



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني
Saudi German Hospitals

تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية ٢٠١٧

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نيابة عن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) يسرني أن أعرض على سعادتكم تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٣م إنعقدت الجمعية العامة غير العادية وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات إعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٦م وحتى ٢٠٢٠/٠٩/١٦م وبناءً على توصية المجلس، تم انتخاب عضو خارجي إضافي في لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة بهدف زيادة الشفافية ورفع مستوى الرقابة والحوكمة. وبذلك أصبحت لجنة المراجعة في الشركة تضم في عضويتها العدد الكامل من الأعضاء المستقلين ومنهم عضوان خارجيان.

خلال السنة، قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ١٨٤,٠٨ مليون ريال سعودي، بواقع ريالين لكل سهم، وهو ما يمثل ٢٠٪ من القيمة الاسمية للأسهم لعام ٢٠١٦م.

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام ٢٠١٧م بقيمة ١٨٤,٠٨ مليون ريال، أي ما يعادل ريالين للسهم الواحد وهو ما يمثل ٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

ومن أبرز المستجدات التي شهدتها عام ٢٠١٧م بدء المستشفى السعودي الألماني بحائل عمله في ٢٠١٧/٠٢/٠٧م، وهو الآن يسير بخطى حثيثة باتجاه ترسيخ اسمه كمستشفى رائد في منطقة حائل.

وبالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة حالياً على عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة حصتها في السوق وتعزيز نموها. ويسير العمل في مشروع مستشفى الدمام بسرعة عالية ومن المقرر انتهاء أعمال البناء فيه وبدء تشغيله في الموعد المقرر في يونيو ٢٠١٩م. ومن أجل زيادة عدد حالات المرضى، وبالتالي زيادة دخل الشركة، افتتحت الشركة أحدث عيادات طبية تحمل الاسم التجاري "عيادات بيفرلي" والتي بدأت عملها في فبراير ٢٠١٨م.

من جهة أخرى، واصلت الشركة التزامها بتوظيف المواطنين السعوديين وتوفير فرص عمل مرموقة لهم وتعيين الكفاءات السعودية في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا. وهي الآن مستوفية تماماً لمتطلبات نظام "نطاقات".

هذا وما زالت الشركة ملتزمة بالعمل على تحقيق رؤيتها لتكون الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية، ويجري تنفيذ عدد من المبادرات التي سيكون لها تأثير إيجابي بدءاً من العام المقبل بمشيئة الله. ويسعدني أن أبلغكم بأن المستشفى السعودي الألماني بجدة، المرخص له بزراعة الأعضاء، قد قام بإجراء عدد من العمليات الناجحة في زراعة الكبد، ويواصل إدخال أساليب وتقنيات علاج جديدة لخدمة المجتمع.

وستستمر الشركة في الاستفادة من العائد الإضافي من خلال تقاضي رسوم الإشراف الإداري على عدد من المستشفيات خارج المملكة العربية السعودية مما له أثر إيجابي على أرباح الشركة بدون أي تأثير على أصولها.

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

والله ولي التوفيق؛

المهندس. صبحي عبد الجليل بترجي

رئيس مجلس الإدارة

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

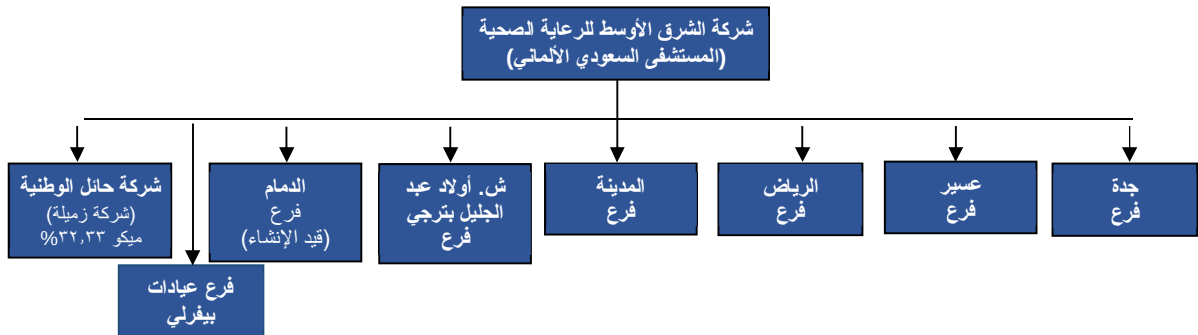
يسر مجلس الإدارة أن يقدم لمساهمي الشركة التقرير السنوي عن السنة المالية ٢٠١٧ والذي يعرض أنشطة الشركة ووضعها بوجه عام ونتائج عملياتها وتقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية الموحدة السنوية للشركة.

١. نظرة عامة عن الشركة

تأسست شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مقفلة وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٦ المؤرخ في ١٣٨٥/٣/٢٢ هجري والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ الصادر بتاريخ ١٤٢٥/٠٤/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٠٤/٥/٢٥ م) في مدينة جدة. وفي ١٩ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ (الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥ م)، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طرح ما مجموعه ٢٧,٦١٢,٠٠٠ سهم للاكتتاب العام وتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في ٢٠ جمادى الثاني ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٦ م). وبذلك تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

يتكون رأس مال الشركة من ٩٢,٠٤ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم مدفوعة بالكامل بقيمة إجمالية قدرها ٩٢٠,٤ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٧ م.

