



نمّو استراتيجي واعد

التقرير السنوي

2024

1445 - 1446 هـ





"طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يطمناه، مستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم"

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله



"هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"

خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AME

نجحت شركة ألف ميم ياء، بتعزيز ريادتها المتنامية، ورفع حصتها السوقية في قطاع المعدات والأجهزة والمواد الطبية، على نحو واسع، نتيجة لالتزمها بتطبيق استراتيجية تطويرية مستدامة على صعيد كافة أنشطتها وقنوات عملها المتنوعة، إلى جانب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الموردين العالميين المرموقين في هذا المجال

فهرس المحتويات

01

نظرة على واقع ومستقبل
قطاع المعدات واللوازم
الطبية في المملكة
العربية السعودية (*)

02

مقدمة
عامه

03

مسارات
الأداء

04

إدارة الجودة
والسلامة

05

إدارة
المخاطر

06

أبرز ملامح
الأداء المالي

07

حوكمة
الشركات

الأداء المالي والتشغيلي

كما أشرنا، شهد قطاع أجهزة التجميل الطبية نموًا كبيرًا خلال العام، مدفوعًا بالتحويلات في تفضيلات المستهلكين، وتزايد الاهتمام بالتجميل غير الجراحي، ما ساعد في تعزيز مبيعاتنا من المستحضرات التجميلية والتي شكلت نسبة 80.16% من إجمالي إيراداتنا. كما ساهمت استراتيجياتنا التسويقية الفعالة، وإعادة هيكلة عمليات التوزيع، في تحقيق نمو بنسبة 20.4% في عدد عملائنا مقارنة بعام 2023م، مما عزز مكانتنا كأحد اللاعبين الرئيسيين في السوق السعودي.

ولقد حققت شركتكم في عام 2024م نموًا في الإيرادات بنسبة 12.88% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إيراداتنا الإجمالية إلى 248,350,537 مليون ريال سعودي، مما يعكس زيادة الطلب على منتجاتنا وخدماتنا في سوق التجميل والتكنولوجيا الطبية المتطورة. وبفضل ارتفاع وعي المستهلكين بأهمية العناية بالبشرة واستخدام الحلول التجميلية المتقدمة، فقد ارتفع صافي الأرباح خلال العام بنسبة 35.46%، ليصل إلى 45,400,932 مليون ريال سعودي، مدعومًا بنمو الطلب على منتجات الشركة التي شهدت نموًا متزايدًا ولله الحمد.

التحول الاستراتيجي والتوسع في السوق

في خطوة استراتيجية تعكس نضج حوكمة الشركة وجهوزيتها إداريًا وقوة مركزها المالي، قرر مجلس الإدارة الانتقال إلى سوق الأسهم السعودية الرئيسية، وهو تحول يعزز جاذبية أسهم الشركة لدى المستثمرين المؤسسيين، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع ودعم سمعة الشركة التجارية.

كما قمنا خلال العام بالتوسع في الأسواق السعودية من خلال فتح فرعي القصيم و أبها. فيما لعبت شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية في القطاع دورًا حيويًا في زيادة الحصة السوقية لشركتنا بشكل عام.

الابتكار والتكنولوجيا في قطاع التجميل

تتبنى شركتكم ثقافة توسعية تركز على النمو المدروس داخل المملكة العربية السعودية والتوسع الإقليمي في دول الخليج، مدفوعة برؤية واضحة لتعزيز مكانتنا في قطاع المعدات والأجهزة والمستحضرات الطبية التجميلية. وإدراكًا منا لأهمية الابتكار كعامل رئيسي في نجاح أعمالنا، فإننا نحرص على البحث المستمر عن أحدث التقنيات والمنتجات التجميلية الطبية ذات الكفاءة العالية، التي تلبي احتياجات المستهلكين وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وتحت إشراف مباشر من الرئيس التنفيذي، يقوم فريق البحث والتطوير لدينا بمسح الأسواق العالمية لاكتشاف أحدث الأجهزة والمنتجات التجميلية الأكثر تطورًا من حيث الأداء والفعالية، مع التركيز على تقنيات غير جراحية توفر نتائج أسرع وأكثر أمانًا للمستخدمين. وقد ساعدنا هذا النهج على أن نكون في طليعة الشركات التي توفر حلولًا متقدمة في العناية بالبشرة والتجميل الطبي، مما يعزز ثقة عملائنا ويمنحنا ميزة تنافسية قوية.

كلمة مجلس الإدارة



السادة المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة في شركتكم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية. يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن لعام 2024م، والذي يعكس أداءنا المالي والتشغيلي، ويستعرض استراتيجياتنا للنمو المستدام في سوق يشهد تطورًا متسارعًا، خاصة في قطاع المعدات والأجهزة والمستحضرات الطبية التجميلية المتنامي بشكل كبير في المنطقة والعالم، وهو أحد القطاعات الحيوية التي شهدت نموًا مميزًا في المملكة العربية السعودية خلال العام.

الاقتصاد السعودي وسوق الأجهزة والمستحضرات الطبية التجميلية في المملكة

رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث يتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي ارتفاعًا بنسبة 3.5% خلال عام 2024م، مما يعكس قوة السوق المحلية وقدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات. وقد كان لقطاع التجميل وأجهزة العناية الشخصية نصيب كبير من هذا النمو، حيث سجلت مبيعات هذا القطاع ارتفاعًا يقدر في حدود 8%، مما جعل المملكة واحدة من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

لقد استفادت شركتكم من هذه البيئة الاقتصادية الإيجابية، وعززنا استثماراتنا في البحث والتطوير، حيث تمكنا من تعميق خدماتنا من الأجهزة والمستحضرات الطبية التجميلية، مما أدى إلى زيادة مبيعاتنا وتعميق حصتنا السوقية.

كلمة شكر وتقدير

في الختام، نتقدم بخالص الشكر لقيادتنا الرشيدة التي وفرت بيئة استثمارية جاذبة تدعم الابتكار والنمو. كما أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة، والتي تعد حافزاً لنا لمواصلة تحقيق النجاح. كما نشني على الجهود المتميزة التي بذلها الفريق الإداري للشركة بقيادة رئيسها التنفيذي لدعمهم الدائم وإشرافهم المباشر على مسيرة العطاء والنمو في الشركة، إلى جانب تقديرنا الكبير لكافة منسوبينا بكافة مستوياته الوظيفية لتفانيهم في أعمالهم سعياً لتحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية، والله الموفق.

عمار أحمد صالح شطا | رئيس مجلس الإدارة
علي محمد ديب علي عيد | العضو المنتدب

إلى جانب ذلك، نواصل توسيع حضورنا المحلي عبر بناء مراكز متخصصة لخدمة العملاء في جميع المدن الرئيسية بالمملكة، مما يضمن توافر الدعم الفني والاستشاري لعملائنا بكفاءة عالية. كما نعمل على تعزيز تجربة المستهلك من خلال توفير بيئة تفاعلية تساهم في تحسين استخدام المنتجات التجميلية بأفضل الطرق الممكنة، مع تقديم تدريبات دورية لمختصي التجميل حول أحدث التقنيات والمنتجات التي نقدمها.

إن التزامنا بتقديم حلول تجميلية مبتكرة لا يقتصر فقط على توفير منتجات عالية الجودة، بل يمتد إلى تطوير منظومة متكاملة تضمن حصول العملاء على تجربة متفوقة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والخدمة المتميزة والتدريب، مما يجعل يدعم هدفنا لنكون الخيار الأول للمعدات والأجهزة والمستحضرات الطبية التجميلية في المملكة ودول الخليج على حد سواء.

الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

يواصل مجلس إدارة الشركة اهتمامه الشديد بالحوكمة الرشيدة والشفافية، حيث عززنا سياسات الإفصاح المالي لضمان تقديم معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين والمساهمين. وقد استمرت الشركة في السعي إلى تحسين موقفها في مجال الحوكمة لعام 2024م، بفضل تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وزيادة الامتثال لمعايير السوق المالية.

ويؤمن مجلس الإدارة بأن الحوكمة الرشيدة والاستدامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي نهج استراتيجي مستمر يساهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق النمو المستدام. ورغم التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في تعزيز الشفافية وتحسين نظم الإفصاح، إلا أننا ندرك أن هناك مجالات حيوية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتحقيق معايير الحوكمة التي نطمح إليها. حيث يولي مجلس الإدارة اهتماماً خاصاً لضبط العمليات التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمبيعات وآليات البيع، حيث نعمل على تحسين استراتيجيات التسويق وتطوير سياسات البيع بما يضمن تحقيق توازن بين البيع والالتزام بالأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. كما يتم التركيز على ترشيد المصاريف التشغيلية من خلال تبني منهجيات أكثر دقة في إدارة التكاليف وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن تعزيز الأداء المالي دون المساس بجودة الخدمات والمنتجات التي نقدمها.

وفي هذا الإطار، وضع مجلس الإدارة أهدافاً واضحة للعام المقبل، تشمل تعميق الرقابة الإدارية، وتحسين عمليات التسويق، ورفع مستوى الامتثال للمعايير العالمية في الإفصاح المالي والتشغيلي، إلى جانب تسريع وتيرة المبادرات التي تعزز من كفاءة عمليات البيع والتوزيع. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً مكثفة، ونحن ملتزمون بتخصيص الموارد اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية، مع السعي الدائم لتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء والعملاء في استراتيجياتنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام مبني على أسس قوية من الحوكمة والشفافية.

التطلعات المستقبلية لعام 2025م

مع دخولنا عام 2025م، يضع مجلس إدارة الشركة أهدافاً طموحة تهدف إلى زيادة حصتنا السوقية وتعزيز النمو. ونخطط لزيادة الإيرادات من خلال إطلاق منتجات جديدة وتوسيع قنوات التوزيع. كما نطمح إلى استقرار هامش الربح عبر تحسين إدارة التكاليف وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية.

يُتوقع أن يستمر سوق التجميل وأجهزة العناية الشخصية في المملكة بالنمو بمعدل يفوق نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال السنوات المقبلة، مما يوفر لنا فرصة كبيرة للتوسع والابتكار بإذن الله. ولهذا، نعمل على تطوير واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاع العناية الشخصية المتقدمة.

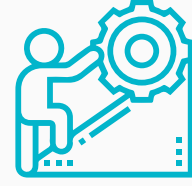


التقرير السنوي لشركة ألف ميم
ياء للمعدات والأجهزة الطبية 2024

نظرة على واقع ومستقبل
قطاع المعدات واللوازم
الطبية في المملكة العربية
السعودية (*)

01

التحديات والمصعوبات



تعاني صناعة المستلزمات الطبية والتجميلية في المملكة العربية السعودية العديد من المشكلات. إذ تتميز هذه الصناعة بالإجمال بأنها صناعة ذات كلفة مرتفعة، بالنظر إلى المعايير الخاصة التي تتطلبها وارتفاع تكلفة التقنية المستخدمة في صناعة المستلزمات الطبية والتجميلية، فضلًا عن احتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب في صنعها، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المواد الخام ومراقبة الجودة، والحاجة إلى مراكز للبحث العلمي لتمكين الشركات من الابتكار المتواصل والمنافسة أمام الشركات العالمية.

فيما يتطلب هذا القطاع إدخال تكنولوجيات جديدة في عملية التصنيع، حتى يستطيع المنتج السعودي أن يكون حاضرًا بفعالية أكبر في السوق المحلية. حيث لا تزيد حصة المنتج السعودي في السوق عن 30% من الإجمالي، في حين تذهب النسبة الباقية، وهي الأكبر، إلى المنتجات المستوردة. ويتعين، بغية تعزيز القطاع وتنميته، تطوير المنتج المحلي وإدخال منتجات جديدة إلى السوق.

نظرة مستقبلية



يعدّ مستقبل صناعة المستلزمات الطبية والتجميلية واعدًا في المملكة العربية السعودية، في ظل الاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأدامه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حفظه الله، رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي نجم عنه توسّعًا ونموًا مستدامًا في القطاع الصحي في المملكة بشكل عام. إلى جانب الجهود الحكومية الحثيثة التي تستهدف تكريس مفهوم جودة الحياة في جميع قطاعات الحياة في المجتمع، الأمر الذي يسهم في الازدياد الكبير على طلب واستهلاك المعدات والمستلزمات الطبية، والتي تسهم بدورها في رفع خدمات وطول ومنتجات الرعاية الصحية الشخصية بشكل عام، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لشركة "ألف ميم ياء" على تعزيز استراتيجيتها التطويرية الواعدة بمزيد من النمو في قوتها ومكانتها المالية ورفع حصتها السوقية بشكل فاعل، وزيادة قاعدة عملائها على نحو واسع.

قطاع متنام باستثمارات واعدة



شهدت صناعة المستلزمات الطبية والتجميلية تقدمًا ملموسًا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، مستفيدة من الاستثمارات الكبرى جرى ضخها في القطاع، فضلًا عن الاتجاه الرسمي إلى ضبط الأطر الناظمة لها، وترقية المعايير التي تحكم عمل المنتجين. وقد نجحت هذه الصناعة في تعزيز حضورها، مستفيدة من التطور السريع الذي أصاب القطاع الصحي المحلي بشكل عام، والذي يحتل صدارة أولويات أهداف المملكة لتحقيق "رؤية 2030".

ريادة الأسواق الإقليمية



يعد القطاع الصحي السعودي الأكبر في دول الخليج من حيث الإنفاق الحكومي، طبقًا لتقرير صادر عن شركة "أردينت أديفيسوري أند أكاونتغ". بحيث باتت السعودية تمثل الجهة الوازنة بين دول مجلس التعاون الخليجي في حقل صناعات الدواء والمستلزمات التجميلية. في حين أن المصانع السعودية تغطي 1/5 حاجة السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويذهب الباقي للتصدير.

دعم حكومي واسع



تحظى صناعة المستلزمات الطبية والتجميلية في السعودية بدعم رسمي واسع. وتحفز المملكة القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الطبية، من خلال تقديم القروض والإعفاءات والحوافز، وإقامة شركات بالمشاركة مع القطاع الخاص للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتجميلية، وذلك في مسعى لتعزيز المساهمة المحلية في هذا السوق. وتعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية كحلقة وصل بين المصنّعين والمستخدمين النهائيين.

مقدمة عامّة

02

أبرز أحداث العام

قرار مجلس إدارة
الشركة بالانتقال من السوق
الموازية-نمو إلى السوق
الرئيسية في سوق التداول
السعودية، وتعيين مجموعة
الدخيل المالية مستشارًا ماليًا
فيما يخص ذلك.

توسع الشركة بفتح
فروع داخل المملكة.

أحداث
2024

نمو أرباح الشركة
بمعدل 35.46 %
إلى 45.40 مليون
ريال بنهاية العام.

موافقة الجمعية
العامة العادية للشركة
على توصية مجلس
الإدارة بتوزيع 20%
أرباحًا نقدية عن عام
2023م.



