التقرير السنوي

لشركة الدواء للخدمات الطبية

2021

الفهرس

الرئيس 1

الرؤية والرسالة والاستراتيجية 2

أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي 2021م .....

خطط وقرارات الشركة المهمة (التغييرات الهيكلية) والتوقعات المستقبلية 7

المخاطر التي تواجهها الشركة (مخاطر تشغيلية - مخاطر تمويلية - مخاطر السوق) وسياسة إدارتها 9

نتائج أعمال الشركة و أصولها وخصومها في السنوات المالية الخمس الأخيرة 11

بيان لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة 15

بيان بقروض الشركة، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة 15

بيان عن المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها 16 16

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة. 16

وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط ، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج 17

بيان بقيمة استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة 17

الأسهم و أدوات الدين .....

تفاصيل الاسهم و أدوات الدين للشركات التابعة 17

بيان أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 17

وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأحقية 17

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب 17

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 17

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم 17

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ، وقيمة الأوراق المالية المتبقية. 17

سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم. 18

اسماء الشركات التابعة ونشاطها ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها 18

المسئولية المجتمعية و الشراكات الاستراتيجية 19

الأعمال والعقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، 19

التعاملات و المصالح مع الشركات التابعة 20

التعاملات مع كبار المساهمين 22

الموارد البشرية 23

تقرير الموارد البشرية للشركة عن عام 2021 م 23

مجلس الادارة .....

أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم. 24

حوكمة الشركة و حقوق المساهمين .....

حوكمة الشركة و حقوق المساهمين 37

تقييم أداء المجلس و اللجان 37

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها 38

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 38

ما طبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك 38

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية 38

المراجعة الداخلية و توصيات لجنة المراجعة.. .....

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. 39

اقرارات مجلس الادارة .....

اقرارات مجلس الادارة 39

مقترحات مجلس الادارة لجدول اعمال 40

كلمة الرئيس

السادة/ مساهمي شركة الدواء للخدمات الطبية الموقرين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة.
كما ويسرني تقديم ملخص عن التقرير السنوي لأعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م ، والذي يتضمن البيانات المالية السنوية المجمعة وأداء الشركة المالي.كما يتضمن التقرير برامج الشركة في المسؤولية المجتمعية وأنشطة الموارد البشرية وقد تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

وبهذه المناسبة نبارك لمساهمينا الكرام ولجميع العاملين بالشركة إدراج الشركة في السوق المالية في تاريخ 11 /1443/08 هـ الموافق 2022/03/14 م الأمر الذي يؤكد على السمعة الطيبة التي وصلت لها الشركة وأيضا يؤكد قدرة الشركة على المنافسة وتطمح بأن تكون الرائدة في مجالها داخل السوق السعودي.

كما أوجه شكري وتقديري للزملاء الكرام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولمنسوبي الشركة على أدائهم ومجهوداتهم المقدرة في تنفيذ استراتيجية الشركة، كما أتقدم بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم لنا والذي يعد بمثابة داعم وحافز لبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب في تعزيز مكانة الشركة في المملكة العربية السعودية.

ويؤكد مجلس الإدارة على إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسؤولياته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين بما يتوافق مع رؤية 2030 م و يدعو المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاهلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين.

والله ولي التوفيق

سمير بن محمود عبد الهادي
رئيس مجلس الادارة

نبذة عن شركة الدواء للخدمات الطبية

التأسيس:

شركة الدواء للخدمات الطبية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم 361 وتاريخ 1442/10/27 هـ (الموافق 2021/06/08 م)، مقيدة بالسجل التجاري رقم 2051025701 وتاريخ 1422/09/23 هـ (الموافق 2001/12/08 م) الصادر من مدينة الخبر في المملكة، وعنوانها المسجل هو ص.ب. 4326، مدينة الخبر 31952.

انطلقت مسيرة صيدليات الدواء في مدينة الخبر عام 1993م وتوسعت اليوم لتتضمن شبكة صيدليات منتشرة على مستوى المملكة تضم ما يزيد عن 900 صيدلية. تعد الشركة إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع بيع الأدوية والمستحضرات الطبية بالتجزئة في المملكة ويكمن هدفها الرئيسي في تطوير المجال الصحي و تقديم أفضل خدمة صحية وصيدلانية للمجتمع وذلك تماشياً مع تطلعات رؤية 2030.

رسالة الشركة:

تتمثل رسالة الشركة في تطوير سلسلة صيدليات رياديّة متعددة القنوات ترتكز على بنية تحتية نموذجية مدعمّة بأحدث التقنيات والتجهيزات، تحت إشراف وإدارة كفاءات محترفة من أصحاب الخبرة المثبتة، لتقديم منتجات ذات قيمة وخدمات واستشارات بمعايير دولية لتحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة الهادف إلى خلق مجتمعات حيوية.

الرؤية:

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون الشركة الرائدة لشبكة الصيدليات وخدمة المستهلكين في المملكة وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات.

الاستراتيجية

تبنت المجموعة استراتيجيتها بهدف تنفيذ رؤيتها ورسالتها ومحاورها الاستراتيجية المذكورة أعلاه، وذلك على النحو التالي:

- الموائمة الاستراتيجية لأعمالها، ويشمل ذلك تطوير ميزة تنافسية متباينة ودعم استراتيجية الاتصالات التسويقية
- زيادة الحصة السوقية للشركة عن طريق قنوات التواصل المتعددة، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
- زيادة عائد العلاقات العامة (Return on Relationships) ورفع محرك القيمة من شركاء العمل الحاليين والشراكات الاستراتيجية.
- الحفاظ على المزايا التنافسية المتميزة للشركة من خلال ضمان كفاءة فريق العمل والفريق الإداري.

النشاط الرئيسي

يعتمد النشاط الرئيسي للشركة على بيع المنتجات الصيدلانية والطبية، ومستلزمات الأم والطفل ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في صيدلياتها.

وتقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ويأتي ذلك متوازيًا مع نشاطاتها الإضافية في كونها وكيل بيع لعدد من منتجات الأدوية، السلع الصيدلانية، وتجارة الأغذية الخاصة والصحية.

ودورها الكبير في كونها رائدة في أنشطة الصيدليات ومستودعات الأدوية والمواد الغذائية والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

صيدليات الدواء

أنشأت الشركة شبكة صيدليات تضم ما يزيد عن 900 فرع منتشرة على مستوى المملكة، فيما يلي التسلسل التاريخي لإنشاء وافتتاح الصيدليات:

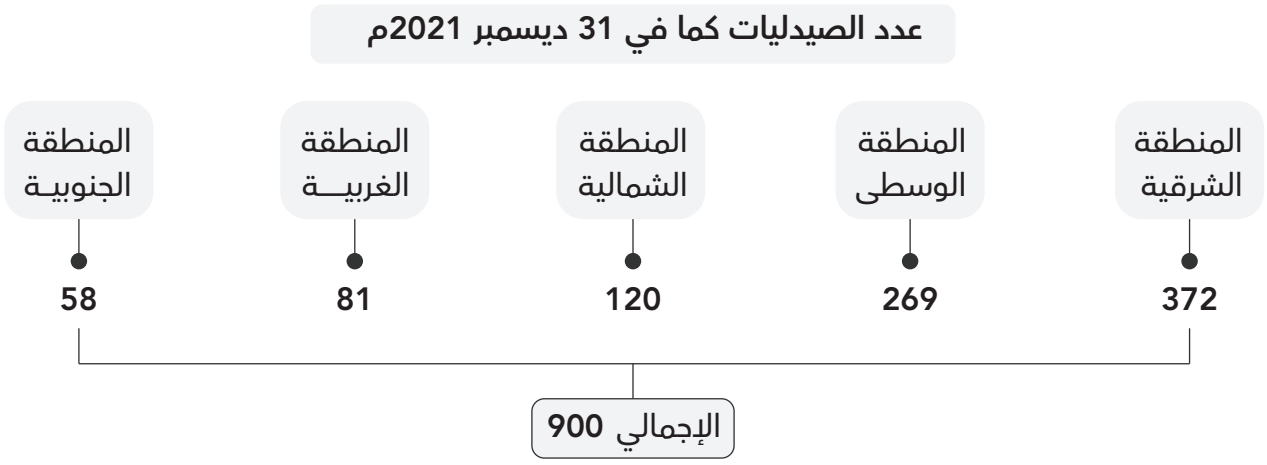
شبكة الصيدليات

تتألف شركة الدواء من سلسلة صيدليات منتشرة على مستوى المملكة، تتبع المعايير الدولية المتعارف عليها، ويكمن هدفها الرئيسي في تقديم أفضل الخدمات الصحية التي تهدف إلى خدمة المجتمع السعودي. انطلقت مسيرة صيدليات الدواء من عام 1993 م في مدينة الخبر واستمرت في التوسع إلى يومنا هذا لتصل حالياً إلى ما يزيد عن 900 صيدلية منتشرة على مستوى المملكة.
ويأتي ذلك سعياً منها أن تكون أقرب إلى عملائها حيث بلغ عدد عملاء صيدليات الدواء حالياً أكثر من أثنان و سبعون ملايين (72،000،000) عميل سنوياً يتم خدمتهم عن طريق توفير ما يزيد عن سبعة و عشرون الف (27،000) منتج شامل للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتجميلية.

تفخر الشركة بوجود كفاءات من أبنائها القادرين على تقديم المشورة الصيدلانية بأعلى وأحدث مستويات الرعاية الصحية حيث سعت جاهدة لاستحداث العديد من البرامج المساعدة والمكملة لعمل الصيدلي والتي ترتكز على تقديم الرعاية الصحية التي تليق بحياة الفرد وذلك لرفع مستوى جودة الحياة لعملائها وكان من أهم هذه البرامج برنامج دواؤك وبرنامج السجل العائلي الذي يتضمن متابعة الجرعات الدوائية لمرضى الأمراض المزمنة سعياً منا إلى رفع مستوى الانتظام بصرف الأدوية وعدم نسيانها إضافة إلى الاستفادة من وجود سجل دوائي إلكتروني خاص بكل عميل لتجنب صرف الأدوية في حال تعارضها.

التوزيع الجغرافي

سعياً من الشركة في أن تكون الأقرب والخيار الأول لعملائها تفضيلاً ومكاناً، قامت الشركة بإفتتاح ما يزيد عن (900) صيدلية تنتشر في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021 م



منتجات صيدليات الدواء

تفتخر شركة الدواء بشراكاتها التجارية الإستراتيجية والتي تضم العديد من الأسماء العالمية من مختلف أنحاء العالم من العلامات التجارية المختارة بعناية والتي نحرص بدورنا على استيفائها على أعلى معايير الجودة الدولية لتتماشى مع متطلبات العميل. حيث نحرص في صيدلياتنا دائماً على توفير كافة المنتجات التي تنال رضا عملائنا ك:

- الأدوية والعلاجات المرخصة في المملكة بكافة أنواعها
- المكملات الغذائية والفيتامينات
- المنتجات الغذائية الصحية
- المنتجات الغذائية للرياضيين
- المستلزمات والأجهزة الطبية
- منتجات العناية الشخصية
- منتجات العناية بالجمال
- منتجات العناية بالطفل

الخدمات التي تقدمها الصيدليات

تسعى الشركة إلى توفير العديد من الخدمات التي من شأنها رفع مستوى الوعي والصحة لدى العميل، حيث تم إنشاء وتطوير العديد من الخدمات والتي كان من أهمها:

عيادات الرعاية الأولية

نظراً لاهتمام الشركة في الصحة العامة للمجتمع انشأت في بداية مارس 2020 مشروع عيادات الرعاية الأولية بالصيدليات والذي يهدف إلى زيادة الوعي الصحي لدى المجتمع. تقدم هذه العيادات العديد من الخدمات من أهمها: خدمة قياس السكر، قياس الوزن، قياس الضغط و كتلة الجسم وغيرها لجميع العملاء تحت إشراف دكتور صيدلي مختص

العيادات الافتراضية

انطلاقاً من دعم الشركة لرؤية 2030 و تماشياً مع التحول الرقمي ولإضافة أبعاد جديدة في مجال خدمات الرعاية الصحية، تم تفعيل العيادات الافتراضية من خلال القنوات الرقمية وذلك بإستخدام أحدث الوسائل التقنية الموجودة في العالم.

