجد في أكثر من 20 دولة في 3 قارات مختلفة، وذلك بالتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتستهدف استراتيجية الشركة زيادة حصتها السوقية في المملكة وزيادة صادرات المستحضرات الدوائية المصنعة في المملكة العربية السعودية ونقل وتوطين التقنية واكتساب المعرفة من مختلف أرجاء العالم.

واصلت الشركة في العام 2017م مسيرتها لتحقيق الريادة في مجال الصناعة الدوائية، وخلال العام تم الانتهاء من مشروع توسعة مصنع الشركة بالقصيم، كما تم تشغيل مركز التطوير الدوائي ومازالت الأعمال مستمرة في انشاء مصنع أدوية الأورام ويجري العمل على تسجيل منتجات أدوية علاج الأورام بالتزامن مع تنفيذ المشروع وكذلك عقد التحالفات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، في حين يتم استكمال تنفيذ مشروع مصنع شركة سبيماكو المغرب لإنتاج المستحضرات الدوائية الصلبة ، وتم الوصول لمرحلة متقدمة في اكتمال البرج الإداري للشركة في مدينة الرياض وسوف يساهم مشروع توسعة مصنع الشركة بالقصيم وكذلك شركة الدمام الدوائية في زيادة حصة الشركة السوقية وكذلك الأرباح التشغيلية بدءاً من العام 2018م إن شاء الله، وكذلك سوف تساهم شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية وشركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية في زيادة حصة الشركة في السوق المصري والمغربي بهدف الوصول إلى مواقع متقدمة وأن تكون سبيماكو الدوائية ضمن أكبر الشركات في هذه الأسواق وتعمل على زيادة التآزر في الأنشطة بين شركات المجموعة.

يولي مجلس الإدارة أهمية بالغة في استمرار تطوير وتحديث أنظمة حوكمة الشركة ومراجعتها ومقارنتها بأفضل المعايير المطابقة دولياً، وخلال العام 2017م تم استحداث لجان جديدة منبثقة من مجلس الإدارة وهي لجنة الاستثمار وكذلك لجنة إدارة المخاطر واستمرت الشركة في تطوير أنظمتها ولوائحها الداخلية وتطوير استراتيجيتها التنظيمية بشكل عام، وتولي الشركة العنصر البشري أهمية كبيرة وذلك من خلال قيامها بالتوظيف والتدريب والتطوير ودعم المبادرات الشابة، بالإضافة الى ذلك تسعى الشركة الى رفع معدل السعودة والمحافظة على وضعها ضمن النسب المقبولة في نسب السعودة بالرغم من التحديات التي تواجهها.

تستشعر الشركة مسئولياتها الاجتماعية والإنسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع والأعمال وتحقيق الأرباح إلى القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، لذلك حرصت الشركة على الاستدامة في برامجها وقد كان من ابرز النشاطات في هذا المجال توقيع شراكة استراتيجية مع جمعية دوائي لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع، واطلقت الشركة خلال العام مبادرتي "ومضه" و"نبض" للتوعية بالصحة النفسية والتوعية بأمراض القلب، واستمرت مبادرة سكري صديقي في تقديم برامجها التوعوية للتوعية بمرض السكري ومبادرة "ابدأ الان" للتخلص من أحد اهم الامراض المستعصية الا وهو التهاب الكبد الفيروسي "سي"، كما حرصت الشركة على دعم البرامج من خلال رعايتها لعدد من المهرجانات .

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 2018م.

صالح بن منيع الخليوي
رئيس مجلس إدارة شركة
سبيماكو الدوائية

التقرير السنوي

لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية

للعام المالي 2017م

مقدمة:

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن يقدم تقريره السنوي الواحد والثلاثون الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و استثماراتها داخل و خارج المملكة العربية السعودية وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال عام 2017م مرفقاً بالقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م 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	1,295,478	167,470
النشاط الثانوي: خدمات الرعاية الصحية والاستثمار في الأوراق المالية وقطاع البتروكيماويات *	* 90,564	** 82,729

*تتضمن ايرادات قطاع الرعاية الصحية.

**تتضمن صافي ارباح قطاع الرعاية الصحية وأرباح مستلمة من أوراق مالية، وارباح بيع اوراق مالية مستثمر بها.

الخطط والتوقعات المستقبلية:

تطمح سبيماكو الدوائية إلى أن تصبح من ضمن أفضل 20 شركة أدوية جنيسة على مستوى العالم وأن تمارس عملياتها على المستوى الدولي من خلال التكامل عبر كافة حلقات سلسلة التوريد والإنتاج والتوزيع والتخصص في أحدث مجالات العلاج المبتكرة والتواجد في أكثر من 20 دولة في 3 قارات مختلفة.

إن إحدى المزايا المهمة والفريدة التي تتميز بها استراتيجية سبيماكو الدوائية تتمثل في علاقاتها مع الشركات متعددة الجنسيات والشراكة مع رواد صناعة الدواء على مستوى العالم، مما سوف يساعدها في توطين إنتاج أحدث المستحضرات الدوائية المبتكرة في المملكة العربية السعودية.

وقد اختارت سبيماكو الدوائية البحث والتطوير ليكون أحد مجالاتها التشغيلية. ومن هذا المنطلق، ترعى سبيماكو الدوائية وتعزز أنشطة التعاون الدولي وتهدف إلى توسيع نطاق عملها مع منظمة الصحة العالمية من أجل تطوير مستحضرات دوائية اقتصادية التكلفة بهدف توفير خدمات رعاية صحية يسهل الوصول إليها ويسيرة التكلفة في الدول النامية.

وإدراكاً من سبيماكو الدوائية للحاجة إلى أدوية علاج الأورام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف الشركة لأن تصبح الشريك المفضل في مختلف مجالات التخصص في قطاع المستحضرات الدوائية.

وقد حددت الشركة استراتيجية النمو الخاصة بها مستهدفة ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية:

- تعزيز محفظة المنتجات من خلال التوسع في مجالات العلاج الجديدة في الأدوية المكافئة وفي المنتجات التي تتطلب البحث والتطوير المكثف.
- زيادة تغطيتها لمجموعة الأنشطة الرئيسية المتكاملة التي تعتمد عليها الصناعة الدوائية من خلال التوسع في صناعة المواد الخام (المواد الفعالة) والخدمات الصيدلانية والصيدليات، وسيؤدي ذلك إلى تمكين سبيماكو الدوائية من تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة وبناء علاقات تعاون وتآزر علاوة على التمكن من الوصول إلى الأسواق الجديدة بسهولة.
- توسيع النطاق الجغرافي لعمليات الشركة من خلال زيادة عدد المواقع التشغيلية في الخارج، وسيؤدي توسيع النطاق الجغرافي إلى تسريع مسار نمو سبيماكو الدوائية وتمكينها من استغلال التوسع في محفظة المنتجات وتغطية مجموعة الأنشطة الرئيسية المتكاملة التي تعتمد عليها الصناعة الدوائية.

وبالتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تستهدف استراتيجية سبيماكو الدوائية تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية التي تهدف الى رفع نسبة صناعة الدواء في السوق السعودي من 20% إلى 40% بحلول عام 2020م، إذ ستوفر سبيماكو الدوائية فرص عمل داخل وخارج المملكة وتزيد صادرات المستحضرات الدوائية المصنعة في المملكة العربية السعودية، ونقل وتوطين التقنية واكتساب المعرفة من مختلف أرجاء العالم.

وفيما يلي أبرز النشاطات خلال العام 2017م لسبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة: -

أ- التطور في تنفيذ واكتمال عدد من المشاريع الرأسمالية:

- **مشروع توسعة مصنع الأقراص الصلبة (القصيم):** تم اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع الأقراص الصلبة في نهاية الربع الثاني 2017 وبعد أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء تم البدء بالتشغيل التجاري للقسم خلال الربع الرابع لعام 2017م، بحيث ترتفع الطاقة الإنتاجية لإنتاج الحبوب الصلبة بنسبة (24%) لتصل الى (48%) مع نهاية العام 2018م.

- **مشروع مركز التطوير الدوائي:** تم الانتهاء من تنفيذ مركز التطوير الدوائي وتم التشغيل بنسبة 80% حيث سيتم وصول بعض اجهزة التصنيع لقسم صياغة الدواء في الربع الثاني من العام 2018م، الجدير بالذكر ان المركز يعمل على مساحة 1800 متر مربع، وسيساهم المركز في تطوير منتجات جديدة ويواكب آخر ما توصلت له الابحاث الصيدلانية، ويعمل المركز وفقاً لخطته الاستراتيجية على تطوير منتجات ذات صياغة جديدة مثل الحبيبات المغلّفة والحقن المعبئة عالية التعقيم ذات الاستخدام الواحد، وكذلك إدخال بعض اجهزة التحليل السريعة التي تقلل وقت التحليل، بالإضافة الى إدخال اجهزة التحليل عالية الدقة لتحليل المستحضرات قليلة التركيز.

- **مشروع برج اداري في الرياض:** يجري العمل حالياً على استكمال مشروع مبنى البرج الإداري في شمال مدينة الرياض، حيث يقع على ارض مساحتها 2430 م2 مملوكة للشركة ويبلغ اجمالي مساحة المكاتب 13,000 م2، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر يونيو 2018م.