الملخص التنفيذي

صافي الأرباح



% 35.46

معدل زيادة صافي الأرباح
عن العام 2023م



45,400,932

مليون ريال سعودي لعام
2024

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية

الإيرادات المالية



% 12.88

معدل زيادة الإيرادات عن
العام 2023م



248,350,537

مليون ريال سعودي لعام
2024

الأرباح التشغيلية



% 33.54

معدل زيادة الأرباح التشغيلية
عن العام 2023م

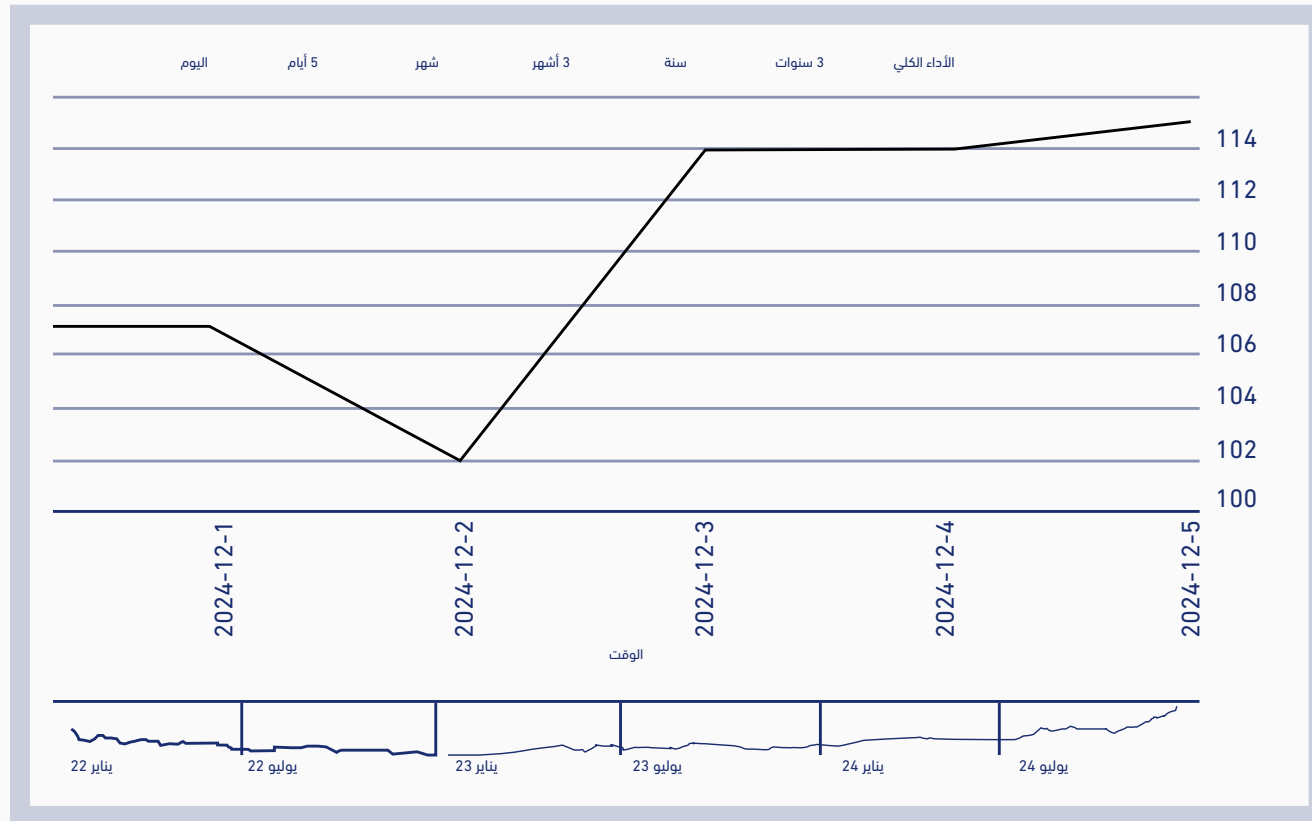


49,790,455

مليون ريال سعودي لعام
2024



أداء سهم الشركة



شهد أداء شركة "ألف ميم ياء" نموًا ملحوظًا الأمر الذي انعكس ارتفاعًا في ربحية السهم

ارتفعت ربحية السهم



4.79

ريال في عام 2023م

6.49

ريال في عام 2024م



النشأة والتأسيس

انطلقت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" مسيرتها في توريد للمعدات والأجهزة الطبية لسوق التجميل من مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2005م، مستثمرة معرفتها العميقة باحتياجات ومتطلبات هذه الصناعة وعملاتها في المملكة، ومرتكزة على تطبيق مسار الأبحاث والدراسات المعمقة لاحتياجات هذه الصناعة ومستقبلها الواعد. إلى جانب حرصها الكبير على الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية المتقدمة في هذا المجال. وفي عام 2008م، أصبحت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية" الممثل الرسمي المعتمد لشركة تيوكسين (TEOXANE)، المنتجة لمجموعة متكاملة من مواد حشو الجلد الحاوية على حمض الهيالورونيك، والتي تم تصنيعها وإنتاجها وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة المثلى في مختبراتها في جنيف بسويسرا. وفي عام 2008م، أصبحت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية" أيضاً الممثل الرسمي المعتمد لشركة ديك، التي تعمل منذ أكثر من 30 عامًا في مجال ابتكار أنظمة الليزر الطبية والعلاجات الجديدة المبتكرة على مستوى العالم، فيما تعمل على تحسين عمل الأطباء وراحة مرضاهم.

وقد نجحت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" بتطوير استراتيجيتها وآليات تطبيقها، تماشيًا مع الجهود الحكومية الحثيثة لتطبيق مفهوم جودة الحياة وتعميمها على مختلف نواحي الحياة كأحد مسارات تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، مرتكزة على خبراتها ومعارفها الطبية والصحية والاستثمارية العميقة وزيادة اهتمام أفراد المجتمع بمفهوم الجمال والصحة،

إلى جانب نجاحها في بناء وتطوير باقة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز مزودي المواد والمعدات والتجهيزات الطبية الأكثر تطورًا في العالم، لتصبح المورد الحصري لها في عموم المملكة العربية السعودية، بنجاح كبير. والذي كرس لها مكانة ريادية متميزة في المملكة في هذا القطاع الصحي الواعد.

كما أصبحت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية" الممثل الرسمي المعتمد لماجلان عام 2017م، هو نظام تركيز ذاتي يوفر العناية بالصفائح الدموية والخلايا المركزة، والمستخدم في الطب التجميلي والجراحة اللينة. إلى جانب تمثيلها المعتمد لكل من نوفافيجن (NOVAVISION) وميسوجيت (Mesojet) على التوالي. كما أصبحت الممثل المعتمد لعلامة نابوتا (NABOTA) العالمية، المتخصصة بمنتجات (AnteAge) وأجهزة (euromi).

فيما يمثل موافقة الجمعية العمومية العادية للشركة على توصية مجلس الإدارة على انتقالها من سوق الأسهم السعودية الموازية - نمو إلى السوق الرئيسية، خطوة استراتيجية طموحة، نحو تعزيز مكانتها الريادية في المملكة، ودعم ملاءتها وقوتها المالية، بما يمكنها من توسيع قاعدة المساهمين والعملاء، وزيادة محفظة استثماراتها الواعدة بمزيد من العوائد الربحية لجميع المساهمين والشركاء.



لمحة عن الشركة

الرسالة ..

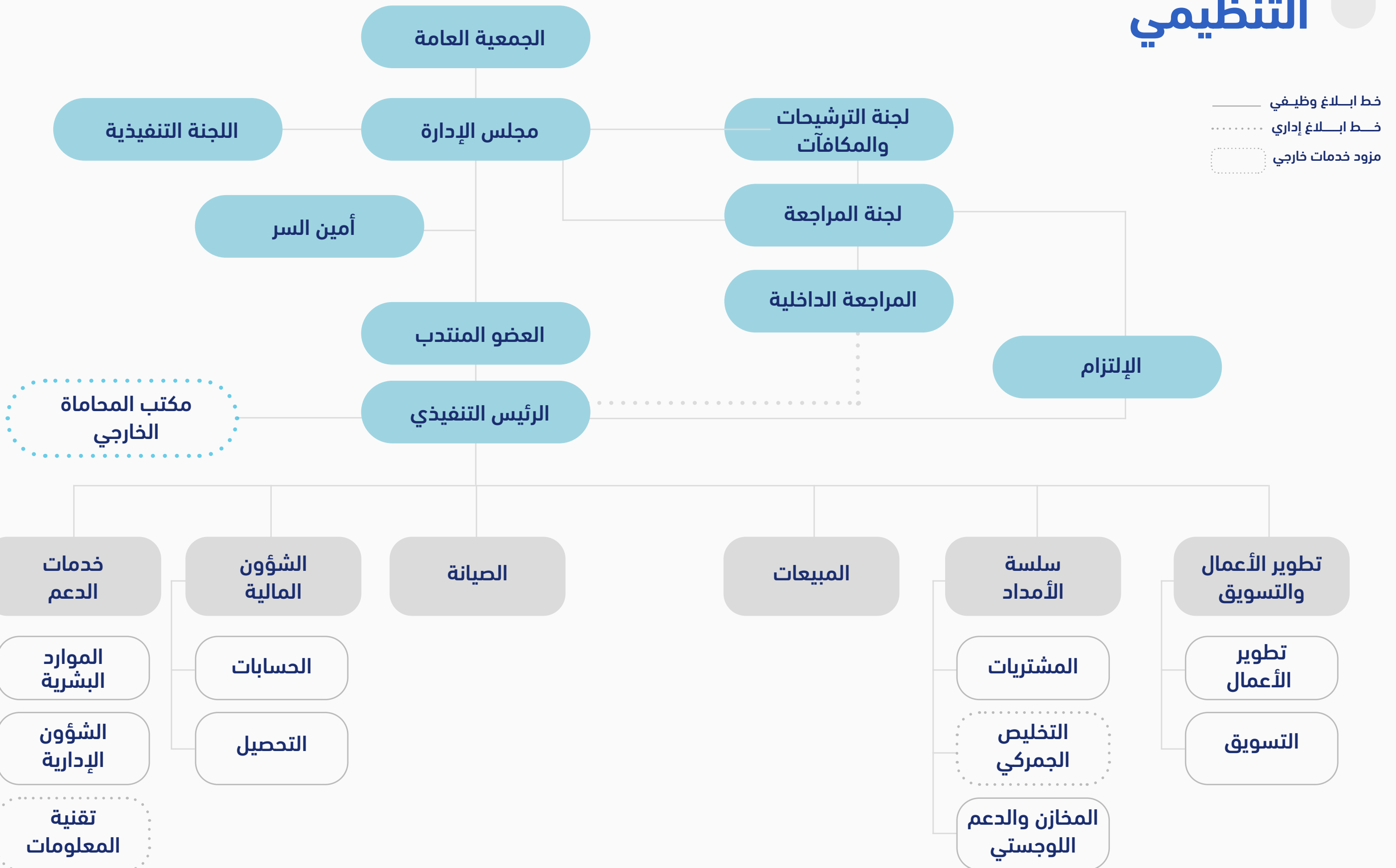
تطوير الشراكات مع الموردين والدخول في شراكات جديدة بحسب متطلبات السوق، لتقديم المنتجات والخدمات ذات الجودة المتميزة من خلال فريق عمل من المحترفين المختصين.



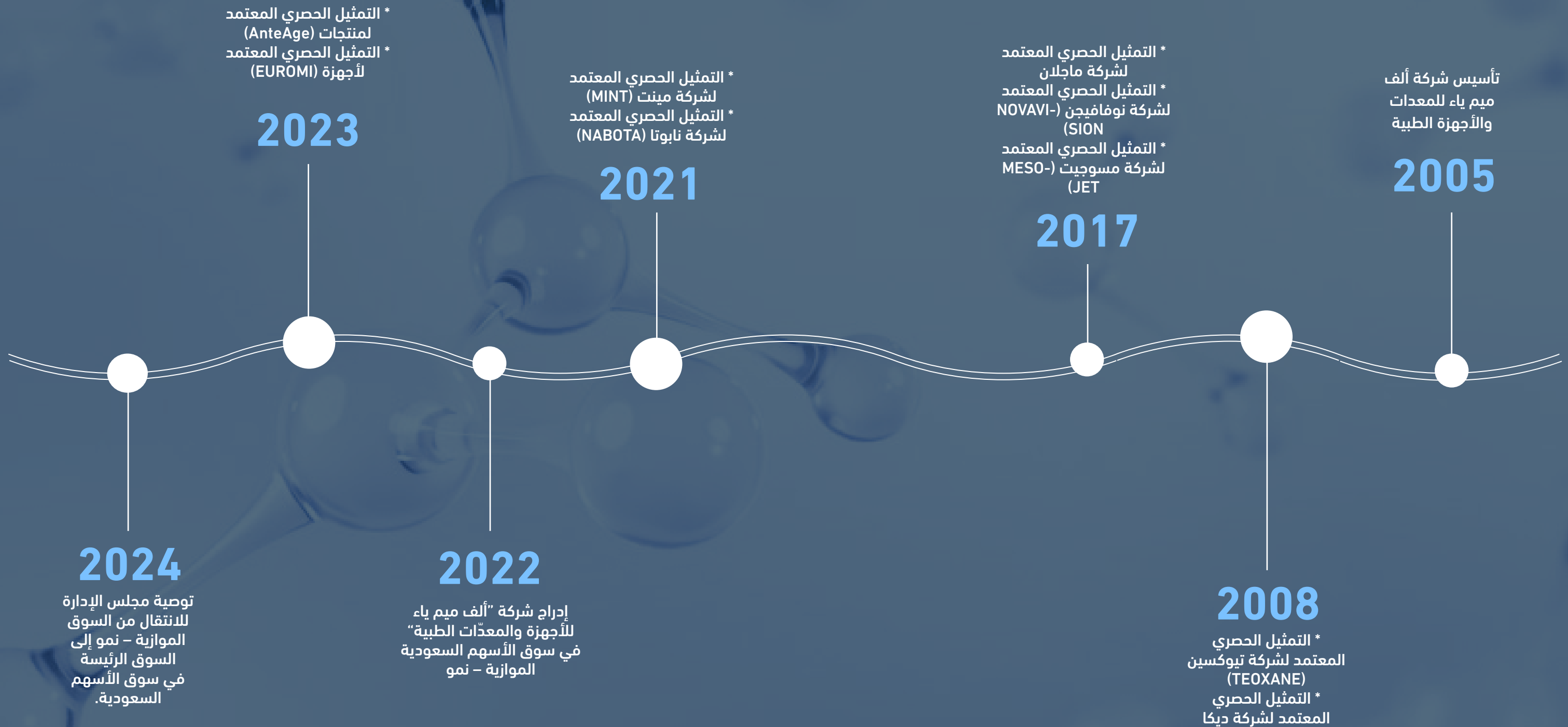
المهمة ..

نلتزم بتقديم علامات تجارية وخدمات عالية الجودة ومبتكرة، تلبى احتياجات كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في قطاع التجميل في المملكة العربية السعودية. فيما نعمل على إنجاز كافة الأعمال، من خلال التزامنا بمصفوفة أخلاقيات العمل والشفافية في بيئة عمل آمنة، نستقطب من خلالها خبرات تقنية وطبية متطورة، لخلق قيمة مستدامة.