٢. الهيكل القانوني للشركة وفروعها: -



٣. رؤية الشركة ورسالتها

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

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

٤. إدارة الشركة

يشرف على إدارة الشركة حاليًا مجلس إدارة يتكون من سبعة (٧) أعضاء غير تنفيذيين، ثلاثة منهم مستقلون.

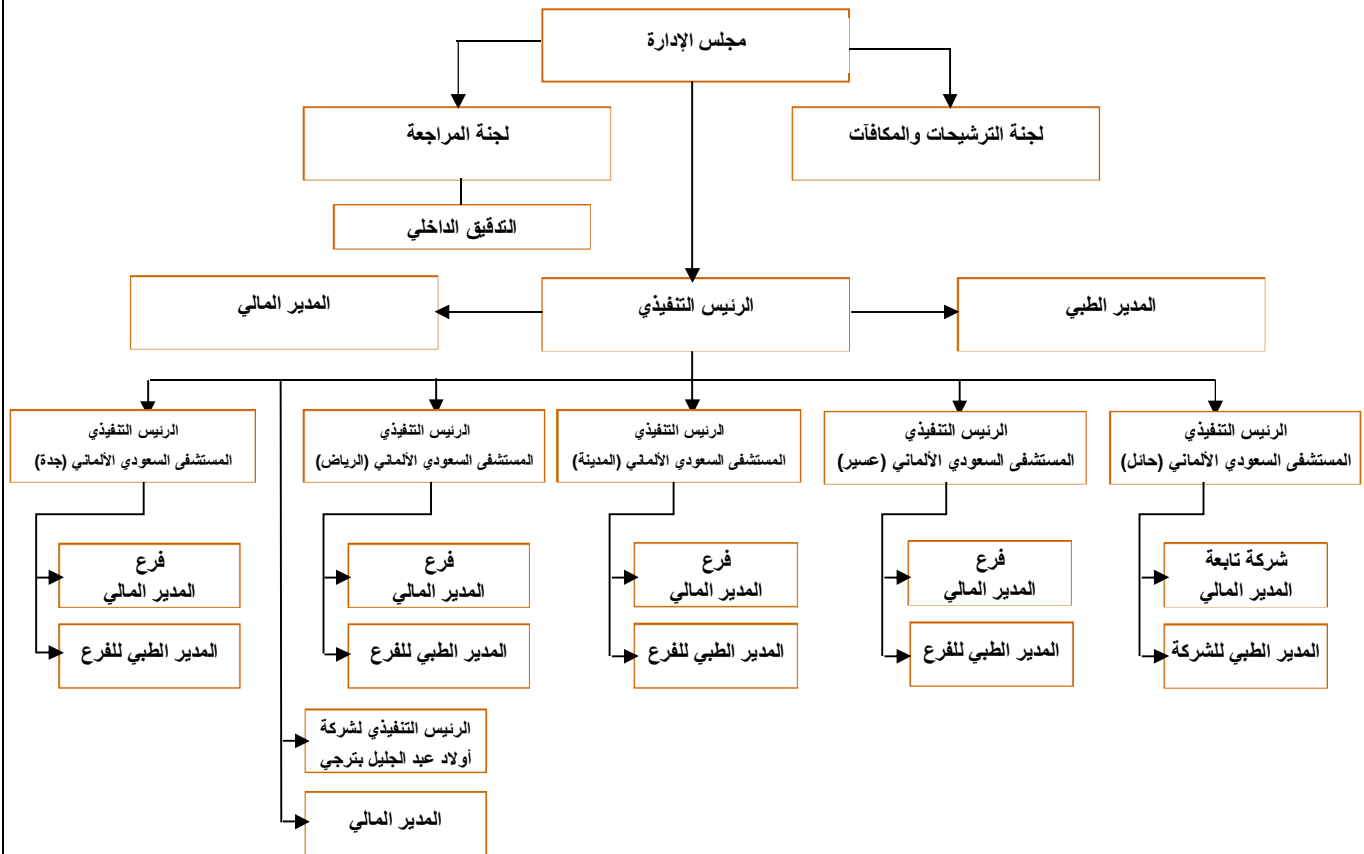
تم تعيين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٩/١٣ م (الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٢ هـ) وفقًا للمادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة. وقد بدأت الفترة الحالية لمجلس الإدارة ومدتها ثلاث سنوات في ٢٠١٧/٩/١٧ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٩/١٦ م.

وكان مجلس الإدارة في البداية يتألف من تسعة أعضاء ووفقًا لتعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٩/١٣ م (الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٢ هـ)، تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء وشكلت الشركة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجان تخضعان لقواعد ولوائح تحدد اختصاص كل منهما. وتعتبر هذه القواعد واللوائح جزءًا من دليل الحوكمة لدى الشركة. وتتبع كلتا اللجنتين مباشرة لمجلس الإدارة وتقدم كل منهما للمجلس توصياتها بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملها. ويجري المجلس مراجعة سنوية للوائح كل لجنة بالاستناد إلى التوصيات التي تردها من كل لجنة.

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

٥. الهيكل التنظيمي

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة:



٦. السنة المالية للشركة

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

٧. مدقق حسابات الشركة

قام السادة شركة الدار لتدقيق الحسابات، عبد الله البصري وشركاه عضو جرانت ثورنتون الدولية، بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧م.