- **مشروع مصنع شركة سبيماكو المغرب:** يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ مشروع الشركة في الدار البيضاء لإنتاج المستحضرات الدوائية الصلبة ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من العام 2018م بإذن الله، وسيستهدف انتاج 30 صنف دوائي جديد خلال الخمس سنوات القادمة، وتم الانتهاء من الأعمال المعدنية للمشروع الصناعي الجديد والذي يتكون من وحدة صناعية للمواد الصلبة بالإضافة إلى مخازن وكذلك مبنى إداري ومبنى للمرافق بطاقة انتاجية 4.5 مليون عبوة سنوياً.

- **مشروع مصنع أدوية الأورام:** مازال العمل مستمراً في أعمال انشاء مصنع أدوية الأورام المجاور لمصنع الشركة بالقصيم والمشروع الذي تبلغ مساحته 2785 م2 ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثالث من العام 2019م بإذن الله، على أن يتم انتاج 20 مليون قرص سنوياً في المرحلة الأولى.

ب. الشركة وريادتها للسوق السعودي في (القطاع الخاص):

حافظت الشركة على المركز الأول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص للسوق السعودي للأدوية بحصة سوقية وصلت الى 8% في العام 2017م، وحققت مستحضرات الشركة مركزين ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص، وهذه المستحضرات هي: (سنافي) في المركز الاول، و(كلافوكس) في المركز الثاني، 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 الخامس، كما حققت الشركة أعلى معدل نمو في الوصفات الطبية بين جميع الشركات المحلية والعالمية بنسبة وصلت الى 13%، وتواجدت ثلاثة مستحضرات للشركة ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر عدداً في الوصفات الطبية، وهي مستحضر (فيفادول) المركز الأول ومستحضر (روفيناك) المركز الثاني ومستحضر (كلافوكس) في المرتبة العاشرة، وحافظت الشركة على الحصة السوقية للوصفات الطبية في القطاع الخاص بنسبة 11% للعام الثاني على التوالي.

ج. زيادة محفظة منتجات الشركة من خلال تطوير وتسجيل وطرح منتجات جديدة:

تمكنت الشركة من تسجيل 23 مستحضراً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ومازال هناك 85 مستحضراً تحت التسجيل لدى الهيئة، كما قامت الشركة بتسجيل 7 مستحضرات و25 مستحضر تحت التسجيل في الاسواق الخارجية لدى 7 دول، وكذلك تمكنت شركة الدمام الدوائية من تسجيل 7 مستحضرات ولازال هناك 19 مستحضراً تحت التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وتمكنت شركة سبيماكو مصر من تسجيل 12 مستحضر وشركة سبيماكو المغرب من تسجيل 4 مستحضرات.

د. عقدت الشركة المزيد من التحالفات الجديدة لتسويق وتصنيع منتجات مرخصة:

وقعت الشركة عدداً من الاتفاقيات مع شركات اقليمية وعالمية بهدف توطين ونقل تقنية التصنيع لعدد من المستحضرات الهامة في مجال علاج الأورام السرطانية والأمراض المزمنة.

هـ. تحقيق نتائج مالية متميزة للعام 2017م:

بفضل الله تم تحقيق نتائج متميزة للعام 2017م بنمو لمجموع الايرادات التشغيلية بنسبة 10% بالرغم من تباطؤ في الطلب خلال العام 2017م، وكذلك التحديات التي واجهت الشركة في الأسواق الخارجية، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 265% عن العام 2016م، في حين يبلغ هامش الربح التشغيلي في العام 2017م 14% مقابل 4% في العام 2016م، كذلك ارتفاع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مقابل مجموع الايرادات من سالب في العام 2016م الى 11% في العام 2017م، وارتفع مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين من 2,711مليون ريال في العام 2016م الى 2,734 مليون ريال في العام 2017م.

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	6,000,000 ريال سعودي ****	%51
شركة الدمام الدوائية (الدمام فارما)	2050088711 صادر من الدمام المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	تصنيع وتسويق وبيع المستحضرات الدوائية	120.000.000 ريال سعودي	%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	200,000,000 ريال سعودي	%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)	%50.22
شركة أراكم الطبية**	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 *	1131169001 الرياض	المملكة العربية السعودية	إنتاج المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل شبه الدوائية	100,000,000 ريال سعودي	%80 ***
مؤسسة سبيماكو الجزائر	0011047N00 الجمهورية الجزائرية	الجمهورية الجزائرية	استيراد وتصدير المواد الصيدلانية والمواد الأولية والتجهيزات والمعدات الطبية	160,000,000	%100

			والمستهلكات ومواد التجميل ومواد النظافة الجسدية والمواد شبه الصيدلانية	(دينار جزائري)	
شركة الصناعات الدوائية للتوزيع *	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 *	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 *	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 *	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	20,000 (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

* لم تباشر نشاطها حتى الآن

** شركة مملوكة بنسبة 80% لشركة آراك للرعاية الصحية و20% لشركة الصناعات الدوائية للتوزيع.

*** شركة مملوكة بنسبة 65% لشركة سبيماكو الدوائية 15% لشركة آراك للرعاية الصحية و20% لشريك أجبني (شركة أكديما)

**** خلال العام 2017م قام الشركاء في شركة عناية بزيادة رأسمال الشركة الى 20 مليون ريال من خلال رسملة أرباح مبقاه، مع العلم بأن الاجراءات النظامية لم تكتمل بعد

وفيما يلي ملخص لأبرز 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 ويكمن نموذج اعمالها بـ: بيع منتجات مرخصة، وحلول لوجستية كالتوزيع، وأيضا كوكيل لعدد من الشركات العالمية، وتقدم حلول إدارة سلسلة الإمدادات والمبيعات والتوزيع لمجموعة سبيماكو ولعدد من الشركات المحلية والعالمية، وتمتلك وتدير الشركة 5 مستودعات تخزين بمساحة تخزينية اجمالية 10,500 متر مربع، في مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والخبر وأبها والقصيم مما يُتيح التوصيل في يوم الطلب ذاته، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

- تضم محفظة منتجات آراك المستحضرات الطبية والبيطرية بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وتعمل آراك في ثلاثة قطاعات أعمال مختلفة: قطاع المنتجات المرخصة ويشكل 43% من المبيعات، وقطاع التوزيع ويشكل 29%، فيما يشكل قطاع الوكالات التجارية 28% من المبيعات، وتغطي آراك جميع مناطق المملكة حيث تشكل المنطقة الوسطى والشمالية 47% من المبيعات، والمنطقة الغربية 33% من المبيعات، والمنطقة الشرقية 16% من المبيعات، والمنطقة الجنوبية 4%، وتبلغ مساهمة آراك في مبيعات المجموعة 236 مليون ريال سعودي وتعادل 17%.

- أبرمت الشركة خلال العام 2017م العديد من الاتفاقيات الجديدة في مجال المنتجات المرخصة وكذلك الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع. وتعمل الشركة على إطلاق قطاعي أعمال إضافيين هما الأجهزة الطبية والمكملات الغذائية، وحصلت آراك على اعتماد الآيزو 90001 للجودة في العام 2017م.

شركة الدمام الدوائية (85%):

- يقع المقر الرئيسي لشركة الدمام فارما في مدينة الدمام الصناعية الثانية وتعمل الشركة في إنتاج وتسويق المستحضرات الطبية بطاقة انتاجية تصل 310 مليون اقراص/كبسول سنويًا، وبدأت الدمام فارما تصنيع منتجاتها (قبل اكتمال مصنع الشركة) من خلال اتفاقية تصنيع مع شركة سبيماكو الدوائية وكذلك نشاط التوزيع من خلال شركة آراك للرعاية الصحية، وتصنيع مستحضرات دوائية لفئات علاجية جديدة تتكامل مع محفظة شركة سبيماكو الحالية. وللاستفادة من قدرات التطوير والتسويق والتوزيع للأدوية لدى المجموعة للوصول إلى كفاءة في التشغيل والتكاليف والحصول على ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين.

- تضم محفظة منتجات الدمام فارما 13 منتج لفئات علاجية متعددة وهي منتج واحد لكلاً من أمراض القلب والعظام، منتجان للجهاز التناسلي، و3 منتجات للجهاز التنفسي، ومنتجان في مجموعة المضادات الحيوية، و4 منتجات للجهاز النفسي والعصبي، وتبلغ مساهمة الدمام فارما في مبيعات المجموعة 20 مليون ريال سعودي وتعادل 1%، وتعمل الدمام فارما في البيع في جميع مناطق المملكة حيث تشكل المنطقة الوسطى والشمالية 36% من المبيعات والمنطقة الغربية 40% من المبيعات والمنطقة الشرقية 20% من المبيعات والمنطقة الجنوبية 4%، وقامت الشركة باستكمال مصنعها وقد تم البدء فعليا في التشغيل التجريبي للمصنع في نهاية عام 2017 ومن المتوقع البدء في التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2018م، تم إطلاق 9 منتجات جديدة خلال العام 2017 ولدى الشركة عديدا من المنتجات تحت التطوير والتسجيل مع هيئة الغذاء والدواء.

شركة القصيم للخدمات الطبية (57%):

- شركة مساهمة (مقفلة) وتعمل في تملك وإدارة وصيانة المستشفيات والوحدات الطبية وتجارة المعدات الطبية، تمتلك شركة القصيم للخدمات الطبية مستشفى القصيم الوطني بسعة 100 سرير ويعمل المستشفى منذ عام 2010 ويقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بما في ذلك خدمات الرعاية المركزة وحضانات الرعاية المركزة لحديثي الولادة وغيره من الخدمات الطبية.

- تستثمر سبيماكو الدوائية في شركة القصيم للخدمات الطبية لترسيخ أقدام الشركة في قطاع الرعاية الصحية وتنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من إمكانية النمو المتوقعة لهذا القطاع.