الطب الاتصالي (Telemedicine)

بدأت صيدليات الدواء في العمل على تفعيل وتدشين الطب الاتصالي (Telemedicine) والذي يساعد أفراد المجتمع في الحصول على خدمات صحية عديدة ومتميزة
(مثل قياس الضغط والسكري والكوليسترول وغيرها) في مكان واحد بكل سهولة ويسر وخلال دقائق معدودة وبنفس جودة ودقة الخدمة التقليدية.

نظام حجز المواعيد للخدمات

قامت صيدليات الدواء بتفعيل أحدث الأنظمة التقنية لحجز المواعيد للعيادات والخدمات والفعاليات المختلفة والذي يساعد في تنظيم عملية الحصول على الخدمة بشكل مبسط وواضح للعميل من خلال تطبيق صيدليات الدواء الذي يضمن إستخدام الموارد المختلفة بالشكل المناسب.

خدمة التطعيمات الموسمية

قامت صيدليات الدواء بتوفير كافة التجهيزات والاشتراطات الصحية اللازمة لتقديم خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية تحت إدارة كادر صيدلي مؤهل على أعلى مستوى من التدريب المعتمد من وزارة الصحة في فروعها منذ شهر ديسمبر من عام 2017. ومن منطلق هذه الثقة اعتمدت وزارة الصحة في شهر مارس 2021 صيدليات الدواء كأول صيدلية مجتمعية تقدم خدمة التطعيم ضد فايروس كورونا في فروعها ويأتي ذلك تعزيزاً لدورها الرائد في الخدمة المجتمعية ولرفع مستوى الوعي والمناعة المجتمعية ودعماً منا لجهود المملكة في مكافحة فايروس كورونا وبحمد الله قمنا بأعطاء أكثر من 120,000 ألف جرعة من لقاح كورونا.

الملف الطبي

تحتفظ الشركة بملف طبي متكامل لعملائها تشمل تاريخ العميل الطبي لدى الشركة، والذي سيتم ربطه بالبيانات المخرجة من الاستشارات المقدمة عن طريق الطب الاتصالي (Telemedicine) وخدمات الرعاية الصحية عن بعد. و يعمل الملف الطبي (Telehealth). على توحيد البيانات الصحية لعملاء الشركة، مما يتيح للشركة تقديم خدمات صيدلانية وطبية أفضل وأكثر دقة لعملائها.

التقرير المالي

أولا : خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة ، أو توسعة أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

1-1 التغيرات الهيكيلية

التحول وزيادة رأس المال وتغير الملكية 2021 م

بتاريخ (14 / 10 / 1442 هـ) الموافق 26 / 05 / 2021 تنازل محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي (عن تسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين) 99,999 (حصة من الحصص المسجلة باسمه في الشركة والتي تمثل 49.9995 % من رأس مال الشركة إلى شركة الموارد القابضة.

بتاريخ 14 / 10 / 1442 هـ الموافق 26/05/2021 م، تم زيادة رأس مال الشركة من عشرة ملايين 10,000,000 (ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسين مليون) 850,000,000 (ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى (خمسة وثمانين مليون) 85,000,000 (سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة) 10 ريالات سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها (ثمانمائة وأربعين مليون) 840,000,000 (ريال سعودي عن طريق:

(1)رسملة مبلغ سبعمائةوثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف) 788,500,000 (ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة؛

(2) تحويل مبلغ واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف) 51,500,000 (ريال سعودي من حساب الزيادة المقترحة لرأس المال.

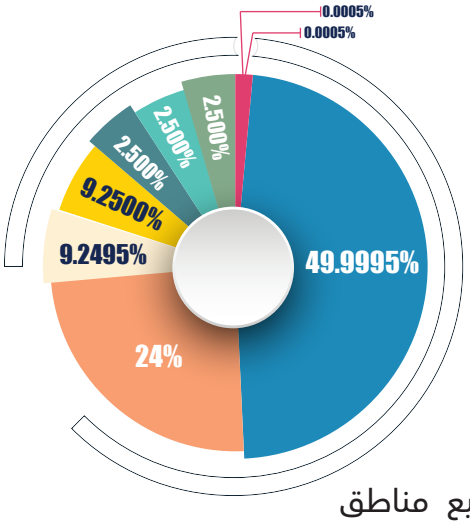
بتاريخ 27 / 10 / 1442 هـ الموافق 08 / 06 / 2021 م، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية » برأس مال قدره ثمانمائة وخمسون مليون) 850,000,000 (ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون 85,000,000 سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

وفيما يلي بيان حصص المساهمين في رأس المال قبل التحول الى شركة مساهمة مقفلة

اسم المساهم	عدد الحصص	قيمة الحصة الواحدة بالريال سعودي	الاجمالي بالريال سعودي	الحصة %
الأمير / تركي محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود	48,000	50	2,400,000	24.0000%
السيد / محمد سعد بن بطي الفراج السبيعي	118,498	50	5,924,900	59.2490%
السيد / وليد محمد بن عبدالله الجعفري	5,000	50	250,000	2.5000%
السيدة / حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي	5,000	50	250,000	2.5000%
السيد / نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي	5,000	50	250,000	2.5000%
السيد / عبدالله سعد بن بطي الفراج السبيعي	18,500	50	925,000	9.2500%
السيد / سلطان مهدي بن شلاش العنزي	1	50	50	0.0005%
السيد / علي سالم بن عبود القفيل	1	50	50	0.0005%
الاجمالي	200,000	-	10,000,000	100%

وفيما يلي بيان حصص المساهمين في رأس المال بعد التحول الى شركة مساهمة مقفلة

اسم المساهم	عدد الحصص	قيمة الحصة الواحدة بالريال سعودي	الاجمالي بالريال سعودي	الحصة %
شركة الموارد القابضة	42,499,575	10	424,995,750	49.9995%
الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود	20,400,000	10	204,000,000	24.0000%
السيد / محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي	7,862,075	10	78,620,750	9.2495%
السيد / عبدالله بن سعد بن بطي الفراج السبيعي	7,862,500	10	78,625,000	9.2500%
السيد / وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري	2,125,000	10	21,250,000	2.5000%
السيدة / حصة بن سعد بن بطي الفراج السبيعي	2,125,000	10	21,250,000	2.5000%
السيد / نوف بن سعد بن بطي الفراج السبيعي	2,125,000	10	21,250,000	2.5000%
السيد / سلطان بن مهدي بن شلاش العنزي	425	10	4,250	0.0005%
السيد / علي بن سالم بن عبود القفيل	425	10	4,250	0.0005%
الاجمالي	850,000,000		85,000,000	100%



- شركة الموارد القابضة
- الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
- السيد / محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
- السيد / عبدالله بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
- السيد / وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري
- السيدة / حصة بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
- السيد / نوف بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
- السيد / سلطان بن مهدي بن شلاش العنزي
- السيد / علي بن سالم بن عبود القفيل

1-2 أهم الانجازات في نشاطات الشركة خلال عام 2021

1.تم أفتتاح عدد 90 فرع لصيدليات الدواء منتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث كانت اغلب الافتتاحات خلال الربع الأخير من عام 2021

2.تم التوسع في مبيعات برنامج وصفتي والتي بلغت بحوالي 576 مليون (342.50 مليون في عام 2020م)

3.تم أستكمال مشروع الأتمتة في المستودع الرئيسي في سدير والذي بلغت تكلفته بحوالي 49.5 مليون ريال سعودي

4. اعتماد صيدليات الدواء كأولى الصيدليات المجتمعية لتقديم لقاح كورونا في صيدليتها حيث بلغ عدد الجرعات 120000 جرعة.

5.تدشين هوية الدواء الجديدة وافتتاح أول فرع من نوعه بمحافظة الخبر في مجال تقديم الخدمات الصحية في المملكة .

1-3 التطلعات المستقبلية

- التوسع الجغرافي للشركة عبر افتتاح 60 فرع في عام 2022 في مختلف مناطق المملكة.
- افتتاح المصنع في عام 2023 وما يمثله من نقلة كبيرة للشركة نحو التصنيع .
- زيادة المساحة و السعة التخزينية المستودعات من الإجراءات الرئيسية التي يتم اتخاذها لتلبية التوقعات والطلب المستقبلي الاستراتيجي.
- التركيز على المناقصات الحكومية المحتملة على مشتقات الدم والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية المتقدمة لدى الشركة.
- العمل مع الهيئات الحكومية مثل وزارة الصحة وشركاء مثل شركة نوبكو شركة الاتصالات السعودية عن كثب في المشاريع الصحية المستدامة.
- تفعيل أدوات التجارة الإلكترونية والتوسع الذكي في التطبيقات الذكية عبر منصات الصحة الرقمية

2-المخاطر التي تواجهها الشركة/ مخاطر تشغيلية - مخاطر تمويلية - مخاطر السوق وسياسة إدارتها.

تتعرَّض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. وتشرف الإدارة التنفيذية بالشركة على إدارة تلك المخاطر. والإدارة التنفيذية بالشركة يدعمها مجلس الادارة الذين يُقدِّمون مشورتهم بشأن المخاطر المالية وإطار العمل الملائم لضبط المخاطر المالية للشركة. ويقدِّم مجلس الإدارة ضمانًا إلى الإدارة التنفيذية بالشركة بأنَّ أنشطة المخاطر المالية للشركة تحكمها سياسات وإجراءات ملائمة وأنَّ المخاطر المالية تتحدَّد وتُقَاس وتُدَار وفقًا لسياسات الشركة وأهداف إدارة المخاطر بها. ويراجع مجلس الإدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر و يسعى إلى تخفيف تلك االمخاطر الملخصة أدناه:

مخاطر السوق : تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم. وتعتبر القروض قصيرة الأجل والحسابات الدائنة واستثمارات حقوق الملكية من بين الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق.

مخاطر أسعار الفائدة: تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لأداة مالية أو تدفقاتها النقدية نتيجة للتغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّض لها الشركة بصفةٍ رئيسةٍ بالقروض الخاصة بالشركة والتي تعرِّضها لمخاطر أسعار فائدة التدفقات النقدية.

مخاطر العملات الأجنبية: تتمثل مخاطر العملات الأجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العملات الأجنبية التي تتعرَّض لها الشركة بصفةٍ رئيسةٍ بالنشاطات التشغيلية للشركة (عندما تكون الإيرادات أو المصاريف مُسجَّلة بعملة أجنبية). ولم تجرِ الشركة معاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي. ونظرًا لكون سعر صرف الريال السعودي ثابت مقابل الدولار الأمريكي، فلا تُشكِّل الأرصدة بالدولار الأمريكي مخاطر عملات هامة. وفيما يتعلق بالأصول والمطلوبات النقدية الأخرى المُسجَّلة بعملات أجنبية، تتأكد الشركة بأنَّ صافي المخاطر التي تتعرض لها ثابتة عند مستوى مقبول من خلال شراء عملات أجنبية أو بيعها بأسعار فورية عند اللزوم من أجل معالجة اختلالات التوازنات القصيرة الأجل.