٨. نظرة عامة على القطاع الصحي

توقعات الاقتصاد الكلي:

تضمنت رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والتي استندت عليها كثير من المبادرات والمشاريع. وأبرز هذه الأهداف الارتقاء بالوضع الاقتصادي للمملكة ليصبح من بين أكبر ١٥ اقتصادا في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠. وسوف يتحقق ذلك من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص من ٤٠ % إلى ٦٥ % من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من ١٦ % إلى ٥٠ % وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠ % إلى ٣٥ % بحلول عام ٢٠٣٠.

*سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

يشهد قطاع الرعاية الصحية السعودي في المملكة عملية إعادة هيكلة كبيرة كجزء من رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠. وتعتبر عملية إعادة الهيكلة هذه الأكبر على مستوى القطاعات الأخرى وستكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين في القطاع الصحي كما كانت دائماً، شاملة مرافق الرعاية الصحية العامة والتأمين الطبي وزيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب والصناعة المحلية ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل واحدة من هذه الخدمات كانت تديرها وتنظمها الهيئات الحكومية، وأبرزها وزارة الصحة والهيئة السعودية للغذاء والدواء. واليوم تتحول تلك الخدمات بخطى سريعة نحو القطاع الخاص حيث تم وضع أهداف واضحة في هذا الشأن. ستعمل الحكومة حتى العام ٢٠٢٠ على زيادة نفقات الرعاية الصحية الخاصة من ٢٥ % إلى ٣٥ % من إجمالي النفقات حالياً. ويعكس هذا التقدير زيادة في إيرادات القطاع الخاص من ٣ مليارات ريال (٧٩٩ مليون دولار أمريكي) حالياً إلى ٤ مليارات ريال (١,١ مليار دولار أمريكي).

ومن المتوقع أن تشجع الحكومة تعزيز دور كبريات شركات الرعاية الصحية الخاصة كجزء من جهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والذي يؤكد على نطاق أوسع دور القطاع الخاص المهم في مختلف جوانب الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي التحول في الاقتصاد السعودي إلى تقديم خدمات أفضل وزيادة التغطية التأمينية لدى قطاع الرعاية الصحية في البلاد، والتي يتوقع أن تصل إلى ٢٧,٤ مليار دولار في عام ٢٠٢٠. وهذا بدوره سيساعد قطاع الرعاية الصحية الخاص على النمو.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع الخاص للرعاية الصحية بسبب تقدم السن لدى السكان وتغير التركيبة السكانية وزيادة الأمراض المرتبطة بنمط الحياة العصرية والأمراض المزمنة. ويضاف إلى ذلك أن مفهوم الرعاية الصحية الوقائية في تزايد مضطرد، وهذا ما يعزز نطاق الرعاية الصحية الخاصة.

(المصدر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي)

٩. الأهداف الرئيسية للشركة

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

تملك الشركة الفروع التالية:

أسم الفرع	السجل التجاري	المدينة	الحالة
المستشفى السعودي الألماني- فرع جدة	٤٠٣٠١٢٤١٨٧	جدة	يعمل
المستشفى السعودي الألماني - فرع عسير	٥٨٥٥٠١٩٣٦٤	عسير	يعمل
المستشفى السعودي الألماني - فرع الرياض	١٠١٠١٦٢٢٦٩	الرياض	يعمل
المستشفى السعودي الألماني - فرع المدينة	٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦	المدينة المنورة	يعمل
المستشفى السعودي الألماني - فرع الدمام	٢٠٥٠١٠٥٧١٣	الدمام	يعمل
شركة أولاد عبد الجليل إبراهيم بترجي للتنمية	٤٠٣٠١٨١٧١٠	جدة	يعمل
عيادات بيفرلي	٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨	جدة	يعمل

وتملك الشركة أيضا أسهم في الشركة التابعة التالية:

اسم الشركة التابعة	السجل التجاري	نسبة الملكية	المدينة	البلد
شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية	٣٣٥٠٠١٩٧٣٥	٣٢,٣٣٪	حائل	السعودية

اتفاقيات الإشراف الإداري والتشغيل:

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

١٠. الاستراتيجية والخطط المستقبلية

تسعى الشركة باستمرار إلى رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفياتها، وفي ذات الوقت تحسين كفاءتها المالية والتشغيلية. وفيما يلي الاستراتيجيات الأساسية المستخدمة من أجل تحقيق هذه الأهداف:

*التوسع في المدن الجديدة

تعتقد الشركة أن تزايد الرفاهية الاقتصادية والوعي بخدمات الرعاية الصحية ونظام التأمين الصحي الإلزامي هي جميعاً عوامل ستؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكة. وتعمل الشركة على استكشاف إمكانية إنشاء مستشفيات جديدة في مدن أخرى وكذلك إنشاء المزيد من العيادات الطبية. ويعتمد قرار الشركة فيما يتعلق بتوسيع عملياتها في مدن أخرى على عدة عوامل أبرزها العوامل الديموغرافية والقدرة المالية للسكان المحليين ووضع المنافسة والموقع وتكلفة المرافق.

زيادة دخل العيادات الخارجية

تعتزم الشركة تعزيز دور العيادات الخارجية من خلال إنشاء عيادات إضافية وتعيين المزيد من الأطباء، فضلاً عن زيادة خدمات العيادات الخارجية مثل عيادات فحص السرطان وعيادات أمراض الثدي وعيادات القدم السكرية وبرامج الفحص الصحي العام وخفض السمعة وعيادات التغذية الصحية وغير ذلك.