- تعمل شركة القصيم في الخدمات الطبية حاليا في مدينة بريدة عبر مستشفى القصيم الوطني وتتضمن خططها التوسع في الطاقات الاستيعابية للمستشفى وكذلك عدد العيادات الطبية والتوسع في الخدمات الطبية في منطقة القصيم بشكل عام، ولدى مستشفى القصيم الوطني امكانيات طبية تغطي مجالات عدة تتمثل في غرف عمليات، عيادة خارجية، وحدة الرعاية المركزة، أسرة لحديثي الولادة، أجنحة المرضى
- تبلغ مساهمة القصيم للخدمات الطبية في مبيعات المجموعة 91 مليون ريال سعودي وتعادل 7%

- حصلت الشركة مؤخرًا على شهادة اعتماد جودة الخدمات الصحية وذلك بعد اجتياز اختبار الهيئة المشتركة الدولية، وتعمل الشركة على زيادة عدد العيادات وكذلك غرف العناية المركزة والدخول في تخصصات جديدة.

شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية (51%):

- شركة تصنيع دوائي تقوم بتصنيع وتسويق وتوزيع المستحضرات الدوائية، ويقع مصنع الشركة في برج العرب في مدينة الاسكندرية حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 180 مليون قرص/كبسولة سنويا، 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 التي أصبحت بعض المنتجات المستوردة غير مجدية لعدد كبير من منتجات الشركة بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري.

- تضم محفظة منتجات سبيماكو مصر 19 منتج لفئات علاجية متعددة وهي منتجان للجهاز الهضمي، و3 منتجات لأمراض القلب، 4 منتجات للجهاز العضلي والعظام، ومنتج واحد لكلاً من الجهاز التناسلي والجهاز النفسي والعصبي، ومنتجان للجهاز التنفسي، و6 منتجات ضمن مجموعة مضادات العدوى.

- تبلغ مساهمة سبيماكو مصر في مبيعات المجموعة 13 مليون ريال سعودي وتعادل 1%، وتشكل المبيعات المحلية للسوق 99% من المبيعات بينما 1% من المبيعات نتج من التصدير، وتعمل الشركة على المتابعة مع وزارة الصحة المصرية على رفع اسعار عدد من الادوية، وقد سمح للشركة بزيادة اسعار 8 منتجات بمقدار 50%، وتم في العام 2017م اعادة هيكلة فريق المبيعات لدعم النمو ومحفظة المنتجات، ولدى الشركة خطط لـ 14 منتج لتكون قيد التسجيل في العام 2018، وتنوي الشركة إطلاق 50 منتج جديد خلال الخمس سنوات القادمة.

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، ويتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ مشروع الشركة في الدار البيضاء لإنتاج المستحضرات الدوائية الصلبة وسوف يتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من العام 2018م، وسيستهدف انتاج 30 صنف دوائي جديد.

- 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 22 صنف دوائي، وتم تسجيل 4 مستحضرات جديدة بعدد 7 تراكيز خلال العام 2017م ولدى الشركة العديد من المنتجات تحت التسجيل والتطوير تفوق الـ 30 منتج، وتبلغ مساهمة سبيماكو المغرب في مبيعات المجموعة 24 مليون ريال سعودي وتعادل 2%، ويشكل السوق المغربي 70% من المبيعات بينما 30% من المبيعات تشكل التصدير إلى الجزائر.

- تم الانتهاء من الإنشاءات فيما يخص المشروع الصناعي الجديد بالدار البيضاء والذي يتكون من وحدة صناعية للمواد الصلبة ومخازن ومبنى إداري ومبنى للمرافق، ووقعت الشركة اتفاقيات مع الشركاء المحليين وكذلك بعض الشركات الدولية فيما يخص التصنيع بالمناولة والعلامات التجارية الثانوية.

مؤسسة سبيماكو الجزائر (100%):

- يقع مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، وتعمل مؤسسة سبيماكو الجزائر بمجال التوزيع والاستيراد والتصدير للمواد الصيدلانية والمواد الأولية والمعدات والتجهيزات الطبية، 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 ويتم التصنيع بالمناولة مع المصانع المحلية.

- تبلغ مساهمة سبيماكو الجزائر في مبيعات المجموعة 18 مليون ريال سعودي وتعادل 1%، ويواجه السوق الجزائري قيود كبيرة على واردات الادوية وتتحكم وزارة الصحة الجزائرية ببرامج الاستيراد السنوي طالما تم الاكتفاء بتصنيعها محليا وذلك بهدف خفض فاتورة الاستيراد للسلع التي يتم شراؤها بالعملة الصعبة في ظل انخفاض اسعار الطاقة، 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 أراكم الطبية (100%):

- تعمل شركة آراكم الطبية في مجال تجارة الجملة والتجزئة وادارة وتشغيل الصيدليات والعمل كوكيل فرعي حيث تعمل أراكم حاليا بتوزيع منتجات سبيماكو ومنتجات شركات أخرى عن طريق مستودعها 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 26 مليون ريال سعودي وتعادل 2% وتقع حاليا جميع مبيعات شركة آراكم في المنطقة الوسطى.

شركة الوطن فارما (80%):

- تأسست الشركة في عام 2016، وتعمل على بناء مصنع لإنتاج المستحضرات الدوائية والتجميلية وتتخذ شركة الوطن العربية منطقة القصيم مقراً لها في المدينة الصناعية الثانية، ولم تبدأ نشاطها بعد ولكن يتم الآن تقييم مرحلة التصنيع التعاقدي مع الشركات المستهدفة في كل قطاع عمل، ويتم العمل حاليًا على استكمال الدراسات الهندسية للمشاريع.
- تضم محفظة المنتجات المستهدفة المستحضرات الدوائية والتجميلية، ومن المتوقع ان تساهم شركة الوطن فارما في مبيعات المجموعة مما يساعد على استدامة الربحية.
- في العام 2017 تم توقيع عقد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن" لإنشاء مصنع بالمدينة الصناعية الثانية في القصيم على مساحة تزيد على 95 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من الدراسات الاستشارية الخاصة لكل قطاع مستهدف والتي ترتكز على التكامل مع شركة سبيماكو الدوائية والشركات الأخرى، ويتم الآن تقييم العروض الهندسية لمرحلة الانشاء.

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 2017 قامت سبيماكو الدوائية ببيع 999,920 سهم من الأسهم المملوكة لها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) المصنفة كاستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع بقيمة اجمالية 56.1 مليون ريال سعودي وبمتوسط سعر

56.14 ريال للسهم وتحقيق أرباح رأسمالية بقيمة 46.1 مليون ريال سعودي وتمتلك سبيماكو الدوائية حالياً 0.48% من أسهم شركة ينساب، وتتلخص الاستثمارات كالتالي:
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.12% وشركة التصنيع الوطنية 5.25% بقيمة سوقية اجمالية تبلغ مليار ريال كما في 2017/12/31م

النتائج المالية: -

النتائج المالية للعام 2017م مقارنة بنتائج العام الماضي (بآلاف الريالات)

البيان (الأرقام بالآلاف)	2016م	2017م	التغير + أو (-)	نسبة التغير
مجموع الايرادات التشغيلية	1,258,547	1,386,042	127,495	10%
تكلفة الإيرادات	(546,009)	(681,581)	(135,572)	25%
مجمل الدخل	712,537	704,461	(8,076)	(1%)
الدخل التشغيلي	52,989	193,462	140,473	265%
مصروفات التمويل	(22,312)	(14,715)	(7,597)	(34%)
صافي الدخل من الاستثمارات والشركات الشقيقة وأرباح بيع استثمارات	294,938	71,452	(223,486)	(76%)
الدخل بعد الزكاة والضريبة وقبل حساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	281,933	206,996	(74,937)	(27%)
صافي الدخل	276,763	197,366	(79,398)	(29%)

*البيانات الخاصة بعامي 2016 و2017 معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

حققت سبيماكو الدوائية في العام 2017م إجمالي مبيعات قدرها 1,386 مليون ريال، تمثل الايرادات من بيع بضاعة نسبة 88% من إجمالي الايرادات بقيمة 1,225 مليون ريال وبنسبة نمو 11% بالمقارنة بالإيرادات من بيع بضاعة المحققة في العام 2016، بينما تمثل الإيرادات من الخدمات ما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات بقيمة 161 مليون ريال وهي تمثل ايرادات من خدمات التصنيع لحساب الغير وايضا خدمات الرعاية الصحية وبنسبة نمو 2% بالمقارنة بإيرادات الخدمات المحققة في العام 2016.

ويبين الجدول التالي توزيع الايرادات على القطاعات المختلفة: -

الايرادات بآلاف الريالات			
العميل	2016م	2017م	نسبة التغيير
الايراد من الخدمات	157,866	161,036	% 2
وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى	87,110	182,691	% 110
القطاع الخاص	770,898	811,649	% 5
ايرادات التصدير	190,058	180,886	(% 5)
ايرادات الشركات الخارجية	52,615	49,780	(% 5)
الإجمالي	1,258,547	1,386,042	%10.1

تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى 83% بقيمة 1,155 مليون ريال سعودي من إجمالي المبيعات وبقية الأسواق الخارجية 17% بقيمة 231 مليون ريال سعودي، علماً بأن المبيعات المحلية تشتمل أيضاً على المبيعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارات الصحة في دول الخليج العربية، وفيما يخص المبيعات بشركة الدوائية (بدون شركاتها التابعة), تمثل الايرادات في المنطقة الوسطى و الشمالية 35%، كما تمثل الإيرادات بالمنطقة الغربية ما نسبته 29%، بينما تمثل الايرادات في المنطقة الشرقية 15% و المنطقة الجنوبية 3% فيما تمثل ايرادات التصدير للأسواق الخارجية 18% من إجمالي ايرادات الشركة.