الهيكـل التنظيمي



أبرز محطات مسيرة النجاحات



الحضور والتواجد الجغرافي

سعيًا لضمان تقديم خدماتها ومنتجاتها النوعية لجميع شرائح عملائها وقربها منهم في عموم مناطق المملكة، تمتلك الشركة، إضافة إلى مركزها الرئيس بمدينة جدة، فرعين في كل من مدينتي الرياض والدمام. وذلك كما يلي:

الدمام

البيع بالجملة للسلع الصيدلانية، والبيع بالجملة لمستحضرات وصابون والتجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة، والمعدات والمستلزمات الطبية.

الرياض

يتم من خلاله القيام بأنشطة متعددة لبيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.

القصيم

البيع بالجملة للسلع الصيدلانية، والبيع بالجملة لمستحضرات وصابون والتجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة، والمعدات والمستلزمات الطبية.

جدة (المركز الرئيسي)

البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

أبها

البيع بالجملة للسلع الصيدلانية، والبيع بالجملة لمستحضرات وصابون والتجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة، والمعدات والمستلزمات الطبية.



مسارات الأداء

03

01

الركيزة الأولى

زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية من أنشطتها الرئيسية وتطوير قاعدة العملاء.

02

الركيزة الثانية

تطوير عملياتها عبر الدخول في شراكات جديدة مع موردين دوليين وتوسيع قاعدة منتجاتها.

03

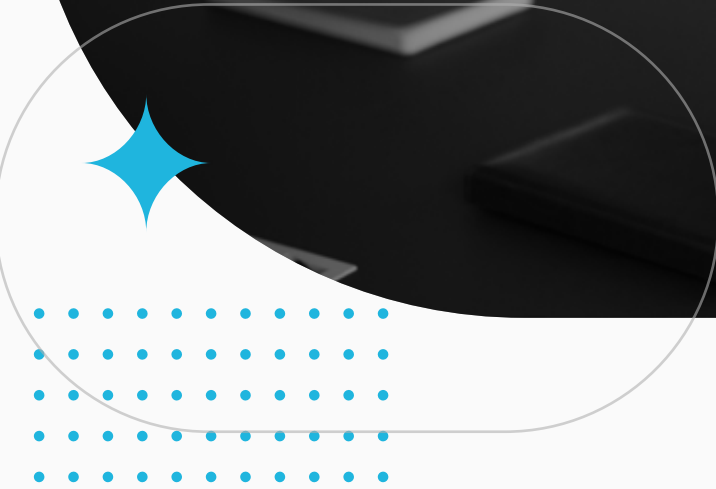
الركيزة الثالثة

دراسة الدخول في خطوط أعمال أخرى ذات قيمة مضافة بما يتناسب مع الأعمال الحالية للشركة.

04

الركيزة الرابعة

تطوير نموذج الأعمال الحالي للشركة، بالاستفادة من خبراتها في السوق وقاعدة عملائها والتوسع الأفقي والرأسي وزيادة حجم الأعمال والعوائد منها وتحقيق معدلات ربحية أعلى للمساهمين.



المسار الاستراتيجي

الاستراتيجية

تلتزم شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" بتطبيق استراتيجية تطويرية مستدامة، تسعى من خلالها لرفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي بما يحقق أعلى العوائد الربحية لجميع المساهمين والشركاء، وبالشكل الذي يضمن تعزيز مكانتها الريادية الفريدة في صناعة الصحة التجميلية في المملكة العربية السعودية. وتعتمد في تطبيقها على المرتكزات التالية:

المزايا التنافسية

تنفرد شركة "ألف ميم ياء للمعدّات والتجهيزات الطبيّة" بحضور واسع ومكانة ريادية حقيقية في قطاع صناعة الطب التجميلي، مرتكزة على مجموعة من المزايا التنافسية الحقيقية التي يمكن إيجازها بما يلي:

01

خبرات واسعة ومعارف كبيرة في متطلبات واحتياجات قطاع صناعة الطب التجميلي، كأحد أبرز رواد هذه الصناعة منذ عدة عقود خلت في المملكة العربية السعودية.

02

استقطابها لفريق طبي وفني تشغيلي واستثماري، من خيرة الكفاءات والمواهب والمهارات والمعارف والخبرات المتميزة في مجالها.

03

تميّز تشغيلي فريد، في بيئة عمل تنافسية محفزة، تضمن استقرار الدورة الوظيفية، بما يضمن أعلى درجات الولاء والانتماء لدى جميع شرائح الموظفين المتنوعة، مما يرفع الأداء ويعظم الإنجاز، سعياً لتحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية.

04

نجاحها الكبير في بناء أفضل العلاقات الاستراتيجية مع أبرز مزودي الخدمات والمنتجات والمعدات والتجهيزات المرموقين عالمياً، وكفاءتها في تطويرها واستدامتها.

05

تواجدها وحضورها الجغرافي في أبرز أسواق المملكة بما يمنحها القدرة والكفاءة والمرونة في تلبية كافة متطلبات واحتياجات جميع شرائح عملائها، بالسرعة والجودة المطلوبة.



النموذج التشغيلي

تطبق شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" نموذجًا تشغيليًا متطورًا، يضمن تميزها وتفردا بتقديم أفضل الحلول والخدمات والمنتجات الأحدث عالميًا لجميع شرائح عملائها في المملكة. ويمكن تمثيل النموذج كما يلي:

- إجراء الأبحاث والدراسات المعمقة لاحتياجات صناعة الطب التجميلي الحالية والمستقبلية في المملكة.
- استقطاب أفضل الكفاءات والمهارات والخبرات الطبية والفنية وتطويرها ودعمها وتمكينها.
- بناء أفضل الشراكات الاستراتيجية مع أبرز مزودي الخدمات والمنتجات والتجهيزات والمعدات الطبية التجميلية العالمية واستدامتها.
- تقديم أكثر الخدمات والمنتجات والمعدات والتجهيزات الطبية التجميلية العالمية حداثةً وتطورًا وكفاءةً لجميع شرائح عملائنا، ودعمها بخدمات ما بعد البيع بجودتها العالية.
- إدخال خطوط أعمال جديدة بشكل مدروس بعناية فائقة، بما يتواءم مع أعمالها وأنشطتها، بالشكل الذي يمنحها قيمة مضافة حقيقية بجميع ما تقدمه لكافة شرائح عملائها.



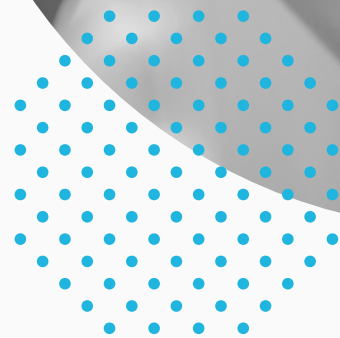
التقرير السنوي لشركة ألف ميم
ياء للمعدات والأجهزة الطبية 2024



المستهدفات والتطلعات الاستراتيجية

- تستهدف شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" تنمية حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية بشكل مستدام مع التركيز على أنشطتها الأساسية (مواد الحشو، والليزر، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية)، حيث تتمتع بقاعدة قوية وناضجة من كبار العملاء الاستراتيجيين.
- تتضمن استراتيجية التوسع للشركة تطوير عملياتها وأنشطتها أفقياً من خلال إضافة علامتين تجاريتين جديدتين قيد التسجيل حالياً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
- تنمية الإيرادات والربحية واستدامتها.
- تحقيق أعلى درجات رضا العملاء، والعمل على الاحتفاظ بهم.
- تطوير الموظفين وتمكينهم في بيئة عمل تنافسية محفزة.
- تعزيز قوة ومكانة العلامة التجارية للشركة، وتمكينها من قيادة السوق.
- الامتثال التنظيمي والممارسات التجارية الأخلاقية.





المسار التشغيلي

نجحت شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية"، بتحقيق إنجازات كبيرة، استطاعت من خلالها ترسيخ مكانة متميزة وحضورًا رياديًا كأحد أهم مزودي المنتجات والمستحضرات الصيدلانية والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية وتسويقها بجودتها وكفاءتها المتميزة، والمستخدم بكفاءة خدماتها لما بعد البيع وخدمات الضمان، وخدمات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات. في حين أبرمت الشركة مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع موردين عالميين مرموقين، تقوم بموجبها بتوزيع وتسويق منتجاتهم، بما يمكنها في تغطية كافة متطلبات واحتياجات جميع شرائح عملائها في السوق، من العيادات الصحية المتخصصة والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات العامة ومراكز التجميل، في المملكة العربية السعودية. وتنشط الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسة هي:

قطاع
المنتجات
الصيدلانية

قطاع
المعدات
الطبية

قطاع
اللوازم
الطبية

علامات الشركة التجارية ومنتجاتها

تتميز شركة "ألف ياء ميم للمعدات والتجهيزات الطبية"، بكفاءتها ومزاياها التنافسية الحقيقية، إضافة إلى نجاحها الكبير المتواصل، في قدرتها على استقطاب أشهر وأبرز مزودي الخدمات والمنتجات والمستلزمات والأجهزة والمعدات المستخدمة على نطاق واسع في مجال الطب التجميلي، والتي تعمل على تطويرها من خلال توسيع محفظة أبرز العلامات التجارية العالمية الناشطة في هذا القطاع، بما يمنحها قدرات تنافسية حقيقية كبيرة، ونذكر فيما يلي أهم هذه العلامات التجارية التي تمثلها الشركة حصريًا في المملكة العربية السعودية:

مجموعة منتجات تيوكسان (RHA)

(RHA3)

منح لعلاج التجاعيد العميقة في الوجه، مثل الطيات الأنفية الشفوية، وخطوط الشفاه العمودية، والخطوط العميقة والتجاعيد، وتكبير الخد، واستعادة شكل الوجه.

(RHA2)

لعلاج التجاعيد المعتدلة في الجزء العلوي من الوجه مثل المقطب والجبهة وتجاعيد قدم الغراب، أو لزيادة حجم الشفاه وتعزيز محيطها.

(RHA1)

هو منتج مخصص لعلاج التجاعيد الدقيقة في الوجه والرقبة والصدر.

(RHA KISS)

هو منتج مخصص لإعادة تشكيل الشفاه بشكل ديناميكي ودقيق باستخدام كمية صغيرة من الجل.

(RHA4)

منتج مصمم لتوفير الحجم في المناطق الديناميكية الممتدة مثل الخدين وخطوط الوجه.

حشوات "حمض الهyalورونيك" الجلدية

TEOSYAL® PURESENSE (REDENSITY2)

مصمم لتصحيح منطقة تحت العين وعلاج حوض الدموع.

TEOSYAL® PURESENSE (ULTRA DEEP)

لبناء أو استعادة الحجم في مناطق مثل عظام الخد والذقن.

TEOSYAL® PURESENSE (REDENSITY1)

مصمم لمنع التجاعيد وإعادة ترطيب الوجه والرقبة وخط العنق.

تيوكسان (Teoxane)

TEOXANE

تأسست مختبرات (TEOXANE) في جنيف بسويسرا عام 2003 على يد السيدة فاليري توبين المتخصصة في تصميم وتصنيع مواد الحشو الجلدية ومستحضرات التجميل القائمة على حمض الهyalورونيك. ونتيجة لالتزامها الصارم بالابتكار والجودة ورضا المرضى، أصبحت مختبرات (TEOXANE) الآن من بين أفضل الشركات المصنعة للحشوات الجلدية القائمة على حمض الهyalورونيك.

وتنتج الشركة مجموعة منتجات (TEOSYAL®) وهي حشوات جلدية فريدة ذات كثافات هلامية مختلفة وخصائص فريدة، مما يجعل كل منها مخصصًا لعلاج مناطق مختلفة من الوجه وتحقيق نتائج رائعة، بدءًا من الوقاية من الخطوط الدقيقة والتجاعيد إلى إعادة تشكيل محيط الوجه. وقد تم تصنيع منتجات (TEOSYAL®) من خلال مختبرات (TEOXANE)، وفقًا لعملية متقدمة حازت على براءة اختراع لتبلي المتطلبات المحددة للعناية بمناطق الوجه المتحركة، مع محافظتها على الخصائص الطبيعية لجزيئات حمض الهyalورونيك لإنتاج مواد هلامية عالية النقاء قريبة من المحتوى الخام لحمض الهyalورونيك في الجلد.

مستحضرات التجميل

تجمع مجموعة مستحضرات التجميل الجلدية (TEOXANE) بين فوائد تركيبة (RHA®) الفريدة التي تتميز بها، إلى جانب خاصيتها المحددة المضادة للشيخوخة للمكونات النشطة المبتكرة، للحصول على ترطيب مثالي واستجابة فعالة ومباشرة لمعالجة شيخوخة الجلد.

ديكا (DEKA)

DEKA
Innate Ability

قامت شركة (DEKA) منذ أكثر من 30 عامًا، بتقديم ابتكارات عالمية في مجال أنظمة الليزر الطبية والعلاجات الجديدة، بهدف تحسين عمل الأطباء وراحة مرضاهم، كالتزام منها منذ تأسيسها وحتى الآن، والذي تعمل على استدامته في المستقبل. كما تواصل شركة (DEKA) بالتركيز على البحث والابتكار واستدامته، سعيًا لابتكار منتجات وتقنيات فريدة في قطاع المنتجات عالية التقنية التنافسية. كما تعطي (DEKA) الأولوية لاحتياجات الأطباء والممارسين المحترفين والمرضى، مستفيدة من مخابراتها الخاصة المتقدمة، إلى جانب التعاون المكثف مع مراكز الأبحاث والمرافق الطبية والجامعات المرموقة.

منتجات ديكا (DEKA)

Synchro
VasQ

Synchro
QS4

Motus AY

Smartxide
Touch C60

Synchro
RePlay

Again



ماجـلان (Magellan)

magellan

ماجـلان (Magellan®) هي شركة أجهزة متطورة تأسست عام 2007م في أمريكا، تنشط في تطوير حلول مبتكرة لتحسين نتائج العمليات الجراحية. وقد ابتكرت نظام تركيز ذاتي فريد لتوفير الصفائح الدموية والخلايا المركزة في النقطة المطلوب علاجها ورعايتها، والذي تفوقت به بالشكل الذي تجاوزت معايير الرعاية بابتكار حلاً بيولوجياً مخصصاً. انطلاقاً من واقع أن كل مريض يتمتع بطبيعة بيولوجية فريدة من نوعها مع تنوع متأصل، لذلك يحتاج كل مريض إلى حل مخصص له.

