



دله  
الصحية



20

20

شركة دله للخدمات الصحية  
تقرير مجلس الإدارة للعام المالي



أفياء النخيل  
للخدمات المساعدة



دله  
فارما



مركز صحة الأمير  
فهد بن عبدالعزيز  
Hospital



مستشفى المملكة  
والعيادات الإستشارية



مستشفى دله  
DallahHospital  
نمار Namarr



مستشفى دله  
DallahHospital  
النخيل Al Nakheel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





## كلمة رئيس مجلس الإدارة

### السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية

يسعدني بالنيابة عن مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة دله للخدمات الصحية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، بالإضافة إلى عرض التطورات والإنجازات والتحديات التي مرت بها الشركة خلال العام. كانت بداية الشركة منذ أكثر من ثلاثين عامًا بمستشفى دله النخيل وبعدد أسرة وعيادات محدود ، وإلى أن أصبح صرحًا طبيًا مرجعيًا، وأصبحت شبكة شركة دله للخدمات الصحية تضم خمس مستشفيات و عدد أسرة تفوق ٩٠٠ سرير، وتنوعًا في الخدمات والأنشطة الصحية المتميزة والمتنوعة؛ حيث يزيد عدد الأطباء العاملين في مستشفيات الشركة عن ٨٧٠ طبيبًا، ويبلغ عدد العيادات في مستشفيات الشركة قرابة ٤٩٥ عيادة ، بالإضافة إلى مراكز شركة مراس العربية الطبية و المتخصصة في مجال طب التجميل والأسنان. وذلك من خلال استراتيجية توسعية وتطبيق لأعلى المعايير الطبية المعتمدة و تحت مظلة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

- وقد كان العام ٢٠٢٠م صعبًا واستثنائيًا بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع -شفى الله الجميع منها- ، حيث التزمت الشركة بأقصى المعايير الاحترازية الطبية ، وقد تمثل ذلك في العديد من التحديات على الشركة والتي تلخص في:
١. الإغلاق العام لمنشآت القطاع الحكومي والخاص لفترة من الزمن.
  ٢. الاحتياطات الاحترازية المعمول بها خلال فترة الجائحة.
  ٣. زيادة حدة المنافسة في القطاع الصحي.
  ٤. فتح قنوات تسويقية جديدة لتوزيع الأدوية بالرغم من تحديات السوق.
- وعلى الرغم مما سبق، فقد استمرت شركتكم بخططها التوسعية وذلك من خلال:
١. التوسع بأعمال الشركة عن طريق الاستحواذ على حصص في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية) وشركة مركز مكة الطبي.
  ٢. تشغيل المبنى الغربي لمجمع مستشفى دله النخيل والذي بدأ باستقبال المراجعين في أكتوبر ٢٠٢٠م.
  ٣. تغطية الطلب على الخدمات الصحية في جنوب وشرق و شمال شرق العاصمة من خلال استثمارنا في شركة مستشفى شركة الدكتور محمد الفقيه شرقًا ، والذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى به في شهر سبتمبر خلال عام ٢٠٢٠م ، ومستشفى المملكة شمالًا ومستشفى دله نمار جنوبًا.
  ٤. التوسع في نشاط الإدارة والتشغيل من خلال الدخول في المنافسات التي يطرحها القطاع الصحي الحكومي والخاص.
  ٥. استمرار العمل في تجويد استثماراتها في شركة دله فارما وشركة مراس العربية القابضة.

### الاستدامة في أداء الأعمال :

تتماشى استراتيجية الشركة مع تواجد شبكة المستشفيات التي تملكها وتديرها ، ويتركز ذلك على المحاور التالية:

- العناية والاهتمام باستقطاب العناصر البشرية ذات الكفاءة العلمية و المهنية خصوصًا من الأطباء السعوديين ، وتأهيل وتدريب الموظفين ورفع كفاءة العمل ، مع التزام الشركة بتطبيق سياسات صارمة في جودة العمل الطبي و مكافحة العدوى "infection control" مما كان له جيد الأثر على مراجعي مستشفياتنا.
- وضع خطة تتابع وظيفي لإحلال الموظفين في حال غيابهم.

### الحوكمة :

يراعي مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه الأخذ بالسياسات واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. وافق المجلس على عمل استراتيجية للشركة تتواءم مع حجم الشركة وعدد مستشفياتها والتي يتم مراجعتها بصورة دورية لسيير أعمال الشركة وإنجازاتها، و تم البدء بتشغيل المبنى الغربي لمستشفى دله النخيل والذي يعتبر إضافة هامة لمستشفى دله النخيل، كما بدأ تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى شركة الدكتور محمد الفقيه بالإضافة لإتمام الاستحواذ على حصة أغلبية بمستشفى المملكة ومركز مكة الطبي.

كما تعقد لجان المجلس جلساتها بصورة منتظمة حسب اللوائح والتنظيمات التي تخضع لها الشركة واحتياجات أعمالها.

### قيمة أفضل للمساهمين :

تطبق الشركة سياسات جودة طبية عالية عرفت بالسوق بتميزها بما يدعم العلامة التجارية القوية للشركة في أسواق الخدمات الصحية والتمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العمل الطبي.

كما قرر مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الأول قدرها (٠,٥٠) ريال عن العام ٢٠٢٠م بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين، ليصبح رأس مال الشركة الحالي ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال.

### شكر وتقدير :

يشرفني التقدم بالشكر الجزيل للسادة مساهمي الشركة والعاملين بها والإدارة التنفيذية وللمجلس الإدارة الذي قدم كل الدعم والمساندة للإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الشركة ، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يلقيه القطاع الصحي من حكومتنا الرشيدة والجهات المنظمة للقطاع الصحي؛ ما نتج عنه تميز في التعاطي مع أحداث الجائحة أشاد به العالم.

والله ولي التوفيق ،،،،

طارق بن عثمان القصبي  
رئيس مجلس الإدارة

طارق القصبي

# تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٠م



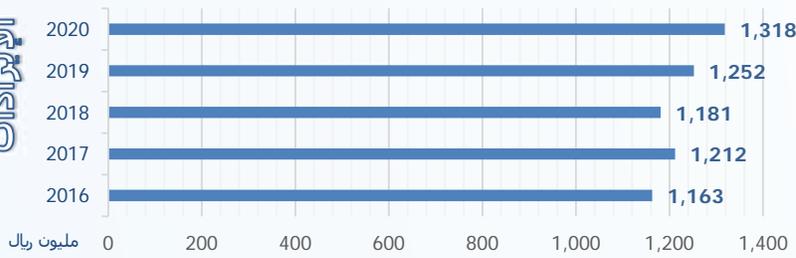


دله  
الصحية

## أداء سهم شركة دله الصحية خمس سنوات



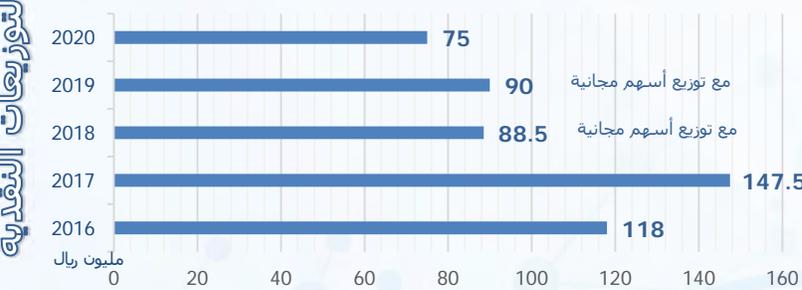
### الإيرادات



### ربحية السهم



### التوزيعات النقدية



رمز السهم	Ticker Symbols
Tadawul	4004
Reuters	4004.SE
Bloomberg	DALLAH AB Equity

### الإيرادات

مليون ريال

١,٣١٨  
٢٠٢٠

١,٢٥٢  
٢٠١٩

### الأرباح

مليون ريال

١.١٣  
٢٠٢٠

١.٦٨  
٢٠١٩

### التوزيعات

ريال للسهم

١.١٣  
عن عام ٢٠٢٠

١.٦٨  
عن عام ٢٠١٩

(+ أسهم مجانية)

## السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،  
يتشرف مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بتقديم تقريره للسادة مساهمي الشركة للعام المالي ٢٠٢٠م. كما ويتشرف باستعراض تقريره حول أنشطة الشركة والوضع العام لها، مع نتائج أعمالها وتقرير المراجع حول القوائم المالية الموحدة السنوية للشركة.

### ١. عرض عام عن الشركة:

شركة دله للخدمات الصحية هي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٢٨٥٣٠ بتاريخ ١٣ ربيع الثاني ١٤١٥هـ (الموافق ١٨ سبتمبر ١٩٩٤م)، وهي مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية تحت الرمز (٤٠٠٤) وضمن قطاع الرعاية الصحية. ويتكون رأس مال الشركة من ٩٠ مليون سهم، بقيمة اسمية ١٠ ريالات للسهم مدفوعة بالكامل وإجمالي قيمة ٩٠٠ مليون ريال، وذلك كما في نهاية عام ٢٠٢٠م. إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ولا يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية عن غيره من المساهمين.

### ٢. السنة المالية للشركة:

طبقاً للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية تبدأ من أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

### ٣. المحاسب القانوني للشركة:

تولى السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO، القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠م. وذلك عن طريق تعيينهم كمراجعين للحسابات من قبل الجمعية العمومية التي تمت في ٢٠ أبريل ٢٠٢٠م (السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO عن العام ٢٠١٩م)

### ٤. الوضع العام خلال ٢٠٢٠:

في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ فقد شرعت المملكة في تنفيذ برامج التحول الصحي نحو جودة الخدمات الصحية، حيث تولت وزارة الصحة عبر مجموعة من البرامج الرئيسية، إلى جانب مبادرات عدة تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية لتعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع معدل متوسط الأعمال لسكان المملكة، وأهم هذه المبادرات :-

#### التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية :

التركيز على الوقاية من الأمراض وبناء نظام قوي للرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى التركيز على نماذج الرعاية خارج المستشفيات.

#### الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية :

وذلك من خلال تأسيس شركة وطنية للتأمين الصحي مع تعميم التأمين الصحي بصفة تدريجية .

#### مشاركة القطاع الخاص :

مضاعفة مشاركة القطاع الخاص من خلال تيسير تملك أو إدارة الخدمات الصحية .

#### المشاركة المجتمعية :

بهدف الارتقاء بالعمل الصحي ، وتحفيز العمل الخيري بأنواعه في المجال الصحي سواء من الجمعيات الخيرية أو المشاركة التطوعية وتقديم الخدمات في المجتمع .

#### الصحة الإلكترونية

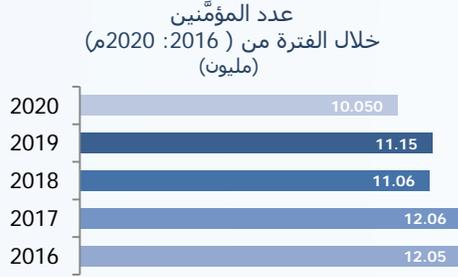
تهدف إلى توفير الأدوات الرقمية ( التطبيقات ) للخدمات الذاتية للمرضى والوقاية من الأمراض والرعاية المتصلة .

## أبرز التحديثات على محركات الطلب على خدمات الرعاية الصحية:

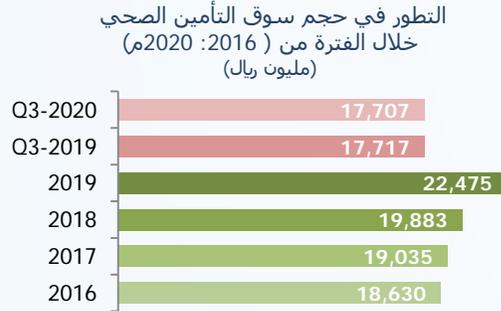
### ٤-١) الزيادة في تغطية التأمين الصحي على الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص:

في إطار اهتمام الحكومة الرشيدة للمملكة بصحة كلِّ من المواطنين والمقيمين. فقد أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، بدءًا من مطلع العام ٢٠١٩م. ومن المتوقع أن ينتج عنه نمو في قطاع التأمين الصحي مع تجديد الوثائق التأمينية.

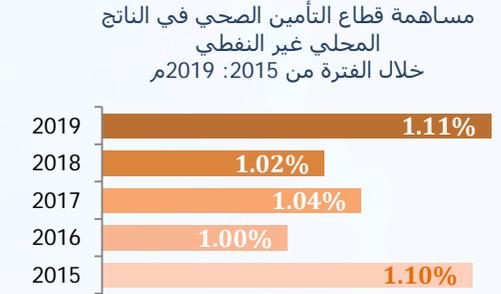
### ٤-٢) المؤشرات العامة للقطاع الصحي بالمملكة:



▪ انخفض عدد المشمولين بنظام التأمين الصحي التعاوني من ١٠,٧٧ مليون مؤمن له خلال عام ٢٠١٥م إلى نحو ١٠,٠٥ مليون مؤمن له خلال عام ٢٠٢٠م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ -١,٤٪ تقريبًا، وبذلك تكون نسبة ٣٧٪ من إجمالي سكان المملكة قد دخلوا تحت مظلة التأمين الصحي التعاوني .



▪ بلغ عدد السعوديين ( موظفين & تابعين ) المشمولين بنظام التأمين الصحي التعاوني خلال عام ٢٠٢٠م نحو ٣,٤٤ مليون مؤمن له وبما يعادل ٣٤٪ من إجمالي المشمولين بالنظام ( سعوديين & غير سعوديين ).



▪ ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها من ١٨,٩٦ مليار ريال خلال عام ٢٠١٥م إلى نحو ٢٢,٤٨ مليار ريال خلال عام ٢٠١٩م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو ٤,٣٪، وتجدر الإشارة إلى أن أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها خلال ثلاثة أرباع عام ٢٠٢٠م مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩م قد انخفضت بنسبة ضئيلة جدًا بلغت نحو ٠,٠٠٥٪.

▪ ارتفعت نسبة إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي والتي تعرف بعمق التأمين غير النفطي من ١,١٠٪ خلال عام ٢٠١٥م إلى نحو ١,١١٪ خلال عام ٢٠١٩م .