مخاطر أسعار الأسهم: تتعرض استثمارات الأسهم المُدرَجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة عن عدم التيقن حيال القيم المستقبلية للأوراق المالية الاستثمارية. وتدير الشركة مخاطر أسعار الأسهم من خلال تنويع الاستثمارات ووضع حدود على أدوات الأسهم الفردية والإجمالية. وتُقدَّم تقارير بصفة دورية حول محفظة الأسهم للإدارة التنفيذية للشركة. ويراجع مجلس إدارة الشركة جميع قرارات استثمارات الأسهم ويعتمدها.

مخاطر الائتمان: تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل ممَّا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرَّض الشركة لمخاطر الائتمان الناشئة عن أنشطتها التشغيلية (التي تتمثل بصفةٍ رئيسةٍ في الحسابات المدينة).

مخاطر السيولة: تمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصول مالية بشكلٍ سريعٍ بمبلغ يُقارِب قيمتها العادلة. وتدير الشركة مخاطر السيولة بمراقبة متطلبات رأس المال العامل والتدفقات النقدية بانتظام وطلب دعم الشركاء، عند الحاجة، والتأكد من وجود دومًا سيولة نقدية كافية لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والصعبة، دون أن تتكبّد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة الشركة. وتتأكد الشركة بأن لديها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة الالتزامات المالية، ولا يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف الصعبة التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.

1-3 نتائج أعمال الشركة للأعوام من 2017 م إلى 2021 م

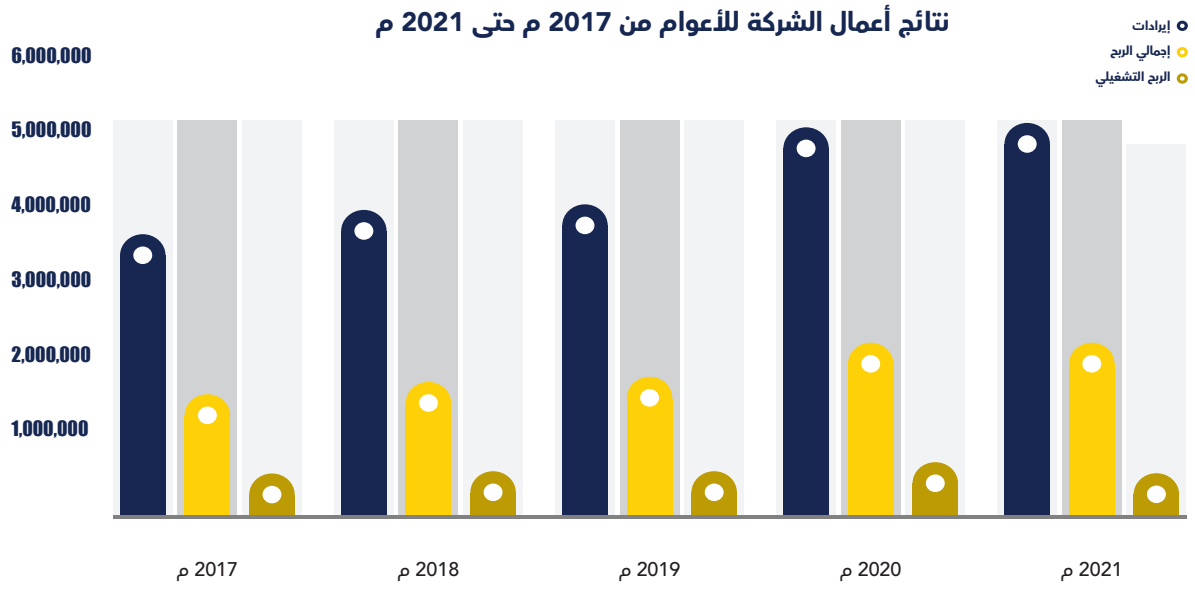
البيان	2017	2018	2019	2020	2021
	الأرقام بآلاف الريالات السعودية				
إيرادات	3,375,626	3,797,197	3,962,427	4,962,077	5,034,382
تكلفة المبيعات	(2,064,643)	(2,318,516)	(2,375,472)	(3,080,817)	(3,139,978)
إجمالي الربح	1,310,983	1,478,682	1,586,955	1,881,260	1,894,404
مصاريف بيع وتوزيع	(1,039,336)	(1,092,568)	(1,195,854)	(1,381,235)	(1,510,096)
مصاريف عمومية وادارية	(70,538)	(92,588)	(95,183)	(107,123)	(118,060)
الربح التشغيلي	**201,109**	293,525	295,918	392,902	266,248
ربح/(خسارة) القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة	991	5,661	(15,647)	(94,948)	63,422
تكاليف تمويل - أخرى	(67,917)	(67,195)	(65,894)	(60,269)	(82,771)
دخل آخر، بالصافي	9,034	8,971	29,598	23,408	(880)
الربح قبل حساب الزكاة	143,217	229,640	243,975	261,094	246,018
الزكاة	(22,321)	(1,310)	(10,771)	(14,658)	(6,873)
صافي الربح	**120,896**	**228,331**	**233,204**	**246,435**	**239,145**

يُرجى العلم بأن الأرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي وهي موضحة بالآلاف. ولذلك، قد لا يعطي حساب الأرقام الموجودة في الجداول تطابقًا تامًا مع أرقام المجموع المذكورة في الجداول.

ربحية السهم الأساس والمُخفَّض من ربح السنة	12,090	22,833	1,166	1,232	2.81

يعود الاختلاف في ربحية الأسهم السنوية إلى متوسط عدد الاسهم في نهاية كل سنة مالية

نتائج أعمال الشركة للأعوام من 2017 م حتى 2021 م



2-3 نتائج أعمال الشركة للأعوام من 2017 م حتى 2021 م (تتمة)
قائمة الدخل الشامل

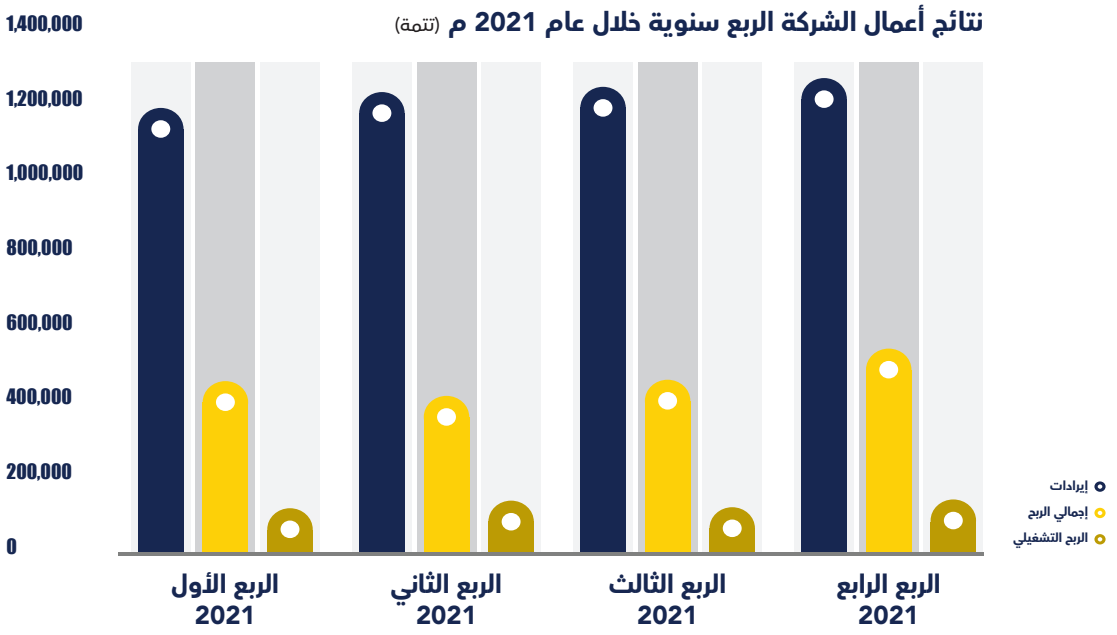
صافي ربح	م2017	م2018	م2019	م2020	م2021
	120,896	228,331	233,204	246,435	239,145
الدخل الشامل الآخر الدخل الشامل الآخر غير المُقرَّر إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات اللاحقة:					
أرباح إعادة قياس متعلقة بمكافآت نهاية خدمة للموظفين	(93)	4,055	4,506	3,157	292
ربح قيمة عادلة من أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر			7,443	44,866	(11,746)
الدخل الشامل الآخر للسنة	(93)	4,055	11,949	48,023	11,455
إجمالي الدخل الشامل	**120,803**	**232,386**	**245,152**	**294,458**	**227,690**

يُرجى العلم بأن الأرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي وهي موضحة بالآلاف. ولذلك، قد لا يعطي حساب الأرقام الموجودة في الجداول تطابقًا تامًا مع أرقام المجموع المذكورة في الجداول.

3-3 نتائج أعمال الشركة الربع سنوية خلال عام 2021 م

البيان	الربع الأول 2021	الربع الثاني 2021	الربع الثالث 2021	الربع الرابع 2021	إجمالي عام 2021
	الأرقام بآلاف الريالات السعودية				
إيرادات	1,209,715	1,266,768	1,259,558	1,298,341	5,034,382
تكلفة المبيعات	(757,758)	(808,790)	(808,172)	(765,257)	(3,139,978)
إجمالي الربح	451,956	457,977	451,386	533,084	1,894,404
مصاريف بيع وتوزيع	(351,534)	(354,379)	(364,681)	(439,503)	(1,510,096)
مصاريف عمومية وادارية	(26,072)	(36,686)	(35,898)	(19,403)	(118,060)
الربح التشغيلي	**74,351**	**66,911**	**50,807**	**74,178**	**266,248**
ربح/(خسارة) القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة	21,490	5,841	9,852	26,239	63,422
تكاليف تمويل - أخرى	(15,980)	(18,873)	(20,844)	(27,074)	(82,771)
دخل آخر، بالصافي	1,976	2,560	979	(6,395)	(880)
الربح قبل حساب الزكاة	**81,837**	**56,439**	**40,794**	**66,948**	**246,018**
الزكاة	(3,000)	(3,500)	(2,500)	2,127	(6,873)
صافي الربح	**78,837**	**52,939**	**38,294**	**69,075**	**239,145**

يُرجى العلم بأن الأرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي وهي موضحة بالآلاف. ولذلك، قد لا يعطي حساب الأرقام الموجودة في الجداول تطابقًا تامًا مع أرقام المجموع المذكورة في الجداول.