نابوتا-ديوونج (NABOTA-DAEWOONG)

NABOTA

تأسست شركة (Daewoong Pharmaceuticals Co., Ltd) في عام 1945، كشركة أدوية عامة في كوريا الجنوبية تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية للأسواق المحلية والدولية. وتمتلك (Daewoong) أكبر مبيعات للأدوية الموصوفة طبيًا في سوق كوريا الجنوبية من خلال أقسام M&S القوية والتميزة. وحاليًا، تقوم الشركة بتسويق عشرة منتجات رائجة ولها سمعة قوية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتطوير كفاءتها لتطوير أدوية جديدة، وعملت على توسيع نطاق التعاون الإقليمي والعالمي مع الشركاء الدوليين، سعيًا لأن تصبح شركة رعاية صحية عالمية، حيث قامت الشركة بتطوير علاقاتها وشراكاتها الدولية، وبادرت لإنشاء مكاتب فرعية في جميع أنحاء آسيا ومراكز أبحاث في الولايات المتحدة والصين والهند. وتقوم حاليًا (Daewoong) ببناء منشأة تصنيع جديدة وفقًا لتوجيهات (cGMP) لتلبية احتياجات شركائها العالميين.

منتجات نابوتا

طوّرت شركة نابوتا منتجًا جديدًا للботولينوم (DWP450-004)؛ هو توكسين البوتولينوم من النوع (A) المشتق من نفس سلالة (C.botulinum) مثل (onabotulinumtoxinA). والذي يتميز بالإضافة إلى فعاليتها العالية، بتأثيره ومفعوله السريع على تجديد شباب الوجه مما يحوز على رضا المريض بكفاءة عالية.



يوروما (EUROMI)



تأسست شركة (Euromi S.A) في عام 1990، كشركة متخصصة في تصنيع وتوزيع معدات الجراحة الطبية والجلدية والتجميلية. حيث قدمت منتجات متميزة تستخدم في الجراحة التجميلية والترميمية لسنوات عديدة. كما تتميز الشركة أيضًا بابتكارها لتقنية شفط الدهون الخاصة التي حصلت على براءة اختراع فيها، والتي تعد فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على نحت الدهون بالجسم باستخدام الأشعة تحت الحمراء (N.I.L.®)، وتلقى هذه التقنية ومنتجاتها المخصصة لنحت الدهون (evamatic® و evasp® و cannulas) رواجًا عالميًا واسعًا.

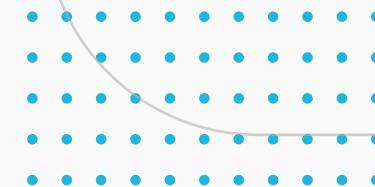
أنتي إيج (AnteAGE®)

AnteAGE MD®

إن جودة منتج العناية بالبشرة تكون بجودة الفريق الذي يقف وراءه. يقود (AnteAGE®) نخبة من أشهر الباحثين والعلماء والأطباء الأفضل في مجالهم. من مقرها بمدينة إيرفاين في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حاز فريقها المتميز على العديد من الجوائز تقديرًا لمنتجاتهم المبتكرة، فيما يتم نشر أبحاثهم ودراساتهم ومنتجاتهم فريقنا بانتظام في المجلات العلمية الشهيرة، فيما يتم متابعتهم قبل شركات الرعاية الصحية المدرجة في قائمة (Fortune 100) لشهرتهم الواسعة كخبراء عالميين مرموقين. فيما يعمل مختبر (AnteAGE®) وفقًا لمعايير ضبط الجودة والكفاءة العالية والدقيقة جدًا، لتضمن حصول عملائها منتجات فعالة وآمنة باستمرار. والجدير بالذكر بأن جميع الخلايا الجذعية لنخاع العظم التي يتم استخدامها لإنتاج الإشارات الحيوية وعوامل النمو لـ (AnteAGE®) يتم الحصول عليها بطريقة أخلاقية من متبرعين بالغين أصحاء.

مزايا (AnteAGE MD)

تهدف شركة (AnteAGE) لابتكار منتجات فعالة وقوية ومتجددة لمكافحة الشيخوخة من خلال تطبيق تقنيات سليمة قائمة على النتائج والأدلة. وتضم الشركة فريقًا متميزًا وفريدًا من العلماء الرواد في مجال تكنولوجيا الخلايا الجذعية لنخاع العظم البشري المستخدمة في مجال التجميل والأمراض الجلدية. حيث يحرصون على الاستفادة من قوة عوامل نخو الخلايا الجذعية والسيتوكينات لتقديم منتجات آمنة وفعالة وفاخرة للعناية بالبشرة وتعزيز الصحة الجمالية.



كوانتيكس (Quantix)

هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، متخصصة في الطب التجديدي، تأسست عام 2018 في ميلانو بهدف تطوير وتسويق حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى. وقد حققت الشركة منذ انطلاقتها إنجازات بارزة، بما في ذلك تسجيل براءات اختراع، وتأمين تراخيص، وإبرام عقود توزيع حصرية ساهمت في توسعها السريع على المستوى الدولي. وتعكس كل مرحلة من رحلتها التزامها العميق بالبحث والتطوير، مع التركيز على تقديم علاجات آمنة مدعومة ببروتوكولات سريرية معتمدة.

تتميز حلول كوانتيكس بنهجها المبتكر، حيث يتم تطويرها لتوفير علاجات فعالة لمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة. كما تدمج تقنياتها أحدث الابتكارات في مجال الطب التجديدي، مما يتيح لها تلبية احتياجات المرضى الصحية بفعالية ودقة، وتعزيز رفاهيتهم من خلال أساليب علاجية متطورة.

أكسوجين لاب (TMOxygen Lab)



على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، قدمت Oxygen LabTM حلولًا متقدمة للعناية بالبشرة، مصممة خصيصًا لأخصائيي التجميل، أطباء الجلد، جراحي التجميل، ممرضات التجميل، ومحترفي العناية بالبشرة. تعتمد تقنيتنا الحصية Max-OxTM على استهداف عيوب الجلد بفعالية، من خلال توصيل الأكسجين العلاجي مباشرة إلى الأنسجة التالفة لتعزيز تجديدها.

وقد تم تطوير هذه التقنية لتوصيل الأكسجين أثناء عمليات زراعة العمود الفقري وإصلاح إصابات العظام الرضحية. ومع مرور الوقت، توسعت تطبيقاتها لتشمل علاج الجروح الحادة والجراحات والحروق وحب الشباب، مما يساهم في تحسين شفاء الجلد واستعادة صحته بفعالية.

GC Aesthetics



تسعى هذه الشركة إلى تمكين الأفراد ودعمهم في رحلتهم نحو إجراء العمليات التجميلية. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في قطاع التجميل والرعاية الصحية، بتوظيف خبراتها التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في هذا المجال، حيث يشكل الابتكار والتطوير المستمر حجر الأساس في تصنيع مجموعتها الواسعة والمتميزة من المنتجات. وبفضل عقود من التواجد في السوق عبر علامتي Nagor و Eurosilicone وخبراتها الواسعة في مجال زراعة الثدي، استطاعت الشركة بناء مجموعة من المزايا التنافسية التالية:



العلمي جوهر خبرتها. وقد جاءت رؤية المؤسس والرئيس التنفيذي، جان فيليب ثيريون، واضحة منذ البداية: "تقديم الدليل من خلال التصوير". ومنذ نشأتها، أدخلت QuantifiCare معايير جديدة للتصوير الرقمي في التجارب السريرية، حتى قبل أن يصبح ذلك نهجًا شائعًا في المجال الطبي. وفي عام 2010، بدأ الأطباء في إبداء اهتمامهم بتطبيق هذه التقنية الرائدة في عياداتهم الخاصة، مما دفع الشركة إلى إطلاق وحدة أعمالها الثانية، المخصصة لدعم المتخصصين في التجميل في استشاراتهم اليومية. وتوسعت الشركة اليوم من خلال تقديمها حلول التصوير الموضوعي في الدراسات السريرية إلى توفير نظام متكامل لأطباء الجلد، وجراح التجميل، وممارسي التجميل؛ تركز ريادة في التصوير ثلاثي الأبعاد والبحث، والتكنولوجيا، مما يجعلها من رواد الابتكار في هذا المجال

نوفوفيجين (Novavision)

تُجسّد شركة Novavision Group SpA روح التصميم والجودة والجمال الإيطالي منذ أكثر من 30 عامًا، حيث تفخر بكونها شركة إيطالية 100%، تجمع هذه القيم مع الأبحاث المتقدمة وإدخال المواد عالية الجودة، وتطبيق والتكنولوجيا الرائدة، الأمر الذي مكّنها من النجاح في تطوير حلول متكاملة تلبي جميع احتياجات عملائها المتنوعة.

قسم التكنولوجيا الحيوية – التميز في الطب التجميلي والجماليات

يتألف قسم التكنولوجيا الحيوية من ثلاث وحدات أعمال رئيسية:

- Novaestetyc
- Novaclinical
- Iò Skincare

يُجسد هذا القسم التكامل المثالي بين التكنولوجيا والتصميم والجماليات، بما يضمن تقديم عرضًا متكاملًا يشمل الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل الجلدية، والتدريب المتخصص، مما يجعله رائدًا في الطب التجميلي والجماليات المهنية.

إكسوشن (EXOCEAN)

EXOCEAN هو مزيج فريد ومتقدم يجمع بين الإكسوسوم النباتي، البوتولينوم، البولي ببتيد، السيتوكينات، الميكروRNA، والسيكونين، ليعمل بشكل موضعي على إصلاح وتجديد الخلايا التالفة في الجلد والشعر. حيث تعمل هذه المنتجات على تعزيز عملية تجديد الخلايا من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية والموارد الحيوية، مما يساهم في تحسين صحة البشرة وتقوية الشعر، لتمنح العملاء نتائج واضحة من خلال استعادة التوازن الطبيعي للبشرة وفروة الرأس.

- سمعة متميزة في مجالات السلامة، الجودة، والموثوقية.
- تصميمات متطورة تواكب أحدث الابتكارات الطبية والجمالية.
- استثمار قوي في البحث والتطوير لضمان حلول أكثر كفاءة وأمانًا.
- نهج داعم وإنساني في التسويق وخدمة العملاء، يعكس التزامنا بتلبية احتياجات المرضى والمتخصصين.

فيما تواصل تقديم حلول مبتكرة تجمع بين التقنية العالية والجودة الفائقة، مما يضمن تجربة موثوقة ونتائج استثنائية لعملائها حول العالم.

جول استيتيك (Gul Aesthetic)

تُعد Gul Aesthetic الوكيل الحصري لشركتي Kb Med وKBBI0 في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تفخر بشراكتها مع Kb Med الرائدة عالميًا في سوق التجميل، حيث تُباع منتجاتها في مختلف أنحاء العالم. وتُشكل النزاهة والقيم الأخلاقية جوهر عملياتها، إذ تسترشد جميع أنشطتها بقيم مؤسسية جامعة، يتم الالتزام والامثال بها في جميع الأوقات، سعيًا لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بإحداث تأثير إيجابي على حياة الأفراد والمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية على مستوى العالم العالمية.

إضافة إلى التزامها بأهمية القضايا البيئية وتأثيرها المحتمل على المجتمع والصحة العامة، مما يدفعهم إلى تقليل بصمتها الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحدّ من النفايات الناتجة عن أنشطتها وأعمالها المتنوعة. فالالتزام بالاستدامة البيئية هو جزء أساسي من رؤيتها لخلق حلول مبتكرة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس.

جيت تيك (Jet Tech Europe S.R.L)

ميزوجيت – ثورة في تجديد البشرة

يعتمد نظام ميزوجيت على التهيوّ المائي وتقنية الترددات الراديوية، مما يخلق تأثيرًا متكاملًا يعزز فعالية العلاج بشكل كبير مقارنة بكل تقنية على حده. ويؤدي هذا العلاج إلى تحسين ملمس البشرة بشكل واضح، من خلال تحفيز إنتاج بروتينات الصدمة الحرارية أثناء الجلسة، مما يسرّع النتائج ويعزز تجديد البشرة بطريقة أكثر فعالية.

كوانتيفي كير (QuantifiCare S.A)

تأسست QuantifiCare عام 2001 كشركة رائدة في التصوير الطبي والتجميل. انبثقت الشركة عن INRIA، المعهد الفرنسي الشهير عالميًا للأبحاث في علوم الكمبيوتر والأتمتة، مما جعل التصوير

مسار تقنية المعلومات

في إطار تطوير مسيرة تحولها الرقمي، تبذل شركة "ألف ياء ميم" جهودًا حثيثة لدعم وتمكين هذا المسار باحترافية وكفاءة عالية، من خلال العمل على استكمال أتمتة جميع إجراءات ونظم عمل الشركة والتي على رأسها النظام العالمي ساب (SAP) بالإضافة الي نظام الإيميلات المتطور من جوجل (Gmail) والذي يحتوي على نظام محكم من الأمن والحماية العالية. بالإضافة الى الأنظمة المتطورة الأخرى المتعلقة بحوسبة ورقمنة العمليات، كمتابعة علاقات العملاء التي تعمل كلها بأداء تقني متطور.

فيما تعمل الشركة على تكريس منهجية التطوير المستدام، بالتعاون مع قسم الموارد البشرية، إلى بناء الكثير من الإجراءات المتمثلة في تطوير أداء منسوبي الشركة باحترافية عالية، وتمكينهم من التفاعل المهني بمختلف قنوات العمل، وتركيزهم على المشروعات المتعلقة في التحول الرقمي والتي بدورها توسع من نطاق العمل المبذول على تحسين بيئة وحرفية الأعمال. من خلال اعتماد مجموعة من الأنظمة وإجراءات فعالة إلى تطوير أحد أهم أوجه التحول الرقمي.



مسار الموارد البشرية

بيئة عمل تشغيلية متميزة

تلتزم شركة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية"، بتطبيق استراتيجية طموحة لبناء بيئة تشغيلية متميزة، وتطويرها من خلال دعمها بكافة الخدمات والحلول والتسهيلات التي تجعل منها بيئة عمل مستقرة متكاملة تنافسية ومحفزة، تستقطب من خلالها نخبة الأطباء والفنيين والكوادر التشغيلية المتخصصة، وتحافظ عليهم وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم، وتمكينهم من الابتكار وتقديم الأفضل والأجود في جميع مهامهم وأدوارهم الوظيفية المختلفة.