مقارنة العام 2017م بالعام 2016م	نسبة التغيير%	أسباب التغيير الرئيسية
الايرادات	%10.1	بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2017م لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة ما قيمته "183" مليون ريال بارتفاع 110% لزيادة مشاركة الشركة في المناقصات الحكومية، وللقطاع الخاص ما قيمته "812" مليون ريال بارتفاع 5% نتيجة نمو بعض اصناف الشركة الحالية وطرح اصناف جديدة. فيما انخفضت إيرادات التصدير بنسبة 5% لتصل إلى "181" مليون ريال ويرجع ذلك الى ايقاف التصدير للسوق المصري نتيجةً لتحرير اسعار الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري وكذلك انخفاض إيرادات السوق الجزائري نتيجة لتخفيض برامج الاستيراد من الحكومة الجزائرية وكذلك ايقاف التصدير للسوق القطري. في حين بلغت الايرادات من الخدمات الأخرى "161" مليون ريال بارتفاع 2%.
الأرباح التشغيلية	% 265.1	ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 265% يرجع الى عدة اسباب منها، تحمل العام 2016 لخسائر فروق عملة (غير طبيعية وغير متكررة) وأيضا انخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام 2017 نتيجة تحسن تحصيل الذمم المدينة. بالإضافة الى انخفاض مصروفات التمويل في العام 2017 نتيجة رسملة المصاريف المرتبطة بمشروع توسعة مصنع الشركة بالقصيم وكذلك مركز التطوير الدوائي.
صافي الدخل	% (24.4)	انخفاض صافي الربح بنسبة 24.4% يعود الى بيع بعض الاستثمارات المتاحة للبيع خلال العام 2016 وتحقيق ارباح بيع استثمارات بقيمة 263 مليون ريال، وهو ما يفوق ما تم تحقيقه خلال العام 2017م بقيمة 46 مليون ريال.

فيما يلي إيرادات الشركات التابعة (داخل المملكة العربية السعودية وخارجها) للعام 2017م:

الشركة	الايرادات (الاف الريالات)	النسبة من إجمالي الايرادات
شركة آراك للرعاية الصحية	240,521	% 17
شركة الدمام الدوائية	20,327	% 1
شركة القصيم للخدمات الطبية	90,564	% 7
شركة أراكم الطبية	25,878	% 2
شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية	23,787	% 2
شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	12,647	% 1
شركة سبيماكو الجزائر	13,342	% 1
المجموع	427,066	% 31

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	الإيرادات (آلاف الريالات)
دولة الامارات العربية المتحدة	59,803
جمهورية السودان	30,815
دولة الكويت	25,311
المملكة المغربية	23,787
الجمهورية الجزائرية	22,226
سلطنة عمان	19,127
جمهورية مصر العربية	14,759
مملكة البحرين	11,727
الجمهورية اللبنانية	11,425
دولة قطر	9,119
المملكة الأردنية الهاشمية	2,026
الجمهورية اليمنية	537
الإجمالي	**230,662**

فيما يخص صادرات الشركة في العام 2017م، فإن بعض الأسواق شهدت تقلبات حادة وانخفاض في الإيرادات، حيث اوقفت الشركة بشكل مؤقت عمليات البيع للسوق المصري من خلال التصدير بسبب تدهور قيمة العملة امام الدولار بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في الربع الرابع 2016م مما أثر على البيع خلال عام 2017م، علماً بأن الشركة عملت على تقييم إعادة نشاط التصدير لبعض المنتجات الخاصة والمرخصة نتيجة تحسن الاسعار. أما في السوق الجزائري فقد تم خفض حجم وأسعار البرامج الاستيرادية لمنتجات الشركة ونتج عن ذلك انخفاض حاد في الإيرادات، كما اوقفت الشركة عمليات البيع في السوق القطري. وتم توقيع اتفاقيات مع موزعين جدد للشركة في دولة العراق والمستحضرات مازالت تحت التسجيل، وتعمل الشركة حالياً على تسجيل (8) منتجات ليتم تسويقها من خلال الشركة في أثيوبيا، كما أن البحث لايزال قائماً لتقييم أسواق جديدة في دول آسيا الوسطى وأفريقيا، وكذلك تسعى الشركة للتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها لتوسع قاعدة البيع.

مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2013م – 2017م)

فيما يلي بيان بقائمة الدخل للعام 2017م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان (الأرقام بالآلاف)	2013م	2014م	2015م	2016م*	2017م*
الايرادات	1,310,500	1,470,186	1,705,051	1,258,547	1,386,042
تكلفة الايرادات	(601,980)	(675,649)	(856,450)	(546,009)	(681,581)
مجمل الربح	708,521	794,537	848,601	712,537	704,461
مصاريف البيع والتسويق	(426,898)	(473,220)	(477,591)	(509,987)	(368,331)
المصاريف العمومية والإدارية	(76,045)	(79,373)	(83,629)	(125,923)	(132,306)
مصاريف بحث وتطوير ***	-	-	(25,347)	(31,306)	(37,492)
الإيرادات الأخرى	6,292	2,273	1,750	7,668	27,129
الدخل من العمليات الرئيسية	211,870	244,217	263,784	52,989	193,462
أرباح استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	(9,917)	(6,432)	6,455	6,198	9,534
مصروفات التمويل	(1,900)	(2,563)	(2,827)	(22,312)	(14,715)
مصروفات إعادة هيكلة	(9,615)	-	-	-	-
الانخفاض في قيمة الاستثمار	-	-	(118,500)	-	-
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها	94,910	104,141	75,881	25,440	15,780
أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	-	151,307	263,300	46,138
الزكاة وضريبة الدخل الاجنبية	-	-	-	(43,682)	(43,204)
صافي الدخل قبل حصة الأقلية	285,348	339,363	376,100	281,933	206,996
حقوق الملكية غير المسيطرة	(18,527)	(22,510)	(19,046)	(5,169)	(9,630)
صافي الدخل	266,821	316,853	357,054	276,763	197,366
ربح السهم	3.40	2.94 **	2.98	2.31	1.64

*البيانات الخاصة بعامي 2016 و2017 معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

** في العام 2014 ارتفع عدد أسهم الشركة من "78.4375" مليون سهم الى "120" مليون سهم.

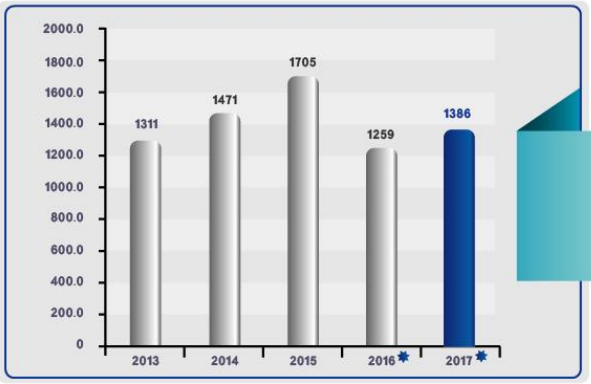
*** تم فصل مصاريف البحث والتطوير لعام 2015 -2017 عن تكلفة البضاعة والمصاريف العمومية والادارية.

مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2013م – 2017م)

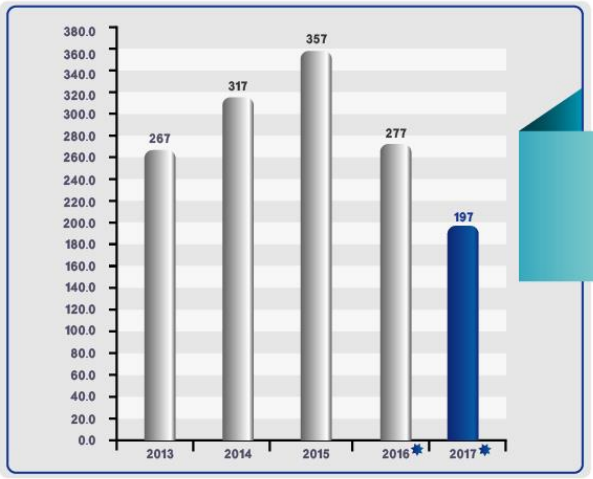
فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2017م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان (بالآلاف)	2013م	2014م	2015م	2016م*	2017م*
قائمة المركز المالي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
مجموع الموجودات المتداولة	1,348,975	1,490,490	1,989,254	2,204,954	2,208,704
مجموع المطلوبات المتداولة	476,242	468,080	883,817	849,513	882,864
رأس المال العامل	872,733	1,022,410	1,105,437	1,355,441	1,325,840
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	2,426,038	1,806,926	918,398	1,081,182	1,006,855
ممتلكات وآلات ومعدات	282,029	304,690	504,809	973,486	1,165,113
إجمالي الموجودات	4,553,976	4,156,080	3,824,440	4,648,674	4,770,038
إجمالي المطلوبات	655,995	662,937	1,096,985	1,813,178	1,869,364
رأس المال المدفوع	784,375	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة والمكاسب غير المحققة والمنح	3,077,667	2,250,532	1,459,941	1,511,026	1,533,811
حقوق الملكية غير المسيطرة	35,938	42,611	67,514	124,469	166,862
حقوق المساهمين	3,862,043	3,450,532	2,659,941	2,835,496	2,900,673
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	4,553,976	4,156,080	3,824,440	4,648,674	4,770,038