١١. مشاريع الشركة التوسعية

مشروع المستشفى السعودي الألماني بالدمام

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

خطة تكلفة المشروع والتمويل:

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

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

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

١٢. مشاريع الشركة التوسعية

*عيادات بيفرلي

في فبراير ٢٠١٨م بدأ التشغيل بمرافق العيادات الخارجية (بيفرلي) والذي يضم ٢٢ عيادة في شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية، بمدينة جدة ويحمل الاسم التجاري "عيادات بيفرلي". بالإضافة الى دخل هذه العيادات المباشر، فإنه سيتم تحويل حالات التنويم الداخلي للمستشفى السعودي الألماني - جدة.

*توسعة المستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض

في ضوء الطلب المتزايد على خدماتنا الطبية، أقرت الشركة خطة لتوسعة المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض بإضافة ١٤٧ سريراً وإنشاء برج طبي للعيادات الخارجية يضم ٧٦ عيادة. وسيتم تطوير هذا المرفق ضمن مساحة الأرض المتاحة بموقع المستشفى وفي ٢٠١٨/٣/١٨م أوصى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين باختيار شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة (IHCC) وهي طرف ذو علاقة، لتنفيذ المشروع بناءً على نتائج إجراءات المناقصة التي تمت وحسب سياسات الحوكمة ذات الشأن، وسيتم توقيع العقد بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية القادمة.

١٣. برنامج تحسين الجودة

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

ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة والشركة التابعة لها حائزة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة عملياتها، علماً بأن مستشفى الشركة في جدة حائز على شهادة المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (CBAHI)، فيما يجري العمل على اعتماد بقية مستشفيات الشركة للحصول على هذه الشهادة.

١٤. الحوكمة

*نظام الحوكمة في الشركة

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

اعتمدت الشركة لائحة الحوكمة المحدثه وسياسات الحوكمة الداخلية والمواثيق وفقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣م (الموافق ١٤٣٨/١١/٢١هـ) وقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٣م (الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٢هـ). وقد تم اعتماد هذه اللائحة بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ.

وتشتمل هذه اللائحة على السياسات والمواثيق التالية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها:

- أ. قواعد حوكمة الشركة.
- ب. ميثاق عمل لجنة المراجعة.
- ج. ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

- د. سياسة الإفصاح والشفافية وتقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- ه. سياسة الرقابة وأنظمة الشركة الداخلية.
- و. سياسة إدارة المخاطر.
- ز. سياسة توزيع الأرباح.
- ح. سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- ط. سياسة معالجة حالات تضارب المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.
- ي. سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.
- ك. خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسية.
- ل. سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- م. سياسة الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية.
- ن. سياسات الشركة المالية والإدارية.
- س. سياسة وآليات الاستثمار والتمويل.
- ع. سياسة مكافآت العاملين.
- ف. سياسة إجراءات العمل في مجلس الإدارة.
- ص. الآليات السنوية لتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.
- ق. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- ر. سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاوهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
- ش. سياسة التوازن بين أهداف الشركة والمجتمع.
- ت. سياسات وإجراءات الإفصاح.
- تهدف لائحة الحوكمة إلى تحسين إطار الحوكمة في الشركة وتنظيمه والارتقاء به إلى مستوى أعلى من حيث الشفافية وتأكيد الالتزام بلائحة حوكمة الشركات من خلال ما يلي:
- أ. تطوير أداء الإدارة القائم على رفع قيمة الشركة وتحمل مسؤولية ذلك.
- ب. تعزيز الدور الرقابي بالتعاون مع المديرين التنفيذيين لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين، بمن فيهم صغار المستثمرين، وزيادة حقوق المساهمين بأعلى مستوى ممكن.
- ج. الالتزام بالمستوى المناسب من الإفصاح عن المعلومات والشفافية ووجود نظام فعال للمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر.
- وقد امتثلت الشركة للأحكام ذات الصلة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالرقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ.
- ويرى مجلس إدارة الشركة أن لائحة الحوكمة المحدثه وسياسات الحوكمة الداخلية المعمول بها كافية لضمان الامتثال لممارسات الحوكمة المنصوص عليها في القواعد الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات.

*تطبيق لائحة حوكمة الشركات:

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

- متطلبات هيئة السوق المالية وتداول.
 - نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والتوجيهات والقرارات والتعاميم الوزارية ذات العلاقة الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار.
 - النظام الأساسي للشركة.
- وقد عمل مجلس الإدارة على إعداد قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة طبقاً لشروط تلك النظم ويقوم بمراجعة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها حسب الضرورة.

١٥. الإعلانات في تداول

أعلنت الشركة عن أهم الأحداث والأنشطة والقرارات الاستراتيجية في الموقع الإلكتروني الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول). وفيما يلي قائمة بالإعلانات التي وجهتها الشركة إلى المساهمين خلال عام ٢٠١٧.

الرقم	التاريخ	نوع الإعلان	عنوان الإعلان
١.	٢٠١٧/١/١٢	دعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تدعو المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الاجتماع الأول)
٢.	٢٠١٧/١/١٨	النتائج المالية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م (اثني عشر شهراً)
٣.	٢٠١٧/١/٢٩	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن سير عملية تطبيق معايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة).
٤.	٢٠١٧/٢/٧	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن بدء التشغيل التجاري للمستشفى السعودي الألماني في حائل والذي تملكه شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية
٥.	٢٠١٧/٢/٨	نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٦.	٢٠١٧/٣/٥	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن توقيع اتفاقية تمويل تجاري إسلامي (تسهيل تجاري) مع البنك الأهلي التجاري.
٧.	٢٠١٧/٣/٥	الأرباح النقدية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو) تعلن التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ٢٠١٦م
٨.	٢٠١٧/٣/٥	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن الموافقة على اتفاقية إشراف إداري على ستة مستشفيات تحت الإنشاء خارج السعودية مع طرف ذي علاقة.
٩.	٢٠١٧/٣/١٢	إشعار إلى المساهمين	إعلان إلحاق من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بخصوص اتفاقية الإشراف الإداري على ستة مستشفيات تحت الإنشاء خارج السعودية مع طرف ذي علاقة.