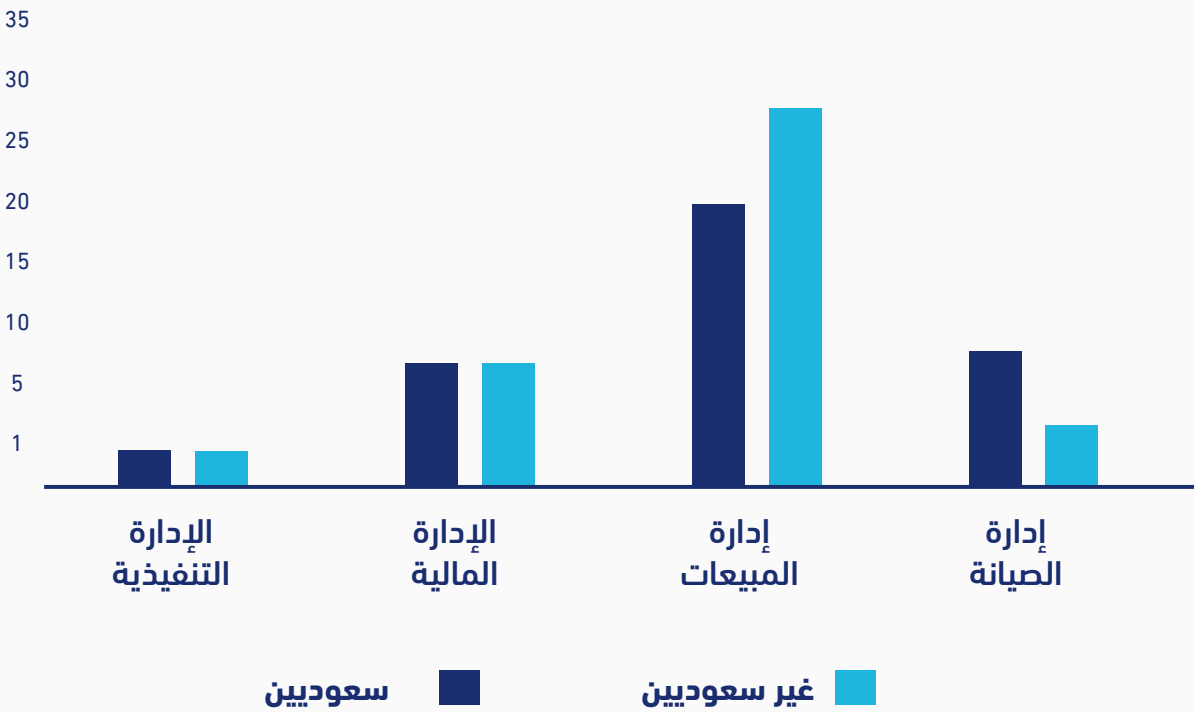
استراتيجية توظيف ناجحة

تستمر الشركة بتوظيف الكفاءات الوطنية الواعدة، استجابة لبرنامج "نطاقات" الذي أطلقته وزارة تنمية الموارد البشرية، ومن منطلق إيماننا بأن الاستثمار في المواهب الوطنية قادر على تحقيق أعلى درجات الإبداع في العمل والفكر الهادف؛ من خلال تمكين المبدعين من المواهب السعودية الشابة، وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنمية مهاراتهم. حيث تمت زيادة معدلات التوظيف في الشركة عبر استقطاب الكفاءات السعودية الشابة؛ للاعتماد عليهم في المديين الطويل والقصر، ووضع الخطط لتدريبهم وتطوير مهاراتهم.

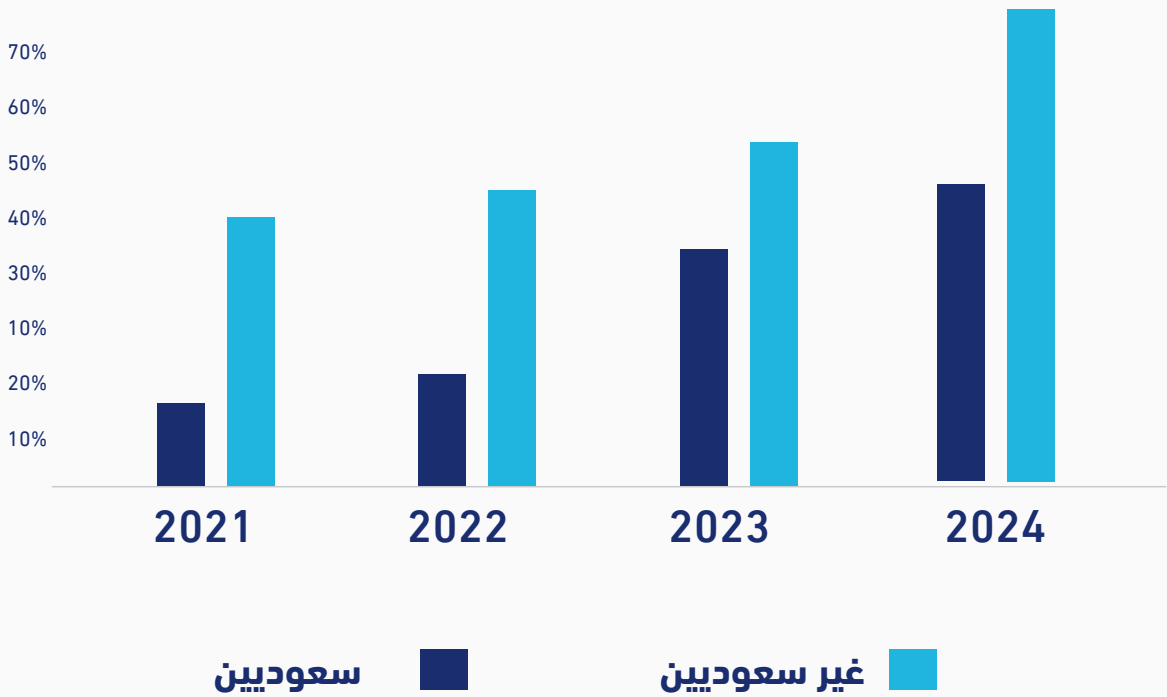


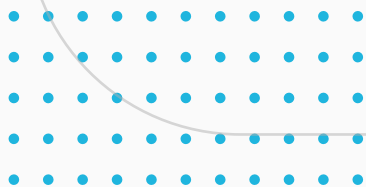
توزيع الموظفين بحسب الإدارات الرئيسة

الجنسية		الإدارة
غير سعوديين	سعوديين	
1	1	الإدارة التنفيذية
16	7	الإدارة المالية
0	3	إدارة الخدمات المشتركة (الموارد البشرية)
3	14	إدارة تطوير الأعمال والتسويق
37	16	إدارة المبيعات
10	0	إدارة الصيانة
4	2	إدارة سلسلة الإمداد
8	3	إدارة
79	46	المجموع



العام	غير سعوديين	سعوديين	الإجمالي	نسبة التوطين
2024	79	46	125	39 %
2023	55	35	90	38.9 %
2022	44	22	66	33.33 %
2021	40	16	56	29 %





مسار الحضـور والمشاركات المحلية والدولية

تعمل شركة "ألف ميم ياء" على رعاية العديد من المؤتمرات والأحداث والفعاليات رفيعة المستوى أو المشاركة فيها كعارض، والتي تسلط الضوء على أعمالها والتزامها الثابت لخلق قيمة مضافة للشركة، من خلال بناء الثقة وتعزيز علاقات متينة مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك العملاء والموردين وشركاء الأعمال الآخرين. ونذكر فيما أبرز وأهم هذه الفعاليات والمشاركات لعام 2024م:

- جدة ديرم 2024
- السعودية ديرم 2024
- SAAM 2024 مؤتمر
- IMCAS 2024
- كادافير – إسطنبول 2024
- كادافير – باكو 2024
- كادافير – الرياض 2024

مسار مبادرات المسؤولية الاجتماعية

تحرص شركة "ألف ميم ياء" على إطلاق مبادرات ومساهمات اجتماعية فعالة، كجزء من جهودها المستمرة لمشاركة مجتمعيها وعملائها في العديد من المناسبات التي تسهم في دعمهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وبما ينسجم مع قيمها الأخلاقية تجاههم. ونورد فيما يلي أهم مشاركات ومساهمات الشركة الاجتماعية.

مسار التكرم وحضور الفعاليات الداخلية والخارجية

تعمل شركة "ألف ميم ياء" على رعاية العديد من المؤتمرات والأحداث والفعاليات رفيعة المستوى أو المشاركة فيها كعارض، والتي تسلط الضوء على أعمالها والتزامها الثابت لخلق قيمة مضافة للشركة، من خلال بناء الثقة وتعزيز علاقات متينة مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك العملاء والموردين وشركاء الأعمال الآخرين.

ونذكر فيما أبرز وأهم هذه الفعاليات والمشاركات لعام 2024م:

- Jeddah Derm 2024
- Saudi Derm 2024
- SAAM Conference 2024
- IMCAS 2024
- Cadaver – ISTANBUL 2024
- Cadaver – BAKU 2024
- Cadaver – Riyadh 2024



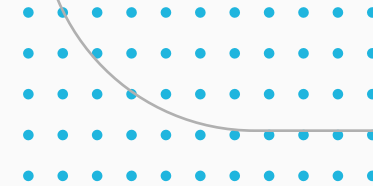
إدارة الجودة والسلامة



04

تلتزم شركة "ألف ميم ياء" بتقديم جميع خدماتها ومنتجاتها، وفق أعلى نظم معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. فيما تولي إجراءات الصحة والسلامة المهنية أهمية بالغة على كافة الأصعدة والمستويات، والتي تحرص على تنفيذها بأقل قدر ممكن من التأثير على البيئة. فيما تحرص على ترسيخ ثقافة التحسين المستمر في بيئة العمل لتعزيز أعلى مستويات الكفاءة وتقليل المخاطر على جميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة المعمول بها عالميًا، والتي تقع في جوهر أعمالها، بالشكل الذي يكرس تميزنا في العمل، وزيادة رضا العملاء والموظفين في جميع الأوقات.

- العمل على تطوير نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، ورفع مستوى فاعلية وكفاءة خدماتها ومنتجاتها المقدمة، كعناصر أساسية في مسيرتها نحو التميز.
- ضمان تطبيق جميع مكونات نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وتوثيقها والإعلان عنها ومراجعتها والمحافظة عليها.
- الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل أثر عملياتها على البيئة.
- توفير ظروف عمل آمنة وصحية لمنع الإصابات والأمراض والمشاكل الصحية بين جميع موظفيها وعملائها والمجتمع ككل.
- القضاء على المخاطر وتقليل مخاطر الصحة والسلامة المهنية.
- ضمان استشارة ومشاركة الموظفين في أمور الصحة والسلامة المهنية.
- ضمان تشكيل نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة المناسب، ودعمه بالموارد الملائمة بما يتناسب مع احتياجات كافة عملياتها.



إدارة المخاطر

05



مراقبة وتقييم المخاطر بشكل مستمر لضمان فعالية الإجراءات وتقييم أي تغيرات في المخاطر. وتحديث استراتيجيات إدارة المخاطر بناءً على المعلومات والتقييمات الجديدة.



تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، وتشمل تحديد إجراءات السيطرة المناسبة للحد من تأثير المخاطر وتقليل احتمالية حدوثها، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة

01 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال



تعتمد الشركة على فعالية أعمالها التجارية التشغيلية لاستمرار عملياتها، وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات لأي سبب كان على سبيل المثال لا الحصر صدور متطلبات نظامية جديدة أو أي قصور يصيب أجهزة الحاسب الآلي أو غيره من الأمور التي قد تؤدي إلى انقطاع هذه العمليات، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية



يحرص مجلس إدارة "ألف ميم ياء للمعدات والتجهيزات الطبية" على وضع واعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة، التي يمكن أن تعترض أداء الشركة التشغيلي. فيما تلتزم الشركة بتعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات جميع الأطراف ذوي العلاقة في الشركة، كي تكون على أتم الدراية والإدراك بمسؤولياتها تجاه هذه المخاطر. فيما تواصل العمل على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية وتطبيق ضوابط حوكمة الشركات وفق أعلى معايير الشفافية. وسعيًا لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لمواجهة المخاطر، بما يضمن التوازن بين تحقيق أهداف الشركة والمحافظة على القيمة والاستدامة. يتم العمل وفقًا للمنهجية التالية:



مخاطر صعوبة توظيف ذوي الخبرة في القطاع الصحي



تعتمد الشركة بشكل كبير على الموظفين الذين يتمتعون بخبرة في القطاع الصحي لاستمرار نشاطها وعملياتها التشغيلية، خاصة الذين يعملون في إدارات المبيعات والصيانة، حيث يتطلب منهم الكفاءة العالية والإلمام التام بخصائص المنتجات والأجهزة الطبية بما يتطابق مع المعايير المطلوبة من العملاء، وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف الكوادر المؤهلة والمحافظة عليهم لاستمرار عملياتها التشغيلية، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية لذلك تحرص الشركة على استقطاب الكفاءات، والعمل على تطوير مهاراتهم.

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموردين



تحصل الشركة على المنتجات والأجهزة الطبية المستخدمة بشكل أساسي في مجال التجميل وجراحة التجميل من موردين دوليين وجميعهم خارج المملكة العربية السعودية، وقد لا تكون الشركة قادرة على الاستمرار في الاعتماد على الموردين الذين تتعامل معهم إما بسبب تغير في العلاقات القائمة بينهم، أو بسبب الزيادة في تكلفة الحصول على المنتجات، أو بسبب انعدام قدرة المورد على تزويد الشركة بالكميات المطلوبة من المنتجات وفق الجودة اللازمة في الوقت المناسب، أو بسبب رغبة المورد بإلغاء الاتفاقية أو عدم تجديدها لذلك تحرص الشركة تنوع الموردين.

مخاطر تركيز العملاء



يتمثل عملاء الشركة في العيادات الصحية المتخصصة والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات العامة ومراكز التجميل، ولا يوجد في الوقت الراهن تركيز في الإيرادات من العملاء نتيجة لتنوع هؤلاء العملاء، وفي حال لم يتم الحفاظ على تنوع العملاء مستقبلاً، فإن ذلك لا يؤدي إلى تركيز الإيرادات على عدد محدود من العملاء، وفي حال عدم المحافظة على علاقة جيدة ومستمرة مع هؤلاء العملاء الرئيسيين، أو فشل الشركة في تطوير علاقتها مع العملاء الجدد، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها المالي.

03 المخاطر المتعلقة بالأسهم

يعتمد التوزيع المستقبلي للأرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس المال واحتياجات الشركة القابلة للتوزيع والأوضاع الاقتصادية العامة وتحليل الفرص والاحتياجات الاستثمارية وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس الإدارة مهمة بين الحين والآخر، والتي على أساسها

سوف يقرر مجلس الإدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم لا. ولا تقدم الشركة أي ضمان على الإطلاق بأن مجلس الإدارة سيوصي بتوزيع أرباح أو أنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أي أرباح، كما لا تقدم الشركة أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.



02 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة



تعمل الشركة في مجال الطب التجميلي في المملكة، الذي يتسم بالمنافسة العالية، وبالتالي فإنه في حال قيام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم أسعار أو شروط تنافسية أو حلول أفضل من تلك التي تقدمها الشركة، فإنها لن تكون قادرة على منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصتها في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر تذبذب أسعار الفائدة



قد تتغير أسعار الفائدة تبعاً للمتغيرات الاقتصادية أو السياسية أو التنظيمية محلياً أو عالمياً سواء الثابتة أو المتغيرة التي تستحق للجهات الممولة للشركة، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة، مما سيكون له أثر سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.