المصدر : مجلس الضمان الصحي / التقرير السنوي

أقساط التأمين المكتسبة و المطالبات  
المتكبدة خلال الفترة ( 2015 : 2019م)  
(مليار ريال)



ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين الصحي من ١٢,٨ مليار ريال خلال عام ٢٠١٥م إلى نحو ١٨,٣ مليار ريال خلال عام ٢٠١٩م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ١٦,٨٪ تقريباً ، علماً بأن صافي المطالبات المتكبدة خلال ثلاثة أرباع عام ٢٠٢٠م بلغت ١٣,١ مليار ريال مقارنة بـ ١٢,٥١ مليار ريال خلال ذات الفترة من عام ٢٠١٩م .

### واقع القطاع الصحي في المملكة :

أولاً: المؤشرات الأساسية للمرافق والموارد الصحية على مستوى كافة القطاعات:

### ٣-٤ الإنفاق على القطاع الصحي :

التطور في نسبة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة بالنسبة  
لإجمالي الموازنة العامة للدولة (مليار ريال)  
(2020-2016م)



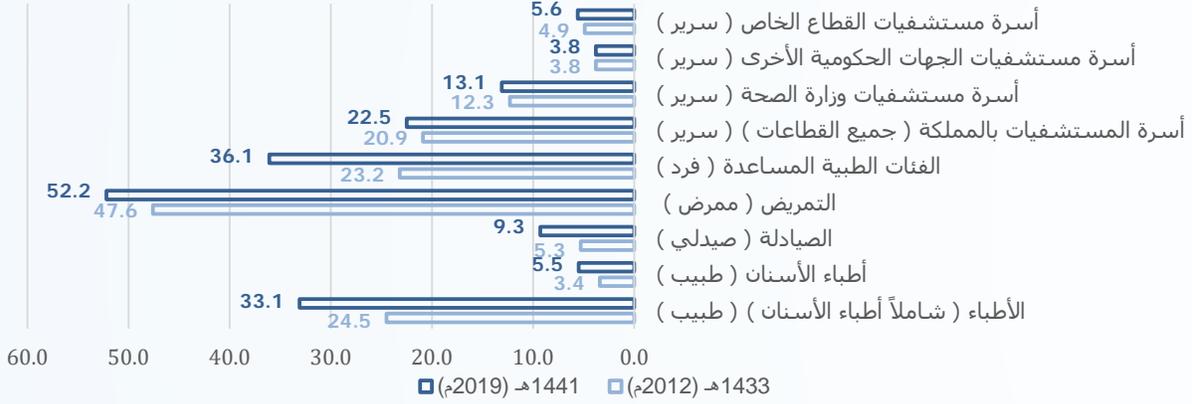
ارتفعت نسبة الاعتمادات المالية في موازنة وزارة الصحة بالنسبة لإجمالي الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية من ٦,٦٪ خلال عام ٢٠١٣م إلى نحو ٩,٧٪ متوقعة في موازنة العام ٢٠١٩م، مما يعكس الاهتمام المتزايد لحكومة المملكة بتوفير الخدمات الصحية لعموم المواطنين.

المصدر: وزارة الصحة -الكتاب الإحصائي

## ٤-٤ مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة بكافة القطاعات :

تطورت الموارد الصحية في غالبية القطاعات تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام السابقة. ويوضح الرسم البياني التالي التطور في الموارد الصحية في القطاعات المقدمة للخدمة (وزارة الصحة، الجهات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) خلال الفترة من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٩م :

### مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة لكل 10 آلاف نسمة



المصدر : وزارة الصحة - الكتاب الاحصائي

## ٥-٤ التطور في عدد المستشفيات والأسرّة بمختلف القطاعات الصحية:

يعتمد نظام الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساسي على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة عدد الأسرّة بمستشفيات وزارة الصحة إلى إجمالي عدد الأسرّة بجميع القطاعات نحو ٥٨,٢ % تقريبًا خلال عام ٢٠١٩م.

### عدد المستشفيات والأسرّة بمختلف القطاعات الصحية في المملكة خلال الفترة (٢٠١٢/٢٠١٩م)



■ بلغت نسبة عدد الأسرّة بالمستشفيات التابعة للقطاع الخاص (نسبة لإجمالي الأسرة بجميع القطاعات) نحو ٢٤,٩% خلال عام ٢٠١٩م مقارنة بـ ٢٢,٠% خلال عام ٢٠١٢م.

## ٦-٤ التطور في الموارد البشرية بجميع القطاعات الصحية:

معدل الموارد البشرية لكل سرير للقطاع الصحي  
خلال الفترة من 2012: 2018



الزيادة في أعداد الأسرة في المملكة بجميع قطاعاتها واكبتها زيادة في أعداد العاملين على هذه الأسرة خلال الخمس سنوات الماضية. مما يعكس الاتجاه العام نحو تحسين الخدمة المقدمة للمرضى، والشكل التالي يوضح التطور في معدل الموارد البشرية لكل سرير بجميع القطاعات الصحية بالمملكة خلال الفترة من ٢٠١٢: ٢٠١٩م.

## ٧-٤ الموارد الصحية بالقطاع الخاص :

### ١-٧-٤ على مستوى المملكة :

الموارد الصحية للقطاع الخاص  
(لكل 10 آلاف نسمة)



ارتفعت الموارد الصحية للقطاع الخاص بمنطقة الرياض من العام ٢٠١٢م حتى العام ٢٠١٩م ارتفاعاً ملحوظاً من حيث عدد الأسرة والأطباء والتمريض والفئات الطبية المساعدة.

الموارد الصحية للقطاع الخاص  
(لكل 10 آلاف نسمة)



### ٢-٧-٤ على مستوى منطقة الرياض :

ارتفعت الموارد الصحية للقطاع الخاص بمنطقة الرياض من العام ٢٠١٢م حتى العام ٢٠١٩م ارتفاعاً ملحوظاً من حيث عدد الأسرة والأطباء والتمريض والفئات الطبية المساعدة.

## ٥. شركة دله للخدمات الصحية :

سعيًا نحو الريادة في القطاع الصحي، فقد عمدت شركة دله للخدمات الصحية إلى توفير أفضل الكوادر الطبية والمرافق المتفوقة للخدمات الصحية بأفضل معايير الجودة. وتقوم شركة دله الصحية بتطوير عدد من المشاريع في الوقت الحاضر لدعم مكانة الشركة لخدمة القطاع الصحي بالمملكة. وتوسع الشركة للتوسع من خلال عدة استراتيجيات متنوعة والتي تشمل:

- ١- بناء مستشفيات جديدة.
- ٢- توسيع مرافق المستشفيات الحالية.
- ٣- الاستحواذ على مستشفيات أخرى.
- ٤- الدخول في شركات لإنشاء مستشفيات أخرى.
- ٥- التوسع الجغرافي في التوزيع الدوائي في المملكة.
- ٦- توسيع الإنتاج الدوائي وتنويع منتجاته.
- ٧- توسيع عدد عقود تشغيل المستشفيات في المملكة.
- ٨- زيادة الكفاءة والفاعلية في تقديم خدماتها بأفضل جودة.

### ١-٥ قطاعات الشركة

تتركز أنشطة الشركة في **المستشفيات** كقطاع رئيسي حيث تدير الشركة أنشطتها بشكل عام من مجمع مستشفى دله - النخيل وهو فرع مملوك بالكامل لشركة دله للخدمات الصحية، ويقدم مجمع مستشفى دله - النخيل خدمات طبية شاملة عن طريق العيادات الخارجية وأقسام التنويم بالإضافة إلى الخدمات المساندة لها، وذلك من خلال عدة مبانٍ طبية في مجمع مستشفى دله - النخيل.

وفي ٩ أبريل ٢٠١٨م بدأت شركة دله الصحية في تشغيل مستشفى دله - نمار الذي يعد إضافة جوهرية متميزة لعمليات الشركة وبالأخص في منطقة جنوب غرب الرياض. وقد بدأ التشغيل المرحلي لهذا المستشفى بطاقة مبدئية قدرها ١٥٠ سرير و ١٠٠ عيادة.

### ٢-٥ نشاطات الشركة

بالرغم من تركيز النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل المستشفيات، إلا أن هناك أنشطة أخرى فرعية لدى الشركة. وتتمثل هذه الأنشطة الفرعية في:

١- **تصنيع وتوزيع وتجارة الأدوية:** وتتكون بشكل رئيس من شركة دله فارما ومصنع دله فارما وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دله للخدمات الصحية بشكل مباشر، وتعتبر دله فارما موزعًا لمنتجات صيدلانية و مستحضرات عشبية وتجميلية وأغذية و منتجات حليب الأطفال و المستلزمات الطبية والجراحية ، حيث تقوم شركة دله فارما بتوزيع هذه المنتجات إلى المستشفيات، والجهات الحكومية، والصيديات ، والمتاجر التي تباع هذه المنتجات عن طريق عدة مراكز في مناطق المملكة المختلفة. ويوجد لدى دله فارما حقوق توزيع حصرية في المملكة لعدد حوالي ٧٥ منتجًا صيدلانيًا، و ٥٠ منتجًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية، و ١٥ منتجًا غذائيًا من عدة شركات دولية. كما تعمل دله فارما على تصنيع الأدوية والمستحضرات العشبية والصيدلانية في مصنع دله فارما بالمنطقة الغربية. وقد حصل المصنع على الترخيص لإنتاج عدد ٣٥ منتجًا صيدلانيًا وتجميليًا لتسويقها في جميع أنحاء المملكة مع إمكانية فتح أسواق دولية أخرى.

٢- **إدارة تشغيل المستشفيات لحساب الغير:** وتقدم الشركة خبراتها التشغيلية والإدارية في تلك المستشفيات مقابل رسوم سنوية ثابتة و/أو رسوم متغيرة وذلك بناءً على الأرباح التي تحققها تلك المستشفيات.

٣- **الخدمات المساندة:** تأسس هذا الفرع الحديث للشركة في يناير ٢٠١٥م بهدف التخصص في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المساندة الأخرى. ويقوم هذا القطاع في الوقت الحاضر بتقديم خدماته بشكل رئيس لمجموعة مستشفيات دله.

٤- **الاستثمارات لدى الغير:** تستثمر الشركة في عدة شركات، حيث لدى الشركة استثمارات في شركات منها: شركة درع الرعاية القابضة، وشركة مستشفى مركز مكة الطبي، وشركة الدكتور محمد الفقيه، و صندوق مفك لفرص الملكية الخاصة، والشركة الأردنية لتصنيع الأدوية .

## هيكـل أنشـطة شـركـة دلـه الصـحـة :



## ٦. أغراض الشركة وأنشطتها وأقسامها :

تتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية، وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والآلات والأجهزة الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعاقين وأجهزة المستشفيات، وتصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية، ومواد التجميل والمنظفات والمطهرات والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية.

تصنف أنشطة شركة دله للخدمات الصحية إلى خمسة أنشطة أساسية هي: (١) تقديم خدمات طبية لمستشفيات مملوكة؛ (٢) بيع وتوزيع وتصنيع الأدوية؛ (٣) التشغيل والإدارة؛ (٤) الخدمات المساندة و(٥) الاستثمارات .

يرتكز نشاط الشركة الرئيسي على تقديم خدمات طبية شاملة من خلال:

- ١- مجمع مستشفى دله - النخيل، في مدينة الرياض.
  - ٢- مستشفى دله - نمار، في مدينة الرياض.
  - ٣- شركة درع الرعاية القابضة - تمتلك مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية بمدينة الرياض.
  - ٤- شركة مركز مكة الطبي- مستشفى مركز مكة الطبي في مدينة مكة المكرمة.
  - ٥- مستشفى الدكتور محمد الفقيه بمدينة الرياض.
  - ٦- شركة مراس العربية القابضة.
- أما فيما يتعلق بأنشطة بيع وتوزيع الأدوية فتتم عن طريق شركة دله فارما بالتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والدوائية والعشبية ومنتجات مواد التجميل. أما أنشطة التشغيل والإدارة فتقوم بإدارة أعمال مستشفيات مملوكة من قبل أطراف أخرى. إضافة لذلك، يوجد لدى الشركة بعض الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

## ٧. تحليل معلومات أنشطة الشركة :

بلغ حجم إيرادات شركة دله الصحية ١,٢٥٢ مليون ريال عن العام ٢٠٢٠م بزيادة قدرها ٦,٠٪ عن إيرادات العام ٢٠١٩م التي بلغت ١,١٨١ مليون ريال. وقد أتت إيرادات الشركة إجمالاً من نشاط المستشفيات. كما بلغ إجمالي ربح الشركة ٤٤٨ مليون ريال عن العام ٢٠٢٠م مقابل ٤٣٦ مليون ريال للعام ٢٠١٩م بارتفاع قدره ٢,٨٪.

## ٨. الشركات التابعة :

فيما يلي بيان بالشركات التابعة والمؤسسة كلها في المملكة:

نسبة الملكية كما في ٣١ ديسمبر	نسبة الملكية كما في ٣١ ديسمبر	بلد التأسيس و الدولة الرئيس محل العمليات	رقم السجل التجاري	الشركة التابعة
١٠٠%	١٠٠%	السعودية	١٠١٠٤١٠٦١٢	شركة دله فارما
١٠٠%	١٠٠%	السعودية	١٠١٠٤٠٤٥٧٦	شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة
١٠٠%	١٠٠%	السعودية	١٠١٠٤٩٥٢١٨	شركة مستشفى دله نمار الصحية
--	٥٨,٦٤%	السعودية	١٠١٠٣٧٩٤٤١	شركة درع الرعاية القابضة
--	٨٩,٣٦%	السعودية	٤٠٣١٠٢١٢٨٦	شركة مركز مكة الطبي

**شركة دله فارما:** تم تأسيس شركة دله فارما بتاريخ ١٣ جمادى الآخر ١٤٣٥هـ (الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٤م). وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال قدره ٤ مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية والأغذية والحليب ومستلزمات الأطفال، والمنظفات والأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية وقطع غيارها وصيانتها والمواد الكيميائية، والاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإدارة المصانع والمستودعات.

**شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة:** تم تأسيس شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة بتاريخ ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٥هـ (الموافق ١٤ يناير ٢٠١٤م) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويتمثل نشاطها في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المساندة الأخرى. وتقوم شركة أفياء النخيل بتقديم خدماتها بشكل رئيس للمجموعة.