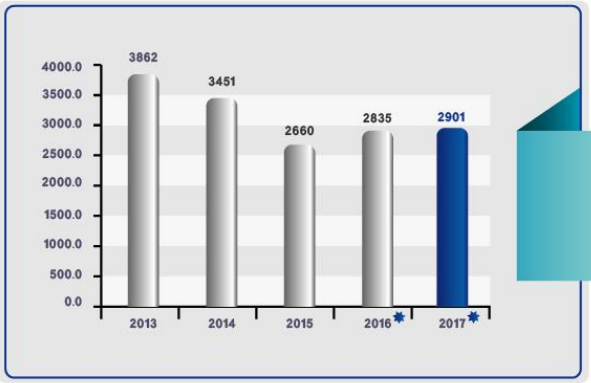
*البيانات الخاصة بعامي 2016 و2017 معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية



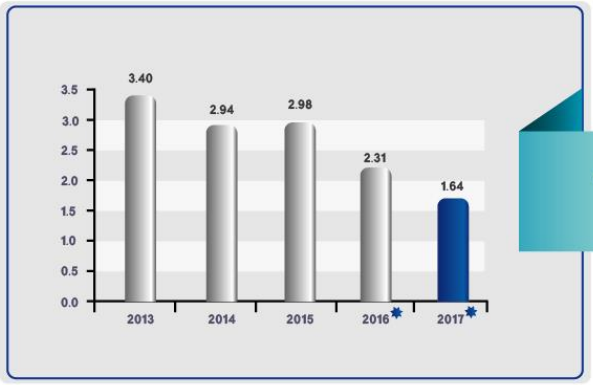
نمو إيرادات سبيماكو
(2017-2013)
(بملايين الريالات)



نمو صافي أرباح سبيماكو
(2017-2013)
(بملايين الريالات)



التغير في حقوق المساهمين
(2017-2013)
(بملايين الريالات)



التغير في ربح السهم
(2017-2013)
(بالريال)

* البيانات الخاصة بعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ 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 وتم خلال الربع الرابع لعام 2017م تشغيل قسم الأقراص الصلبة الجديد حسب خطة التشغيل المعدة لذلك، 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: -

خط الانتاج		الطاقة الانتاجية	الطاقة الانتاجية المستغلة
الصلبة الفموية	اقراص وكبسولات	735.3 مليون*	%155
السائلة الفموية	عبوة شراب (100-150مل)	24.6 مليون	%88
المضادات الحيوية	اقراص	44 مليون	%160
	كبسولات	99 مليون	%40
	شراب جاف	7 مليون	%66
المعقمات	عبوة	2.5 مليون	%68
الابر	ابرة	6.6 مليون	%81
الكريمات والمراهم	انبوبة	10 مليون	%85
التحاميل	تحميلة	13.5 مليون	%171

*لا تشتمل على التوسعات الخاصة بمصنع الشركة في القصيم والتي تقدر للعام 2016م بـ 200 مليون قرص بالسنة والطاقة الانتاجية لشركة الدمام الدوائية والتي تبلغ 320 مليون قرص بالسنة.

قائمة المستحضرات التي تم تسجيلها خلال العام داخل المملكة:

اسم المنتج	التراكيز	يعالج
اولينزا أقراص	5 ملجم، 10 ملجم، 15 ملجم، 20 ملجم	انفصام الشخصية
ليفيتام أقرص إكس آر	500 ملجم، 750 ملجم	الصرع
لاميرا أقراص	25 ملجم، 50 ملجم، 100 ملجم	مضاد للصرع
ليفيتام أقراص	250 ملجم، 500 ملجم	مضاد للصرع
فورميت (60 قرص) و (30 قرص)	750 ملجم	مرض السكر النوع الثاني
ميروزا مسحوق للحقن الوريدي	500 ملجم، 1 جرام	مضاد حيوي
فينيكس كبسولات	37.5 ملجم	لعلاج الاكتئاب
كويتا أقراص	150 ملجم	لعلاج الاكتئاب والهوس
ليفيتام شراب	150 ملل، 300 ملل	مضاد للصرع
إيزولوك أقراص	25 ملجم	لعلاج سرطان الثدي
روزليت أقراص	2.5 ملجم	

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

قائمة المستحضرات التي تم تسجيلها خلال العام خارج المملكة

اسم المنتج	التراكيز	الدولة	يعالج
روفيناك جل	-	البحرين	مضاد للالتهابات وتخفيف الألم
لورين اف ام أقراص	-	البحرين	مضاد للحساسية
هيبافير أقراص	0.5 ملجم	الكويت	التهاب الكبد الوبائي بي
هيبافير أقراص	1.0 ملجم	الكويت	التهاب الكبد الوبائي بي
جليم أقراص	6 ملجم	السودان	مرض السكر
موكسيف أقراص (5 أقراص)	400 ملجم	السودان	مضاد حيوي
موكسيف أقراص (5 أقراص)	400 ملجم	الكويت	مضاد حيوي
موكسيف أقراص (7 أقراص)	400 ملجم	عمان	مضاد حيوي
شراب هايدرا في		عمان	الكحة
لجام أقراص	30 ملجم	الامارات والسودان	سرعة القذف
أوبافير (هيبافير) أقراص	0.5 ملجم	المغرب	التهاب الكبد الوبائي بي
أوبافير (هيبافير) أقراص	1.0 ملجم	المغرب	التهاب الكبد الوبائي بي

المستحضرات الجديدة التي تم طرحها خلال العام 2017 في المملكة

اسم المنتج	التراكيز	المجموعة العلاجية
فورميت أكس ار	750 ملجم (30 قرص,60 قرص) ممتد المفعول	امراض السكري
اولينزا	5 ملجم، 10 ملجم، 15 ملجم	الادوية النفسية والعصبية
لفيتام	500 ملجم للأقراص اكس ار (ممتد المفعول)، 100 ملجم للشراب	الادوية النفسية والعصبية
لاميرا	50 ملجم ،100 ملجم	الادوية النفسية والعصبية
كويتا اكس ار	200 ملجم ،300 ملجم ،400 ملجم ممتد المفعول	الادوية النفسية والعصبية
جلاندي	30 ملجم ،60 ملجم	ادوية علاج زيادة افراز هرمون الغدة الجار درقية الناتج عن الفشل الكلوي

كذلك تم طرح 3 مستحضرات لشركة الدمام فارما، ولدى الشركة عدد من المستحضرات التي ما زالت تحت التطوير والتسجيل

المستحضرات الجديدة التي تم طرحها خلال العام 2017 في الأسواق الخارجية

اسم المنتج	التركيز	المجموعة العلاجية	الدولة
لجام	30 ملجم، 60 ملجم	صحة الرجل	لبنان، السودان، الكويت، قطر، عمان
توفاست	10 ملجم، 20 ملجم، ملجم30	أدوية القلب	الجزائر
توفاست	10 ملجم، 20 ملجم	أدوية القلب	الاردن
فيلوكس	500 ملجم، 750 ملجم	المضادات الحيوية	الامارات، عمان
صافي	شراب	أدوية البرد	الامارات
لورين اف ام	10	أدوية الحساسية	الكويت
بريجادكس	75 ملجم، 150 ملجم	أدوية علاج الألم	الاردن

كذلك استطاعت شركة سبيماكو مصر خلال العام من طرح 4 مستحضرات في السوق المصري وكذلك استطاعت سبيماكو المغرب من طرح 3 مستحضرات بالسوق المغربي

خلال العام 2017م وقعت الشركة العديد من العقود مع وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني وعدد من الجهات الأخرى لتزويدهم بمنتجات الشركة.

أبرز المجموعات العلاجية التي تعمل بها الشركة ونبذة عن سوق الدواء في المملكة:

يبلغ حجم سوق الدواء السعودي 31 مليار ريال في عام 2017 بقطاعيه العام والخاص بنسبة نمو 3% عن عام 2016م، ويتقاسم القطاعين العام والخاص مبيعات سوق الدواء السعودي بنسبة 51% من حجم هذا السوق لكل قطاع بواقع 16 مليار ريال، بينما يمثل القطاع الخاص 49% من حجم السوق بقيمة 15 مليار ريال سعودي، وتمثل المنتجات الجنيسة 28% من حجم السوق الدواء السعودي، بينما تمثل المنتجات الأساسية 72%.

أبرز المجموعات العلاجية التي تعمل بها الشركة	
المجموعات الدوائية	**نسبة المبيعات**
أدوية المضادات الحيوية	%20
أدوية علاج الالم	%17
أدوية الجهاز الهضمي والسكري	%17
أدوية صحة الرجل	%17
أدوية الجهاز التنفسي	%9
أدوية علاج امراض الكلى	%6
أدوية علاج أمراض القلب	%4
أدوية علاج الكبد	%4
الأدوية النفسية والعصبية	%4
مجموعات علاجية أخرى	%2
المجموع	**%100**

المضادات الحيوية: يبلغ حجم سوق المضادات الحيوية في المملكة 2,770 مليون ريال سعودي، وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 36% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 64%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 13%.

أدوية علاج الالم: يبلغ حجم سوق أدوية علاج الألم في المملكة 2,280مليون ريال سعودي وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 28% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 72%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 14%.

أدوية صحة الرجل: يبلغ حجم سوق أدوية صحة الرجل في المملكة 440 مليون ريال سعودي وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 1% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 99%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 44%.