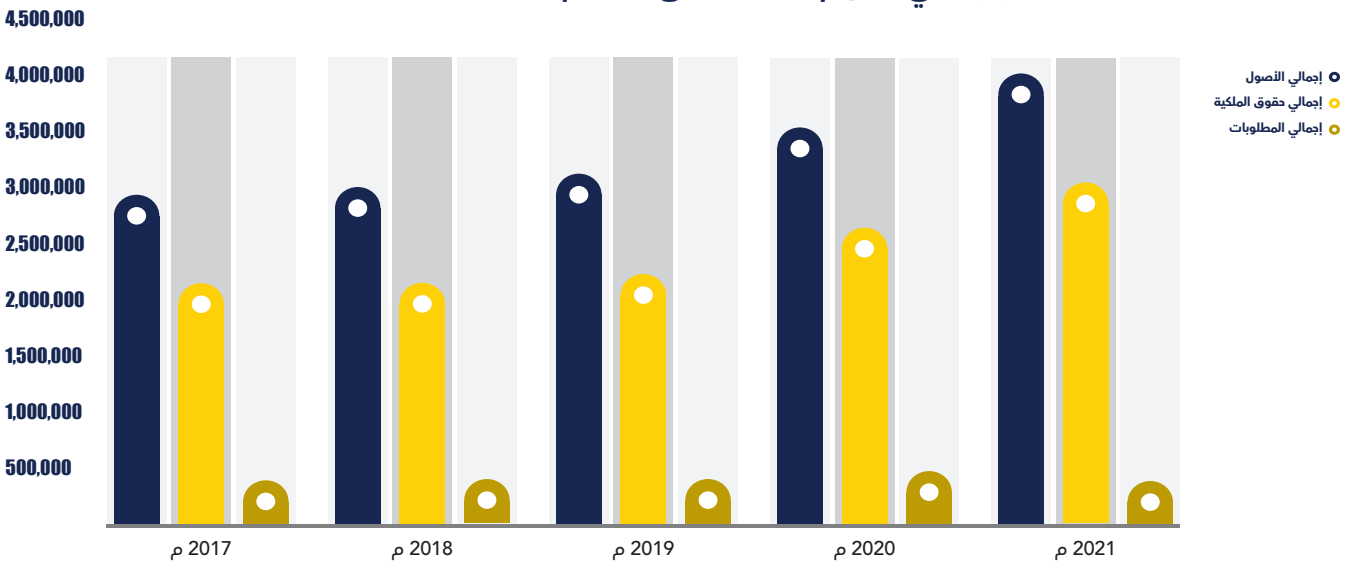


4-3 ملخص المركز المالي للأعوام من 2017 حتى 2021 م

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
	الأرقام بآلاف الريالات السعودية				
الأصول					
إجمالي الأصول غير المتداولة	1,415,751	1,359,935	1,442,544	1,651,018	2,155,690
إجمالي الأصول المتداولة	1,521,099	1,649,120	1,696,602	1,893,498	1,875,369
إجمالي الأصول	**2,936,850**	**3,009,055**	**3,139,147**	**3,544,516**	**4,031,060**
حقوق الملكية					
رأس المال	10,000	10,000	10,000	10,000	850,000
زيادة مقترحة في رأس المال	51,500	51,500	51,500	51,500	-
إحتياطي نظامي	5,000	5,000	5,000	5,000	28,914
أرباح مبقاة	675,334	796,719	895,429	994,021	71,158
إحتياطي قيمة عادلة متعلق بأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	-	-	7,443	52,309	39,114
إجمالي حقوق الملكية	**741,834**	**863,219**	**969,372**	**1,112,830**	**989,186**
المطلوبات					
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	722,575	661,899	650,123	680,083	937,655
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,472,442	1,483,936	1,519,652	1,751,603	2,104,219
إجمالي المطلوبات	**2,195,017**	**2,145,835**	**2,169,775**	**2,431,686**	**3,041,874**
إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية	**2,936,850**	**3,009,055**	**3,139,147**	**3,544,516**	**4,031,060**

يُرجى العلم بأن الأرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي وهي موضحة بالآلاف. ولذلك، قد لا يعطي حساب الأرقام الموجودة في الجداول تطابقًا تامًا مع أرقام المجموع المذكورة في الجداول.

ملخص المركز المالي للأعوام من 2017 حتى 2021 م (تتمة)



5-3 ملخص المركز المالي الربع سنوي خلال عام 2021م

البيان	31 مارس 2021	30 يونيو 2021	30 سبتمبر 2021	31ديسمبر 2021
	الأرقام بآلاف الريالات السعودية			
الأصول				
إجمالي الأصول غير المتداولة	1,743,537	1,931,794	2,032,882	2,155,690
إجمالي الأصول المتداولة	2,012,690	1,795,197	1,919,523	1,875,369
إجمالي الأصول	**3,756,227**	**3,726,991**	**3,952,405**	**4,031,060**
حقوق الملكية				
رأس المال	10,000	850,000	850,000	850,000
زيادة مقترحة في رأس المال	840,000	-	-	-
إحتياطي نظامي	5,000	5,000	5,000	28,914
أرباح مبقاة	249,615	257,797	124,849	71,158
إحتياطي قيمة عادلة متعلق بأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	62,931	140,504	79,430	39,114
إجمالي حقوق الملكية	**1,167,547**	**1,253,302**	**1,059,279**	**989,186**
المطلوبات				
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	739,356	805,598	918,138	937,655
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,849,324	1,668,092	1,974,988	2,104,219
إجمالي المطلوبات	**2,588,680**	**2,473,690**	**2,893,127**	**3,041,874**
إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية	**3,756,227**	**3,726,991**	**3,952,405**	**4,031,060**

يُرجى العلم بأن الأرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي وهي موضحة بالآلاف. ولذلك، قد لا يعطي حساب الأرقام الموجودة في الجداول تطابقًا تامًا مع أرقام المجموع المذكورة في الجداول.

4- التغيرات في النتائج التشغيلية مقارنة بين عام 2021-2020 م

البيان	2021م	2020م	قيمة التغيرات	التغيرات ٪	اسباب التغيرات
	الأرقام بآلاف الريالات السعودية				
إيرادات	5,034,382	4,962,077	72,305	1.5%	الزيادة في مبيعات برنامج وصفتي وشركات التامين.
تكلفة الايرادات	(3,139,978)	(3,080,817)	(59,161)	1.9%	تتماشي نسبة الزيادة في تكاليف الايرادات مع الزيادة في نسبة الايرادات خلال العام
إجمالي الربح	**1,894,404**	**1,881,260**	**13,144**	**0.7%**	
مصاريف بيع وتوزيع	(1,510,096)	(1,381,235)	(128,861)	9.3%	الزيادة نتيجة تعين وتدريب صيادلة وموظفين خلال العام لتغطية خطة الافتتاحات للفروع الجديدة.
مصاريف عمومية وادارية	(118,060)	(107,123)	(10,937)	10.2%	لا يوجد تغيرات جوهرية بين العامين
الربح التشغيلي	**266,248**	**392,902**	**(126,654)**	**-32.2%**	الأنخفاض في الربح التشغيلي نتيجة الزيادة التي سبق ذكرها في مصاريف البيع والتوزيع
ربح/(خسارة) القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة	63,422	(94,948)	158,370	-166.8%	أن أرتفاع سعر الفائدة في عام 2021 عن عام 2020 أدى الى الزيادة في تقييم مشتقات عقود المقايضة
تكاليف تمويل - أخرى	(82,771)	(60,269)	(22,503)	37.3%	الزيادة في تكاليف التمويل نتيجة الزيادة في القروض المستخدمة لتغطية رأس المال العامل والتزامات أخرى
دخل آخر، بالصافي	(880)	23,408	(24,289)	-103.8%	اغلب الأنخفاض في الارباح المحققة لعقود المقايضة والزيادة في أسعار تقييم العملات
الربح قبل حساب الزكاة	**246,018**	**261,094**	**(15,076)**	**-5.8%**	
الزكاة	(6,873)	(14,658)	7,786	-53.1%	أدت التغيرات في حقوق الملكية والزيادة بالاصول الى أنخفاض أحتساب الزكاة لعام 2021م
صافي الربح	**239,145**	**246,435**	**(7,290)**	لا يوجد هنالك اي تغيير جوهري بين صافي الربح للعامين 2020- 2021م حيث كان هنالك زيادة في الإيرادات يقابلها زيادة في المصاريف خلال العام 2021م	

يُرجى العلم بأن الأرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي وهي موضحة بالآلاف. ولذلك، قد لا يعطي حساب الأرقام الموجودة في الجداول تطابقًا تامًا مع أرقام المجموع المذكورة في الجداول.

5- ملخص حركة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال عام 2021م

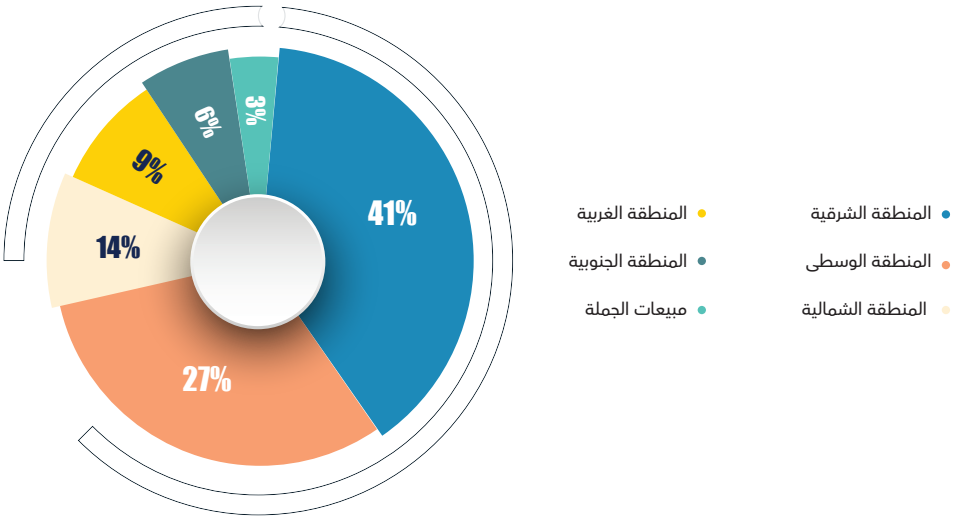
البيان	البنك الأهلي السعودي	مصرف الراجحي	بنك ساب	بنك الخليج الدولي	مصرف الأنماء	بنك الامارات دبي الوطني	البنك السعودي الفرنسي	مجموعة سامبا المالية	المجموع
حد التسهيلات قصيرة الآجل	400,000	300,000	250,000	248,750	250,000	100,000	200,000	-	1,748,750
مدة القروض قصيرة الآجل - أيام	حتى 180	حتى 270	حتى 180	حتى 180	حتى 180	حتى 180	حتى 180	حتى 180	-
رصيد القروض قصيرة الآجل في 31-12-2020	190,000	225,000	20,000	75,000	145,000	75,000	70,000	50,000	850,000
المستخدم خلال عام 2021	458,000	588,000	269,000	220,000	488,000	108,000	252,000	-	2,383,000
المسدد خلال عام 2021	388,000	623,000	140,000	210,000	403,000	127,000	192,000	50,000	2,133,000
رصيد القروض قصيرة الآجل في 31-12-2021	260,000	190,000	149,000	85,000	230,000	56,000	130,000	-	1,100,000
انتهاء صلاحية التسهيلات	31/12/2022	20/04/2022	31/08/2022	22/07/2022	28/02/2022	01/08/2022	01/08/2022	لا ينطبق	-
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	لا ينطبق	-

6- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية عام 2021 م

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية	وصف موجز لها	بيان الأسباب
	الأرقام بآلاف الريالات السعودية			
الزكاة	13,138	13,991	الزكاة على الدخل	إلزامية
ضريبة القيمة المضافة	47,152	28,939	ضريبة	إلزامية
المؤسسة العامة للتامينات الأجتماعية	**30,941**	**3,998**	أشتراكات	إلزامية
مدفوعات حكومية	17,915		أشتراكات، تراخيص، تجديدات، رسوم تاشيرات وتصديقات	إلزامية

7- التوزيع الجغرافي لصافي إيرادات الشركة خلال عام 2021 م

المناطق	صافي الإيرادات	نسبة المبيعات
	الأرقام بآلاف الريالات السعودية	%
المنطقة الشرقية	2,047,271	41%
المنطقة الوسطى	1,381,426	27%
المنطقة الشمالية	682,087	14%
المنطقة الغربية	475,304	9%
المنطقة الجنوبية	299,901	6%
مبيعات الجملة	148,393	3%
المجموع	5,034,382	100%



8- وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط ، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج .

تعمل الشركة في نشاط واحد وهو (بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة و وكلاء البيع في الأدوية. والبيع بالجملة للسلع الصيدلانية. و تجارة الأغذية الخاصة والصحية. و أنشطة الصيدليات. و أنشطة مستودعات الأدوية. و البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. و تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية وتقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.

9- بيان بقيمة استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد اي استثمارات انشئت لصالح الموظفين بالشركة

10- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا يوجد

11- بيان أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

لا يوجد اي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

12- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة السابعة والسنين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجـــد لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب.

13- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتئاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتئاب

14- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين.

15- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجـــد لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

16- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم .

لا يوجـــد لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب.

16- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

أولاً -أرباح الأسهم العادية:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية وفقاً لما يلي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن 3% من رأس المال المدفوع.
5. تصرف مكافأة مجلس الإدارة وفق الأحكام المقررة في المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
6. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
7. يجب على مجلس الإدارة عند اقتراح توزيع الأرباح مراعاة العوامل التالية:

أ. مقدار الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
ب. مقدار الأرباح المبقاة والاحتياطي الاتفاقي والاحتياطيات الأخرى.
ج. مقدار السيولة النقدية المتوفرة.
د. مقدار السيولة النقدية الذي تحتاجه الشركة لتمويل الالتزامات والخطط التوسعية والاستثمارات المستقبلية.
هـ. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفائها للمتطلبات النظامية.
و. يتم توزيع الأرباح من خلال البنوك بموجب اتفاقيات تبرمها الإدارة التنفيذية مع البنوك.

ثانياً: أرباح الأسهم الممتازة:

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، توزع الأرباح للأسهم الممتازة وفقاً لما يلي:

1- في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.
2- إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقاً لأحكام المادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

17-اسماء الشركات التابعة

أسماء الشركات التابعة ونشاطها ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها. لدى الشركة خمسة (5) شركات تابعة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة وملكية الشركة فيها

الشركة التابعة	بلد التأسيس	نسبة ملكية الشركة	الشركاء الآخرين (إن وجدوا)	النشاط	راس المال
شركة الدواء للخدمات الطبية – دبي	الإمارات	%100	لا يوجد	أنشطة التسويق	مائة ألف (100,000) درهم إماراتي
شركة جلانزين منطقة حرة (ذ.م.م)،	الإمارات	%100	%50 لشركة رونزاك %50 لشركة هولينز	أنشطة التسويق وأنشطة استشارات إدارة الرعاية الصحية	مائة ألف (100,000) درهم إماراتي
شركة مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية ذات شخص واحد	المملكة العربية السعودية	%100	لا يوجد	صناعة المنتجات والمستهلكات الطبية ذات الاستخدام الواحد، وصناعة طاولات الفحص الطبي وأثاث الجراحة، وصناعة الأسرة الطبية المزودة بإضافات ميكانيكية للحركة، وصناعة مقاييس الحرارة الطبية، وصناعة أجهزة التنفس والتخدير الطبي	وقدره خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي
شركة هولينز جي إم بي إتش	ألمانيا	%100	لا يوجد	منح تراخيص تسويق للمنتجات الصيدلانية والبضائع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية	خمسة وعشرون ألف (25,000) يورو
شركة رونزاك جي إم بي إتش	ألمانيا	%100	لا يوجد	منح تراخيص تسويق للمنتجات الصيدلانية والبضائع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية	خمسة وعشرون ألف (25,000) يورو

18-المسؤولية المجتمعية و الشراكات الإستراتيجية

حرصت الدواء ومنذ تأسيسها أن تكون خدمة المجتمع إحدى ركائزها واهتمامها وذلك من خلال تكريس خبراتنا العلمية والمهنية في دعم الأنشطة الصحية والمجتمعية وغيرها في وطننا الغالي تماشيا مع رؤية 2030 ودعمًا منا لمسيرة التطور في المملكة، سعينا جاهدين في رسم خطة استراتيجية طموحة ترتكز على عدة ركائز من اهمها: الرعاية الصحية، التنمية الاجتماعية والمجتمعية.

والإهتمام بالبيئة بالإضافة إلى مشاركاتنا المستمرة في المبادرات المجتمعية و الحملات الصحية مع العديد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية كوزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و غيرهم ولقد قمنا بالعديد من المبادرات بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية والتطوع لدى موظفينا وذلك عن طريق إشراكهم في المبادرات والبرامج.

قمنا بالعديد من الإنجازات في عام 2021 كان من أهمها

- اعتماد صيدليات الدواء كأولى الصيدليات التي ساهمت في توفير لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة.
- بدء تطبيق توكلنا مع صحة المدينة المنورة وصحة الشرقية.
- حملة معتمدين عليك للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزاره الصحة.
- أول صيدلية يتم تفعيل حملة أعرف أرقامك مع وزارة الصحة والتي تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المستمر عن مستويات السكر والضغط في الدم ووزن الجسم لحياة صحية أفضل.
- تهتم صيدليات الدواء دائماً بتوعية المجتمع صحياً حيث يتم تفعيل الأيام العالمية الصحية بشكل سنوي في الصيدليات، المدارس، الجامعات والمنشأت الحكومية والخاصة.
- بلغت قيمة ماتم المساهمة به في مجال المسؤولية المجتمعية والشراكات الإستراتيجية في عام 2021 مليون وثمانمائة الف وخمسمائة وأربع وسبعون ريال (1،885،574)

19-وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعل الشركة تقديم إقرار بذلك.

19-1 التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2021 م

عضو مجلس الادارة الدواء	الشركة / صاحب المصلحة	موضوع العلاقة	حجم التعاملات خلال العام بالآلاف ريال سعودي	الاسباب / طرف ذو علاقة
الاستاذ / وليد محمد الجعفري الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج الاستاذ / سمير محمود عبد الهادي الاستاذ /حمدد بن محمد الهذيلي	**نظم الاعمال الرقمية لتقنية المعلومات**	اتفاقية خدمة ودعم مع شركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات تقدم خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني لمكتب المساعدة والربط الشبكي والتعاون والأمن وإدارة مركز البيانات والخدمات المدارة وتطبيقات الإنترنت	66,804	لأن أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ / وليد محمد الجعفري الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج شركاء في نظم الاعمال لتقنية المعلومات لهم مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية نظراً لأن أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ / سمير محمود عبد الهادي الاستاذ /حمدد بن محمد الهذيلي لديهم مصلحة غير مباشرة في الموارد الاستثمار. (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) ولديها نسبة ملكية في شركة الموارد التجارية مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية
الاستاذ / وليد محمد الجعفري الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج	**مشراف**	اتفاقيات التعاقد مع شركة مشراف، التي تقدم الخدمات الميكانيكية والكهربائية فيما يتعلق بصيدليات الشركة. أبرمت الشركة الاتفاقيات مع مشراف.	158,636	لأن أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ / وليد محمد الجعفري الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج شركاء في شركة مشراف لهم مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية

الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج و عدد 2 من كبار التنفيذيين الاستاذ / فهد عبد الله الفراج الاستاذ / تركي عبد الله الفراج	**شركة زهوة**	اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي مع شركة زهوة للخدمات التجارية التي تقوم بتوريد منتجاتها إلى الشركة، وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات زهوة التجارية عبر صيدلياتها.	7,310	نظراً لأن عضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج وعدد 2 من كبار التنفيذيين الاستاذ / فهد عبد الله الفراج والاستاذ / تركي عبد الله الفراج لديهم مصلحة في شركة زهوة للخدمات التجارية لهم مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية
الاستاذ / وليد محمد الجعفري	**شركة ولاء للتأمين**	بوالص التأمين مع شركة ولاء للتأمين	7,744	لأن عضو مجلس الإدارة الاستاذ / وليد محمد الجعفري يمثل عضو مجلس ادارة في شركة ولاء للتأمين و له مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية
الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج	**نوف سعد الفراج**	عقد إيجار مبني مكاتب شركة الدواء بحي الخبر الشمالية من نوف سعد بطي الفراج السبيعي بتاريخ 1431/01/15هـ	200	نظراً لأن المؤجر نوف سعد بطي الفراج السبيعي من أقارب عضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج
الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج الاستاذ / وليد محمد الجعفري الاستاذ / إبراهيم سالم الرويس	**شركة أسمنت الشرقية**	عقد إيجار مكاتب لموظفين الدواء مع شركة أسمنت المنطقة الشرقية	3,520	نظراً لأن أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج الاستاذ / وليد محمد الجعفري و الاستاذ / إبراهيم سالم الرويس لكونهم أعضاء مجالس ادارة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية لهم مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية
الاستاذ /وليد محمد الجعفري	**وكالة كلاسيك**	وكالة كلاسيك للسفر والسياحة تزود الشركة بحجوزات تذاكر الطيران والفنادق داخل المملكة وخارجها.	27,504	نظراً لأن عضو مجلس الإدارة الاستاذ /وليد محمد الجعفري مدير عام وكالة كلاسيك للسفر والسياحة. له مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية
الاستاذ /محمد سعد بطي الفراج	**نجم سهيل وكالة دعاية**	وكالة نجم سهيل للدعاية، بحيث يقوم نجم سهيل بتزويد الشركة بمختلف المعدات الضرورية لتشغيل صيدليات الشركة بما في ذلك الألواح الخشبية والزجاجية وطاولات الكاونتر وطاولات الصراف.	2,651	نظراً لأن عضو مجلس الإدارة الاستاذ /محمد سعد بطي الفراج له مصلحة غير مباشرة في نجم سهيل. لكون صاحب وكالة نجم سهيل من أقارب الاستاذ محمد الفراج. مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية
الاستاذ / سمير محمود عبد الهادي الاستاذ /حمدد بن محمد الهذيلي	**شركة الموارد التجارية**	أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة الموارد التجارية بتاريخ بحيث تقوم شركة الموارد التجارية بتوريد منتجاتها إلى الشركة وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات شركة الموارد التجارية عن طريق صيدلياتها.	4,043	نظراً لأن أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ / سمير محمود عبد الهادي الاستاذ /حمدد بن محمد الهذيلي لديهم مصلحة غير مباشرة في الموارد القابضة. (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) ولديها نسبة ملكية في شركة الموارد التجارية مصلحة غير مباشرة بدون مزايا تفضيلية
الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج	**جمعية كنف الخيرية**	أبرمت الشركة اتفاقية الخدمات الخيرية المبرمة مع جمعية كنف الخيرية بحيث تقوم الشركة بمساعدة جمعية كنف الخيرية في جمع التبرعات من خلال جميع صيدليات الشركة. تلتزم الشركة بدفع جميع المبالغ المستحقة لجمعية كنف الخيرية كل ثلاثة أشهر ميلادية حوالة صادرة باسم جمعية كنف الخيرية.	129	تعد اتفاقية الخدمات الخيرية المبرمة مع جمعية كنف الخيرية مبرمة مع طرف ذو علاقة نظراً لأن عضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد سعد بطي الفراج هو رئيس مجلس ادارة الجمعية. يوجد مصلحة غير مباشرة