**شركة مستشفى دله نمار الصحية:** قامت الشركة في ١٠ ربيع الآخر ١٤٣٨هـ الموافق ٨ يناير ٢٠١٧م بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة "شركة مستشفى دله نمار الصحية" سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٩٥٢١٨ (شخص واحد) برأس مال قدره (٥) مليون ريال سعودي مملوكة بالكامل (تمويل ذاتي) لشركة دله للخدمات الصحية، وتتضمن أغراض الشركة تشغيل وإدارة وتجهيز وتطوير المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمراكز والمجمعات والعيادات الطبية، بالإضافة إلى تملك الأراضي.

**شركة درع الرعاية القابضة:** تم تأسيس شركة درع الرعاية القابضة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٧٩٤٤١ بتاريخ ٦ شعبان ١٤٣٤هـ (الموافق ١٠ يونيو ٢٠١٣م). وقد تم تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة بموجب قرار وزاري بتاريخ ٢٨ صفر ١٤٣٨هـ (الموافق ل ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦م)، ويتمثل نشاطها الاستثماري في شركات وإدارة المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والتشخيصية والمعامل التحليلية وشراء الأراضي للاستثمار في بنائها بغرض الإيجار أو البيع. ويبلغ رأس مال الشركة ١٢٥,٠ مليون ريال سعودي.

**شركة مركز مكة الطبي:** تأسست شركة مركز مكة الطبي (شركة مساهمة مغلقة) بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٢١٢٨٦ بتاريخ ١٨ شعبان ١٤١٠هـ (الموافق ١١/٣/١٩٩٠م) الصادر من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة، والتي تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٧٣٤ بتاريخ ٩ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ٧ مارس ١٩٩٠م. ويتمثل نشاطها في مزاوله نشاط المستشفيات العامة. ويبلغ رأس مال الشركة ١٥٢,٠ مليون ريال سعودي.

## ٩. فروع الشركات :

إن فروع شركة دله للخدمات الصحية التي تعمل تحت سجلات تجارية منفصلة، هي كالتالي:

اسم الفرع	السجل التجاري	المدينة
فرع شركة دله الصحية	٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦	الخفجي
مستشفى دله النخيل	١٠١٠١٣٢٦٢٢	الرياض
مصنع دله فارما للأدوية (فرع شركة دله فارما)	٤٠٣٠٢٧٨٤٧١	جدة
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)	٢٠٥٠٠٧١٩٠٥	الدمام
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)	١٠١٠١٣٨٩٩٧	الرياض
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)	٤٠٣٠١٤٠٧٦٩	جدة
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)	٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠	جدة

## ١٠. الجودة الطبية المتميزة لشركة دله الصحية :

اقترن اسم مستشفى دله بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة بمهنية متميزة والحرص على صحة المرضى وسلامتهم.

فعلى الرغم من خدمة الأعداد الكبيرة لمراجعي العيادات ومرضى التنويم بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للعمليات والولادات بمجمع مستشفى دله النخيل، إلا أنه يقدم الخدمات الطبية المتكاملة بأداء متميز وبمعايير اعتماد عالمية للجودة، والمراقبة المستمرة للأداء الطبي التي تقاس بحوالي ٢٠٠ مؤشر لجودة الأداء. إن مجمع مستشفى دله -النخيل حائز على:

١. شهادة اعتماد المستشفيات من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) خلال العام ٢٠١٧ م.

٢. شهادة الهيئة الأمريكية المشتركة لاعتماد المستشفيات JCI لأربع مرات متتالية، ولثلاثة أعوام في كل مرة، وتمتد خلال الفترة من العام ٢٠٠٩ م حتى عام ٢٠٢١ م.

٣. شهادة الأيزو العالمية ISO 9001-2015 لجودة الأداء منذ عام ١٩٩٨ م وحتى الوقت الحالي.

٤. شهادة ضبط الجودة من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض CAP والحاصلة عليها مختبرات مستشفى دله والتي تعطي نتيجة وضع المختبرات تحت المراقبة الدقيقة المستمرة وتجدد كل سنتين، والتي تدل على الجودة العالية لمختبرات مستشفى دله.

٥. الشهادة العالمية لجودة وسلامة الأغذية HACCP منذ عدة سنوات وتجدد سنويًا، والتي تدل على جودة خدمات التغذية في مستشفى دله.

حصلت مستشفى دله على جائزة الملك خالد فرع التنافسية المسؤولة (الاستدامة) للعام ٢٠١٩ م؛ وذلك لحصولها على التقييم الأعلى أداءً في معيار الحوكمة السليمة من بين الشركات المرشحة في المملكة. وذلك يدل على التزام مستشفى دله بالحوكمة الرشيدة والجودة العالية على مستوى جميع قطاعات الأعمال داخل المملكة.



## ١١. جودة المطالبات المالية لشركة دله الصحية :

على الرغم من تعقيد إجراءات المطالبات المالية لشركة دله الصحية الصادرة إلى كافة عملائها سواء كانوا جهات حكومية أو شركات تأمين أو شركات خاصة، إلا أن شركة دله الصحية -منذ نشأتها- تضع نصب أعينها المحافظة على المهنية العالية وأفضل معايير الضبط المالي، و بصورة مستمرة، عند إصدار فواتيرها ومطالباتها لعملائها مقابل الخدمات المقدمة، حيث تعتبر شركة دله الصحية عملائها أحد أهم شركاء نجاحها وتتعامل مع المرضى بصورة إنسانية. ويعد ذلك جزءًا من منظومة الجودة المتكاملة التي تتبناها الشركة في معاملاتها مع العملاء والمرضى. وتأتي الجودة المرتفعة لعملية الفوترة نتيجة تطبيق نظم الرقابة والفاعلية في عملية المعالجة المالية داخل الشركة مما يعطي أكبر قدر من ثقة العملاء في تقارير ومطالبات الشركة المالية.

## ١٢. عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير :

لتعزيز العلامة التجارية التي تم بناؤها بواسطة مستشفى دله على مر السنين، قررت الشركة في عام ٢٠٠٢م الدخول في عقود لإدارة وتشغيل المستشفيات المملوكة من قبل أطراف أخرى. وتقدم شركة دله الصحية خدماتها عن طريق تقديم الخبرات التشغيلية مقابل أتعاب سنوية ثابتة و/أو أتعاب متغيرة على أساس أرباح المستشفيات التي تتم إدارتها. ولا يوجد للشركة أي مصلحة ملكية في المستشفيات التي تم تشغيلها في السابق.

لم يكن لدى الشركة عقود فعالة خلال العام ٢٠٢٠م، وتمثلت عمليات التشغيل والإدارة خلال العام ٢٠٢٠م في الأعداد والتجهيز لعقود التشغيل في القطاعين العام والخاص.

## ١٣. الشركات المستثمر بها:

### ١-١٣ شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه :

استثمرت شركة دله للخدمات الصحية حوالي ١٤٧ مليون ريال مقابل حصة قدرها ٣١,٢١٪ من رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، وهي شركة مساهمة مغلقة قامت ببناء مستشفى عام في شرق مدينة الرياض.

### ٢-١٣ مراس العربية القابضة :

شركة مراس العربية الطبية القابضة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٥٧٣٠٥٠ الصادر بتاريخ ٨ شعبان ١٤٤٠هـ (الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٩م). يتمثل النشاط الرئيس للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفر الدعم اللازم لها، استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها، تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

### ٣-١٣ الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية :

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية هي شركة مساهمة عامة أردنية مسجلة بالسجل التجاري رقم ١٤١٢٣٧٤٠٤، بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٠٤م، ومقرها في عمان، الأردن. ويبلغ إجمالي رأسمالها ٢٠,٠ مليون دينار أردني، مقسمة إلى ٢٠,٠ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١ دينار أردني لكل سهم. وتمتلك دله للخدمات الصحية ٠,٤٪ من رأس المال. وتقوم الشركة بتصنيع المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية. ويتم أيضاً بيع منتجاتها من قبل دله فارما.

## ١٤. خطط وقرارات الشركة:

انطلاقاً من تحمل الشركة على عاتقها الريادة في القطاع الصحي في المملكة، فإن شركة دله للخدمات الصحية تولي أهمية قصوى لتطوير منتجاتها وخدماتها الموجهة لهذا القطاع. ولا تكلّف الشركة في بذل أقصى جهد في السعي نحو تحقيق أفضل الخدمات الصحية بالمملكة.

ولمواجهة الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات الرعاية الصحية وتوزيع وإنتاج الدواء، فإن شركة دله للخدمات الصحية تسعى لتوسيع وانتشار أعمالها في مدينة الرياض، والتوسع الجغرافي في أكثر المناطق كثافة سكانية في المملكة كالمنطقة الشرقية والغربية، بالإضافة إلى السعي في التوسع في نشاط إدارة المستشفيات المملوكة لدى الغير، وذلك فضلاً عن جهودها في الاستثمار المباشر في الشركات الطبية والدوائية، وبذلك تكون الشركة قادرة على زيادة حصتها في سوق الرعاية الصحية وتحقيق عوائد أكبر على المساهمين، وبما يتّسق مع رؤية الشركة في أن تكون لها الريادة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة - إن شاء الله-

## ١٥. التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

### تطوير مجمع مستشفى دله - النخيل

إن إدارة شركة دله للخدمات الصحية تنوي تحويل المواقع المحيطة بمجمع مستشفى دله -النخيل بالرياض إلى موقع متكامل الخدمات يقدم أفضل التخصصات الطبية. ويحتوي الموقع حالياً على مبنى المستشفى الرئيس ومبنى النساء والولادة ومبنى الأطفال ومبنى المواقف، بالإضافة إلى مبنى العيادات الشمالية بمرفقها المختلفة. تعمل شركة دله الصحية على تطوير المبنى الرئيس لمستشفى دله النخيل، حيث تتطلع الشركة إلى تحديث الغرف والعيادات والمرافق المساندة بالمبنى الرئيس لتصل إلى أفضل المعايير الدولية لتقديم الخدمات الصحية.

وقد تم خلال العام ٢٠٢٠م تطوير المبنى الغربي بغرب موقع مجمع مستشفى دله-النخيل، ليشتمل على ١٦٠ سرير و٥٠ عيادة قابلة للزيادة.

إن إضافة توسعات جديدة لمستشفى دله-النخيل تتبعها تحديث وإضافة خدمات في محيط المستشفى لتوفير خدمات عالية الجودة. ولذلك تعمل الشركة على تطوير مجمع السكن الشرقي للأطباء والذي من المتوقع أن يشتمل على مواقف إضافية تخدم عملاء الشركة في مجمع دله-النخيل ووحدات سكن إضافية لخدمة الأطباء والمنسويين.

### مستشفى دله -نمار

يعمل مستشفى دله نمار بسعة تشغيلية مبدئية قدرها ١٥٠ سرير و١٠٠ عيادة للمرحلة الأولى. وقد تم بناء هذا المستشفى ليعمل بطاقة قصوى ٤٠٠ سرير و ٢٠٠ عيادة للمباني الحالية بالإضافة إلى أي توسعات محتملة ممكنة في المستقبل. ويوفر هذا المستشفى تخصصات عديدة لخدمة شريحة السكان بالمنطقة المحيطة به. وقد انتهت الشركة الأولى التوسعية الأولى خلال عام ٢٠٢٠م والتي تشمل توسع نوعي في الخدمات بإضافة قسم قسطرة قلب ومركز غسيل كلى والذي سيساهم في توسعة عدد الاسرة والعيادات لاحقاً.

### برج دله الطبي

في إطار سعى الشركة نحو توسيع أعمال مستشفى دله بموقعها في حي النخيل بالرياض، فقد قررت الشركة توسيع رقعة أعمالها بحي النخيل بالرياض عن طريق شراء الشركة أرض مجاورة لموقع المستشفى تقع على طريق الملك فهد بمساحة ٦,٣٠٠ متر مربع، وذلك بغرض إنشاء برج طبي يشتمل على عيادات ومراكز طبية متخصصة ومجمع تجاري طبي ومرافق أخرى ليكون امتداداً لمجمع مستشفى دله.

## دله فارما

بعد تطوير خط الإنتاج الدوائي في مصنع دله فارما بجدة العام الماضي، فقد تزايد إنتاج وبيع منتجات المصنع بشكل متصاعد خلال العام الحالي. ويسمح خط الإنتاج المطور بتوسيع وإضافة خطوط جديدة في المستقبل.

## التشغيل والإدارة

بدأت الشركة بدعم فني واستشارات لمستشفى الدكتور محمد الفقيه خلال العام ٢٠١٩م من قبل نشاط التشغيل والإدارة بشركة دله الصحية.

## ١٦. المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة:

يمكن للشركة أن تواجه مخاطر يحتمل أن تشتمل على المخاطر التالية، لكنها لا تقتصر عليها:

١. **إمكانية محدودة للنمو في ظل الموقع الحالي:** بالرغم من توسع الشركة في المواقع المحيطة بمستشفى دله - النخيل (مجمع مستشفى دله - النخيل)، إلا أنه توجد حدود لإمكانية التوسع في الموقع الحالي لهذا المجمع.

٢. **البيئة التنافسية والاندماجات في قطاع الرعاية الصحية:** تعمل الشركة ضمن سوق يوجد به العديد من مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع العام والخاص، وقد يسعى المنافسون إلى زيادة حصتهم السوقية من خلال تقديم خدمات علاجية غير موجودة لدى الشركة، أو قد يقومون بتشكيل تحالفات من خلال الاندماجات أو الاستحواذ، مما قد يمكنهم من زيادة حصتهم السوقية، مما قد ينعكس سلبًا على أعمال الشركة. وتقوم الشركة ببذل أقصى جهد لديها لدعم ميزتها التنافسية وزيادة حصتها السوقية عن طريق تطبيق عدد من الاستراتيجيات في تسويق خدماتها ومنتجاتها، بالإضافة إلى البقاء في مستوى تنافسي جيد في السوق، وذلك فضلًا على التحديث المستمر لمعلومات السوق السائدة.