امراض القلب والاوعية الدموية: يبلغ حجم سوق امراض القلب والاوعية الدموية في المملكة 2,175 مليون ريال، وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 49% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 51%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 3.7%.

مرض السكري: يبلغ حجم سوق امراض السكرى في المملكة 2,416 مليون ريال سنويا، وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 61% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 39%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 4.9%.

الأنيميا (مرض نقص الحديد في الدم): يبلغ حجم سوق امراض الانيميا في المملكة 141 مليون ريال سعودي، وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 19% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 81%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 38%.

امراض الجهاز التنفسي: يبلغ حجم سوق أدوية الجهاز التنفسي في المملكة 2,190مليون ريال، وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 35% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 65%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 8.4%.

الامراض النفسية والعصبية: يبلغ حجم سوق الامراض النفسية والعصبية في المملكة 1,319مليون ريال سعودي وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 65% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 35%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 6%.

أمراض الكبد: يبلغ حجم مبيعات سوق امراض الكبد حوالي 922 مليون ريال سعودي، وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 97% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 3%، وتستحوذ سبيماكو الدوائية على نسبة 5.4%.

امراض السرطان والأورام: يبلغ حجم مبيعات سوق أدوية الأورام حوالي 1,100 مليون ريال سعودي، وتبلغ حصة سوق القطاع الحكومي 91% في حين تبلغ حصة القطاع الخاص 9%.

الموارد البشرية:

استمرت سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة في سياسة استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خلال برامج التطوير والتدريب المتنوعة، حيث يعمل في سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة 2,671 موظف وموظفة وتمثل السعوده في الشركات العاملة في المملكة حوالي 41%، ويعمل في المجموعة 419 موظفة في مختلف المجالات التخصصية والادارية، 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 استفاد منها قرابة (622) موظف وموظفة، وعملت شركات المجموعة خلال العام على تدريب 172 طالب وطالبة في الأقسام التخصصية والادارية، كما تعمل سبيماكو الدوائية على تحديث سياساتها وبحث الفرص المناسبة فيما يتعلق بالموارد البشرية للمشاركة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.

الجودة والبيئة والصحة والسلامة:

حصلت الشركة على اعتماد آيزو 17025: 2005 لمختبرات ضبط ومراقبة الجودة من قبل شركةIAS الأمريكية لتلبية المتطلبات العامة لكفاءة الاختبار والمعايرة وبدورها ستساهم في زيادة الثقة والمصداقية في نتائج التحاليل المختبرية، وسيعزز الثقة من قبل شركاء سبيماكو الدوائية للتعامل في مجالات نقل التقنية، كما تم إنجاز مراحل متقدمة من مشروع تطبيق نظام إدارة معلومات المختبرات LIMS في مختبرات الجودة ما يؤدي إلى تعزيز موثوقية بيانات الفحوصات المخبرية وتعتبر أداة فعالة لدعم فسح منتجات الشركة إلى السوق، كما قامت الشركة ببناء نظم إدارة جودة "QMS" راسخ يلبي متطلبات الجودة والبيئة والصحة والسلامة من خلال الاعتماد الدولي لاستيفاء متطلبات نظام إدارة الجودة آيزو ISO9001- ونظام إدارة البيئة آيزو ISO14001- و نظم إدارة الصحة والسلامة أوساس OHSAS -18001، وجعلت الشركة حماية البيئة من أهم اولوياتها، لذلك عملت على توقيع عقد مع مقاول متخصص لرفع النفايات الكيميائية الناتجة عن المصنع، حيث يقوم المقاول بجمع وتحسين النفايات غير الملوثة بالإضافة الى التعامل مع المذيبات (المواد الكيمائية) بمهنية عالية بحيث لا تسبب أي تلوث بيئي، كما نجحت الشركة في الامتثال مع عدد خمسة من عمليات التدقيق التي أجراها مختصون من الشركات المانحة للترخيص لتصنيع منتجاتها و التي تحافظ على الثقة والتماسك لعلاقة الشراكة والتي تدعم استمرارية الأعمال المشتركة ونموها حيث كان ذلك نتيجة لتعزيز فعالية تطبيق نظم ادارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة حيث لم تسفر عمليات التفتيش عن وجود مخالفات في التطبيق، الى ذلك قامت الشركة بتأهيل

عدد 25 من موردي المواد الخام, ومواد التعبئة في عدد من الدول, وذلك لتعزيز المطابقة والامتثال لمتطلبات أنظمة التطبيق الأمثل للتصنيع الجيد، وسلسلة الامداد، و نظام إدارة الجودة لسبيماكو الدوائية، و في اطار تعزيز المعرفة لدى الموظفين تم عقد 20 دورة تدريبية في موضوعات متعددة حول التطبيق الأمثل للتصنيع الجيد ، التطبيق الأمثل للتوزيع الجيد ، نظام إدارة الجودة الفعال، سلامة البيانات. وقد ساهمت مخرجات هذا التعلم من التميز التشغيلي وزيادة وعي الموظفين في الأعمال ذات الصلة.

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.

الحوكمة:

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. ومن هذا المنطلق قرر مجلس الإدارة انشاء إدارة مستقلة تحت مسمى "إدارة الحوكمة والالتزام" تعنى بشؤون حوكمة الشركة وإجراءات الالتزام بأنظمة ولوائح الشركة الداخلية، وأنظمة ولوائح الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال وهيئة الغذاء والدواء. ومن أهم أعمالها التي تم اعتمادها في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة خلال العام 2017م: -
تم في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2017/1/5 اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة، وفي الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 2017/4/16م تم اعتماد تحديث لائحة حوكمة الشركة، وكذلك تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة التي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم، كما تم اعتماد تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت التي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وتحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة، وكذلك تحديث لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 2017/12/24م.

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، وأنضم إلى عضوية مجلس الإدارة العضو المستقل الدكتور/وليد بن محمد الشقحاء، بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ أمين شاكر، وذلك بعد موافقة جمعية المساهمين العامة والتي عقدت بتاريخ 2017/12/24م.

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.
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 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
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 / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	رجل أعمال	متقاعد	حاصل على درجة الماجستير في السياسة والاعلام، بدأ حياته العملية ومسؤول العلاقات العامة في إدارة الشؤون العامة بوزارة الدفاع ومسؤول شؤون المرضى والعلاقات العامة في الملحقية العسكرية بالمملكة المتحدة وتدرج في العديد من المناصب بالوزارة.
سعادة الأستاذ / أمين بن محمد شاكر*	رجل أعمال	لواء ركن بالقوات المسلحة	حاصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال، بدأ حياته العملية ملازم أول في القوات المسلحة وتدرج في الرتب العسكرية الى رتبة لواء ركن، وعمل في العديد من القطاعات المختلفة في وزارة الدفاع، ويشغل عضوية عدد من مجالس إدارات بعض الشركات.
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 السرية 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 المحلة والدولية.

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

**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	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	نائب الرئيس للشؤون الفنية والتصنيع	حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية، ويعمل في الشركة منذ العام 1988م ولديه خبرات متعددة في صناعة الدواء 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 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.

- **اجتماعات مجلس الإدارة: -**

عقد مجلس الإدارة الحالي (9) اجتماعات خلال العام 2017م، ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ونسبة حضورهم خلال الدورة العاشرة في العام 2017م:

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الصفة	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن	الاجتماع التاسع	الاجتماع العاشر	الاجتماع الحادي عشر	الاجتماع الثاني عشر	الاجتماع الثالث عشر	الاجتماع الرابع عشر	الاجتماع الخامس عشر
تاريخ الاجتماع			2017/1/18م	2017/2/19م	2017/3/9م	2017/5/4م	2017/8/3م	2017/8/7م	2017/8/27م	2017/11/8م	2017/12/24م
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	رئيساً	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	✓	✓
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	عضواً	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	X	X
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	عضواً	غير تنفيذي	✓	اعتذر	✓	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	اعتذر	✓
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	عضواً	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	✓	✓
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	عضواً	مستقل	✓	✓	✓	✓	اعتذر	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 الأستاذ / أمين بن محمد شاكر **	عضواً	غير تنفيذي	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء ***	عضواً	مستقل	—	—	—	—	—	—	—	—	✓

*انتخب عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/4/16م.

**انتخب عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/4/16م، استقال من عضوية المجلس بتاريخ 2017/8/7م.

***عين عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 2017/11/9م خلفاً للعضو المستقيل سعادة الأستاذ أمين بن محمد شاكر.