2-19 التعاملات والمصالح مع الشركات التابعة

طرف ذو علاقة	الموضوع	الاسباب / طرف ذو علاقة
شركة هولينز وشركة رونزاك/ عقود الوكالة مع شركة هولينز وشركة رونزاك	أبرمت الشركة عقد وكالة مع كل من شركة هولينز وشركة رونزاك، والتي بموجبها تعمل الشركة بصفتها وكيلاً لكل من شركة هولينز وشركة رونزاك في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر والمغرب وليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن ولبنان والأردن والاتحاد الأوروبي وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وكندا و تشكل هذه العقود تعاملات مع أطراف ذات علاقة نظرًا لإبرامها مع الشركات التابعة للشركة وفقًا لتعريف الأطراف ذات العلاقة.	لان الشركة مملوكة بنسبة 100% للدواء
شركة هولينز وشركة رونزاك / عقود التصنيع مع شركة هولينز وشركة رونزاك	أبرمت الشركة عدد من عقود التصنيع مع كل من شركة هولينز وشركة رونزاك وعدد من الشركات المصنعة والتي بموجبها يحق للشركة استخدام العلامة التجارية لكل من شركة هولينز وشركة رونزاك في المملكة وخارجها. وفقًا لهذه الاتفاقيات، تقوم الشركة المصنعة بتصنيع منتجات لصالح الشركة تحت العلامة التجارية لشركة هولينز ولشركة رونزاك.و تشكل هذه العقود تعاملات مع أطراف ذات علاقة نظرًا لإبرامها مع الشركات التابعة للشركة وفقًا لتعريف الأطراف ذات العلاقة	لأن الشركة مملوكة بنسبة 100% للدواء

3-19 التعاملات مع كبار المساهمين

طرف ذو علاقة	الموضوع	قيمة العقود	الاسباب / طرف ذو علاقة
اتفاقية مع الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري	أبرمت الشركة اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي مع الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري بتاريخ 1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م)، بحيث تقوم الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري بتوريد منتجاتها إلى الشركة وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري عن طريق صيدلياتها. تبدأ مدة الاتفاقية من تاريخها وتنتهي في 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م). تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ مستحقة للشركة الكيميائية للاستثمار التجاري وفقاً لأوامر الشراء الصادرة بين الطرفين.	بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات المبرمة 8,237 ريال سعودي	تعد اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي المبرمة مع الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري مبرمة مع طرف ذو علاقة نظراً لأن شركة الموارد القابضة (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) لديها نسبة ملكية في الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري
اتفاقية مع شركة سيتكو	أبرمت الشركة اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي مع الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة سيتكو") بتاريخ 1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م)، بحيث تقوم شركة سيتكو بتوريد منتجاتها إلى الشركة وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات شركة سيتكو عن طريق صيدلياتها. تبدأ مدة الاتفاقية من تاريخها وتنتهي في 1445/06/18هـ (الموافق 2023/12/31 م). تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ مستحقة لشركة سيتكو وفقاً لأوامر الشراء الصادرة بين الطرفين.	بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات المبرمة 366,026 ريال سعودي	تعد اتفاقية شركة سيتكو مبرمة مع طرف ذو علاقة نظراً لأن شركة الموارد القابضة (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة)

عقد تأمين مع شركة سايكو	أبرمت الشركة عقد تقديم خدمات الرعاية الصحية مع شركة سايكو بتاريخ 1437/01/19هـ (الموافق 2015/11/01م)، بحيث يتعين على الشركة توفير الدواء المطلوب لعملاء شركة سايكو المؤمن عليهم وفقًا لسياسات التأمين المبرمة بين سايكو وعملائها. بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات المبرمة بين الشركة وشركة سايكو أربعة ملايين ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وستة وأربعين (4,110,846) ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م	بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات المبرمة 9,829 ريال سعودي	تعد اتفاقية شركة سايكو مبرمة مع طرف ذو علاقة نظراً لأن شركة الموارد القابضة (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) لديها نسبة ملكية في شركة سايكو

20- الموارد البشرية

مختصر سياسة الموارد البشرية :

تؤمن إدارة الموارد البشرية بأن الموظف هو الركيزة الأساسية في تحقيق أهداف الشركة ونجاحها، لذلك أولت اهتمامًا كبيرًا في تنمية قدرات الموظفين وتعزيز مهاراتهم من خلال عدة ممارسات متنوعة ومنها برامج التطوير والتدريب، تعزيز المهارات الإدارية والعملية، تمكين قدرات الموظفين وغيرها من الممارسات المختلفة.

السعودة:

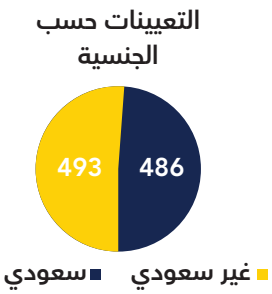
الشركة	عدد السعوديين	عدد الغير سعوديين	إجمالي نسبة السعودة لجميع الكيانات
شركة الدواء للخدمات الطبية	1937	4545	29.88%

التوظيف :

يهدف هذا القسم إلى وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة، لتمكين إدارة الموارد البشرية من تقييم متطلبات الشركة من القوى العاملة استنادًا إلى المتطلبات الوظيفية والوظائف الشاغرة، والتأكد من تلبية احتياجات الشركة من القوى العاملة على المدى القصير والبعيد.

عملية التدفق للأجراءات التوظيف :

1. إنشاء خطة القوى العاملة من قبل إدارة الموارد البشرية > مراجعة خطة القوى العاملة من الادارة المالية > موافقة الادارة التنفيذية على خطة القوى العاملة
2. طلب التوظيف من قبل الادارة المعنية > إجراءات التوظيف (البحث ، الفرز ، تنسيق المقابلات ، الاختيار ، التعيين) > موافقة إدارة الموارد البشرية.
3. علما بأنه في حال كانت الوظيفة خارج الميزانية يتطلب موافقة الإدارة التنفيذية .



التدريب والتطوير :

المستفيدون من التدريب اقسام (المشتريات – المالية – الموارد البشرية – هولينز - رونزاك - الصيدليات – الاجهزة الطبية – التسويق)

عدد الساعات التدريبية : بلغ عدد الساعات التدريبية أكثر من 250000 الف ساعة تدريبية.

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان والادارة التنفيذية

(الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات)

1-21 تشكيل المجلس

وفق ما جاء في المادة (18) من النظام الأساس للشركة يتألف مجلس الإدارة من عدد 6 أعضاء
تم تعيينهم اعتباراً في تاريخ 1442/10/25ه (الموافق 2021/06/06م) لمدة 5 سنوات. وبيانتهم كالتالي:-

أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء لجنة المراجعة	أعضاء المكافآت والترشيحات	كبار التنفيذيين
الأستاذ / سمير محمود فياض عبد الهادي	الأستاذ / إبراهيم سالم محمد الرويس	الأستاذ / حسن عبد الله درر الصومالي	الأستاذ / وليد محمد عبد الله الجعفري
الأستاذ / إبراهيم سالم محمد الرويس	الأستاذ /عبد الرحمن عبد الله الدحيم	الأستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي	الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي
الأستاذ / وليد محمد عبد الله الجعفري	الأستاذ / وليد عصام صبري	االأستاذ / إبراهيم سالم محمد الرويس	الأستاذ / شريف أحمد العقباوي
الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي			
الأستاذ / حسن عبد الله درر الصومالي			
الأستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي			

2-21 الوظائف الحالية والسابقة / صفة العضوية والخبرة.

1- سعادة الأستاذ / سمير بن محمود فياض عبدالهادي رئيس مجلس الإدارة

المؤهل:

ماجستير في البتروكيماويات والهيدروكربونات جامعة مانشستر للعلوم والتقنية، المملكة المتحدة، عام 1976م.
بكالوريوس في العلوم، جامعة نورث لندن، المملكة المتحدة، عام 1975م.

صفة العضوية / طبيعة العضوية:

غير مستقل / غير تنفيذي

الخبرات:

ادارية – هندسية – مالية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية.	• الرئيس التنفيذي لمجموعة أوربت.
مساعد رئيس مجلس المديرين في شركة الموارد القابضة	• مدير عام مجموعة التجارة والتوزيع في شركة الموارد القابضة المحدودة
الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار والتوزيع والتجارة في شركة الموارد القابضة	• الشركة الكيميائية السعودية: نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بانثر ميديا المحدودة، وهي شركة إماراتية	• رئيس مجلس إدارة شركة ميد القابضة
	• الرئيس والمسؤول التنفيذي لشركة أوربت للاتصالات
	• مدير عام في مجموعة الموارد التجارية / مدير عام شركة الموارد للأغذية
	• العضو المنتدب للشركة العربية للمنظفات الكيماوية (داك).
	• مدير إدارة تقويم المشاريع و التقنية في (سابك)
	• نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)

2- سعادة الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس

نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة المكافآت الترشيحات

المؤهل:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1982م.

صفة العضوية / طبيعة العضوية:

غير تنفيذي / مستقل

الخبرات:

مالية – ادارية – اقتصادية – مراجعة داخلية وحوكمة

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدواء للخدمات الطبية. **عضو مجلس ادارة- ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافات والترشيحات عضو اللجنة التنفيذية** بشركة أسمنت المنطقة الشرقية. **عضو مجلس ادارة و رئيس لجنة المراجعة** بالشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة **عضو لجنة المراجعة** في شركة دور للضيافة.	• **رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافات والترشيحات عضو اللجنة التنفيذية** بشركة أسمنت المنطقة الشرقية. • **عضو لجنة المراجعة** في شركة التعاونية للتأمين. • **عضو مجلس المديرين** في شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة.

3- سعادة الأستاذ / وليد بن محمد عبدالله الجعفري.

عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب

المؤهل:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1982م.

صفة العضوية / طبيعة العضوية:

تنفيذي / غير مستقل

الخبرات:

اقتصادية – مالية – ادارية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
• **العضو المنتدب** في شركة الدواء للخدمات الطبية. • **رئيس مجلس إدارة** الشركة الخليجية للتعمير العقاري. • عضو مجلس إدارة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات. • عضو مجلس إدارة في شركة ولاء للتأمين التعاوني. • عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية ورئيس لجنة المكافآت و الترشيحات وعضو اللجنة التنفيذية / وعضو لجنة المراجعة. • نائب رئيس مجلس إدارة شركة سياحة العالمية. • عضو مجلس إدارة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة. • عضو مجلس ادارة شركة مشراف للمقاولات. • عضو مجلس ادارة شركة نظم الأعمال الرقمية.	• رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية. • مدير عام وعضو مجلس المديرين في شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة. • عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة

4- سعادة الأستاذ / محمد بن سعد بطي الفراج السبيعي.

عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي

المؤهل:

ماجستير في إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين، الجامعة الأمريكية ببيروت، الجمهورية اللبنانية، عام 2008م

بكالوريوس في إدارة التمويل، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1994م

صفة العضوية / طبيعة العضوية:

تنفيذي / غير مستقل

الخبرات:

مالية – ادارية - اقتصادية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
• **عضو مجلس إدارة / الرئيس التنفيذي** شركة الدواء للخدمات الطبية. • **رئيس مجلس إدارة** شركة أسمنت المنطقة الشرقية و رئيس اللجنة التفيذية. • **عضو مجلس إدارة** شركة معارض الظهران الدولية. • **عضو مجلس إدارة** في شركة المعامل الوطنية المحدودة. • **عضو مجلس ادارة** شركة مشراف للمقاولات. • **عضو مجلس ادارة** شركة نظم الأعمال الرقمية.	• **عضو مجلس إدارة** الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة). • **عضو مجلس إدارة** هيئة الغذاء و الدواء

5- سعادة الأستاذ / حسن عبد الله درر الصومالي

المؤهل:

ماجستير في إدارة الأعمال تخصص تأمين، الجامعة الأمريكية في لندن، المملكة المتحدة، عام 2002م.

بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة بوكوني، إيطاليا، عام 1977م.