٣. **تأثر العلاقة التعاقدية مع العملاء الرئيسيين سلبًا نتيجة للمنافسة السعرية مقابل جودة الخدمات المقدمة:** وتحاول الشركة بذل أقصى جهد للمحافظة على تقديم أفضل خدمات لعملائها.

٤. **التقدم في مجال التقنية الطبية والإدارية:** تستخدم الشركة مختلف أنواع المعدات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمالها. ويتميز قطاع الرعاية الصحية بالتقدم المستمر للمنتجات والتطورات التقنية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف هذه التقنية، مما قد يسبب التقادم السريع للتقنيات التي تتبناها الشركة وقد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة. وتقوم الشركة بتطبيق سياسة التحديث المستمر للأجهزة التقنية المستخدمة بالرغم من تكاليفها المتزايدة، وذلك في سبيل تحقيق هدف الشركة في تقديم أفضل خدمات صحية.

٥. **الاعتماد على الأطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية الأخرى:** بالرغم من الندرة النسبية للكوادر الطبية والصيدلانية، فإن الشركة تسعى لاستقطاب أفضل المهنيين للعمل لديها مع مواجهة الزيادة العامة في الأجور.

٦. **تآكل هوامش الربح:** تعتمد ربحية الشركة على عوامل كثيرة من ضمنها تكلفة الموارد البشرية. ومن سمة القطاع الصحي بالمملكة بصفة عامة وشركة دله الصحية بصفة خاصة أن يتم خدمة المرضى من خلال رعاية صحية متكاملة مقدمة من العناصر البشرية. ومع ازدياد تكلفة العناصر البشرية في المملكة، فإن شركة دله الصحية - تبعًا لذلك - قد تواجه تكاليف متزايدة بالتزامن مع الثبات النسبي للأسعار التعاقدية لعملاء الشركة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسب ربحية الشركة. إن شركة دله الصحية تسعى جاهدة أن تثبت أو تحسن نسب ربحيتها كل عام عن طريق رسم برامج سعرية مع عملائها وتتيح لهم فهم الظروف المحيطة بالعمل ليتسنى للشركة المحافظة على هوامش الربحية.

٧. **الأنظمة واللوائح الحكومية:** تخضع الشركة لعدة أنظمة ولوائح منظمة لأعمالها والتي قد تتطلب من الشركة الحصول على عدد من التراخيص، وقد تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد وفرض أنظمة أو قواعد أكثر صرامة على أعمال الشركة، مما سيزيد من تكاليف التشغيل و/أو المصاريف الرأسمالية التي تتحملها الشركة أو من الممكن أن يقلل من التوقعات المستقبلية لإيرادات الشركة. وتسعى الشركة دائمًا للتعهد بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل والحصول على كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة أعمالها.

٨. **الهجمات الإلكترونية:** إن شركة دله الصحية بصفة عامة وبالأخص مجموعة مستشفيات دله تعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية فيها لتوفير أقصى راحة لمرضى ومراجعى المستشفى، وتسهيل أعمال الموردين وعملاء الشركة. لذلك فإن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية للشركة في تزايد مستمر. وبسبب تصاعد القدرات التقنية للهجوم على الإنترنت بشكل كبير وتنامى احتراقية الهجمات الإلكترونية على مواقع مؤسساتية بصورة غير مسبوقة، فإن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة على شبكة الإنترنت في تزايد أيضاً، حيث تواجه الشركة حزمة واسعة من هذه المخاطر. وإن شركة دله الصحية تدرك هذه المخاطر، وتعمل على مجابقتها بأفضل التقنيات المتوفرة لحماية أمن المعلومات والأنظمة العاملة بها. وتستثمر شركة دله الصحية بشكل كبير في مجال البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات من أجل حماية أعمالها وضمان استمرارها بشكل سليم.

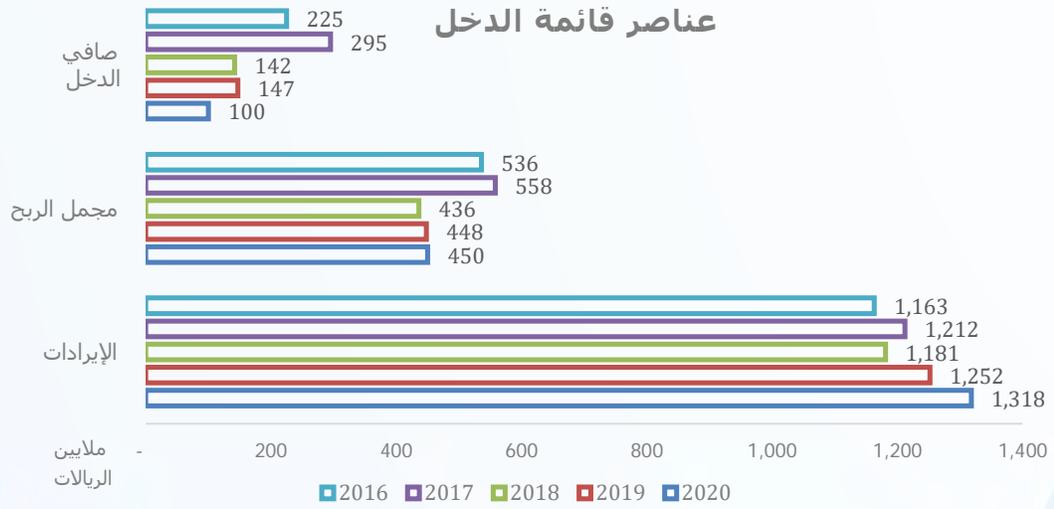
٩. **تقادم المنتجات الدوائية وخطوط الإنتاج:** بسبب طبيعة أعمالها، فإن شركة دله الصحية تحتفظ بمخزون ذي قيمة جوهرية. إضافة لذلك، فإن خطوط الإنتاج مصممة لإنتاج منتجات معيارية. ونتيجة للتقدم التكنولوجي وتطور إنتاج الأدوية على المستوى المحلي والدولي بالإضافة إلى تغيرات الأسواق، فإن مخزون الأدوية وخطوط الإنتاج معرضان للمزيد من وتيرة التقادم وارتفاع تكلفة الإنتاج وتباطؤ الطلب. وعليه فإن شركة دله الصحية تبذل قصارى جهدها وتأخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة هذه المخاطر وتحديث خطوط الإنتاج لتواكب تطورات السوق.

١٠. **توزيع الأرباح:** يعتمد توزيع الأرباح في المستقبل على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق الأرباح ومركزها المالي ومتطلبات الاحتياطات القانونية، وحدود الائتمان المتوفرة، والأوضاع الاقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لاختيار مجلس الإدارة في إعلان توزيع الأرباح حسبما يراه مناسباً. وقد لا تتوفر تلك العوامل التي تساعد على قيام الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها.

١١. **السعودية:** تخضع الشركة لبرنامج "السعودية" في المملكة والذي يتطلب أن يبلغ عدد الموظفين السعوديين من بين موظفي الشركة النسبة المقررة نظاماً كحد أدنى. وسوف تتأثر عمليات الشركة، وطلب الفروض الحكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقدام عدد إضافي من الموظفين الأجانب بصورة سلبية إذا أخفقت الشركة مستقبلاً في الالتزام بأي سياسات سعودية جديدة أكثر صرامة يتم إصدارها من قبل وزارة العمل. وبالرغم من الندرة النسبية للكوادر السعودية في سوق الرعاية الصحية، فإن الشركة تبذل أفضل جهد لديها للإبقاء على نسبة السعودية المقررة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

## ١٧. مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

2016	2017	2018	2019	2020	مليون ريال
١,١٦٣	١,٢١٢	١,١٨١	١,٢٥٢	١,٣١٨	إجمالي الإيرادات
٥٣٦	٥٥٨	٤٣٦	٤٤٨	٤٥٠	الربح الإجمالي
٢٣١	٣٠٨	١٤٦	١٥٤	١٢٥	الدخل من العمليات
٢٣٩	٣٠٥	١٤٥	١٥٢	١١٢	الدخل قبل الزكاة
٢٢٥	٢٩٥	١٤٢	١٤٧	١٠٠	صافي الدخل



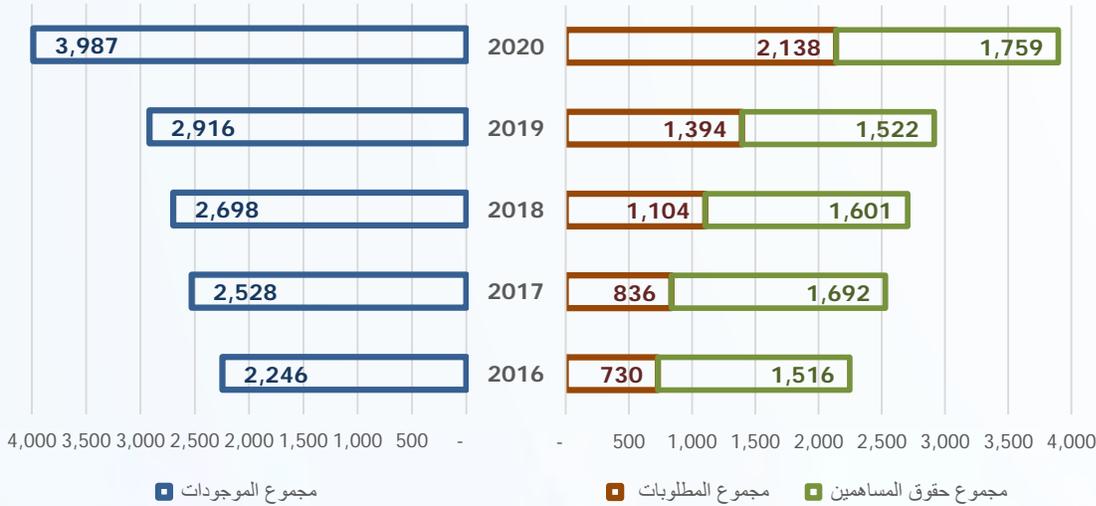
شهدت إيرادات شركة دله للخدمات الصحية المجمعّة زيادة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته ٣٪ خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث زادت من ١,١٦٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٦م إلى ١,٣١٨ مليون ريال في عام ٢٠٢٠م. فيما بلغ صافي الأرباح ٢٢٥ مليون ريال في عام ٢٠١٦م، بينما بلغ صافي الأرباح ١٠٠ مليون في العام ٢٠٢٠م. وتوسّع شركة دله للخدمات الصحية باستمرار إلى رفع كفاءة العمليات والطاقة التشغيلية وزيادة تطوير أعمالها وزيادة مبيعاتها لأجل تحقيق أفضل عائد للمساهمين على المدى الطويل.

## ١٨. مقارنة أصول الشركة وخصومها للسنوات الخمس الأخيرة (عناصر الميزانية) :

٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	مليون ريال
٢,٩٨٧	٢,٩١٦	٢,٧٠٨	٢,٥٢٨	٢,٢٤٦	مجموع الموجودات
٢,١٢٨	١,٣٩٤	١,١٠٤	٨٣٦	٧٣٠	مجموع المطلوبات
١,٧٥٩	١,٥٢٢	١,٦٠١	١,٦٩٢	١,٥١٦	مجموع حقوق المساهمين

### عناصر الميزانية

(ملايين الريالات)



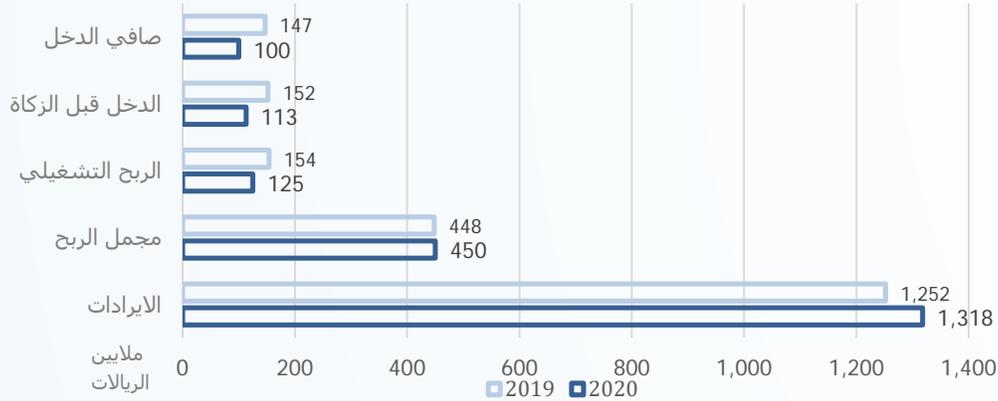
نمت -بحمد الله- حقوق المساهمين من ١,٥١٦ مليون ريال في ٢٠١٦م إلى ١,٧٥٩ مليون ريال بنهاية ٢٠٢٠م، أو بمعدل سنوي مركب قدره ٤,٢٪. بينما زادت المطلوبات من ٧٣٠ مليون ريال في ٢٠١٦م إلى ٢,١٢٨ مليون ريال في ٢٠٢٠م بمعدل سنوي مركب قدره ٣١,٥٪. فيما نمت موجودات الشركة من ٢,٢٤٦ مليون ريال في ٢٠٢٠م إلى ٣,٩١٦ مليون ريال في ٢٠٢٠م، بمعدل سنوي مركب بلغ ١٦,٠٪. وقد نمت موجودات الشركة بالتوازي مع حقوق المساهمين بسبب تنامي أعمالها وأرباحها خلال السنوات الخمس الماضية.

وبالرغم من نسبة الزيادة في المطلوبات خلال السنوات الخمس الماضية والتي كان الغرض الأساسي منها هو تمويل الاستحواذات والتوسعات المخطط لها، والتي أنهت الشركة الغالبية العظمى للمشاريع القائمة، ويلاحظ أن قيمة المطلوبات مازالت منخفضة مقارنة بإجمالي أصول الشركة وحقوق مساهميها. وقد انتهجت الشركة سياسة رفع مالي متحفظة نسبياً مع الإبقاء على نسب اقتراض متحفظة نسبياً خلال السنوات الخمس الماضية لكي تتوفر لديها ديناميكية وفاعلية أكبر للتوسعات المستقبلية.