مخاطر فرص النمو



تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، والأنظمة القانونية، وغيرها. وليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على الأداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

أبرز ملامح الأداء المالي

06

بيان بقائمة الدخل في السنوات المالية الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات)

السنة	2020	2021	2022	2023	2024	التغير بين عام 2023-2024
الإيرادات	121,604	151,386	193,170	220,014	248,351	12.88 %
تكاليف الإيرادات	(66,323)	(81,841)	(102,888)	(124,566)	(146,191)	17.36 %
مجمّل الربح	55,281	69,545	90,282	95,448	102,160	7.03 %
صافي الربح	20,303	18,843	26,185	33,809	45,648	35.02 %

التقرير السنوي لشركة ألف ميم
ياء للمعدات والأجهزة الطبية 2024

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

تركزت أعمال الشركة وإيراداتها في المنطقة الوسطي والمنطقة الغربية والشرقية ، وذلك حسب ما هو موضح في الجدول التالي:

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المجموع
2024	248,351	77,982	141,212	29,157	248,351

بيان الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين في السنوات المالية الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات)

السنة	2020	2021	2022	2023	2024	التغير بين عام 2023-2024
الموجودات المتداولة	100,110	130,860	151,811	183,951	221,984	20.68 %
الموجودات غير المتداولة	2,399	3,029	2,552	6,269	7,425	18.44 %
إجمالي الموجودات	102,509	133,889	154,363	190,220	229,409	20.60 %
المطلوبات المتداولة	34,622	31,907	37,429	52,162	58,873	12.87 %
المطلوبات غير المتداولة	4,339	8,567	9,584	10,888	11,707	7.52 %
إجمالي المطلوبات	38,961	40,474	47,013	63,050	70,580	11.94 %
رأس المال المدفوع	500	70,000	70,000	70,000	70,000	--
علاوة الإصدار	--	--	--	--	--	--
الاحتياطي النظامي والأرباح المدورة	63,048	23,414	37,350	57,169	88,829	55.38 %
إجمالي حقوق الملكية	63,548	93,414	107,350	127,169	158,829	24.90 %

المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بآلاف الريالات)

بيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة	4,194	8,001	مخصص الزكاة المكون مع وجود رصيد افتتاحي
ضريبة القيمة المضافة	--	(1,678)	مستحقات ضريبة القيمة المضافة للشركة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	881	--	
تكاليف تأشيرات وجوازات	118	--	
رسوم مكتب العمل	577	--	
الإجمالي	5,770	6,323	

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات)

السنة	2023	2024	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	220,014	248,351	28,337	12.88 %
منح وإعانات حكومية	--	--	--	--
تكلفة الإيرادات	(124,566)	(146,191)	21,625	17.36 %
مجمّل ربح	95,448	102,160	6,712	7.03 %
مصروفات دعابة وإعلان	(40,333)	(41,311)	978	2.43 %
مصروفات عموميه وإدارية	(15,784)	(17,414)	1,630	10.33 %
رد خسائر) خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة	(6,154)	1,721	7,875	
إيرادات أخرى	4,108	4,634	526	12.82 %
الربح التشغيلي	37,286	49,790	12,504	33.54 %
تكاليف تمويلية، بالصافي	297	253	(44)	(14.72) %
الزكاة	4,068	4,643	575	14.13 %
صافي الربح	33,809	45,648	11,839	35.02 %

حوكمة الشركات

07

تلتزم شركة "ألف ميم ياء" بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المهنية في الحوكمة، واعتماد ونشر ثقافة الالتزام بأعلى مستويات النزاهة والصدق في جميع ممارستها الاحترافية، إلى جانب العمل على دمج مفهومي الإفصاح والشفافية في جميع فعاليات وأنشطة الشركة في مختلف قنوات عملها الرئيسية. فيما تؤكد الشركة على الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل ونشاط الشركة، مما يحافظ على سمعتها ومصداقيتها، ويعزز ثقة المساهمين والشركاء في نهجها الناجح وفق كافة معايير الكفاءة والجودة والإتقان. ونشير هنا، بأنه تم إعداد ونشر تقرير الحوكمة وفقاً لتعديل النظام الأساسي للشركة الذي أقرته الجمعية العمومية العادية في 27 ديسمبر 2023م، وبما ينسجم مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بنسختها المعدلة الأخيرة.

إطار ممارسات الحوكمة

تلتزم شركة "ألف ميم ياء" بتطبيق مبدأ الحوكمة في إطار احترافي متكامل، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات المدرجة في السوق، وبالارتكاز على إطار عام للحوكمة الشاملة كما يلي:

- 01 حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة الأفضل لهم والشركة.
- 02 حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار والاستدامة الوظيفية من خلال الأداء المالي الجيد للشركة.
- 03 تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة ضمن الإطار الزمني المحدد لمساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة والجهات التنظيمية المعنية.
- 04 تمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية مخاوف أو سلوك خاطئ يتم ملاحظته داخل الشركة. وذلك من خلال توفير آلية إبلاغ وتحقيق موضوعية وسرية ومستقلة حتى يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب
- 05 مواءمة قيم الشركة واستراتيجيتها مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التأكد من تطبيق ممارسات مسؤولة وأخلاقية في أنشطة الشركة كافة مع استمرار توفير الدعم اللازم للمجتمع.
- 06 تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، سواء كانت بين الشركة وموظفيها أو بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركات التابعة أو غيرها من الأطراف المعنية.
- 07 إنشاء قنوات تواصل موثوقة مع المستثمرين لتعزيز مكانة الشركة في السوق وجذب المساهمين والاستثمارات.
- 08



مجلس الإدارة

يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل المساهمين ويكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ووضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للشركة مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المساهمين على المدى البعيد. ويضم مجلس الإدارة ستة أعضاء وأمين سر للمجلس، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة. ونذكر فيما يلي أسماء ومناصب الأعضاء، وتصنيف عضويتهم:

اسم العضو	منصب وتصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل)
عمّار أحمد صالح شطّا	رئيس مجلس الادارة / غير تنفيذي/مستقل
أحمد سعود حمزة غوث	نائب رئيس مجلس الإدارة/غير تنفيذي / مستقل
علي محمد ديب علي عيد	عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب /تنفيذي/غير مستقل
عدنان عبد الله العليان	عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي/مستقل
هشام عمر علي باروم	عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي/مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة

اسم العضو	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2024م				نسبة مجموع الحضور
	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	
عمّار أحمد صالح شطّا	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %
أحمد سعود حمزة غوث	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %
علي محمد ديب علي عيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %
عدنان عبد الله العليان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %
هشام عمر علي باروم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %

ركائز تطبيق الحوكمة



المسؤولية

كل عضو في مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ مهامه باحترافية ومهنية عالية.



الشفافية

يجب على مجلس الإدارة التوضيح للمساهمين أسباب اتخاذ القرارات الأساسية.



العدالة

يتساوى جميع المساهمين أمام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.



المحاسبة

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين عن الأخطاء المرتكبة (إن وجدت).

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

أحمد سعود غوث



المنصب:

- نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام 2002 م
- حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) من هيئة السوق المالية السعودية عام 2011 م.
- حاصل على شهادة في الاستراتيجية التنافسية من معهد إنسياد في سنغافورة عام 2012م.
- حاصل على شهادة في الإدارة التنفيذية من معهد إنسياد في فرنسا عام 2008 م.

الخبرات العملية:

- الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016 م
- نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة من عام 2010 م إلى عام 2016 م.
- المدير التنفيذي – رئيس قطاع التمويل في شركة الخبير المالية في مدينة جدة من عام 2006 م إلى عام 2010 م.
- مدير أول علاقات العملاء ورئيس الفريق بالإدارة في البنك الأهلي السعودي في مدينة الرياض من عام 2004م إلى عام 2006 م.
- مدير علاقات العملاء في البنك الأهلي السعودي في مدينة الرياض من عام 2002 م إلى عام 2004 م.

المناصب التنفيذية الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة شركة الجزيرة لتأجير السيارات منذ عام 2023
- عضو مجلس الإدارة شركة الخبير المالية منذ عام 2022
- رئيس مجلس الإدارة شركة إنوفا السعودية للرعاية الصحية منذ عام 2022
- رئيس مجلس المديرين شركة تكامل الانتاج الصناعية منذ عام 2021
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب المحدودة منذ عام 2023

عمّار أحمد صالح شطّا



المنصب:

- رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في التخطيط الاقتصادي من جامعة جنوب كاليفورنيا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جنوب كاليفورنيا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 م
- حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CMA-1) من هيئة السوق المالية السعودية عام 2011 م.
- حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) من معهد التحليل المالي المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 م.
- حاصل على شهادة تدريبية في تقييم الاستثمار وإدارته من جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 م.

الخبرات العملية:

- العضو المنتدب في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016 م إلى عام 2021 م.
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2008 م إلى عام 2016 م.
- الرئيس التنفيذي في مكتب الخبير للاستشارات المالية في مدينة جدة من عام 2004 م إلى عام 2007 م.
- مدير مجموعة تطوير المنتجات المالية الإسلامية في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2001 م إلى عام 2004 م.
- رئيس فريق في إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2000 م إلى عام 2001 م.
- مصرفي أول في مجموعة تمويل الشركات في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1997 م إلى عام 2000 م.
- مساعد المدير العام للاستثمار والتنمية في شركة البركة للاستثمار والتنمية في مدينة جدة من عام 1995 م إلى عام 1997 م.
- محلل مالي في البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة من عام 1990 م إلى عام 1994 م.

المناصب التنفيذية الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة شركة الخبير المالية منذ عام 2022م
- رئيس مجلس الإدارة شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب منذ عام 2023م
- عضو مجلس الإدارة مستقل مجموعة سعد حسين دعجم منذ عام 2022م
- عضو مجلس إدارة مستقل شركة أبناء محمد سويلم الشريف لمواد البناء منذ عام 2024م
- المؤسس ورئيس مجلس الإدارة شركة غترة الرقمية للخدمات التجارية منذ عام 2021م
- المؤسس ورئيس مجلس المديرين شركة ترتيب للاستشارات المهنية منذ عام 2022م
- المؤسس والمدير شركة عاش للاستشارات المهنية منذ عام 2024م
- المؤسس وشريك بصفة غير مباشرة شركة وفي للتقنية المالية منذ عام 2021م
- المؤسس ورئيس مجلس المديرين شركة مقارنة للوساطة الرقمية المحدودة منذ عام 2024م



عدنان عبد الله محمد العليان

المنصب:

- عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة عام 2004 م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1994 م.
- حاصل على شهادة في الإدارة من معهد إنسياد في فرنسا عام 2008 م.
- حاصل على شهادة في الإدارة من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة عام 2003 م.
- حاصل على شهادة تدريبية في التحليل الائتماني المتقدم من بنك تشايس مانهاتن في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1997 م.
- حاصل على شهادة في التحليل الائتماني من صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1996 م.

الخبرات العملية:

- الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات في مدينة الرياض منذ عام 2016 م.
- مدير عام مجموعة الأعمال الدولية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2013 م إلى عام 2016 م.
- مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2010 م إلى عام 2013 م.
- رئيس الخدمات المصرفية العالمية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2008 م إلى عام 2009 م.
- رئيس مجموعة البنوك التجارية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2006 م إلى عام 2008 م.
- رئيس قسم مراجعة أعمال الشركات في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2004 م إلى عام 2006 م.
- ضابط أئتمان أول في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2001 م إلى عام 2003 م.
- محلل مشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي في مدينة الرياض من عام 1995 م إلى عام 2000 م.

المناصب التنفيذية الحالية:

- عضو مجلس إدارة مستقل و رئيس لجنة المراجعة الداخلية في شركة أماكن منذ عام 2024 م.
- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة تطوير منذ عام 2023 م.
- رئيس لجنة المراجعة الداخلية في شركة الاتحاد للتأمين التعاوني منذ عام 2023 م.
- عضو مجلس الإدارة في صندوق الأهلي العروبة العقاري (صندوق مغلق تابع لشركة الأهلي المالية) منذ عام 2023 م.
- عضو مجلس الإدارة في صندوق طويق (صندوق مغلق تابع لشركة جدوى المالية) منذ عام 2022 م.
- عضو مجلس الإدارة في صندوق المشاريع العقارية (صندوق مغلق تابع لشركة البلاد المالية) منذ عام 2019 م.

المناصب التنفيذية السابقة:

- عضو مستقل في اللجنة الإدارية والاشرفية في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) خلال (2019-2022).
- عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي ماليزيا خلال (2014-2016).
- عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة حياة للاستثمار في الكويت خلال (2009-2014).



علي محمد ديب علي عيد

المنصب:

- عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المؤهلات العلمية:

- حاصل على شهادة تدريبية في مهارات المحاسبة لغير المحاسبين من المركز الإداري والمالي للتدريب في مدينة جدة عام 2020 م.
- حاصل على الدبلوم المهني في التغذية الإكلينيكية من المعهد القومي للتغذية في جمهورية مصر العربية عام 2013 م.
- حاصل على شهادة في العلاجات الطبية المضادة للشيخوخة والطب التجميلي من أكاديمية العالم للعلاجات المضادة للشيخوخة في الإمارات العربية المتحدة عام 2009 م.
- حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي للعلاجات الطبية المضادة للشيخوخة من الأكاديمية الأوروبية لعلاج آثار الشيخوخة في فرنسا عام 2004 م.
- حاصل على شهادة في العلاجات الطبية النظرية المضادة للشيخوخة من المركز الجامعي لتشارليروي في بلجيكا عام 2004 م.
- حاصل على شهادة في علاج أمراض السمنة والوزن الزائد من المعهد البرازيلي للعلوم الطبية في البرازيل عام 2003 م.
- حاصل على شهادة تدريبية في تطوير المهارات المهنية من شركة جلف لينك في مدينة جدة عام 2003 م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الطب البشري من جامعة دمشق في سوريا عام 2000 م.

الخبرات العملية:

- مالك شركة النقاء الدوائي الطبية شركة ذات شخص واحد
- مستشار في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة جدة من عام 2019 م إلى عام 2021 م.
- نائب المدير العام في شركة مجموعة الدكتور محمد ديب عيد المحدودة في مدينة جدة من عام 2002 م إلى عام 2019 م.

المناصب التنفيذية الحالية:

- عضو مجلس الرعاية الصحية في مجلس الغرفة التجارية في مدينة جدة منذ العام 2021 م.

01 لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة السابقة وفقا للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/27 هـ الموافق 2021/07/07م، على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم ل (3) ثلاث سنوات والتي انتهت دورتها بتاريخ 1445/12/30 هـ الموافق 2024/07/06م، وكان أعضاء اللجنة التاليين:

أعضاء لجنة المراجعة السابقة

اسم العضو	المنصب	الصفة
عباس محمد سالم النهدي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
حافظ فاروق سليمان العطاونة	عضو اللجنة	غير تنفيذي / غير مستقل
عدنان عبد الله محمد العليان	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

تم تشكيل لجنة المراجعة الحالية وفقا لائحة عمل لجنة المراجعة المادة الخامسة، وقد اعتمدت اللائحة الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1445/12/17 هـ الموافق 2024/06/23م، وعليه قرر مجلس الإدارة بتاريخ 1446/01/25 هـ الموافق 2024/07/31م على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم على أن تكون بداية دورة لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ يوم الأحد 1446/01/01 هـ الموافق 2024/07/07م وتنتهي مع تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ يوم السبت 1447/12/30 هـ الموافق 2026/05/30م

هشام عمر علي باروم



المنصب:

- عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة عام 1995 م.
- حاصل على دبلوم في المجال المالي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في الأردن عام 2001 م.
- حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CMA-1) من هيئة السوق المالية السعودية عام 2008 م.