صفة العضوية / طبيعة العضوية:

غير تنفيذي / مستقل

الخبرات:

ادارية – مالية – تأمين

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
• عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة الدواء للخدمات الطبية. • الرئيس التنفيذي في الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو). • عضو مجلس إدارة في الشركة اليمنية العامة للتأمين.	• نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة التأمين العربية السعودية المحدودة. • عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام العربي للتأمين • عضو مجلس إدارة في شركة جلف • مساعد المدير العام في شركة اليمامة للتأمين. • المدير الفني في شركة اليمامة للتأمين، وهي شركة بحرينية منذ عام 1981م وحتى عام 1982م. • مسؤول اكتتاب تأمين في الشركة الوطنية للتأمين. • مسؤول اكتتاب تأمين مطالبات وحدة إدارة المطالبات وإعادة التأمين مساهمة سعودية منذ عام 1977م وحتى عام 1978م.

6- سعادة الأستاذ / حمد بن محمد مبارك الهذيلي

عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهل:

بكالوريوس في الإدارة المالية وإدارة التسويق، جامعة سانت توماس، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1984م.

صفة العضوية / طبيعة العضوية:

غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات:

مالية – بنكية – اقتصادية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
• عضو مجلس ادارة و عضو لجنة المكافآت و الترشيحات بشركة الدواء للخدمات الطبية. • عضو مجلس المديرين في شركة الموارد للطاقة والتعدين. • عضو مجلس المديرين في شركة الاتصالات المتكاملة. • عضو مجلس المديرين في شركة الاستثمار والتجارة. • مستشار أول في شركة الموارد القابضة.	• عضو مجلس إدارة/ عضو منتدب في بنك رسملة الاستثمار. • أمين عام ومدير عام البنك السعودي الهولندي. • عضو مجلس المديرين في شركة الشيكات السياحية السعودية • عضو مجلس إدارة شركة تسجيل الأسهم السعودية (تداول حالياً) • مساعد نائب الرئيس في التسويق والعلاقات العامة في مجموعة الموارد القابضة. • دور مساعد نائب الرئيس في شركة نفط للخدمات البترولية • مستشار استثمارات أول في مؤسسة النقد العربي السعودي

3-21 عضوية مجالس ادارة الشركات الحالية والسابقة داخل وخارج المملكة .

اسم العضو	الشركات الحالية	مقرها	الشركات السابقة	مقرها
سمير محمود فياض عبدالهادي	-شركة الموارد القابضة (محدودة).	-داخل المملكة	الرئيس التنفيذي لمجموعة أوربت.	- خارج المملكة
			مدير عام مجموعة التجارة والتوزيع في شركة الموارد القابضة المحدودة	-داخل المملكة
	-شركة بانثر ميديا المحدودة (شركة اماراتية)	- خارج المملكة	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات بالشركة الكيميائية السعودية	-داخل المملكة
			رئيس مجلس إدارة شركة ميد القابضة	-داخل المملكة
			مدير عام في مجموعة الموارد التجارية- محدودة	-داخل المملكة
			مدير عام شركة الموارد للأغذية محدودة	-داخل المملكة
			العضو المنتدب للشركة العربية للمنظفات الكيماوية (داك).	-داخل المملكة
			مدير إدارة تقويم المشاريع والتقنية في (سابك) مدرجة	-داخل المملكة
			نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)(مقفلة)	-داخل المملكة

اسم العضو	الشركات الحالية	مقرها	الشركات السابقة	مقرها
إبراهيم سالم محمد الرويس	شركة أسمنت المنطقة الشرقية.- (مدرجة) الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة- (محدودة) شركة دور للضيافة.- (محدودة)	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	عضو اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت المنطقة الشرقية، عضو في لجنة المراجعة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية. عضو لجنة المراجعة في شركة التعاونية للتأمين. عضو مجلس المديرين في شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة.	-داخل المملكة
وليد محمد عبدالله الجعفري	شركة الخليجية للتعمير العقاري. مقفلة شركة المتقدمة للبتروكيماويات. مدرجة شركة ولاء للتأمين التعاوني. مدرجة شركة أسمنت المنطقة الشرقية. مدرجة شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية- محدودة مدير عام وعضو مجلس المديرين في شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة.	-داخل المملكة
محمد سعد بطي الفراج السبيعي	شركة أسمنت المنطقة الشرقية. مدرجة شركة معارض الظهران الدولية- مدرجة شركة المعامل الوطنية المحدودة- محدودة نظم الاعمال الرقمية لتقنية المعلومات (محدودة) التقنيات المتخصصة للتجهيزات الصناعية.	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، مدرجة	-داخل المملكة
حسن عبدالله درر الصومالي	الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) - مدرجة الشركة اليمنية العامة للتأمين (محدودة)	داخل المملكة خارج المملكة	نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة التأمين العربية السعودية المحدودة، عضو مجلس إدارة في شركة جلف مساعد المدير العام في شركة اليمامة للتأمين. المدير الفني في شركة اليمامة للتأمين، وهي شركة بحرينية . مسؤول اكتتاب تأمين في الشركة الوطنية للتأمين . مسؤول اكتتاب تأمين مطالبات وحدة إدارة المطالبات وإعادة التأمين مساهمة سعودية منذ عام 1977م وحتى عام 1978م.	داخل المملكة خارج المملكة -داخل المملكة -داخل المملكة
حمد محمد مبارك الهذيلي	شركة الموارد للطاقة والتعدين (محدودة) شركة الاتصالات المتكاملة (محدودة) شركة الاستثمار والتجارة(محدودة) شركة الموارد القابضة (محدودة)	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة/عضو منتدب في بنك رسملة الاستثمار. - مساهمة أمين عام ومدير عام البنك السعودي الهولندي. - مساهمة عضو مجلس المديرين في شركة الشيكات السياحية السعودية - مساهمة عضو مجلس إدارة شركة تسجيل الأسهم السعودية (تداول حالياً) - مساهمة مساعد نائب الرئيس في التسويق والعلاقات العامة في مجموعة الموارد القابضة (محدودة) دور مساعد نائب الرئيس في شركة نفط(محدودة) مستشار استثمارات أول في مؤسسة النقد العربي السعودي - مساهمة	خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة

4-21 اعضاء المجلس و تصنيف أعضائه (تنفيذي – غير تنفيذي)

يضم مجلس الإدارة عدد 6 أعضاء (عضوين مستقلين – عضوين غير تنفيذي - غير مستقل – عضوين غير تنفيذي مستقل)

أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضوية
الأستاذ / سمير محمود فياض عبد الهادي	غير تنفيذي - غير مستقل
الأستاذ / إبراهيم سالم محمد الرويس	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / وليد محمد عبد الله الجعفري	تنفيذي غير مستقل
الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي	تنفيذي- غير مستقل
الأستاذ / حسن عبد الله درر الصومالي	غير تنفيذي مستقل
الأستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي	غير تنفيذي غير مستقل

5-21 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2021 م.

يهدف مجلس إدارة الشركة إلى تنفيذ وتطبيق جميع الخطط والإستراتيجيات والإلتزام بالأنظمة واللوائح المنصوص عليها.
وقد عقد مجلس إدارة الشركة ثلاثة إجتماعات في عام 2021 م وفق ما يلي:

أعضاء مجلس الإدارة	الاجتماع الأول 2021/08/26	الاجتماع الثاني 2021/10/31	الاجتماع الثالث 2021/12/29	مجموع
الأستاذ / سمير محمود فياض عبد الهادي	✓	✓	✓	3
الأستاذ / إبراهيم سالم محمد الرويس	✓	✓	✓	3
الأستاذ / وليد محمد عبد الله الجعفري	✓	✓	✓	3
الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي	✓	✓	✓	3
الأستاذ / حسن عبد الله درر الصومالي	✓	✓	✓	3
الأستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي	✓	✓	✓	3

6-21 لجان مجلس الإدارة (يضم المجلس لجنتين هما (لجنة المراجعة – لجنة المكافآت والترشيحات)

1- أ- لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاث (3) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م). ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء اللجنة	المؤهل العلمي
الاستاذ /إبراهيم سالم محمد الرويس رئيس لجنة المراجعة	كافة المعلومات مذكورة في جدول معلومات أعضاء مجلس الإدارة
الاستاذ / عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز الدحيم عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة، جامعة الملك سعود،عام 1402هـ.
الاستاذ / وليد عصام صبري عضو لجنة المراجعة	ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة جنوب إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1989م. بكالوريوس في الإدارة تخصص محاسبة، جامعة اليرموك، المملكة الأردنية الهاشمية، عام 1984م.

1- ب- اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2021م / وبيان حضور أعضائها.

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً في عام 2021 م وفق التالي :

الاسم	المنصب	اجتماع بتاريخ 27 /2021/10	الحضور
الاستاذ / ابراهيم سالم محمد الرويس	رئيس	اجتماع واحد /2021	✓
الاستاذ / عبد الرحمن عبد الله الدحيم	عضو	اجتماع واحد /2021	✓
الأستاذ / وليد عصام صبري	عضو	اجتماع واحد /2021	✓

1-ج- اختصاصات اللجنة: -

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة الاتي:

أ) التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

ب) المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت –؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج) مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

2-أ- لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث (3) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م). ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء اللجنة	المؤهل العلمي
الاستاذ حسن عبد الله درر الصومالي رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	كافة المعلومات مذكورة في جدول معلومات أعضاء مجلس الإدارة
الاستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي عضو لجنة المكافآت والترشيحات	كافة المعلومات مذكورة في جدول معلومات أعضاء مجلس الإدارة
الاستاذ / إبراهيم سالم محمد الرويس عضو لجنة المكافآت الترشيحات	كافة المعلومات مذكورة في جدول معلومات أعضاء مجلس الإدارة

2-ب- اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات/ وبيان حضور أعضائها.

وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد في عام 2021 م .

الاسم	المنصب	اجتماع بتاريخ 2021/10/31	الحضور
الاستاذ حسن عبد الله درر الصومالي	رئيس	اجتماع واحد /2021	✓
الاستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي	عضو	اجتماع واحد /2021	✓
الاستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي	عضو	اجتماع واحد /2021	✓

2-ج- اختصاصات اللجنة: -

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت الأعضاء واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت الأعضاء واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

8. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

9. 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. ووضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين ووضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد الأعضاء أو كبار التنفيذيين. وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

7-21 مكافآت اعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

الافصاح عن سياسة المكافآت.

سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ملحق (12)

تم إعداد هذه السياسة وفقاً للفقرة 1 من المادة 61 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/02/13 وتهدف لتحديد معايير واضحة لمكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين.

مادة (1): المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت اعضاء المجلس واعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية، وعليها مراعاة المعايير التالية:

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
2. أن تكون المكافآت متناسبة مع استراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
3. أن تراعي الشركة ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
4. يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو أو كبار التنفيذيين والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
5. أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وأن تكون كفيلة بتحفيزهم والمحافظة عليهم.
6. يجوز أن تكون مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به ومستوى جودة أداءه وعدد الجلسات التي يحضرها.
7. تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر والإقامة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
8. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ويجب أن يتناسب مقدارها مع مدة عضويته الفعلية.

مادة (2) مكافآت اعضاء مجلس الإدارة:

1-تتكون مكافأة اعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
2. لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
3. يجب أن يكون استحقاق مكافأة عضو مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها.
4. يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية تُحدد بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
5. يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور عن كل اجتماع يحضره.
6. يتم صرف المكافأة السنوية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
7-يتم صرف بدل حضور الاجتماعات خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (3) مكافآت اعضاء لجان مجلس الإدارة:

1-يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه – باستثناء لجنة المراجعة – وبدلات الحضور بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2-مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
3. تتكون مكافآت عضوية اللجان من مكافأة سنوية أو بدلات حضور الاجتماعات أو كليهما.
4.يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافأة اعضاء اللجان المؤقتة التي يتم تشكيلها لغرض محدد وكذلك مكافأة أمين سرها والرئيس التنفيذي.