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 تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات كالتالي:

أعضاء المجلس (الحضور)	نوع الجمعية	تاريخ انعقادها
- معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي - معالي الدكتور علي بن سليمان العطية - سعادة الدكتور حسين بن محمد غنام - سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان - سعادة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد	غير عادية	2017/1/5م (الأول - الثاني)
- معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي - معالي الدكتور علي بن سليمان العطية - سعادة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة - سعادة المهندس طارق بن محمد الفوزان - سعادة الدكتور حسين بن محمد غنام - سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان - سعادة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد	عادية	2017/4/16م
- معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي - سعادة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة - سعادة الدكتور علي بن حسين الزواوي - سعادة الدكتور حسين بن محمد غنام - سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الثنيان - سعادة الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد - سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء	عادية	2017/12/24م

- 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			
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 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			
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	اسمنت اليمامة	السعودية	مساهمة مدرجة	لا يوجد		
	شركة كاد الشرق الأوسط	السعودية	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة القصيم للخدمات الطبية	السعودية	مساهمة مغلقة			
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الثنيان	الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي ـ تافكو	الجزائر	مساهمة مغلقة	لا يوجد		
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	الخليج للصناعات الدوائية ـ جلفار	الامارات	مساهمة مدرجة	الشركة العربية للصناعات الدوائية ـ أكديما	الاردن	حكومية قابضة
				شركة كاد الشرق الأوسط	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء	لا يوجد					

بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خلال العام 2017م: -

الاسم	إجمالي عدد الأسهم من تاريخ 2017/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2017/12/31م	اجمالي نسبة التملك %	صافي التغير	نسبة التغير
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	458	458	0.0003816	-	-
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	28,500	1,000	0.0008333	27,500	0 0.0229
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 الأستاذ / أمين بن محمد شاكر *	13,604,083	14,988,785	12.49	1,384,702	1.16
سعادة الدكتور / وليد بن محمد الشقحاء **	-	7,000	0.0058333	7,000	0.0058333

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

**عضو في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2017/11/9م.

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

بيان مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة وأقاربهم خلال العام 2017م: -

الاسم	المنصب	إجمالي عدد الأسهم من 2017/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2017/12/31م	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	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	5,998	5,998	0.004998	-	-
سعادة المهندس/عصام بن عبدالله العقل	نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة والاستثمار	6,753	11,753	0.009794	5,000	0.0041
سعادة الدكتور/محمد بن عبدالعزيز الفضلي	نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات	-	-	-	-	-
سعادة الدكتور/مراد محمد السقاف	مدير عام مصنع سبيماكو الدوائية بالقصيم	-	-	-	-	-

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، وقد تم تغيير عدد أعضاء اللجنة من 5 أعضاء سابقاً الى 4 أعضاء في الوقت الحالي، وفيما يلي جدول يوضح أعضاء اللجنة ونسبة حضور اجتماعاتها:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2017/1/18م	الاجتماع الثاني 2017/2/19م	الاجتماع الثالث 2017/3/9م	الاجتماع الرابع 2017/4/20م	الاجتماع الخامس 2017/8/24م	الاجتماع السادس 2017/11/8م	نسبة الحضور
سعادة الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد الثنيان	رئيساً	✓	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	%100
معالي الأستاذ/صالح بن منيع الخليوي	عضواً	✓	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	%100
معالي الدكتور/علي بن سليمان العطية	عضواً	✓	✓	✓	بالتمرير	✓	X	%83
سعادة الدكتور/عيسى بن جاسم الخليفة *	عضواً	✓	X	✓	بالتمرير	—	—	% 75
سعادة الدكتور/حسين بن محمد غنام	عضواً	✓	✓	✓	بالتمرير	✓	✓	%100

*انتهاء عضويته في اللجنة بتاريخ 2017/5/4م

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 2017م عدد (6) اجتماعات. وقامت اللجنة خلال العام بتحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية، إعداد سياسة ومعايير العضوية في المجلس، وترشيح عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

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 2017م خمسة اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضورهم لاجتماعات اللجنة:

أعضاء لجنة المراجعة	المنصب	الأول 2017/1/16م	الثاني 2017/3/1م	الثالث 2017/4/30م	الرابع 2017/7/27م	الخامس 2017/11/2م
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓

يتولى الأستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الشعلان (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام أمين سر اللجنة.

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

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

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 2017م 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 2017م بالعديد من المهام الموكلة لها حسب النظام:

- دراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لـمراجـعة حـسـابـات الشـــركة للعام 2017م والتي تشتمل على مراجعة القوائم المالية الأولية (الربع سنوية) والسنوية للعام 2017م وتقييمها فنياً ومالياً وفق ضوابط محددة، وقد تم ترشيح المحـاسـب الـقـانـونـي السادة/ العظم والسديري محاسبون قانونيون (عضو كرو هوروث الدولية) بعد التحقق من استقلاليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
- دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية (الربع سنوية) والسنوية للعام 2017م للتحقق من عدالتها وشفافيتها وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 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 2017م 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 المحاسبية الدولية (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 2017م 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 2017/6/5م
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	رئيساً	✓
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي (1)	عضواً	—
سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (1)	عضواً	—
سعادة الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف	عضواً	✓
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام (2)	عضواً	✓
سعادة الأستاذ / أمين بن محمد شاكر(2)	رئيساً	✓

(1) تم تعيينهم باللجنة بعد إعادة تشكيلها بتاريخ 2017/12/24م.
(2) انتهاء عضويتهم باللجنة بتاريخ 2017/8/7م.
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 أو الشركات التابعة لها.

مهام واختصاصات اللجنة: ـ

- التوصية لمجلس الإدارة واقتراح سياسات واستراتيجيات استثمارات الشركة وفقاً للخطة الاستراتيجية لسبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ وفق الخطة الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة 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 اللجنة منذ تكوينها اجتماعين، وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2017/6/7م	الاجتماع الثاني 2017/12/24م
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	رئيساً	✓	✓
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	عضواً	X	✓
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	عضواً	✓	✓
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	عضواً	✓	✓

يتولى الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الشعلان (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام أمين سر اللجنة.

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 (RAF-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 2017م إعداد لائحة عملها وكذلك سياسة إدارة المخاطر بالشركة وأوصت بهما لمجلس الإدارة لاعتمادها، كما قامت اللجنة الاستعانة باستشاري خارجي تم اختياره من بين المرشحين وفقا لنطاق العمل المعتمد من قبل اللجنة للقيام بتنفيذ مشروع وحدة المخاطر بتطوير البنية التحتية لإدارة المخاطر وتحديد وتقييم المخاطر واعداد سجلات المخاطر المعتمدة حسب الأثر والاحتمالية، وكذلك مستوى الإقدام على المخاطر وحدود تحمل المخاطر.

<u>سياسة توزيع الأرباح ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:</u>

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 2017م:

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	18,000	12,000	-	-	-	230,000	79,405
سعادة المهندس/طارق بن محمد الفوزان	200,000	18,000	18,000	-	-	-	236,000	38,725
سعادة الأستاذ/عبد الرحمن بن محمد الثنيان	200,000	24,000	15,000	-	-	-	239,000	236,727
سعادة الدكتور/وليد بن محمد الشقحاء	-	3,000	-	-	-	-	3,000	12,852
المجموع							708,000	367,709
الأعضاء غير التنفيذيين								
معالي الأستاذ/صالح بن منيع الخليوي	-	24,000	15,000	**	-	300,000	339,000	231,202
سعادة الدكتور/عيسى بن جاسم الخليفة	200,000	18,000	9,000	-	-	-	227,000	99,890
سعادة الدكتور/حسين بن محمد غنام	200,000	24,000	24,000	-	-	-	248,000	236,397
سعادة الأستاذ/مبارك بن جابر المحيميد	200,000	24,000	21,000	-	-	-	245,000	86,987
سعادة الأستاذ/أمين بن محمد شاكر	-	6,000	3,000	-	-	-	9,000	10,850
سعادة الدكتور/علي بن حسين الزواوي	-	12,000	6,000	-	-	-	18,000	14,852
المجموع							1,086,000	680,178

-لا يتم صرف مكافآت متغيرة لرئيس مجلس الادارة أو الأعضاء

* يتم توفير تأمين طبي لأعضاء مجلس الادارة وأسرهم

** يتم تأمين سيارة كل ثلاث سنوات

- **يوضح الجدول التالي ما تقاضاه أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2017م:**

الأعضاء	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل	75,000	15,000	90,000
سعادة الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد	75,000	15,000	90,000
سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان	75,000	15,000	90,000
المجموع	225,000	45,000	270,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان	75,000	15,000	90,000
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	75,000	15,000	90,000
معالي الدكتور / علي بن سليمان العطية	75,000	12,000	87,000
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	75,000	6,000	81,000
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	75,000	15,000	90,000
المجموع	375,000	63,000	438,000
أعضاء لجنة المخاطر			
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	-	6,000	6,000
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	-	3,000	3,000
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	-	6,000	6,000
سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	-	6,000	6,000
المجموع	-	21,000	21,000
أعضاء لجنة الاستثمار			
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	-	3,000	3,000
سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي	-	-	-
سعادة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء	-	-	-
سعادة الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف	-	3,000	3,000
سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام	-	3,000	3,000
سعادة الأستاذ / أمين بن محمد شاكر	-	3,000	3,000
المجموع	-	12,000	12,000

- **بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2017م لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي ومدير الإدارة المالية مبلغ (6,204,072) ريال حسب التفصيل التالي: -**

البيان	ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	3,379,344
البدلات	2,192,331
المكافآت الدورية والسنوية	632,397
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 ـ أكديما	24,586,173	24,586,173	20.49	0	0
المؤسسة العامة للتقاعد	15,669,734	16,398,383	13.66	728,649	0.6
أمين محمد أمين شاكر	13,604,083	14,988,785	12.49	1,384,702	1.16

- **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	24,839,987	60,461,149	الزكاة المستحقة	فروقات الربط الزكوي لأعوام سابقة
الضريبة	12,514,393	1,873,932	الضريبة المستحقة	فروقات الربط الزكوي لأعوام سابقة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	14,851,132	1,272,351	سداد اشتراكات الموظفين	تدفع في شهر يناير2018
مكتب العمل والجوازات	2,723,283	0	رسوم رخص العمل والإقامات والتأشيرات لموظفي الشركة	-
رسوم الهيئة العامة للغذاء والدواء	1,761,300	0	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 اسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	100,000,000	-	2018-2017	100,000,000
سبيماكو الدوائية	تسهيلات اسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	200,000,000	-	2021-2016	200,000,000
سبيماكو الدوائية	تسهيلات اسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	350,000,000	-	2023-2016	350,000,000
الدمام فارما	صندوق التنمية الصناعية السعودي	43,280,000	-	2025-2016	43,280,000
الدمام فارما	تسهيلات اسلامية بنكية (مرابحة)-بنك الرياض	94,188,885	(2,467,105)	2023-2016	91,721,780
القصيم الطبية	وزارة المالية	13,686,000	(2,281,000)	2022-2003	11,405,000
سبيماكو مصر للصناعات الدوائية	تسهيلات بنكية	7,913,705	-	2018-2016	7,913,705
سبيماكو المغرب	تسهيلات بنكية	63,074	-	2018-2017	63,074
المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة					804,383,559

- **طلب سجلات المساهمين:**

خلال العام 2017م تم طلب سجل المساهمين ستة مرات، والجدول أدناه يوضح تواريخها وأسبابها.