## ١٩. ملخص عناصر قائمة الدخل:

مليون ريال	٢٠٢٠	٢٠١٩	التغيير	%
الإيرادات	١,٣١٨	١,٢٥٢	٦٦	٥,٣%
تكلفة الإيرادات	٨٦٩	٨٠٤	٦٥	٨,١%
إجمالي الربح	٤٥٠	٤٤٨	٢	٠,٤%
مصاريف تشغيلية	٢٢٥	٢٩٤	٢١	١٠,٥%
الربح التشغيلي	١٢٥	١٥٤	٢٩-	١٨,٨%
الدخل قبل الزكاة	١١٢	١٥٢	٢٩-	٢٥,٢%
صافي الدخل	١٠٠	١٤٧	٤٧-	٣٢,٠%

### ملخص قائمة الدخل



ارتفعت إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٠م بنسبة ٥,٣% مقارنة بالعام السابق. ويعزى الارتفاع في إيرادات الشركة إلى زيادة إيرادات التنويم إضافة إلى النمو المتسارع لإيرادات مستشفى نمار خلال العام ٢٠٢٠م مع زيادة نسب الإشغال.

كما ارتفع مجمل الربح للشركة بنسبة ٨,١% خلال العام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق مما يعكس زيادة كفاءة التشغيل و النمو في تشغيل مستشفى نمار.

وقد انخفض الدخل من العمليات بنسبة ١٨,٨% خلال العام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق وذلك نتج عن مصاريف الاستحواذات خلال العام مع الزيادة في بعض مخصصات الخسائر الائتمانية نسبياً خلال العام ٢٠٢٠م مقارنة ب ٢٠١٩م.

وقد زادت حصة الشركة من خسائر قبل التشغيل للاستثمار في مستشفى د. محمد الفقيه التي تم افتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٠م، و تمتلك شركة دلة الصحية مايزيد على ٢١% منها.

ونتيجة لما سبق فقد انخفض الدخل قبل الزكاة (التشغيلي وغير التشغيلي) للعام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق بنسبة ٢٥,٢%.

نتيجة لما سبق فقد انخفض صافي ربح الشركة للعام ٢٠٢٠م إلى ١٠٠ مليون ريال مقارنة ب ١٤٧ مليون ريال للعام ٢٠١٩م بنسبة ٣٢,٠%.

## ٢٠. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة :

### التوزيع الجغرافي للإيرادات



الإيرادات (مليون ريال)	٢٠١٩	٢٠٢٠
المنطقة الوسطى	1,217	1,269
المنطقة الغربية	٢٥	٣٥
المنطقة الشرقية	١٠	١٤

تتركز معظم إيرادات الشركة في الوقت الحاضر في مدينة الرياض وتتمثل في إيرادات مستشفى دله النخيل ودلة نمار ومستشفى المملكة والعيادات الاستشارية.

## ٢١. النقد من أنشطة التشغيل :

مليون ريال	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
النقد من أنشطة التشغيل	٢٤٣	٣٥٣	٢٠٥	٣٠٧	١٨٣



حققت الشركة نموًا في النقد المتولد عن أنشطة التشغيل خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من ٢٤٣ مليون ريال في عام ٢٠١٦م حتى وصل إلى مستوى ١٨٣ مليون ريال خلال ٢٠٢٠م بمعدل سنوي مركب قدره -٧٪. وظهر النقد من التشغيل بانخفاض خلال عام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق بنسبة -٣٩,٧٪ نتيجة لدمج عناصر الميزانية مع الشركات المستحوذ عليها، بينما اشتملت عناصر قائمة الدخل فقط على الدخل الناتج بعد دمج عناصرها منذ تواريخ الاستحواذ التي كانت في نهاية العام.

## ٢٢. ربح السهم :

فيما يلي ربحية السهم الأساسي والمخفض التي تم حسابها على أساس متوسط الأسهم المرجح. وقد بلغ عدد الأسهم القائمة ٩٠ مليون سهم، ولأغراض احتساب ربحية السهم، تم تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير الأسهم المجانية التي أصدرتها الشركة وأسهم الخزينة التي تم استبعادها خلال عام ٢٠٢٠م. وقد أصدرت الشركة ٢٠٪ توزيعات أسهم مجانية في سبتمبر ٢٠٢٠م.

ربحية السهم الأساسي والمخفض	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
صافي الربح	٩٦,٧٠٨,٣١٠	١٤٦,٩١٥,٩٥٢
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	٨٦,٠٧٧,٦١١	٨٧,٥٨٤,٦٧٣
ربح السهم الأساسي والمخفض	١,١٢	١,٦٨

### ٢٣. أنشطة الأسهم و أدوات الدين و حقوق الخيار:

#### أنشطة الأسهم:

بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركة والمدرجة بالكامل في سوق المال ٩٠ مليون سهم كما في نهاية ٢٠٢٠م و ٧٥ مليون سهم كما في نهاية ٢٠١٩م. وقد تم زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية في سبتمبر ٢٠٢٠م، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المصدرة من ٧٥ مليون سهم إلى ٩٠ مليون سهم عن طريق منح أسهم مجانية. وبذلك فقد ارتفع رأسمال الشركة من ٧٥٠ مليون ريال إلى ٩٠٠ مليون ريال.

#### أدوات الدين القابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى:

لا توجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، كما لا توجد أي حقوق خيار أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢٠م، ولا أي سنوات سابقة. والشركة لم تقم بإصدار أي سندات و لا توجد أي اتفاقيات أو ترتيبات للتنازل عن أي حقوق في الأرباح من قبل أي من المساهمين. وبالتالي، لم تقم الشركة بشراء أو استرداد أو إبطال أي من أدوات دين أو أي من الأدوات المالية السالف ذكرها.

#### أسهم الخزينة

وفي نوفمبر ٢٠٢٠م، أعلنت الشركة عن إتمام مبادلة ٤,٤٨٨,٠٠٠ سهم من أسهم الخزينة لشركة دلة الصحية (جميع أسهم الخزينة) في صفقة تبادل للاستحواذ على غالبية حصص ملكية شركة درع الرعاية (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية) وذلك عقب موافقة الجمعية العمومية على ذلك. لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

### ٢٤. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين عن أي مكافآت أو أرباح :

لا يوجد أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبه أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح أو مكافآت .

## ٢٥. القروض :

وكما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م فإن لدى الشركة تمويل مرابحات قصيرة الأجل من بنوك محلية بلغت حوالي ٢٤ مليون ريال. وذلك بالإضافة إلى تمويل طويل الأجل بلغ نحو ١,٤٨١ مليون ريال من البنوك المحلية.

- بلغ حجم المرابحات المتاحة استخدامها مبلغ ١,٤٢٥ كما في نهاية ٢٠٢٠م (١,٦١٨ بنهاية ٢٠١٩م)

- تم الحصول على هذه التمويلات بضمان سندات لأمر من الشركة لصالح البنوك المقرضة.

- بلغ الجزء المتداول من المرابحات طويلة الأجل نحو ٢٨٢ مليون ريال في نهاية ٢٠٢٠ تسدد خلال العام ٢٠٢١م.

- إن جميع اقتراضات الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

القروض (مليون ريال)	أصل القرض (رصيد أول السنة)	مدة القرض		ارصدة شركات تابعة	المبلغ المقرض / المسدد		الرصيد نهاية ٢٠٢٠
		من	إلى		المسدد خلال ٢٠٢٠	المقرض خلال ٢٠٢٠	
مرابحة الأهلي - قصيرة الأجل	٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٠	١٤	٠	١٤
مرابحة ساب - طويلة الأجل	٣٤٢	٢٠١٥	٢٠٢٤	٠	٠	٦٨	٢٧٤
مرابحة سامبا - قصيرة الأجل	٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٠	٠	٠	٢٠
مرابحة سامبا - طويلة الأجل	٤٣٦	٢٠١٤	٢٠٢٥	٠	١٤	٠	٤٥٠
تورق الفرنسي - قصير الأجل	٥٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٠	٠	٥٠	٠
تورق الفرنسي - طويل الأجل	١٧٣	٢٠١٩	٢٠٢٦	٠	٤٩	٠	٢٢٢
مرابحة سامبا - طويلة الأجل	٠	٢٠٢٠	٢٠٢٦	٠	١٦٢	٠	١٦٢
مرابحة ساب - طويلة الأجل	٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٠	٢٨٧	٠	٢٨٧
قرض غير مصرفي	٠	٢٠٠٨	٢٠٢٢	٦٠	٢٠	٠	٨٠
قرض وزارة المالية	٠	١٩٩١	٢٠٢٤	٨	٠	٢	٦
<b>الإجمالي</b>	<b>١,٠٢١</b>			<b>٦٨</b>	<b>٥٤٦</b>	<b>١٢٠</b>	<b>١,٥١٥</b>

## ٢٦. سياسة توزيع الأرباح:

تعتزم الشركة الاستمرار في توزيع أرباح على مساهميها بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم فيها بطريقة تتماشى مع تحقيق أهداف الشركة ومتطلباتها الرأسمالية والاستثمارية، وذلك بناءً على الأرباح التي تحققها الشركة ووضعها المالي، وحالة السوق، والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل أخرى، تشمل: حاجة الشركة الطارئة لإعادة استثمار تلك الأرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونشاطها الاقتصادي، والاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. توزع الأرباح بالريال السعودي.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة السابق ذكرها.

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي الذي ينص على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- يجب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنيد ٢٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى لغرض أو أغراض أخرى.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.

- يتم تخصيص ١٠٪ من الأرباح الصافية المتبقية كمكافآت لمجلس الإدارة على أن تكون هذه المكافآت متوافقة مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار بهذا الخصوص.
- يجوز للجمعية العامة للمساهمين خصم ١٠٪ من صافي الأرباح لتأسيس منشآت اجتماعية لموظفي الشركة أو استخدامها لتقديم أسهم لموظفي الشركة كمكافآت لهم.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفق تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

### الأرباح النقدية الموزعة (خلال العام)



### ٢٧. التوصية بتوزيع أرباح (نقدية-غير نقدية) :

إن التوزيعات النقدية لشركة دله الصحية على مساهميها تعكس اهتمام الشركة بإشراك مساهميها الكرام في نجاح الشركة من خلال تحقيق أرباح متنامية بالرغم من مرحلة التوسعات التي تمر بها الشركة، والتي تتطلب استثمار الكثير من النقد نحو تعظيم نمو الشركة.

وقد أقرت الشركة توزيع أرباح مرحليه، حيث أعلنت في ديسمبر ٢٠٢٠م عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام المالي ٢٠٢٠م مقدارها ٤٥ مليون ريال بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم.

كما أعلنت الشركة في فبراير ٢٠٢٠م عن توزيعات أسهم مجانية بواقع ٢٠٪ عن النصف الثاني من العام ٢٠١٩م بواقع ب ١٥ مليون سهم ليرتفع عدد الأسهم المصدرة من ٧٥ مليون إلى ٩٠ مليون سهم. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية والجهات المختصة.

وفي ٢٣ مارس ٢٠٢١م أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من ٢٠٢٠م قدرها ٢٢,٥ مليون ريال بواقع ٠,٢٥ ريال للسهم.

فيما يلي ملخص التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها عن السنوات الست الأخيرة:

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	مليون ريال (عن العام المالي)
٨٨,٥	١١٨,٠	١٤٧,٥	١٨٨,٥	١٩٠,٠	٦٧,٥	التوزيعات النقدية المدفوعة

① توزيع أسهم منحة مع الأرباح النقدية.

### ٢٨. بيئة العمل والسعودة :

بالرغم من تشعب فروع وقطاعات الشركة في المملكة، إلا أن شركة دله الصحية تضع نصب أعينها توفير أفضل بيئة للعمل من خلال بناء بيئة عائلية إيجابية بين موظفيها للعمل مع الارتقاء بأساليب مهنية إنسانية وحرص على تدريبهم وتطويرهم وإحلال المؤهلين في الوظائف المناسبة،

#### ١- برامج حوافر الموظفين

من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية فقد أولت شركة دله للخدمات الصحية موظفيها أهمية فائقة؛ حيث أنها تعمل على استقطاب أفضل الكوادر وتحفيز موظفيها بعدد من البرامج، أهمها:

**علاوات الموظفين المتميزين التحفيزية:** توفر شركة دله الصحية لموظفيها الأكفاء الذين يجتازون التقييم السنوي مكافآت وعلاوات طبقاً لبرنامج تحفيزي معتمد.

#### التكريم الدوري للموظفين المتميزين:

توفر شركة دله الصحية تكريماً دورياً للموظفين الأكفاء وتشيد بهم كجزء من الخطوات التي تتبعها الشركة للحفاظ على بيئة العمل الإيجابية.

#### مكافآت الموظفين المتميزين في عملهم:

تحرص شركة دله الصحية على منح مكافآت لموظفيها الأكفاء وتشيد بجهودهم للارتقاء ببيئة العمل.

## مكافآت موظفي المبيعات والتحصيل:

إن لدى شركة دله الصحية برنامج محدد لتحفيز موظفي المبيعات والتحصيل وذلك لتحفيز جهود البيع بالشركة.

**برامج التدريب والتطوير:** توفر شركة دله الصحية لموظفيها برامج تدريبية سنوية لتطوير مهاراتهم ومعارفهم لرفع مستوى أدائهم لعملهم بشكل احترافي لتعكس على مستوى الخدمة المقدمة لعملاء الشركة.

## ٢- احتياطات واستثمارات لموظفي الشركة

تنظم شركة دله الصحية برنامج لمخصصات نهاية الخدمة لموظفيها يتم العمل به بحسب مقتضيات نظام العمل في المملكة. فيما عدا ذلك، لا يوجد لدى الشركة برامج أخرى لأي احتياطات أو استثمارات أنشأتها الشركة.

## ٣- السعودية

تماشيًا مع أهداف الدولة لتوطين الوظائف فقد بلغت نسبة السعودة في شركة دله للخدمات الصحية ٣١٪، مما يضع الشركة في نطاق الأخضر المرتفع. وقد ارتفعت نسبة السعودة في شركة دله الصحية بمقدار ١٪ خلال العام ٢٠٢٠م، مما يعكس حرص الشركة على زيادة توظيف الكوادر الوطنية إلى مستويات أفضل كل عام. وقد وظفت شركة دله الصحية ما يزيد على الـ ٢١٨ كادر سعودي جديد خلال العام ٢٠٢٠م.