الخبرات العملية:

- نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016م.
- رئيس قطاع تطوير الأعمال والطرح في شركة الخير المالية في مدينة جدة من عام 2012 م إلى عام 2015م.
- رئيس قطاع تطوير الأعمال والطرح للمنطقة الغربية في شركة الخير المالية في مدينة جدة خلال عام 2011م.
- نائب الرئيس الأول لقطاع تطوير الأعمال والطرح في شركة الخير المالية في مدينة جدة من عام 2008 م إلى عام 2010.
- نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات إيفاف في مدينة جدة من عام 2005 م إلى عام 2007 م.
- مدير أول محافظ الاستثمار في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2002 م إلى عام 2005 م.
- مدير محفظة في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1999 م إلى عام 2001 م. محلل مالي أول في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1997م إلى عام 1998 م.
- مسؤول محاسب في بنك الجزيرة في مدينة جدة من عام 1996 م إلى عام 1997 م.

المناصب التنفيذية الحالية:

- عضو مجلس الإدارة شركة الجزيرة لتأجير السيارات منذ عام 2023م
- عضو مجلس الإدارة شركة إنوفا السعودية للرعاية الصحية منذ عام 2022م
- عضو مجلس الإدارة شركة تكامل الانتاج الصناعية منذ عام 2021م
- عضو مجلس الإدارة شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب المحدودة منذ عام 2023م

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تتمثل سياسة الشركة في تبني عدد من معايير حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. وقد انبثقت عن مجلس الإدارة لجتين هما (لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية).

أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المنصب	الصفة
محمد بن صالح بن محمد الزهراني	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
حافظ فاروق سليمان العطاونة	عضو اللجنة	غير تنفيذي / غير مستقل
عدنان عبد الله محمد العليان	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة



محمد بن صالح بن محمد الزهراني

المنصب:
رئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية:

- حاصل على شهادة إدارة الثروات والاستثمارات (ICWIM) (CME4) من المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار 2022م (CISI).
- حاصل على شهادة إدارة الاستثمارات البديلة من كلية هارفرد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2022م.
- حاصل على الشهادة الدولية في حوكمة الشركات من أكاديمية لندن للحوكمة والمعهد الأوروبي للمالية والإدارة عام 2021م. (LGCA)
- حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية "CME-1" من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية عام 2021م.
- مستشار معتمد للمشاريع المتوسطة والصغير (ASMEC) - رابطة مستشاري الشركات الصغيرة المعتمدين (AASBC)® عام 2021م.
- حاصل على شهادة في ريادة الأعمال من كلية هارفرد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م.
- حاصل على شهادة الماجستير المصغر في إدارة الأعمال من كلية بابسون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م.
- حاصل على دبلوم ريادة الاعمال من جامعة كابلن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2011م (معدل تراكمي - 3.5).
- حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية عام 2004م.



محمد بن صالح بن محمد الزهراني

الخبرات العملية:

- مستشار مرخص من وزارة التجارة السعودية (رخصة رقم 12242).
- يشغل حاليًا منصب شريك ومؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة الترتيب للاستشارات المهنية منذ عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب المؤسس والرئيس التنفيذي في مكتب ابتكار القيمة للاستشارات الادارية منذ عام 2016م وحتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب شريك ومؤسس في شركة رزين المالية منذ عام 2021م وحتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب شريك ومؤسس والرئيس التنفيذي للشئون المالية في شركة جوي لخدمات الأعمال منذ عام 2021م وحتى الآن.
- يشغل حاليًا منصب المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة الجدوى لتقنية المعلومات (جدوى كلاود) منذ عام 2018م وحتى الآن.
- شغل منصب نائب الرئيس في شركة أسيس إنترناشونال في هولندا أمستردام خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة هومكو خلال عام 2011م وحتى عام 2013م.
- شغل منصب نائب مدير المراجعة الداخلية في شركة عبد اللطيف جميل المحدودة خلال الفترة من عام 2004م وحتى عام 2011م

العضويات في مجالس إدارات شركات

- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة مصنع حديد بن دعجم (مساهمة مقفلة) منذ عام 2021م - حصلت على موافقة هيئة السوق المالية للإدراج.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة جوي لخدمات الأعمال (استثمار أجنبي) منذ عام 2021م.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة الجدوى لتقنية المعلومات (جدوى كلاود) منذ عام 2021م.
- يشغل حاليا عضو مجلس إدارة في شركة المرجع للاستشارات المهنية - دار المراجعة الشرعية (مساهمة مقفلة) منذ عام 2022م.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة المحترفة القابضة (مساهمة مقفلة) منذ عام 2022م.
- يشغل حاليًا عضو مجلس الإدارة وشريك مؤسس في شركة أساس الإختصاص الرياضي منذ عام 2024م.
- يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة رابط التوصيل للخدمات اللوجستية منذ عام 2024م.
- يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة رزين المالية (مساهمة مقفلة) منذ عام 2025م.

العضويات في لجان مجالس الإدارات

- رئيس لجنة المراجعة شركة مصنع حديد بن دعجم (مساهمة مقفلة) منذ عام 2023م.
- رئيس اللجنة التنفيذية شركة رزين المالية (مساهمة مقفلة) منذ عام 2024م.

رأي لجنة المراجعة الداخلية

بعد مراجعة وتحليل الوضع الراهن لأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2024م، ترى لجنة المراجعة أن البيئة الرقابية في الشركة لا تزال بحاجة إلى تحسينات جوهرية، وتطوير مستمر لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة المخاطر وتعزيز الضوابط الداخلية. وقد تبين للجنة أن غياب أعمال المراجعة الداخلية خلال العام قد أدى إلى ضعف القدرة على تقديم تقييم شامل لمستوى الالتزام بالضوابط الرقابية والمعايير المحاسبية المعتمدة، مما استلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية استراتيجية لضمان ترسيخ بنية رقابية متينة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، قامت اللجنة بإلغاء عقد المراجع الداخلي السابق بعد أن تبين افتقاره إلى الإمكانيات والموارد اللازمة لتنفيذ مهامه وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة، مما انعكس سلباً على أعمال المراجعة الداخلية وغياب التقييمات الرقابية الداخلية. واستجابةً لذلك، تعاقبت اللجنة مع مراجع داخلي يتمتع بخبرة عالية المستوى في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال، وهو ما يعكس التزام اللجنة برفع كفاءة الرقابة الداخلية، وتعزيز آليات الرصد والتقييم بما يواكب المتطلبات التنظيمية وأفضل المعايير الدولية.

ومن أجل إرساء بيئة رقابية أكثر شمولية ودقة، أطلقت اللجنة نطاق عمل متكامل يبدأ من تحليل أعمال الشركة وبناء خارطة للأعمال وإعداد سجل مخاطر متكامل يُحدّد بوضوح المخاطر المالية والتشغيلية والاستراتيجية ومخاطر الالتزام التي قد تواجه الشركة، كما شمل نطاق العمل وضع خطة مراجعة داخلية مستندة إلى نهج استباقي مبني على سجل المخاطر يُعزز القدرة على فحص نظام الرقابة، والضوابط، ومدى كفايتها، وفعاليتها. وتُدرّك اللجنة أن هذه الجهود ستُفضي إلى إجراء تقييم أكثر دقة لنظام الرقابة الداخلية خلال عام 2025م، ما سيمكنها من تقديم تقريرها الذي سيعكس بدقة أكبر مدى فاعلية الضوابط الداخلية، ويوضح الإجراءات التصحيحية اللازمة لدعم كفاءة عمليات الشركة واستدامتها.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل أساسي على التزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتفاعل بجدية مع متطلبات الحوكمة. كما تؤكد اللجنة أن المسؤولية الأولى عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية تقع على عاتق الإدارة التنفيذية، والتي يجب أن تعمل، تحت إشراف مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، على إرساء منظومة رقابية متكاملة تتسم بالشفافية والفعالية، وتمكن الشركة من مواجهة التحديات التشغيلية والتنظيمية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، تجدد اللجنة تأكيدها على التزامها بممارسة دورها الرقابي باستقلالية تامة، وفقاً لأعلى المعايير المهنية، وحرصها على تعزيز آليات المراجعة الداخلية والحوكمة بما يرسّخ ثقة المساهمين، ويضمن استدامة الأداء المالي والتشغيلي للشركة على المدى البعيد. كما تؤكد اللجنة استمرارها في تقديم التوصيات الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها، لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط المالي والرقابي، وتعزيز المكانة المؤسسية للشركة بما يتماشى مع تطلعات مساهميها وأصحاب المصالح.

حافظ فاروق سليمان العطاونة



المنصب:

- عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة (تخصص فرعي في الإدارة المالية) من جامعة اليرموك في الأردن عام 1999م.
- حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد «CPA» من مجلس المحاسبين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م.
- حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية "CME-1" من هيئة السوق المالية السعودية عام 2017م.
- حاصل على الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار "CME-4" من هيئة السوق المالية السعودية عام 2021م.

الخبرات العملية:

- رئيس إدارة أسهم الملكية الخاصة في شركة الخير المالية في مدينة جدة منذ عام 2017م.
- المدير التنفيذي للأعمال التجارية الجديدة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة رابغ من عام 2016م إلى عام 2017م.
- رئيس أول في شركة برايس وتر هاوس كوبرز في مدينة جدة من عام 2009م إلى عام 2016م.
- مدير أول في قسم استشارات صفقات الاستحواذ والبيع للشركات في شركة إنرست ويونغ العربية السعودية للاستشارات المحدودة في مدينة جدة من عام 2002م إلى عام 2009م.
- مدقق حسابات أول في شركة آرثر أندرسن في مدينة جدة من عام 2000م إلى عام 2002م.

العضويات:

- عضو لجنة المراجعة في شركة المجتمع رائدة الطبية وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الصيدليات في مدينة جدة من عام 2022م حتى 10 مارس 2024م.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة الجزيرة لتأجير السيارات وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال النقل في مدينة الرياض من العام 2022م وحتى الآن.

عدنان عبد الله محمد العليان



المنصب:

- عضو لجنة المراجعة

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام 2024م

اسم العضو	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2024م						نسبة مجموع الحضور
	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	
عباس محمد سالم النهدي	حاضر	حاضر	حاضر	انتهت الدورة	انتهت الدورة	انتهت الدورة	100 %
محمد بن صالح بن محمد الزهراني	لم يتم التعيين	لم يتم التعيين	لم يتم التعيين	حاضر	حاضر	حاضر	100 %
حافظ فاروق سليمان العطاونة	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	83.5 %
عدنان عبد الله محمد العليان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %

02 اللجنة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 1442/11/21هـ الموافق 2021/07/01م، وتحديد مهامها ومسؤولياتها ومكافآت أعضائها.

اختصاصات اللجنة التنفيذية

تختص اللجنة التنفيذية بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أهداف الشركة تماشياً مع استراتيجيتها، ومتابعة أعمال الشركة وأنشطتها وعملياتها والمخاطر المتعلقة بها، والتأكد من التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية والقانونية واتباع الضوابط والأنظمة فيما يتعلق بالشؤون المالية والمحاسبية وأخلاقيات العمل، ومناقشة ومراجعة أداء المحاسب القانوني ومراجعي الحسابات بالتنسيق مع لجنة المراجعة، والإجابة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس فيما يتعلق بأعمال الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين لعضوية لجان المجلس الأخرى، والإشراف على الشؤون المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء الإدارة التنفيذية، وإعداد وإصدار التقارير السنوية المتعلقة بالأعمال، والتحسين المستمر وتعزيز الالتزام بسياسات وإجراءات وممارسات الشركة على جميع المستويات.



علي محمد ديب علي عيد

المنصب:

• عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الدبلوم المهني في التغذية الإكلينيكية من المعهد القومي للتغذية في مصر عام 2013 م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الطب البشري من جامعة دمشق في سوريا عام 2000م.
- حاصل على شهادة تدريبية في مهارات المحاسبة لغير المحاسبين من المركز الإداري والمالي للتدريب في مدينة جدة عام 2020 م.
- حاصل على شهادة في العلاجات الطبية المضادة للشيخوخة والطب التجميلي من أكاديمية العالم للعلاجات المضادة للشيخوخة في الإمارات العربية المتحدة عام 2009 م.
- حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي للعلاجات الطبية المضادة للشيخوخة من الأكاديمية الأوروبية لعلاج آثار الشيخوخة في فرنسا عام 2004 م.
- حاصل على شهادة في العلاجات الطبية النظرية المضادة للشيخوخة من المركز الجامعي لتشارليروي في بلجيكا عام 2004 م.
- حاصل على شهادة في علاج أمراض السمنة والوزن الزائد من المعهد البرازيلي للعلوم الطبية في البرازيل عام 2003 م.
- حاصل على شهادة تدريبية في تطوير المهارات المهنية من شركة جلف لينك في مدينة جدة عام 2003 م.

الخبرات العملية:

- مالك شركة النقاء الدوائي الطبية شركة ذات شخص واحد
- مستشار في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة جدة من عام 2019 م إلى عام 2021 م.
- نائب المدير العام في شركة مجموعة الدكتور محمد ديب عيد المحدودة في مدينة جدة من عام 2002 م إلى عام 2019 م.



عبد الفتاح عبد الله عبد الحميد

المنصب:

• الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات العلمية:

- حاصل علي درجة الماجستير في ادارة الاعمال الدولية من جامعة اسلسكا الفرنسية في عام 2024 م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكيمياء والفيزياء من جامعة الزقازيق في مصر عام 2003 م.

الخبرات العملية:

- الرئيس التنفيذي في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية منذ عام 2020 م.
- مدير مبيعات المملكة في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية من عام 2015 م إلى عام 2019 م.
- مدير فرع الرياض في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2011 م إلى عام 2015 م.
- مشرف مبيعات فرع الرياض في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2009 م إلى عام 2011 م.
- اختصاصي منتج في شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في مدينة الرياض من عام 2008 م إلى عام 2009 م.
- مندوب مبيعات في شركة الأفق العصرية لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل في مدينة الرياض من عام 2006 م إلى عام 2008 م.
- مندوب مبيعات في مؤسسة تما السعودية للتجارة في مدينة الرياض من عام 2005 م إلى عام 2006 م.
- مدير في شركة صيدليات ومستودع المعلمين للأدوية في مصر من عام 2003 م إلى عام 2005 م.