م	تاريخ الطلب	السبب
1	2017/1/5م	الجمعية العامة
2	2017/2/8م	اجراءات الشركات
3	2017/4/16م	الجمعية العامة
4	2017/8/3م	اجراءات الشركات
5	2017/12/24م	الجمعية العامة
6	2017/12/31م	اجراءات الشركات

- **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 1438/7/19هـ الموافق 2017/4/16 م، على تعيين المحاسب القانوني السادة / العظم والسديري محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2017م، وبناءً على توصية لجنة المراجعة تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة للعام 2017م 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 2017/12/31م وفقاً للمعايير الدولية 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 2017م بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج حيث لم يرد للشركة أي من هذه البلاغات خلال عام 2017م.

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

لا توجد خلال العام 2017م 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 2017م.

- **الجــزاءات:**

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية	الاعلان عن مستحضر بدون موافقة مسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء	الشؤون الصحية بمنطقة الرياض	تم التوجيه للشركة المسؤولة عن تسويق المستحضر بعدم تكرار ذلك واستقطاع الغرامة منه

- **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.

- **عقود الأطراف ذوي العلاقة: -**

تم خلال العام 2017م إجراء تعاملات بين شركة آراك للرعاية الصحية، والتي تملكها شركة سبيماكو الدوائية، وشركة المعالي الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور علي بن سليمان العطية مصلحة غير مباشرة فيها، كما في الجدول أدناه:

طبيعة التعامل	المبلغ (ريال)	المدة	الشروط
مبيعات مستحضرات طبية	589,479	عام 2017م	لا توجد شروط خاصة

كما أن عضو مجلس الإدارة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة يعمل عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وممثلاً الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، بالإضافة إلى أن عضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن حسين الزواوي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، حيث ستعرض التعاملات الواردة اعلاه على أقرب جمعية للمساهمين للحصول على الترخيص اللازم.

- **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 2017م نظمت ورعت الشركة عدد من الفعاليات كما يلي: -

استكملت سبيماكو الدوائية مبادرتها "سكري صديقي" التي تعمل على التوعية بمرض السكري وكيفية التعايش معه وتوسيع نشاطها ليشمل جميع مناطق المملكة الى جانب تنفيذ لقاءات تلفزيونية مع كبار الاطباء مع استمرار فعاليات الراديو برعاية الشركة وحملة سكري صديقي، واستمرت الشركة في تنفيذ حملة "ابدأ الان" وذلك للتخلص من أحد اهم الامراض المستعصية الا وهو التهاب الكبد الفيروسي "سي" وذلك بالشراكة مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) والجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد، كما أطلقت سبيماكو الدوائية مبادرة "ومضة" للتوعية بالصحة النفسية وذلك بالتعاون مع كبار اطباء الامراض النفسية والعصبية بالمملكة من خلال مداخلات هاتفية وبث رسائل توعية عبر اذاعات الراديو،

بالإضافة الى برنامج نبض: وهو برنامج متكامل لأمراض القلب ومتلازمة الايض يشمل تقديم محتوى علمي متنوع بداية من المجلات العلمية الدورية المطبوعة والنشرات العلمية والرسائل النصية بالإضافة للتوعية المجتمعية بمختلف وسائل الاعلام انتهاء ببرامج التوعية والكشف المبكر عن الامراض والموجهة للمرضى، الى ذلك تولي سبيماكو الدوائية المعوقين بالغاً لذلك استمرت في شراكتها مع جمعية الأطفال المعوقين لدعم كل ما من شأنه خدمة هذه الفئة الغالية على المجتمع، وتقوم الشركة بدعم الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك في مختلف مناطق ومحافظات وقرى المملكة، حيث يقدم الدعم لـ 40 جمعية والتي بدورها تقوم بتوزيعها على المحتاجين المسجلين في قوائمها، كما رعت الشركة ملتقى كبدك الأول الذي نظمته الجمعية السعودية لمرضى الكبد "كبدك" بعنوان (شاركنا العلاج) حيث يهدف إلى مناقشة آخر المستجدات في طرق العلاج والوقاية من امراض الكبد والحد من انتشارها، تحرص الشركة على المساهمة في تنشيط الجوانب السياحية، فقد ساهمت في رعاية مهرجات ألوان الربيع الذي تم تنظيمه في منطقة القصيم بهدف رفع الجانب التوعوي لدى اهالي المنطقة، ودعمت سبيماكو الدوائية الحفل الختامي لحفظة كتاب الله بتنظيم جمعية تحفيظ القران الكريم بعنيزة، ورعت الشركة المؤتمر السنوي الأول للغذاء والدواء: الذي تسعى من خلال هذه رعاية المؤتمر الى التعاون مع الهيئة في تحقيق أهداف المؤتمر من خلال نشر التثقيف والتوعية التي تقدمها ورش العمل، ونظراً لما لقته من اثار ايجابية فقد قامت الشركة وللعام الرابع على التوالي بدعم حملة الحج التي تنظمها جمعية المكفوفين والتي استفاد من الدعم 18 حاج من ذوي الاعاقة البصرية وتكفلت الشركة بجميع مصاريف وتنقلاتهم، وقامت الشركة برعاية الاحتفال بهدف عرض تجارب المتعافين من السرطان بهدف رفع روح الأمل لمحاربين السرطان وتجديد الدعم النفسي لمرضى السرطان من اخلال ابراز دور المتعافين من السرطان وبث الأمل والتفاؤل لدى المرضى وعائلاتهم، و دعمت الشركة مهرجان التسوق: و تحرص سبيماكو الدوائية على المشاركة في هذه المهرجانات لما لها من أهمية سياحية واجتماعية على مستوى المملكة، ما يمكنها من خدمة الزوار القادمين اليها خلال فترة الصيف، كما دعمت الشركة حملة روماتيزم: التي نظمتها الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم بدعم من سبيماكو الدوائية وتركز على أهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية في تحسين حياة المصابين، في حين وقعت الشركة عقدا للشراكة الاستراتيجية مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، حيث تقوم "دوائي" بدعم البرامج التوعوية والبحثية وكذلك تشجيع برامج التدريب الممارسين الصحيين ورفع الوعي الدوائي لدى المجتمع، من جانب اخر دعمت الشركة برنامج تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة الحركية والذي تشرف عليه جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، وتسعى سبيماكو الدوائية في تحقيق مبادرة الجمعية التي تهدف الى توظيف 60% من الباحثين عن عمل وذلك بعد تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم حسب سوق العمل وكذلك تغيير نظرة المجتمع لذوي الاعاقة الحركية من الاتكالية الى الإنتاجية، وتحرص سبيماكو الدوائية على رعاية ملتقى شباب الأعمال وجائزة الشاب العصامي للسنة الثانية على التوالي لما لهذه الجائزة من أهمية في اوساط مجتمع رواد الأعمال بهدف تعزيز تواجد الشباب في العمل التجاري الحر والظهور بمشاريع وأفكار جديدة تخلق العديد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، ورعت الشركة الأنشطة والبرامج الرمضانية التي يقدمها نادي الصم بالرياض لمنسوبيه من ذوي الاعاقة السمعية من محاضرات دينية وبرنامج افطار صائم أصم وبرنامج القران الكريم وبرامج رياضية ومسابقات ثقافية، كما تبنت الشركة توزيع جوائز للفائزين في هذه البرامج، حيث ركزت الانشطة على جميع الفئات العمرية لذوي الاعاقة السمعية.

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:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات خلو القوائم المالية الموحدة للشركة من أي أخطاء جوهرية، وأنه لا توجد تحفظات بشأنها.

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 الاسترشاد يه الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	عنوان المادة/الفقرة	الأسباب
87	سياسة المسؤولية الاجتماعية	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 السنة المنتهية في 2017/12/31م بواقع (1) ريال للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة القادمة، وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد 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):

1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3 - التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

5 ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2017م مبلغ اجمالي قدره (120,000,000) يمثل نسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (المركز) بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

6 ـ التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

7 ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2018م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

8 ـ التصويت على الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس الإدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %).

9 ـ التصويت على الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في كلا الشركتين ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %).

10 ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة آراك للرعاية الصحية (إحدى شركات سبيماكو الدوائية) وشركة المعالي الطبية ، حيث أن لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية مصلحة غير مباشرة فيها ، وبلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام 2017م مبلغ (589,479) ريال ، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات عبارة عن بيع مستحضرات طبية ، والترخيص بها لعام قادم.

11 ـ التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.

12 ـ التصويت على تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة.

13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2018م، وتحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية .

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