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

١٠.	٢٠١٧/٣/١٥	النتائج المالية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تعلن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م
١١.	٢٠١٧/٥/١٠	النتائج المالية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تعلن نتائجها المالية الأولية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١م (ثلاثة أشهر)
١٢.	٢٠١٧/٥/١٧	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تعلن عن توصية مجلس إدارتها بمنح عقد أعمال ترميم مستشفياتها لشركة إنشاء المستشفيات الدولية " طرف ذو علاقة "
١٣.	٢٠١٧/٥/٣٠	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الأول).
١٤.	٢٠١٧/٥/٣٠	إشعار إلى المساهمين	إعلان إلحاحي من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الأول).
١٥.	٢٠١٧/٦/٥	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة (الاجتماع الأول).
١٦.	٢٠١٧/٦/١١	نتائج الجمعية العامة العادية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
١٧.	٢٠١٧/٧/٥	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة.
١٨.	٢٠١٧/٧/٥	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تعلن عن تصحيح في إعلانها السابق المتعلق بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة.
١٩.	٢٠١٧/٨/١٠	النتائج المالية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تعلن نتائجها المالية الأولية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠م (ستة أشهر)
٢٠.	٢٠١٧/٨/٢٠	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
٢١.	٢٠١٧/٩/١٠	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
٢٢.	٢٠١٧/٩/١٤	نتائج الجمعية العامة غير العادية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
٢٣.	٢٠١٧/٩/١٨	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن اختيار الرئيس ونائب الرئيس وتعيين ممثلين معتمدين وسكرتير وتشكيل لجان المجلس للدورة القادمة.
٢٤.	٢٠١٧/١٠/٢٣	النتائج المالية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تعلن عن نتائجها المالية الأولية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠م (تسعة أشهر)
٢٥.	٢٠١٧/١٢/٢٠	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية (الاجتماع الأول).
٢٦.	٢٠١٧/١٢/٢٥	إشعار إلى المساهمين	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) تعلن عن بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية (الاجتماع الأول).
٢٧.	٢٠١٧/١٢/٣١	نتائج الجمعية العامة العادية	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين (الاجتماع الأول).

١٦. مجلس الإدارة

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

عُين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٩/١٣ م (الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٢ هـ) وفقاً للمادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة. وتبدأ الفترة الحالية للمجلس ومدتها ثلاث سنوات في ٢٠١٧/٩/١٧ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٩/١٦ م.

كان مجلس الإدارة المنتهية دورته يتألف من تسعة (٩) أعضاء ووفقاً لتعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة الموافق عليه من الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٩/١٣ م (الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٢ هـ)، خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة (٧).

١٧. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وحالة عضويتهم في مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧:

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

ملحوظة: إنتهت فترة عضوية كل من السيد/ وليد عبد العزيز فقية والسيد/ رضوان خالد بترجي من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٦.

١٨. واجبات مجلس الإدارة

يضطلع مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات التالية:

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

١٩. مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

(١/١٩) مجلس الإدارة

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

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

٥	صالح أحمد علي حفني	عضو مستقل	عضو مستقل	• درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، جامعة سترات كلايد، باسكتلندا، ١٩٩٦م • درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة كوجسويل (سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٤م	• عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادات، ٢٠١٤م - حتى الآن • العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، من ٢٠٠٧ حتى الآن • رئيس مجلس إدارة حلواني إخوان مصر • عضو اللجنة الوطنية للصناعات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ١٩٩٨-٢٠٠٥م • عضو لجنة المرافق في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥-٢٠٠٥م • عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ١٩٩٥-٢٠٠٥م • الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، ١٩٨٨-٢٠٠٧م.
٦	علي عبد الرحمن عبد الله القويز	عضو مستقل	عضو مستقل	• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٨٥ م	• الرئيس التنفيذي لشركة منافع للإستثمار ٢٠١٧ حتى الآن. • الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية ٢٠١٧-٢٠٠٨ • مدير قسم المصرفية الاستثمارية - بنك الرياض ٢٠٠٨-٢٠٠٧ • الرئيس التنفيذي، شركة كفاءة لتطوير المشاريع الصناعية، ٢٠٠٦-٢٠٠٧ م • المدير المالي، الشركة السعودية لصناعة الورق، ٢٠٠٦م • مساعد مدير عام المصرفية الاستثمارية، مجموعة سامبا المالية، ١٩٩٥ - ٢٠٠٦م • مدير مشاريع ورئيس فريق، صندوق التنمية الصناعية السعودي، ١٩٨٥-١٩٩٥
٧	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	عضو مستقل	عضو مستقل	• درجة البكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٦م	• شريك إداري Edward W Kelly & Partners، من ٢٠٠٦ حتى الآن • الرئيس التنفيذي لمجموعة مومينا للاستثمار، ١٩٩٨م - حتى الآن • متدرب بقسم التسويق، شركة يونيليفر، ١٩٩٥-١٩٩٦م