أعضاء اللجنة التنفيذية

اسم العضو	المنصب	الصفة
حافظ فاروق سليمان العطاونة	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / غير مستقل
علي محمد ديب علي عيد	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
عبد الفتاح عبد الله عبد الحميد	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

السيـر الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية



حافظ فاروق سليمان العطاونة

المنصب:

• رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة عام 1990 م.
- حاصل على الدبلوم وشهادة مخطط مالي شخصي معتمد من الأكاديمية المالية (المعهد المصرفي سابقا) الرياض عام 2006 م.
- حاصل على شهادة في إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 م.
- حاصل على شهادة المتخصصة شهادة سيريز 7 (Series 7) المتخصصة في مجال الأوراق المالية من مؤسسة تدريب الأوراق المالية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 م.
- حاصل على شهادة تدريبية في التحليل المالي من معهد يوروموني للتدريب في المملكة المتحدة عام 1995 م.

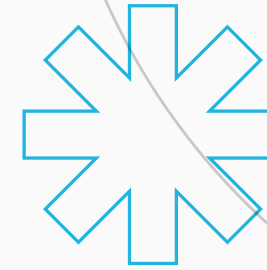
الخبرات العملية:

- عضو مجلس إدارة في شركة التأجير التمويلي في مدينة الرياض منذ عام 2019 م
- الرئيس التنفيذي في شركة التأجير التمويلي في مدينة الرياض منذ عام 2016 م
- الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه في مدينة جدة من عام 2006 م إلى عام 2016 م
- رئيس إدارة التوزيع في البنك الأهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1995م إلى عام 2006 م.
- مدقق حسابات أول في شركة إرنست ويونغ انترناشونال في مدينة جدة من عام 1990 م إلى عام 1995 م.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2020 م.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2020 م.

03 لجنة الترشيحات والمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت في الإشراف والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين ومراجعتها بشكل دوري وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

- 01 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 02 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 03 إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- 04 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 05 التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 06 إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 07 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 08 المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 09 مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 10 التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 11 وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.



اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خلال عام 2024م

اسم العضو	تواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2024م				نسبة مجموع الحضور
	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	
حافظ فاروق سليمان العطامنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %
علي محمد ديب علي عيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %
عبد الفتاح عبد الله عبد الحميد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	100 %

خالد بن فهد الحزيم



المنصب:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي (1994 - 1999). جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- برنامج التنفيذيين المتقدم جامعة هارفارد (2023)
- أفضل فكرة وتنفيذ مشروع تخرج في الكلية خلال العام الجامعي (1998).
- القيادة عالية الأداء – المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سويسرا.
- برنامج الزملاء التنفيذيين الكبار - كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
- التمويل لغير الماليين التنفيذيين - كلية لندن للأعمال (LBS) لندن.
- التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية – جامعة ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية
- مقدمة في الإدارة - جامعة أشريدج، لندن.

الخبرات العملية:

- عضو مجلس إدارة مستقل (NRC) صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) فبراير 2020 حتى الآن.
- عضو مجلس إدارة مستقل (NRC) بنك التنمية الاجتماعية (SDB) فبراير 2022 وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة مستقل (NRC) مطار الملك سلمان فبراير 2023 وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة مستقل (NRC) دواجن الوطنية سبتمبر 2024 وحتى الآن.
- الغرفة التجارية - عضو لجنة سوق العمل أكتوبر 2017 وحتى 2021.
- عضو مجلس إدارة مستقل (SITE) - (NRC)، يوليو 2019 - يناير 2022.
- عضو مجلس إدارة - فقيه للخدمات الطبية، أكتوبر 2019 - مايو 2021.
- وكيل الوزير للخدمات المشتركة - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أبريل 2021 وحتى الآن.
- - نائب الرئيس التنفيذي الخطوط الجوية السعودية القابضة مايو 2019 - أبريل 2021.
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة - مصرف الراجحي، 2014 - أبريل 2019.
- نائب الرئيس - مدير إدارة التوظيف (بنك الرياض) يوليو 2000 - 2013.

حمد بن حمدان السريع



المنصب:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة الأعمال (تخصص مالية)، جامعة بروك، كندا (2005-2003).
- بكالوريوس المحاسبة (الدرجة الأولى) في المحاسبة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية (2002-1998).

الخبرات العملية:

- الرئيس التنفيذي لدى شركة المتحدة للصناعات التعدينية (منذ أغسطس 2010م وحتى تاريخ نشرة الإصدار)
- مدير عام شركة كابلات البحر الأحمر (من مايو 2008م حتى يونيو 2010م)
- مدير علاقة لدى البنك السعودي البريطاني، قسم تمويل الشركات (من مايو 2007م حتى أبريل 2008م)
- موظف مبتدئ في برنامج التنمية لدى البنك السعودي البريطاني، قسم تمويل الشركات (من أبريل 2006م حتى أبريل 2007م)
- محلل مالي وتجاري متدرب في شركة ميرنوس للسجاد، أونتاريو، كندا (من يناير 2005م حتى يوليو 2005م)
- اجتياز المستوى الأول لدى معهد CFA (عام 2003م)

• العضويات في مجلس إدارات أخرى

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ألف ميم ياء (من 2024م حتى الآن)
- عضو اللجنة الوطنية للجبس (من 2021م حتى الآن)
- عضو المجلس الصناعي لغرفة جدة (من 2020م حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة للغرفة الصناعية التجارية في ينبع (من 2014م إلى 2020م)
- عضو في مجلس الغرف السعودية (من 2014م إلى 2020م)
- عضو في معهد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) (من 2000م إلى 2002م)

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

وفقًا للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة شركة "ألف ميم ياء" للمعدات والأجهزة الطبية، والواردة في كل من النظام الأساس للشركة، ودليل حوكمة الشركة ومصفوفة الصلاحيات، قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الدوري الثالث للعام 2023م، والمنعقد بتاريخ يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م، اعتماد تشكيل وبدء أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 29 أكتوبر 2023م وحتى 30 يونيو 2026م، وهو نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية. وذلك كالتالي

اسم العضو	المنصب	الصفة
عدنان عبد الله العليان	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/مستقل
حمد بن فهد الحزيم	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
حمد بن حمدان السريع	عضو اللجنة	غير تنفيذي / مستقل

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

عدنان عبد الله محمد العليان



المنصب:

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

توزيع الأرباح

المادة 36 من النظام الأساس للشركة (تكوين الاحتياط)

للجمعية العذامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

01

تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت

02

المادة 37 من النظام الأساس للشركة (استحقاق الأرباح)

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين

نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، وإجمالي هذه الأرباح

نسبة الأرباح التي تم توزيعها	
2024/07/03	تاريخ التوزيع
% 20	النسبة
14,000,000 ريال سعودي	الإجمالي

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال عام 2024م

اسم العضو	تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2024م		نسبة مجموع الحضور
	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	
عدنان بن عبد الله العليان	حاضر	حاضر	% 100
خالد بن فهد الحزيم	حاضر	حاضر	% 100
حمد بن حمدان السريع	حاضر	حاضر	% 100



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية:

اسم العضو	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
	مبلغ معين	بدل جلسات المجلس	مكافآت وبدل حضور اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تحفيزية قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة				المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلين																
عدنان بن عبد الله العليان	100,000	20,000	40,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-
عمار بن أحمد شطا	120,000	20,000	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-
أحمد بن سعود غوث	100,000	20,000	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-
هشام بن عمر باروم	100,000	20,000	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين																
علي بن محمد ديب عيد	100,000	20,000	-	-	1.200.00	-	1.320.000	-	-	-	-	-	-	1.320.000	-	-
المجموع	520,000	100,000	40,000	-	1.200.00	-	1.860.000	-	-	-	-	-	-	1.860.000	-	-

اسم العضو	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
عدنان عبد الله العليان	0	10.000	10.000
حمد بن حمدان السريع	0	10.000	10.000
خالد بن فهد الحزيم	0	10.000	10.000
الإجمالي	0	30.000	30.000

ملاحظة: بما يخص لجنة الترشيحات والمكافآت لن يتقاضو أي مكافأة ثابتة في عام 2024م

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

بناءً على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والتي سبق الإشارة إليها في هذا التقرير، وفي ضوء ما تم دفعه من مكافآت للمجلس واللجان والإدارة التنفيذية، يتبن الانسجام ذلك مع السياسة المعتمدة للشركة من غير أي انحراف جوهري عن السياسة المذكورة.

مكافآت كبار التنفيذيين وتعويضاتهم بمن فيهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير المالي

التفاصيل بالريال السعودي	
رواتب	2,262,000
بدلات	558,000
عمولات	5,896,509
المجموع	8,716,509

مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم العضو	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عباس محمد سالم النهدي	75,000	15,000	90,000
محمد بن صالح بن محمد الزهراني	0	15,000	15,000
حافظ فاروق سليمان العطاونة	40,000	25,000	65,000
عدنان عبد الله محمد العليان	40,000	30,000	70,000
الإجمالي	155,000	85,000	24,000

ملاحظة: تم انتهاء الدورة للجنة المراجعة الاولى في 2024/07/06م وتم إعادة تشكيل وبدء دوره جديدة 2024/07/07م

ملكية الشركة

المساهمون الرئيسيون والتغيير في حصص الملكية

اسم المساهم	بداية عام 2024 م		نهاية عام 2024 م		التغييرات	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	تغييرات الأسهم	نسبة المئوية
علي بن محمد ديب عيد	1,050,011	%15	1,050,532	%15	1,521	%0.1

نسبة ملكية الأسهم وتغيرها خلال العام 2024 م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

01 أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

اسم المساهم	بداية عام 2024 م		نهاية عام 2024 م		التغييرات	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة المئوية
علي بن محمد ديب عيد	1,050,011	15%	1,051,532	15%	1,521	%0.1
أحمد بن سعود غوث	50,000	0.71%	50,000	0.71%	0	0
هشام بن عمر باروم	50,000	0.71%	45,020	0.64%	(4,980)	(0.07%)



مساهمو الشركة

01 الجمعية العامة العادية للمساهمين

انعقدت الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 2024/06/23م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. ونوضح أدناه تواريخ هذه الجمعيات العامة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين فيها:

اسم العضو	اجتماعات الجمعية العامة العادية للعام 2024م
	الاجتماع الأول
عمار بن أحمد شطا	حاضر
أحمد بن سعود غوث	حاضر
هشام بن عمر باروم	حاضر
علي بن محمد ديب عيد	حاضر
عدنان عبد الله محمد العليان	حاضر

02 جدول طلبات سجل المساهمين

تم طلب سجل المساهمين من شركة مركز الإيداع (إيداع)، خلال عام 2024م ، وفيما يلي بيان بتواريخ الطلب والأسباب:

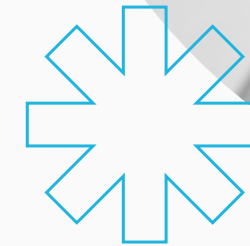
تاريخ الطلب	أسباب الطلب	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
07/02/2024	أخرى	18/08/2024	أخرى
08/02/2024	أخرى	13/10/2024	أخرى
15/02/2024	أخرى	05/11/2024	أخرى
03/03/2024	أخرى	14/11/2024	أخرى
28/03/2024	أخرى	01/12/2024	أخرى
29/04/2024	أخرى	11/12/2024	أخرى
23/06/2024	الجمعية العامة	19/12/2024	أخرى
08/08/2024	أخرى	26/12/2024	أخرى

03 أهم قرارات الجمعية العامة

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	2,697,221 98.18%	60.000 2%	49,885 1.81%
2. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترات التالية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوية من العام المالي 2024م، و(الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوية من العام المالي 2025م وتحديد اتعابه.	-	-	-
كي بي ام جي للاستشارات المهنية – 880,000 ريال سعودي	2,620,653 95.39%	-	-
ارنست اند يونغ – 984,000 ريال سعودي	125,735 4.57%	-	-
بي دبليو سي – 1,400,000 ريال سعودي	0	-	-
ممتنع	724 0.02%	-	-
3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية -12-31 2023م، بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم توزيع الأرباح في يوم الأربعاء 03/07/2024 م	2,745,528 99.94%	1,144 0.04%	440 0.01%
4. التصويت على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.	2,639,275 95.74%	65,397 2.38%	51,440 1.87%
5. 1 التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	2,697,365 98.18%	6 0.002%	49,741 1.81%
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	1,541,289 96.21%	15,396 0.96%	45,187 2.82%

إقرارات مجلس الإدارة

- 01 لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها لدى الشركة.
- 02 لا توجد أدوات دين صادرة من الشركة.
- 03 لا توجد أدوات دين للشركة، ولا يوجد فوائد أو مستندات تعاقدية أو حقوق اكتتاب مملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أقاربهم في أسهمها أو أي من الشركات التابعة لها.
- 04 لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو ملاحظات حق الاكتتاب أو حقوق مماثلة.
- 05 لا تمتلك الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أداة دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات أو حقوق مماثلة سواء تم إصدارها أو منحها.
- 06 لم تصدر الشركة أي سندات، وبالتالي لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد
- 07 لا يوجد ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 08 لا يوجد ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار التنفيذيين في الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 09 لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفين ألف ميم ياء.
- 10 تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المالية الدولية ووفقاً للوائح الشركة ونظامها الأساس فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.
- 11 لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة (IFRS) من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- 12 لا توجد أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن النتائج المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة في التقرير السنوي لشركة ألف ميم ياء عام 2024م.
- 13 لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي على أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، وتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع العرض الحالي للقوائم المالية للفترة المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31م.
- 14 لم تتلق الشركة أي ملحوظات أو ملاحظات من المساهمين بخصوص الشركة أو أدائها.
- 15 لم يقرر أو يوصي المجلس بتغيير مراجع حسابات الشركة، بل تم إعادة تعيين "إم جي بي كي" خلال العام 2024م.



رقم المادة	رقم الفقرة	رقم الفقرة الفرعية	أسباب عدم الالتزام	ملاحظات
37, 39, 40 ,	-	-	هذه المادة استرشادية	-
32	-	ب	هذه المادة استرشادية	-
54	-	ب	هذه المادة استرشادية	-
66	-	ب	هذه المادة استرشادية	-
70 , 71 , 72	-	-	هذه المادة استرشادية	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
76, 77, 78	-	-	هذه المادة استرشادية	تسعى الشركة إلى إنشاء الوحدة في أسرع وقت ممكن
89	-	-	هذه المادة استرشادية	تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة سوق المال
95	-	-	هذه المادة استرشادية	تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة

إقرارات أخرى

يقر مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء ما يلي:

- 01 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح والمعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- 02 أن نظام الرقابة الداخلية يعتبر مقبول ولكن بحاجة الى تطوير وزيادة تفعيل بناء على توصية لجنة المراجعة .
- 03 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات، ويعمل على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة. وتطبيقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التي توجب على الشركة حتمية الإفصاح عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة وما لم يتم تطبيقه، مع بيان أسباب عدم التطبيق، في تقرير مجلس إدارتها. تجدر الإشارة هنا، بأن شركة "ألف ميم ياء" قامت بإعداد لائحة الحوكمة الخاصة بها وفقاً للمتطلبات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتحديثها بشكل دوري وذلك لضمان الالتزام بنظام السوق المالية ولوائح التنفيذ. وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة، باستثناء المواد التالية:

التقرير السنوي

ame.med.sa