مادة (4) مكافآت الإدارة التنفيذية:

تحدد وتعتمد المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وذلك بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

مادة (5) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

دون الإخلال بما ورد في هذه السياسة، تُحدد القيمة المعيارية للمكافآت وبدلات الحضور على النحو التالي:

1- المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة	300,000 ريال
2- المكافأة السنوية لعضوية لجنة المراجعة	120,000 ريال
3- المكافأة السنوية لعضوية لجنة المكافآت والترشيحات	100,000 ريال
4- بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس أو اللجان	3,000 ريال

8-21 مكافآت أعضاء المجلس

أعضاءمجلس الادارة	مبلغ المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والاداريــة والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المصروفات
الأعضاء التنفيذيين								
الاستاذ /محمد سعد بطي الفراج	150,000	3,000	9,000	***	***	***	159,000	0
الاستاذ /وليد محمد الجعفري		3,000	9,000	***	***	150,000	159,000	0
المجموع							318,000	0
الأعضاء المستقلين								
الاستاذ /ابراهيم سالم محمد الرويس	150,000	3,000	9,000	***	***	***	159,000	3804
الاستاذ /حسن بن درر الصومالي	150,000	3,000	9,000	***	***	***	159,000	3204
المجموع							318,000	7008
الأعضاء الغير مستقلين								
الاستاذ /سمير محمود فياض عبدالهادي	***	3,000	9,000	***	***	150,000	159,000	2084
الاستاذ /حمد محمد مبارك الهذيلي	150,000	3,000	9,000	***	***	***	159,000	0
المجموع							318,000	18184
المجموع مكافات مجلس الادارة الثابتة = 900,000 ريال عن عام2021م / مجموع بدل حضور جلسات الاجتماعات + المصروفات= 72,184 و تم صرفها							954,000	18,184

9-21 مكافآت أعضاء اللجان لجنة المراجعة و لجنة المكافآت + بدل حضور الجلسات عن عام 2021 م

الأعضاء	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع الكلي مكافآة وبدلات حضور ومصروفات
أعضاء لجنة المراجعة			
الاستاذ/ ابراهيم سالم محمد الرويس	60,000	3,000	63,000
الأستاذ/ وليد عصام صبري	60,000	3,000	63,000
الأستاذ/ عبد الرحمن عبدالله الدحيم	60,000	3,000	63,000
مجموع مكافآت اللجنة	180,000	9,000	189,000

مجموع مكافات لجنة المراجعة الثابتة = 180,000 ريال عن عام2021م / مجموع بدل حضور جلسات الاجتماعات = 9,000 و تم صرفها

الأعضاء	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع الكلي مكافآة وبدلات حضور ومصروفات
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
الأستاذ / حسن عبد الله درر الصومالي	50,000	3,000	53,000
الاستاذ/ ابراهيم سالم محمد الرويس	50,000	3,000	53,000
الأستاذ / حمد محمد مبارك الهذيلي	50,000	3,000	53,000
مجموع مكافآت اللجنة	150,000	9,000	159,000

مجموع مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات الثابتة = 150,000 ريال عن عام2021م / مجموع بدل حضور جلسات الاجتماعات = 9,000 و تم صرفها

اجمالي المكافات الخاصة بأعضاء اللجان عن العام 2021 (330,000).

21-10مكافآت كبار التنفيذيين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي		
المكافآت الثابتة	رواتب	4,380,000
	بدلات	1,398,000
	مزايا عينية	---
	المجموع	**5,778,000**
المكافآت المتغيرة	مكافأة دورية	2,183,500
	نسبة من الأرباح	7,200,000
	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	---
	خطط تحفيزية طويلة الأجل	---
	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	---
	المجموع	**9,383,500**
مكافأة نهاية الخدمة مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت		
	المجموع الكلي	**15,161,500**

21-11 المادة الثالثة والتسعون: الإفصاح عن المكافآت

أ. يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

1) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

2) الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أياً كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.

3) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

4) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:

أ.أعضاء مجلس الإدارة.

ب. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

ج. أعضاء اللجان.

ب. يكون الإفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة ووفقاً للجداول المرافقة.

- سوف تصرف المكافات الثابتة لعضوية مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة عن عام 2021 بعد اعتماد الجمعية العامة لها و التي ستعقد في النصف الأول من عام 2022 م.
- بدلات الحضور والمصروفات الخاصة بحضور الاجتماعات فقد تم دفعها وتحويلها للاعضاء سواء أعضاء المجلس وأعضاء اللجان عن عام 2021

22- حوكمة الشركة والافصاح.

1- مختصر السياسة

- تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسئوليات ومهام مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح للمساهمين.
- تلتزم الشركة بكافة ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية عملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية حيث تعتبر الحوكمة جزءاً أساسي في ضبط العلاقة مع كافة الأطراف المعنية.
- كما تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بشأن الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول فيها بما لا يتعارض مع التعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص
- تقوم الشركة بتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها بشكل دوري كلما دعت الحاجة الى ذلك.
- كما أنه يوجد فريق عمل بالشركة من ضمن مهامه هو التحقق من إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة التزامها كما يتم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة على التطورات التي تحدث في مجال حوكمة الشركات.
- يتمتع مجلس إدارة الشركة بصلاحيات كبيرة لرسم سياسات الشركة وأهدافها واستراتيجياتها والإشراف على أعمالها وادارة شئونها.
- تم تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة وهما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات وتعيين أعضاء وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة.

2- الافصاح والشفافية:

- يحرص مجلس إدارة الشركة على الإفصاح عن أى تطور جوهري بأنشطة الشركة بطريقة صحيحة وواضحة في التوقيت المناسب.
- تلتزم الشركة إبلاغ هيئة السوق المالية الجمهور دون تأخير عن أية تطورات جوهرية في مجال أنشطتها غير المعروفة لدى العامة والتي قد تؤثر على أصولها وإلتزاماتها و مركزها المالي أو على المسار العام للشركة أو شركاتها التابعة.
- وتلتزم أيضا الشركة بتحديد وإعلان تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية قبل (21) يوم من انعقادها ونشره على الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية تداول وموقع الشركة الإلكتروني، وفي جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي ويتم استخدام وسائل الإتصال التقنية الحديثة لتبليغ المساهمين.

23- تقييم أداء المجلس واللجان التابعة وجهة التقييم .

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بوضع معايير ووسائل لعضوية أعضاء مجلس الأدارة واللجان المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف والتوجيه بتصحيحه .
و لم يعتمد المجلس أي جهة خارجية لتقييم الأداء خلال 2021 م.

24- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – غير التنفيذيين علما بملاحظات المساهمين حيال الشركة وادائها.

لا ينطبق / لان الشركة لم تكن مدرجة

25- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

لا ينطبق / لان الشركة لم تكن مدرجة

26- وصف العقوبات أو الاحترازات أو القيود على الشركة .

لا يوجد عقوبات أو قيود على الشركة

27- تطبيق لائحة حوكمة الشركات (ما طبق من أحكام اللائحة وما لم يطبق والاسباب)

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن المجلس هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناة

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
8	أ	اعلان معلومات المرشحين لعضوية مجلس الادارة على موقع السوق	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
8	ج	اقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الادارة	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
13	د	تبنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
14	ج	لا تلتزم الشركة بنشر المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
14	د	للهيئة اضافة موضوعات الى جدول اعمال الجمعية العامة	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
15	هـ	الاعلان للجمهور واشعار الهيئة والسوق عن نتائج الجمعية العامة فو انتهائها	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
17	د	اشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الادارة وصفات العضوية	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
19	ب	اشعار الهيئة والسوق عند انتهاء العضوية	فقرة استرشادية وليست ملزمة..
32	ب	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة من حيث وجوب انعقاد ما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة شهور.	تلتزم الشركة بهذه الفقرة فيما عدا ما يتعلق بوجوب عقد ما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة شهور.
54	ب	أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضو مستقل	فقرة استرشادية وليست ملزمة.
66	ب	تفوق عدد المرشحين لمجلس الادارة عدد المقاعد المتوفر أمام الجمعية العامة	فقرة استرشادية وليست ملزمة.
68	-	اعلان الترشح لعضوية مجلس الادارة في الموقع الالكتروني	لا تلتزم الشركة بهذه المادة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
70	-	تشكيل لجنة ادارة المخاطر	مادة استرشادية وليست ملزمة
71	-	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	مادة استرشادية وليست ملزمة
72	-	اجتماعات لجنة المخاطر	مادة استرشادية وليست ملزمة
79	-	حفظ تقارير المراجعة الداخلية	لا تلتزم الشركة بهذه المادة نظراً لأنها ليست مدرجة بعد.
87	-	المسئولية الاجتماعية	لا تلتزم الشركة بهذه المادة نظراً لأنها مادة استرشادية وليست ملزمة.
88	-	مبادرات العمل الاجتماعي	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها فقرة استرشادية وليست ملزمة.
91	-	تقرير لجنة المراجعة	تلتزم الشركة بهذه المادة فيما عدا النشر في الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني للسوق.
95	-	تشكيل لجنة الحوكمة	لا تلتزم الشركة بهذه الفقرة نظراً لأنها فقرة استرشادية وليست ملزمة.

28- المراجعة الداخلية

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعامليها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.

1-28 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عمليات تدقيق دورية تشمل العديد من أنشطة العمليات التشغيلية والإدارية والمالية وذلك للتحقق من مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية على تلك العمليات والتأكد من مدى وكيفية التصرف مع أية مخاطر قد تواجه الشركة أو أقسامها بشكل عام، وبناء على عمليات الفحص وتقييم مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة خلال العام 2021 م قامت لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية والسنوية الذي يتم إعدادها من قبل الادارةالمالية للشركة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيهم بشكل دوري ومستمر، وفي ضوء ما تم دراسته فإن اللجنة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وإنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وإنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام 2021 م.
- مدير ادارة المراجعة الدخلية : وأوصت اللجنة ادارة الشركة بالإسراع في تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية لحسابات الشركة في أقرب وقت ممكن نظرا لإدراج الشركة في السوق المالية وبما يتوافق ومتطلبات اللوائح المنظمة ولائحة حوكمة الشركات وبالفعل جاري تعيين مدير ادارة المراجعة الداخلية بالشركة.

29- اقرارات مجلس الإدارة

١-أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

٣- لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

4. لا يوجد أي تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله .

5. لا يوجد أي تحفظات على تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية .

6. لا يوجد اي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

7. لا يوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافات.

8. لا يوجد بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

9. أن كافة الاتفاقيات والعقودة المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة لا تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ملائمة وعادلة.

30- اقتراحات مجلس الادارة لجدول أعمال الجمعية العمومية القادم في النصف الأول من العام ٢٠٢٢ م

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- التصويت على صرف مبلغ (900000) ريال مكافآة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
- التصويت على توصية مجلس الادارة بصرف مبلغ (180000) ريال مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن العام المنتهي 2021م.
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (150000) ريال مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام المنتهي في 2021/12/31 م
- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م و تحديد تاريخ الاستحقاق و التوزيع وفقاً للضوابط و الاجراءات التنظيمية
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجميعة العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق. وفق للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- التصويت على الأعمال والعقود الخاصة بأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وفق ماورد في التقرير أعلاه بند الاعمال والعقود عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.
- التصويت على قرار مجلس الادارة باعتماد اللوائح الخاصة بحوكمة الشركة الصادرة في عام 2021م واقرارها.