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

(١٩/ب) (أعضاء اللجان (لجنة المراجعة)

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

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

(١٩/ج) أعضاء اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت)

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

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

(١٩/د) الإدارة التنفيذية

الرقم	الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرة
١	محمد مأمون النجار	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	- درجة الماجستير الصغرى في إدارة الأعمال، معهد IIR الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١١م - دبلوم إدارة الجودة الشاملة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مصر، ٢٠٠٥م - دبلوم إدارة المستشفيات، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مصر، ١٩٩٨م - درجة الماجستير في الطب الباطني (الجزء الأول)، جامعة عين شمس، مصر، ١٩٩٥م - درجة البكالوريوس في الطب العام، جامعة عين شمس، مصر، ١٩٩١م	- الرئيس التنفيذي للشركة، ٢٠١٣م حتى الآن - الرئيس التنفيذي - المستشفى السعودي الألماني، جدة، ٢٠١٣-٢٠٠٧م - نائب الرئيس التنفيذي - المستشفى السعودي الألماني، جدة، ٢٠٠٧-٢٠٠٥م - نائب المدير العام ومدير العيادات الداخلية والعيادات الخارجية، مستشفى معهد ناصر، ٢٠٠٢-٢٠٠٥م - مدير التدريب الداخلي والباطنية، مستشفى معهد ناصر، ٢٠٠٢-٢٠٠٠م - مدير برنامج الزمالة المصرية، مستشفى معهد ناصر، ١٩٩٨-٢٠٠٠م - نائب المدير العام، مستشفى معهد ناصر، ١٩٩٦-١٩٩٨م - طبيب مناوب، مستشفى معهد ناصر، ١٩٩٤-١٩٩٦م - طبيب مناوب، قسم الباطنية، مستشفى معهد ناصر، ١٩٩٣-١٩٩٤م - طبيب عام ممارس، وزارة الصحة والسكان، مصر، ١٩٩١-١٩٩٣م - طبيب، مستشفى عين شمس الجامعي، ١٩٩١م
٢	د. وائل عبد الحميد الجنائني	رئيس الخدمات الطبية	كبير موظفي الكادر الطبي	- درجة الماجستير الصغرى في إدارة الأعمال، معهد IIR الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١١م - درجة الماجستير في إدارة المستشفيات، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٣م - درجة الماجستير في الطب الباطني، جامعة عين شمس، مصر، ٢٠٠٠م - دبلوم في الطب (التعلم عن بعد)، جامعة بيل، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩٩م - درجة البكالوريوس في الطب العام، جامعة المنصورة، مصر، ١٩٩٢م	- مدير الشؤون الطبية للشركة، ٢٠١٣- حتى الآن - المدير الطبي- مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، ٢٠٠٧ حتى الآن - نائب الرئيس، معهد ناصر للبحوث والعلاج، ٢٠٠٣-٢٠٠٤م - مساعد الرئيس التنفيذي، مستشفى Medlink والمركز الطبي، ٢٠٠٣م - منسق مشاريع، وزارة الصحة والسكان في مصر، ٢٠٠٠-٢٠٠١م - مدير إداري مناوب، معهد ناصر للبحوث والعلاج، ١٩٩٦-٢٠٠١م

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

٣	الارما فارغيز توماس	المدير المالي	المدير المالي	• شهادة محاسب قانوني (FCA)، معهد المحاسبين القانونيين في الهند، نيودلهي • درجة البكالوريوس في التجارة، جامعة بنغالور، الهند، ١٩٨٦م
٤	بندر عبد الله أبو داود	مدير الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	• دبلوم في إدارة الموارد البشرية، معهد ABB، المملكة المتحدة، ٢٠١٤م • درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٩م • دبلوم في الموارد البشرية، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٧م • دبلوم في الموارد البشرية، جامعة Jordon R، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٢م
٥	أبدر هينري	مدير تقنية المعلومات	مدير تقنية المعلومات	• درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، معهد مانيلا للتكنولوجيا، الفلبين، ١٩٧٩م
				• المدير المالي للشركة، ٢٠٠٤م - حتى الآن • المدير المالي، - المستشفى السعودي الألماني، جدة، ٢٠٠١-٢٠٠٤م • مراقب مالي، مستشفى ليك شور ومركز البحوث، ١٩٩٩-٢٠٠١م • مراقب مالي، Unity Care and Health Services Limited، ١٩٩٧-١٩٩٩م • مشرف تدقيق أول، K.B. Nambiar and Associates، ١٩٩٢-١٩٩٧م • مشرف تدقيق أول، C.B. Vargas and Associates، ١٩٨٦-١٩٩٢م
				• مدير الموارد البشرية في الشركة، ٢٠١٥م - حتى الآن • مدير الموارد البشرية في المركز الطبي الدولي، ٢٠١٠-٢٠١٠م • مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين بالمنطقة الغربية، البنك السعودي الفرنسي، ٢٠٠٧-٢٠١٠م • مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين، بنك الجزيرة، ٢٠٠٥-٢٠٠٧م • مساعد مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين، بنك الجزيرة، ٢٠٠٤-٢٠٠٥م • موظف التوظيف والتداول، Global Index Service Ltd، ٢٠٠٣-٢٠٠٤م
				• مدير تقنية المعلومات في الشركة، ١٩٨٩م - حتى الآن • محلل برامج ومصمم وبرمج، شركة Computrex، ١٩٨٣-١٩٨٩م • مهندس كهربائي، شركة الفلبين للتكرير، ١٩٨٠-١٩٨٢م • فني معدات، شركة مانيلا للكهرباء، ١٩٧٩م