وبناءً على ذلك فإن الشركة تقع في النطاق الأخضر المرتفع بحسب برنامج "نطاقات" وفقًا لتصنيف وزارة العمل في المملكة والذي يحدد النطاقات لشركات الخدمات الصحية كما هو موضح في الجدول التالي:

## نطاقات السعودة لشركات الخدمات الصحية

النطاق	نسبة السعودة المطلوبة
الممتاز	٣٦٪ وما فوق
الأخضر	من ٢١٪ إلى ٣٥٪
الأصفر	من ١١٪ إلى ٢٠٪
الأحمر	من ٠٪ إلى ١٠٪

المصدر: وزارة العمل

## ٣٩. المساهمات الاجتماعية:

إن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية في زيادة الوعي الصحي العام للمجتمع الذي يمثل جوهر نهجها في تنفيذ أعمالها على مر السنين، وترى الإدارة أن هذا الالتزام ينسجم بقوة مع القيم الأصيلة للشركة. وتدرك الشركة مسؤوليتها نحو المجتمع الذي تقدم له خدماتها، وتسعى بنشاط لأداء دورها باعتبارها شركة مسؤولة. حيث يتجلى ذلك خلال عام 2020م لعدة نشاطات في مستشفيات دله كالتالي:

### الأنشطة الاجتماعية داخل المستشفى خلال عام ٢٠٢٠م :

تم إقامة معرض توعوي لأجل زيادة الوعي الصحي العام حول الجلطات الدماغية بداية العام ٢٠٢٠م

### تنظيم الأنشطة الاجتماعية مع جهات خارج المستشفى خلال عام ٢٠٢٠م :

تم تنظيم فعاليات الشركة التوعوية في ملتقى الطب التجميلي في مركز الرياض للمؤتمرات لأجل زيادة الوعي الصحي العام.

ومع بداية مارس ٢٠٢٠م تم تطبيق وسائل الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة كورونا وتحجيم الأنشطة الاجتماعية لسلامة المجتمع.

كما تساهم شركة دله الصحية في نشر التوعية الصحية لعامة المجتمع عن طريق المساهمات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعية التي لها قاعدة عريضة من الجمهور.

## مجلس الإدارة

### ٣٠. تكوين مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة، و عينت الجمعية العامة العادية التي عُقدت بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية للدورة التي بدأت من ٢٠١٩/١٠/٢١م ، وتم اختيار م. طارق بن عثمان القسبي رئيساً للمجلس.

### ١-٣٢ أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	م. طارق عثمان القسبي	××××	- مهندس مشروع مؤسسة كرا (١٩٧٧-١٩٧٦) - مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا (١٩٧٨-١٩٨١) - نائب رئيس مؤسسة كرا (١٩٨١-١٩٨٨) - نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (١٩٨٨-١٩٩٠)	بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة الملك سعود	خبرة تفوق ٤١ سنة في عدة قطاعات منها القطاع الصحي وكذلك منها مايلي :- - مهندس مشروع مؤسسة كرا (١٩٧٧-١٩٧٦) - مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا (١٩٧٨-١٩٨١) - نائب رئيس مؤسسة كرا (١٩٨١-١٩٨٨) - نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (١٩٨٨-١٩٩٠)
٢.	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	××××	- عضو مجلس الشورى سابقاً -رئيس الهلال الأحمر السعودي ١٤٣٦-١٤١٨ - وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية ١٤١٨-١٤٠٩ - وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي ١٤٠٩-١٤٠٣ مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ١٤٠٣/١-١٤٠٣/٩	- بكالوريوس الطب والجراحة - جامعة ميونيخ - ألمانيا - دبلوم طب الأطفال (جامعة القاهرة) - الزمالة البريطانية في طب الأطفال بجامعة أدنبرة.	- عضو مجلس الشورى سابقاً -رئيس الهلال الأحمر السعودي ١٤٣٦-١٤١٨ - وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية ١٤١٨-١٤٠٩ - وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي ١٤٠٩-١٤٠٣ مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ١٤٠٣/١-١٤٠٣/٩ رئيس قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بالرياض ١٣٩٤-١٤٠٣

<p>٣. د. محمد راشد الفقيه المشرف الطبي العام - دلته للخدمات الصحية</p> <p>- أستاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود</p> <p>- أستاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الأمريكية بكاليفورنيا</p> <p>- أستاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام ١٩٩٥)</p> <p>- نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام ١٩٩٧)</p> <p>- عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (١٩٨٧-١٩٩٤)</p> <p>- عضو مجلس إدارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (٢٠٠٨-٢٠١١)</p> <p>- رئيس قسم القلب ورئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الأطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الأمير سلطان للقلب (١٩٧٩-٢٠٠٥)</p>	<p>- بكالوريوس طب (جامعة بغداد) عام ١٩٧١</p> <p>- شهادات الزمالة من كليات الجراحين الملكية البريطانية في (لندن) - (أدنبره) - (كلاسكو) عام ١٩٧٧</p>	<p>- أستاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود</p> <p>- أستاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة لومالندا) الأمريكية بكاليفورنيا</p> <p>- استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام ١٩٩٥)</p> <p>- نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر والأوعية الدموية (عام ١٩٩٧)</p> <p>- عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (١٩٨٧-١٩٩٤)</p> <p>- عضو مجلس إدارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (٢٠٠٨-٢٠١١)</p> <p>- رئيس قسم القلب ورئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس الأطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الأمير سلطان للقلب (١٩٧٩-٢٠٠٥)</p>	<p>٤. أ. محي الدين صالح كامل</p> <p>نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بمجموعة دلته البركة القابضة.</p> <p>خلال الفترة ما بين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ شغل منصب المشرف على القنوات الرياضية بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART وهي شركة قطاع الإعلام ومسجلة في جزر الكايمان .</p> <p>خلال العام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١١ عمل نائب للرئيس التنفيذي في المؤسسة العربية للإعلام وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع الإعلام.</p>
<p>٥. أ. فهد عبدالله القاسم</p> <p>- الرئيس التنفيذي (شركة أموال للاستشارات المالية في الفترة ٢٠٠١-٢٠١١)</p> <p>- المدير العام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١)</p> <p>- شريك مدير (KPMG العالمية للمحاسبة والاستشارات في الفترة ١٩٩٥-١٩٩٩)</p> <p>- المدير التنفيذي (مستشفى دلته في الفترة ١٩٩١-١٩٩٥)</p> <p>- شريك مكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (١٩٩٠-١٩٩١)</p>	<p>- بكالوريوس بالعلوم الإدارية تخصص محاسبة - جامعة الملك سعود (١٩٨٦م)</p> <p>- برنامج الإدارة المتقدمة والقيادة - جامعة أكسفورد (٢٠٠٩)</p>	<p>- الرئيس التنفيذي (شركة أموال للاستشارات المالية في الفترة ٢٠٠١-٢٠١١)</p> <p>- المدير العام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١)</p> <p>- شريك مدير (KPMG العالمية للمحاسبة والاستشارات في الفترة ١٩٩٥-١٩٩٩)</p> <p>- المدير التنفيذي (مستشفى دلته في الفترة ١٩٩١-١٩٩٥)</p> <p>- شريك مكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (١٩٩٠-١٩٩١)</p>	<p>××××</p>

<p>٦. أ. عبدالله بن تركي السديري</p> <p>الرئيس التنفيذي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري</p> <p>- (٢٠١٤- الآن) الرئيس التنفيذي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري .</p> <p>- (٢٠١١- ٢٠١٣) نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.</p> <p>- (٢٠٠٧- ٢٠١١) مدير تنفيذي الائتمان والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.</p> <p>- (١٩٩٩- ٢٠٠٧) عدة مهام أخرى مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية .</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) .</p> <p>- ماجستير إدارة دولية (كلية تندر بيرد للدراسات العليا للإدارة الدولية) .</p>	<p>- (٢٠١٤- الآن) الرئيس التنفيذي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري .</p> <p>- (٢٠١١- ٢٠١٣) نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.</p> <p>- (٢٠٠٧- ٢٠١١) مدير تنفيذي الائتمان والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.</p> <p>- (١٩٩٩- ٢٠٠٧) عدة مهام أخرى مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية .</p>	
<p>٧. أ. عمرو بن محمد كامل</p> <p>- نائب الرئيس التنفيذي لشركة دلة البركة</p> <p>- (٢٠٠١- الآن) مساعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الوسطى - لشركة دله البركة.</p>	<p>- درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعه الملك سعود عام ١٩٩٧م)</p>	<p>×××××</p>	
<p>٨. أ. عادل بن سعودي دهلوي</p> <p>العضو المنتدب - شركة دله البركة للاستثمار القابضة</p> <p>١٩٩٣-٢٠٠٦: العمل في مجال البنوك التجارية وائتمان الشركات.</p> <p>٢٠٠٧-٢٠١٠ : العمل في إدارة الاستثمارات .</p> <p>٢٠١١-٢٠١٨ : العمل في المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية</p>	<p>- بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية (أجهزة طبية) من جامعة الملك سعود</p>	<p>١٩٩٣-٢٠٠٦: العمل في مجال البنوك التجارية وائتمان الشركات.</p> <p>٢٠٠٧-٢٠١٠ : العمل في إدارة الاستثمارات .</p> <p>٢٠١١-٢٠١٨ : العمل في المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية</p>	
<p>٩. أ. عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حسانة الاستثمارية)</p> <p>- رئيس الشؤون المالية والإدارية ( شركة حسانة الإستثمارية)</p> <p>- مدير المالية والعمليات (شركة حسانة الاستثمارية)</p> <p>- قسم الاستثمار في المحافظ الاستثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)</p>	<p>- بكالوريوس تخصص مالية من جامعة الملك سعود.</p> <p>- ماجستير في المالية من جامعة كولورادو (الولايات المتحدة الأمريكية)</p>	<p>- رئيس الشؤون المالية والإدارية ( شركة حسانة الاستثمارية)</p> <p>- مدير المالية والعمليات (شركة حسانة الإستثمارية)</p> <p>- قسم الاستثمار في المحافظ الاستثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)</p>	



٢٠٢٢ أعضاء اللجان :  
أ- لجنة المراجعة :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	أ.فهد عبدالله القاسم		تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس الإدارة		
٢.	أ.عبدالرحمن صالح الخليفي	×××××	- شركة الاتصالات السعودية (مدير عام المراجعة المالية و وحدات الأعمال في قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة) منذ ٢٠٠٦/١١م - ٢٠١٦/٥ - خلال (٢٠٠٤/٣ حتى ٢٠٠٦/٨) الشركة السعودية للرعاية الطبية (المراقب المالي للمجموعة) - خلال (١٩٩٨/٥ حتى ٢٠٠٤/٢) مدير الشؤون المالية والإدارية في (ORACLE SYSTEMS LIMITED) - خلال (١٩٩٦/٧ حتى ١٩٩٨/٤) عمل مديرًا عام لشركة دلمزة للصناعات الغذائية - خلال (١٩٩٣/٨ حتى ١٩٩٥/١٢) عمل مديرًا ماليًا لشركة المخازن السعودية - خلال (١٩٨٥/٤ حتى ١٩٩٣/٨) عمل مراجع حسابات لدى الصندوق السعودي للتنمية الصناعية .	- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود - دورات في الاقتصاد والمحاسبة من معهد (THE ECONOMIC INSTITUTE) في بولدر (كولورادو) الولايات المتحدة الأمريكية . - حاصل على شهادة (CPA) من (COLORADO STATE BOARD OF ACCOUNTANCY) في دنفر (كولورادو) الولايات المتحدة الأمريكية . - عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين منذ عام ١٩٩٠/٧ - عضو معهد التدقيق الداخلي منذ عام ٢٠٠٦/١٢	خبرات متنوعة تمتد لأكثر من ٣٠ عام في الإدارة التنفيذية و أعمال الإدارة و الرقابة المالية و المراجعة الداخلية إضافة إلى عضوية لجان المراجعة في الشركات المساهمة.
٣.	أ. خالد بن محمد الخويطر	×××××	- الإدارة المالية : ١٩٨٦/٩ إلى ١٩٨٩/٩ : الإدارة /إدارة متوسطة في شركة الفنادق والمناطق السياحية . ١٩٨٩/١٠ إلى ٢٠١٨/٨ : الإدارة التنفيذية والمالية في شركة المتقدمة. ٢٠١٨/٨ إلى الآن: الاستشارات المالية والإدارية. ٢٠١٨/١١/٢٩م حتى حينه عضوية مجلس الإدارة في جدوى للاستثمار (مساهمة مغلقة) . ٥ - مارس ٢٠١٩م حتى حينه عضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة في شركة بن لادن للمقاولات (مساهمة مغلقة) . ٢٠١٧/١٢/٢١م حتى حينه عضو لجنة مراجعة في المجموعة الصناعية (بتروكيماويات) "مساهمة عامة" ٢٠ - نوفمبر ٢٠١٧م حتى حينه عضو لجنة مراجعة في شركة الدريس (مساهمة عامة) وهي تعمل في المحروقات والنقل. ١٧ - نوفمبر ٢٠٠٧م حتى حينه عضو لجنة مراجعة في شركة أسلاك (مساهمة عامة) وهي تعمل في الصناعة التحويلية. ١٥ - يونيو ٢٠٠٧م حتى ٢٠ مايو ٢٠١٧م عضو لجان المعايير المحاسبية بهيئة المحاسبين القانونيين.	- بكالوريوس محاسبة عام ١٤٠٣هـ من جامعة الملك سعود. - اجتياز الزمالة الأمريكية (زمالة محاسبين) عام ١٩٩٢م من مجاس المحاسبين الأمريكيين.	
٤.	أ. عبدالله بن تركي السديري		تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس الإدارة		

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٢.	م. طارق عثمان القصبي	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٣.	أ. عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حسانة الاستثمارية)	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٤.	أ. عمرو بن محمد كامل	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٥.	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة

ت- لجنة الاستثمار والتمويل :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٦.	م. طارق عثمان القصبي	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٧.	د. محمد راشد الفقيه	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة
٨.	أ. محي الدين صالح كامل	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة

٢٠٢٢ الإدارة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. د. أحمد بن صالح بابعير	الرئيس التنفيذي - شركة دله للخدمات الصحية	- خلال الفترة (١٩٨٧ / ١٩٩١) وكلياً لكلية الزراعة في جامعة الملك سعود . - خلال الفترة (١٩٩٣-١٩٩٤) رئيس قسم الهندسة الزراعية في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود - خلال الفترة (١٩٩٤-١٩٩٩) رئيس قسم الهندسة الزراعية في جامعة الملك سعود - خلال الفترة (١٩٩٤-١٩٩٩) المدير العام لشركة جيزان للتنمية الزراعية . - خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠٠٥) المدير العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية . - خلال الفترة من (٢٠٠٥-٢٠٠٨) عمل مستشاراً لتطوير الأعمال في شركة أمجاد القابضة في الرياض .	- بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة الملك سعود عام ١٩٧٧ . - ماجستير في هندسة الآلات الزراعية والقوى الزراعية من جامعة ولاية أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٢ - درجة الدكتوراة في هندسة الآلات والقوى الزراعية من جامعة ولاية أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٤	- خلال الفترة (١٩٨٧ / ١٩٩١) وكلياً لكلية الزراعة في جامعة الملك سعود . - خلال الفترة (١٩٩٣-١٩٩٤) رئيس قسم الهندسة الزراعية في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود - خلال الفترة (١٩٩٤-١٩٩٩) المدير العام لشركة جيزان للتنمية الزراعية . - خلال الفترة (١٩٩٤-١٩٩٩) المدير العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية . - خلال الفترة من (٢٠٠٥-٢٠٠٨) عمل مستشاراً لتطوير الأعمال في شركة أمجاد القابضة في الرياض .
٢. د. محمد راشد الفقيه	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	تم التعريف به في جدول	أعضاء مجلس الإدارة

<p>٣. خالد محمد سعودي المدير المالي التنفيذي</p>	<p>عمل محاسبًا في شركة المسيلة للتجارة والمقاولات من ١٩٩١م إلى ١٩٩٥م، ومحاسب لدى إرنست أند يونغ في المملكة العربية السعودية من ١٩٩٥م إلى ١٩٩٧م، ومستشار مالي أول لدى ماكس إنترناشونال في كندا من ١٩٩٧م إلى ١٩٩٨م، ومدير مالي في شركة العزيزية للاستثمارات في المملكة العربية السعودية من ١٩٩٨م إلى ٢٠٠٦م. كما شغل منصب المدير المالي في شركة تنامي القابضة في المملكة العربية السعودية من ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٨م، ومستشار أول لدى بنك مونتريال في كندا من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١١م.</p>	<p>بكالوريوس في العلوم الإدارية، تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩١م، وهو حاصل كذلك على شهادة محاسب عام معتمد (CPA) وشهادة محاسب إداري معتمد (CMA) وشهادة مدير مالي معتمد (CFM) بالإضافة إلى شهادة مدير أعمال معتمد (CBM).</p>
<p>٤. د. صلاح راشد الفقيه كبير الأطباء</p>	<p>عمل الدكتور الفقيه في مستشفى الرياض المركزي للجراحة في الفترة من عام ١٩٧٤ إلى عام ١٩٧٨. وخلال تلك الفترة، كان يعمل كبير الأطباء في قسم الجراحة من عام ١٩٧٤ إلى عام ١٩٧٦. ومن ١٩٧٦-١٩٧٨، عمل الدكتور الفقيه في العديد من المستشفيات في المملكة المتحدة. هناك شغل منصب في قسم المسالك البولية في مستشفى Stokemandeville في أيليسيري ١٩٧٨-١٩٨٠، ومنصب في قسم المسالك البولية في مستشفى رويال ليفربول في ليفربول في عام ١٩٨٠. كما شغل أيضًا منصبًا في قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى رويال مارسدن في لندن ١٩٨٠-١٩٨١. وبين عامي ١٩٨١ و ١٩٨٣، عمل الدكتور الفقيه كمستشار المسالك البولية جراحة في مستشفى الرياض المركزي قبل تعيينه أستاذًا مساعدًا واستشاري المسالك البولية جراحة في مستشفى جامعة الملك خالد في عام ١٩٨٣ الذي استمر لعقد حتى اليوم.</p>	<p>بكالوريوس الطب والجراحة - كلية الطب - جامعة بغداد. زمالة كلية الجراحين الملكية الإنجليزية - كلية الجراحين الملكية - إنجلترا. زمالة كلية الجراحين الملكية جلاسكو - كلية الجراحين الملكية جلاسكو - اسكتلندا.</p>
<p>٥. م.عبدالعزیز صالح الوهيبي مدير عام الإدارة والتشغيل</p>	<p>- الرئيس التنفيذي الشركة السعودية لحدود للدواجن - مدير الخدمات المساندة - مستشفى دله - مدير فريق الاستراتيجية غازكو - مدير فرع منطقة الرياض غازكو</p>	<p>- ماجستير إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود - بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة البترول - جامعة الملك سعود</p>

٣١. أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مسؤولة / محدودة /....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مسؤولة / محدودة /....)
م. طارق عثمان القصبي	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	المملكة العربية السعودية	مؤسسة حكومية	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة	المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة
	بنك الجزيرة		مساهمة مدرجة	شركة الجزيرة للأسواق المالية		مساهمة غير مدرجة
	شركة عطاء التعليمية		مساهمة غير مدرجة			ذات مسؤولية محدودة
	شركة درع الرعاية القابضة		مساهمة غير مدرجة			ذات مسؤولية محدودة
	شركة رزم للاستثمار		مساهمة غير مدرجة			مساهمة غير مدرجة
	شركة البلد الأمين للتطوير العمراني		مساهمة غير مدرجة			مساهمة غير مدرجة
	الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)		ذات مسؤولية محدودة			مساهمة غير مدرجة
	شركة ضاحية سمو	ذات مسؤولية محدودة	مساهمة غير مدرجة	مملكة البحرين		
	شركة جامعة المملكة	مملكة البحرين	مساهمة غير مدرجة	تركيا		
	شركة آر زي إم قايريمينكول أنونيم سيركتي RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi	تركيا	مساهمة غير مدرجة	تركيا		
نيبا قايريمينكول ياتيريملاري في تاييساريت آي إس NEBA Gayrimenkul Yatirimlari VE Ticaret A.S	تركيا	مساهمة غير مدرجة	تركيا			

xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	<b>د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم</b>
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاؤه	<b>د. محمد راشد الفقيه</b>
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	مملكة البحرين	شركة جامعة المملكة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة جبل عمر	<b>أ.محي الدين صالح كامل</b>
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة		الشركة السعودية للأبحاث والتسويق	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة		شركة الخزامى للإدارة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	مجموعة صافولا	<b>أ.فهد عبدالله القاسم</b>
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة حريز للتسويق	
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة دور للضيافة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة الرياض للتعمير	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة فهد عبدالله عبدالعزيز القاسم وأبناءؤه للتجارة والاستثمار	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	الشركة السعودية للضيافة التراثية	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة ركين نجد الدولية للاستثمار والتطوير التجاري	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة مشاريع الأرجان	



xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة أموال للإستشارات المالية	<b>أ.فهد عبدالله القاسم</b> (يتبع)
xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة اتحاد البراجحي للاستثمار القايزة	
xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة إيمز القايزة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	جمهورية مصر العربية	شركة فينكوب للإستشارات المالية	
			مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولاده القايزة	
			ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة باسقات الخليج	
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	<b>أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حسانة الاستثمارية)</b>
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة الخزف السعودي	<b>أ. عبدالله تركي السديري</b>
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة		شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	
xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة		شركة تسلية	
xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة		شركة بيوت ليان	



xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة	أ. عمرو محمد كامل
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة		شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	
xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة		شركة معاد للإنشاء والتعمير القابضة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة		شركة الخزامى للإدارة	
xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة		اتحاد شمس	
xxx	xxx	xxx	ذات مسؤولية محدودة		الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة المحدودة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة مغلقة		شركة المساحة الحرّة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة مدرجة		بنك الجزيرة	
xxx	xxx	xxx	مساهمة غير مدرجة	المملكة العربية السعودية	مجموعة تاجير	أ. عادل سعود دهلوي

**٣٢. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي : عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل :**

تصنيف العضوي	اسم العضو
غير تنفيذي	م. طارق عثمان القصبي
مستقل	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم
تنفيذي	د. محمد راشد الفقيه
غير تنفيذي	أ.محي الدين صالح كامل
غير تنفيذي	أ.فهد عبدالله القاسم
مستقل	أ. عبدالله بن تركي السديري
غير تنفيذي	أ. عمرو بن محمد كامل
غير تنفيذي	أ. عادل بن سعود دهلوي
مستقل	أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصانة الاستثمارية)

**٣٣. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .**

اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح والتي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، كما يؤكد المجلس بأنه لم يرد إليه أي اقتراحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها من قبل المساهمين خلال عام ٢٠٢٠م.

### ٣٤. اجتماعات مجلس الإدارة :

يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالتواصل بين مواعيد اجتماعات المجلس لبحث ومتابعة شؤون الشركة والمستجدات بصفة دورية، والتهيئة والإعداد المناسب لجدول أعمال اجتماعات المجلس ، وعقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات عن العام المالي ٢٠٢٠م ، وكان سجل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس على النحو التالي:

اسم العضو	سجل حضور الاجتماعات ٢٠٢٠م					عدد الحضور للاجتماعات
	الأول ٠٢/٢٦	الثاني ٠٤/٣٠	الثالث ٠٨/١٩	الرابع ٠٩/١٤	الخامس ١٢/١٤	
م.طارق عثمان القصبي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
م.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
م.محمد راشد الفقيه	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.محي الدين صالح كامل	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.فهد عبدالله القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حصانة الاستثمارية)	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ. عمرو محمد كامل	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ. عادل سعود دهلوي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ. عبدالله تركي السديري	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥

### ٣٥. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

#### ١-٣٥ لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة لتعزيز دور مجلس الإدارة في مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والإشراف على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وأي مهام أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة ، وتم عقد (٥) اجتماعات للجنة خلال العام المالي ٢٠٢٠م .

وقد راعت الشركة تعليمات لائحة الحوكمة بشأن تشكيل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم:

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥)				
		٠٢/١٨	٠٥/١٧	٠٨/١٧	١١/٠٨	١٢/٢٢
١. أ.فهد عبدالله القاسم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
٢. أ. عبدالله تركي السديري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٣. أ.عبدالرحمن صالح الخليفي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٦. أ. خالد محمد الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

### ٢-٣٥ لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة المكافآت والترشيحات لتعزيز دور مجلس الإدارة في رفع التوصيات بشأن وضع السياسات الخاصة بالمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة ، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، إلى جانب التوصية بالترشيح لعضوية المجلس. وقد تم عقد (٢) اجتماعات للجنة خلال العام المالي ٢٠٢٠م ، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٢)
١	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	رئيس اللجنة	١١/٣٦
٢	م. طارق عثمان القصبي	عضو	٠٢/٠٦
٣	أ. عمرو محمد كامل	عضو	✓
٤	أ.عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حسانة الاستثمارية)	عضو	✓

### ٣-٣٥ لجنة الاستثمار والتمويل

تشكلت لجنة الاستثمار بقرار من مجلس الإدارة وتم توكيلها ببعض مهام مجلس الإدارة وأبرزها: دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجيات الشركة، اعتماد القرارات الاستثمارية للشركة، إقرار التسهيلات البنكية، بجانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لهم من قبل مجلس الإدارة، وقد تم عقد (٣) اجتماعات للجنة خلال العام المالي ٢٠٢٠م . وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم وهم:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣)
١	م. طارق عثمان القصبي	رئيس اللجنة	١٢/١٤
٢	د. محمد راشد الفقيه	عضو	٠٦/٢١
٣	أ. محي الدين صالح كامل	عضو	٠٤/٠٩

### ٣٦. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

#### ١-٣٦ الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة باعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين من قبل الجمعية العامة الحادية عشر والتي تنص على القواعد والمبادئ المنظمة للمكافآت كما هو موضح بالمرفق.

#### ٢-٣٦ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت كلاً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للضوابط التنظيمية ووفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة لذا فإنه لا يوجد انحراف جوهري خلال عام ٢٠٢٠م للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها.