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

(١٩/هـ) وفيما يلي وصف لأعضاء مجلس الإدارة الذي يشغلون عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) للعام ٢٠١٧م

الرقم	الاسم	العضوية في مجلس إدارات شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة).
١	صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	رئيس مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، ٢٠٠٧م - حتى تاريخه. رئيس مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال التعليم الطبي، ٢٠١٦م حتى تاريخه.
٢	خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية، وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، من عام ٢٠٠٧م - حتى تاريخه. عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال التعليم الطبي، ٢٠١٦م حتى تاريخه.
٣	مكارم صبحي عبد الجليل بترجي	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية، وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، ٢٠٠٧م - حتى تاريخه. عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال التعليم الطبي، ٢٠١٦م حتى تاريخه.
٤	سلطان صبحي عبد الجليل بترجي	عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال التعليم الطبي، ٢٠١٦م حتى تاريخه.
٥	صالح أحمد علي حفي	عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في قطاع التأمين عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في قطاع الخدمات الصناعية عضو مجلس إدارة - شركة حلواني أخوان، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في مجال تصنيع الأغذية وتوزيعها عضو مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه، وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في قطاع تحلية المياه.
٦	علي عبد الرحمن عبد الله الفوز	عضو مجلس إدارة، السوق المالية السعودية (تداول)، وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال إدارة النورصة السعودية، ٢٠١٤م - حتى تاريخه. عضو مجلس إدارة شركة الرياض المالية وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال الخدمات الاستثمارية، ٢٠١٧م حتى تاريخه. عضو مجلس إدارة شركة واحة الألياف الزجاجية وهي شركة مساهمة سعودية غير مدرجة تعمل في مجال صناعة الألياف الزجاجية، ٢٠١٧م حتى تاريخه.
٧	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة.	عضو مجلس إدارة مستقل لشركة الخبير المالية وهي شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة - جدة، وتعمل في مجال الصناديق الاستثمارية، يناير ٢٠١٦ وحتى تاريخه. عضو مجلس إدارة مستقل لشركة إنشيل السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال الصيانة والتشغيل للمباني السكنية والتجارية والصناعية، مارس ٢٠١٧م وحتى تاريخه. عضو مجلس إدارة مستقل لبنك فرنسا للأعمال - شركة ذات مسؤولية محدودة - بيروت/لبنان، وهو مصرف متخصص في الصناديق الاستثمارية في لبنان، مايو ٢٠١٥م وحتى تاريخه..

(١٩/م) اجتماعات مجلس الإدارة

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

الرقم	الاسم	الاجتماع (١) ٢٠١٧/٣/٢	الاجتماع (٢) ٢٠١٧/٤/٢٧	الاجتماع (٣) ٢٠١٧/٩/١٧	الاجتماع (٤) ٢٠١٧/١٠/٢٣	الاجتماع (٥) ٢٠١٧/١٢/١٩	المجموع
١	صبحي عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	د. خالد عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	مكارم صبحي بترجي	✓	×	✓	✓	✓	٤
٤	سلطان صبحي بترجي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٥	رضوان خالد بترجي	✓	✓	-	-	-	٢
٦	وليد عبد العزيز فقيه	✓	✓	-	-	-	٢
٧	صالح أحمد حفني	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨	علي عبدالرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٩	محمد عبد الرحمن مؤمنه	✓	✓	✓	✓	✓	٥

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العمومية ٢٠١٧/١٢/٢٩م

(١٩/ن) لجان المجلس

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

ويحصل أعضاء اللجان المذكورة أعلاه على مكافأة محددة بلوائح كل لجنة مقابل عضويتهم فيها.

١. لجنة المراجعة

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

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

تضطلع لجنة المراجعة بالمهام والمسؤوليات التالية:

١. مراجعة البيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة، مع إبداء وجهة نظرها وتوصياتها حيالها.