### ٣٠-٣٦ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (شاملة مجموع مكافآتهم في اللجان)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآه نهاية الخدمه	المكافآت المنفردة						المكافآت التابيه					
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تخفيريته طويلة الأجل	خطط تخفيريته قصيرة الأجل	مكافآت دوريه	نسبه من الأرباح	المجموع	مكافآه رئيسي المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قيمته أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قيمته نظير أعمال فيه أو إداريه أو استشاريات	مزايا عينيه	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين :</b>														
	٣٣١,٠٠٠						٣٣١,٠٠٠						٣٠٠,٠٠٠	د.عبدالرحمن عبدالعزيز السوليم
	٣٣١,٠٠٠						٣٣١,٠٠٠						٣٠٠,٠٠٠	أ.عثمان محمد الفاسدي ( ممثل شركة حضانة الاستثمارية )
	٩٩,٤٥٢						٩٩,٤٥٢						٩٩,٤٥٢	أ.عبد الله تركي السديري
	١٩٢,٨٨١						١٩٢,٨٨١						١٩٢,٨٨١	م. فهد بن سراج ملائكة*
	٩٢٥,٢٢٢						٩٢٥,٢٢٢				٢٧,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٨٢٢,٢٢٢	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين</b>														
	١,٢٩٨,٢٨٢						١,٢٩٨,٢٨٢	٣٠٠,٠٠٠	٦٦٨,٢٨٢				٤٠٠,٠٠٠	م.طارق عثمان القصبي
	٣٢٤,٠٠٠						٣٢٤,٠٠٠				٩,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	أ.محي الدين صالح كامل
	٤١٢,٢٢٢						٤١٢,٢٢٢				١٥,٠٠٠		٣٩٧,٢٢٢	أ.فهد عبدالله الفاسم
	٩٢,٧٨٥						٩٢,٧٨٥				٦,٠٠٠		٨٦,٧٨٥	أ.عمر بن محمد كامل
	٥٤,٤٥٢						٥٤,٤٥٢					١٥,٠٠٠	٣٩,٤٥٢	أ.عادل بن سعود دهلوي
	٢٨٠,٥٤٨						٢٨٠,٥٤٨						٢٨٠,٥٤٨	م. فارس إبراهيم الراشد الحميد *
	٢٢٧,٢١٥						٢٢٧,٢١٥						٢٢٧,٢١٥	م. عمار حسن كامل *
	٢,٦٩١,٧١٥						٢,٦٩١,٧١٥	٢٠٠,٠٠٠	٦٦٨,٢٨٢		٤٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١,٧٠٢,٢٢٢	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين</b>														
	٢,٤٨٢,٠٦٧	٢,٤٨٢,٠٦٧					١,٢٢٤,٠٠٠				٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	د. محمد راشد الفقيه
	١,٦٥٨,٠٦٧	١,٦٥٨,٠٦٧					١,٢٢٤,٠٠٠		٩٠٠,٠٠٠		٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	<b>المجموع</b>

\* عن عضويتهم في دورة مجلس الإدارة التي إنتهت في ٢٠/١٠/٢٠١٩م

### ٤-٣٦ مكافآت كبار التنفيذيين

البيان (بالألف ريال)	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	٤,٨٧٤,٩٤٠
البدلات	٩٩٦,٦١٦
المكافآت الدورية السنوية	٢,٢٤٢,٥٦٣
مكافآت نهاية الخدمة	٣,٩٣١,٩٨١
مكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس الإدارة	٢١٥,٠٠٠

### ٥-٣٦ مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>		
١٦٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
١٢٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠
<b>٦٢٠,٠٠٠</b>	<b>٦٠,٠٠٠</b>	<b>٥٧٠,٠٠٠</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>		
١٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٣٩,٣٣٣	٦,٠٠٠	٣٣,٣٣٣
٦٦,٦٦٧	٠	٦٦,٦٦٧
<b>٤٢٤,٠٠٠</b>	<b>٢٤,٠٠٠</b>	<b>٤٠٠,٠٠٠</b>
<b>أعضاء لجنة الاستثمار والتمويل</b>		
١٠٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٠٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٠٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٣٣,٣٣٣	٠	٣٣,٣٣٣
٣٣,٣٣٣	٠	٣٣,٣٣٣
<b>٢٩٢,٦٦٦</b>	<b>٢٧,٠٠٠</b>	<b>٢٦٦,٦٦٦</b>

\* عن عضويتهم في دورة اللجان التي إنتهت في ٢٠١٩/١٠/٢٠م

**٣٧. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.**

لا توجد أي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة دله للخدمات الصحية خلال عام ٢٠٢٠م

## ٣٨. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

تشكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (٥٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المكلفه بها .
  - ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
  - ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
  - ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقلالهم وفصلهم وتحديد أتعابهم .
  - ٥- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها .
  - ٦- دراسة ملاحظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها .
  - ٧- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
  - ٨- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- هذا وقد عقدت اللجنة ٥ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل الحضور خلال العام :

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥)				
			١٢/٢٢	١١/٠٨	٠٨/١٧	٠٥/١٧	٠٢/١٨
١	أ.فهد عبدالله الفاسم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
٢	أ. عبدالله تركي السديري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٣	أ.عبدالرحمن صالح الخليفي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٤	أ. خالد محمد الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة لتنفيذ خطة المراجعة السنوية المبينة على تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة لتقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية، وذلك من خلال أخذ عينة عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، كذلك تقوم اللجنة بمناقشة المراجع الخارجي حول تخطيط وتنفيذ أعمال الفحص و المراجعة السنوية بناءً على معايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية للحصول على درجة معقولة من أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، وبناءً على نتائج الفحص المنفذة خلال العام من قبل المراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية فإن نتائج هذا الفحص لم تبين أي قصور هام أو تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية ، مع وجود عدد من الملاحظات التي زودت اللجنة بها الإدارة التنفيذية، وتم الاتفاق على الإجراءات التصحيحية اللازمة مع تحديد المدة الزمنية للتصحيح ورفع تقارير دورية بذلك للجنة المراجعة، كما نوه انه لا يمكن التأكيد على الشمولية المطلقة لعمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية. هذا وتعمل إدارة المراجعة الداخلية بشكل حثيث مع الإدارة التنفيذية للشركة للحفاظ على مستوى مقبول وفعال لكفاءة نظام و إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

## ٣٩. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد تعارض لتوصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م ، وبالتالي لاتوجد توصيات بهذا الخصوص.

## ٤٠. إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية .
- أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

## ٤١. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تسعى الشركة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساتها. وسن السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة، ومحاولة للرفعي بالشركة إلى أعلى مستويات الالتزام بلائحة الحوكمة فقد وضعت الشركة لائحة خاصة مسترشدة بلائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وتتوافق مع بنودها وأهدافها. كما تؤكد الشركة التزامها بتطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الإلزامية وبعض الأحكام الاسترشادية ما عدا ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق	ملاحظات
الثانية والثلاثين - ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	تم تطبيقها بشكل كبير حيث تم عقد خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م ولكن لم تكن كل ثلاثة أشهر حيث تم جدولة الاجتماعات حسب ظروف العمل وحسب ظروف أعضاء مجلس الإدارة.	مادة استرشادية
الرابعة والخمسون	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقلًا	يرى مجلس الإدارة وجود عضوين من خارج المجلس وعضو مستقل من داخل المجلس كفيل بتحقيق الاستقلال الذي يعزز كفاءة أعمال اللجنة.	مادة استرشادية
السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	يرى مجلس الإدارة عدم حاجته للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما تم تعيين شخص مختص لإدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٩م.	مادة استرشادية
الحادية والسبعون	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	لا ينطبق لعدم تشكيل اللجنة	مادة استرشادية
الثانية والسبعون	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق لعدم تشكيل اللجنة	مادة استرشادية
الخامسة والثمانون	تحفيز العاملين تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن- بصفة خاصة- ما يلي: ١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	لدى الشركة برامج تحفيزية تم ذكرها في تقرير مجلس الإدارة	مادة استرشادية
الثامنة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: ١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. ٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. ٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. ٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	تقوم الشركة بالعديد من المبادرات والبرامج في مجال العمل الاجتماعي وتقوم كذلك بالإفصاح عن تلك البرامج والمبادرات في التقارير ذات الصلة؛ ولكن لم تضع الشركة مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	مادة استرشادية.
الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يعرض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنويًا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	ويرى مجلس الإدارة عدم الحاجة للجنة مستقلة، كما أن أعمالها منطوية بلجان وإدارات أخرى.	مادة استرشادية

## ٤٢. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة :

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالأعمال والعقود التي كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو إلى أي شخص ذي علاقة بأي منهم والتي تمت خلال عام ٢٠٢٠م:

مبلغ التعامل	شروط التعامل	المدة	نوع العلاقة	نوع الارتباط مع طرف ذو العلاقة	المنصب بالشركة	الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢٤٥,٦٢٥	شروط السوق السائدة	٢٠٢٠/١/١ م - ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	دعم فني	يشغل منصب رئيس المجلس وشريك في الشركة الفنية لتوطين التقنية	رئيس مجلس الإدارة	طارق بن عثمان القصبي	الشركة الفنية لتوطين التقنية
٢,٢٣٣,٨٥٢	شروط السوق السائدة	٢٠٢٠/١/١ م - ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	تذاكر سفر	يشغلون مناصب كبار التنفيذيين بشركة دله البركة القابضة وهي من كبار المساهمين في الشركة.	أعضاء مجلس الإدارة	- محي الدين بن صالح كامل - عادل بن سعود دهلوي - عمرو بن محمد كامل	وكالة سفر دارين للسفر والسياحة
٦٦٨,٣٨٢	شروط السوق السائدة	٢٠٢٠/١/١ م - ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	إستشارات إدارية	-	رئيس مجلس الإدارة	طارق بن عثمان القصبي	طارق القصبي رئيس مجلس الإدارة
٨٨٢,٠٧١	شروط السوق السائدة	٢٠٢٠/١/١ م - ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	دعم فني ومبيعات أدوية	يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدكتور محمد الفقيه وشركاؤه	عضو مجلس إدارة	محمد بن راشد الفقيه	شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
٩٨٢,٣٩٠	شروط السوق السائدة	٢٠٢٠/١/١ م - ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	خدمات طبية	يشغل عبدالله بن طارق القصبي منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة المشفى وهو ابن رئيس مجلس الإدارة م. طارق القصبي	رئيس مجلس الإدارة	طارق بن عثمان القصبي	شركة المشفى الطبية
٥٨٥,٤٨٤	شروط السوق السائدة	٢٠٢٠/١/١ م - ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	استشارات هندسية	يملك م. خالد الفقيه مكتب خالد الفقيه للاستشارات الهندسية وهو اخ لعضو مجلس الإدارة د. محمد الفقيه	عضو مجلس إدارة	محمد بن راشد الفقيه	مكتب المهندس خالد الفقيه للاستشارات الهندسية

## ٤٣. المدفوعات النظامية المستحقة :

ملاحظات	مستحقة كما في نهاية ٢٠٢٠	البيان
	١٨,٠٥٢,٥٩١	الهيئة العامة للزكاة والدخل- الزكاة
	١٢,٣٩٧,٨٨٣	الهيئة العامة للزكاة والدخل- ضريبة القيمة المضافة
	٢,٢٨٥,٢٠٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	<b>٢٢,٨٣٥,٦٧٧</b>	<b>المجموع</b>

## ٤٤. مصلحة أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين في أسهم الشركة و الشركات التابعة لها:

يبين الجدول مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م ولا توجد ملكية أو مصلحة لأزواجهم أو أولادهم القصر في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ، كما لا توجد أي مصلحة أو ملكية لكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها.

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
<b>م. طارق عثمان القصبي</b>	٢,٦١٦,٥٢٥	*	٤,٤٥٩,٨٢٠	*	٨٤٢,٢٠٥	٣٢,٢٢%
<b>د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم</b>	١,٢٧١	*	١,٥٢٥	*	٢٥٤	٢٠%
<b>د. محمد راشد الفقيه</b>	٣,٩٢٤,٣٢٢	*	٤,٧٢١,١٨٦	*	٧٨٦,٨٦٤	٢٠%
<b>أ. محي الدين صالح كامل</b>	١,٢٧١	*	١,٥٢٥	*	٢٥٤	٢٠%
<b>أ. فهد عبدالله القاسم</b>	١,٥٨٨	*	١,٩٠٥	*	٣١٧	٢٠%
<b>أ. عثمان محمد الغامدي</b> (ممثل شركة حسانة الاستثمارية)	*	*	*	*	*	*
<b>أ. عمرو محمد كامل</b>	*	*	*	*	*	*
<b>أ. عادل سعودي دهلوي</b>	*	*	*	*	*	*
<b>أ. عبدالله تركي السديري</b>	*	*	*	*	*	*
<b>كبار التنفيذيين</b>						
<b>د. أحمد بن صالح بابعير</b> (الرئيس التنفيذي)	١,٥٨٨	*	١,٩٠٥	*	٣١٧	٢٠%
<b>د. محمد بن راشد الفقيه</b> (المشرف الطبي العام)	٣,٩٢٤,٣٢٢	*	٤,٧٢١,١٨٦	*	٧٨٦,٨٦٤	٢٠%
<b>خالد محمد سعودي</b> (المدير المالي التنفيذي)	*	*	*	*	*	*
<b>د. صلاح راشد الفقيه</b> (كبير الأطباء)	*	*	*	*	*	*
<b>م. عساف حسين العساف</b> (المدير التنفيذي - مستشفى دله النخيل)	٥,٧٢٢	*	٦,٨٦٧	*	١,١٤٤	٢٠%
<b>كبار المساهمين</b>						
<b>شركه دله البركه القايزة</b>	٤٠,٩٦٢,٩٨٢	*	٤٧,٥٠٦,٧٧٩	*	٦,٥٤٢,٧٩٦	١٥,٩٧%
<b>د. محمد بن راشد الفقيه</b>	٣,٩٢٤,٣٢٢	*	٤,٧٢١,١٨٦	*	٧٨٦,٨٦٤	٢٠%



**٤٥. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات .**

م	الاسم	سجل الحضور	
		الجمعية العمومية العادية	الجمعية العمومية العادية
		٠٩ / ١٣	٠٤ / ٢٠
١	م. طارق عثمان القصبي	✓	✓
٢	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	✓	✓
٣	د. محمد راشد الفقيه	✓	✓
٤	أ. محي الدين صالح كامل	✓	✓
٥	أ. فهد عبدالله القاسم	✓	✓
٦	أ. عثمان محمد الغامدي (ممثل شركة حضانة الاستثمارية)	✓	✓
٧	أ. عمرو محمد كامل	✓	✓
٨	أ. عادل سعودي دهلوي	✓	✓
٩	أ. عبدالله تركي السديري	✓	✓

**٤٦. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.**

ت	تاريخ التقرير	السبب
١	٢٠٢٠ / ٠١ / ٠١	إجراءات الشركة
٢	٢٠٢٠ / ٠٣ / ٢٤	ملف أرباح
٣	٢٠٢٠ / ٠٣ / ٢١	إجراءات الشركة
٤	٢٠٢٠ / ٠٤ / ٢٠	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٠ / ٠٦ / ٢٠	إجراءات الشركة
٦	٢٠٢٠ / ٠٩ / ٢٠	إجراءات الشركة
٧	٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٠	إجراءات الشركة
٨	٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٨	ملف أرباح
٩	٢٠٢٠ / ١٢ / ٢١	إجراءات الشركة



 [@DallahHospitals](https://twitter.com/DallahHospitals)

 [DallahHospitals](https://www.instagram.com/DallahHospitals)

 [DallahHospitals](https://www.facebook.com/DallahHospitals)

الرياض، المملكة العربية السعودية  
صندوق البريد 87833 ، الرمز البريدي 11652

هاتف: 00966 11 299 5555

فاكس: 00966 11 470 2752

البريد الإلكتروني [info@dallah-health.com](mailto:info@dallah-health.com)

[www.dallahhealth.com](http://www.dallahhealth.com)