٢. مراقبة نزاهة البيانات المالية وأي بيانات تتعلق بالأداء المالي للشركة.
٣. مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة ودراسة الآثار التي قد تنجم عن أي ممارسات أو مبادئ مقترحة أو تطورات جديدة في مجال المحاسبة ومتطلبات الإفصاح والقوانين أو اللوائح ذات الصلة وإبداء الرأي والتوصيات حيالها قبل رفعها إلى مجلس الإدارة.
٤. مراجعة الطرق المحاسبية المستخدمة في المعاملات الأساسية الهامة أو غير العادية عندما يكون هناك أكثر من طريقة محاسبية للمعالجة، ولا سيما تلك الحسابات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ واتفاقيات إعادة الهيكلة والشراكة.
٥. التأكد من أن الشركة تلتزم بالمعايير المحاسبية المناسبة مع مراعاة وجهات نظر مدققي حسابات الشركة.
٦. مراجعة ملاحظات مدققي حسابات الشركة حول القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الشركة.
٧. ضمان وضوح واكتمال الملاحظات على البيانات المالية للشركة والسياق الذي تظهر فيه من أجل التأكد من أنها توفر للمساهمين والأطراف الأخرى المعلومات المطلوبة لتقييم أداء الشركة.
٨. مراجعة جميع المعلومات الأساسية الواردة في البيانات المالية للشركة وتقرير الأداء التشغيلي والمالي والحوكمة (طالما كان تتعلق بإدارة التدقيق والمخاطر).
٩. مراجعة مدى كفاية وفعالية الرقابة المالية الداخلية وأنظمة إدارة المراجعة المعتمدة في الشركة، وتحديث نظم الرقابة وإدارة الرقابة المالية للشركة بشكل منتظم لتشمل الضوابط الداخلية الكافية.
١٠. ضمان وجود إجراءات كافية لتقييم الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية وتداول، بما في ذلك التزامات الإفصاح المستمر ومراقبة فعالية هذه الإجراءات والضوابط.
١١. مراجعة البيانات المتعلقة بالرقابة الداخلية.
١٢. مراجعة مدى كفاية الترتيبات التي تقدمها الشركة مع موظفيها والمقاولين من أجل الإبلاغ (بسرية تامة) عن أي مخالفات مالية محتملة، والتأكد من أن هذه الترتيبات توفر تحقيقاً وإجراءات متابعة مناسبة ومستقلة.
١٣. مراجعة آليات الكشف عن الاحتيال والإجراءات المعتمدة من قبل الشركة.
١٤. إجراء التحقيقات في حالة الإبلاغ عن أي عمليات احتيال محتملة.
١٥. الإشراف على قسم التدقيق الداخلي بالشركة للتحقق من فعاليته في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة.
١٦. إبداء الرأي بشأن اختيار رئيس قسم التدقيق الداخلي ومدقق حسابات الشركة وتعيينهما وعزلهما.
١٧. مراجعة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير خطي في هذا الشأن يتضمن آراءها وتوصياتها حيال ذلك.
١٨. مراجعة وتقييم الخطط والبرامج السنوية فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية للشركة وضمان كفاءتها.
١٩. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي للشركة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه.

٢٠. مراقبة ومتابعة ردود الإدارة التنفيذية على نتائج وتوصيات قسم التدقيق الداخلي.
٢١. ضمان توفير بيانات ومعلومات كافية لقسم التدقيق الداخلي من أجل مساعدته في أداء واجباته ومهامه على نحو فعال وفقاً للمعايير المهنية المناسبة.
٢٢. الاجتماع مع قسم التدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة لمناقشة المسائل الهامة التي يثيرها قسم التدقيق الداخلي أو مدققي حسابات الشركة حول إدارة الشركة والتأكد من أن مدير التدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة يستطيعون الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
٢٣. تقديم التوصيات بشأن اختيار مدققي حسابات الشركة وتعيينهم وعزلهم وتحديد أتعابهم، بما في ذلك مراجعة اللجنة لكفاءتها المهنية واستقلاليتها.
٢٤. متابعة عمل مدققي حسابات الشركة واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال التدقيق.
٢٥. مراقبة استقلالية مدققي حسابات الشركة والتأكد من موضوعيتهم وفعالية إجراءات التدقيق وفقاً للمتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
٢٦. العمل مع مدققي حسابات الشركة من أجل تنسيق ووضع خطة وإجراءات التدقيق للسنة الحالية وتقديم الملاحظات والتوصيات في هذا الشأن.
٢٧. مراجعة ملاحظات مدققي حسابات الشركة على البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات التي اتخذت حيالها، بما في ذلك:
- ٢٧-١ النتائج الأساسية التي حددتها عملية المراجعة.
- ٢٧-٢ أحكام المحاسبة والتدقيق.
- ٢٧-٣ مستوى الأخطاء التي حددتها عملية التدقيق.
- ٢٧-٤ فعالية التدقيق.
٢٨. مراجعة خطابات تعهد مدقق الحسابات قبل تقديمها إلى إدارة الشركة للحصول على الموافقة والتوقيع وضمن التواصل المباشر مع مدققي حسابات الشركة والرد على توصيات مدقق الحسابات وملاحظاتهم.
٢٩. مراجعة التعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الإدارة.

ويبين الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت في عام ٢٠١٧م ومجموعها أربعة (٤) اجتماعات:

الرقم	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٣/٢	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٤/٢٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٥/٩	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/٢٣	المجموع
١	صالح أحمد حفني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	٤
٢	علي عبد الرحمن القويز	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٣	وليد عبد العزيز فقيه	عضو	✓	✓	✓	-	٣
٤	وليد عبد العزيز كيال	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	٤
٥	أحمد محمد خالد دهلوي	عضو خارجي	-	-	-	✓	١

ملاحظة: انتهت فترة عضوية السيد/ وليد عبد العزيز فقيه بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٦ بالتزامن مع تعيين مجلس الإدارة الجديد وتعيين السيد / احمد محمد خالد دهلوي كعضو خارجي مستقل.

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت

يبين الجدول التالي تشكيلة لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسؤوليات التالية:

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

- ١-١١ أعمال الشركة وعملياتها.
- ٢-١١ المركز المالي والاستراتيجي والتشغيلي للشركة ومن حيث إدارة المخاطر.
- ٣-١١ حقوق أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم.
١٢. الإشراف على تقييم أداء الإدارة التنفيذية (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة) وضمان تنفيذ البرامج التدريبية المترتبة عنها. وينظر المجلس أثناء مراجعة الأداء فيما يلي:
- ١-١٢ سجل الحضور والمشاركة.
- ٢-١٢ المعرفة والكفاءات المهنية.
- ٣-١٢ الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- ٤-١٢ تنفيذ الواجبات والمسؤوليات في الوقت المحدد.
- ٥-١٢ السلوك العام.
١٣. اعتماد هيكل حوافز الأداء الذي تطبقه الشركة وأهدافه والموافقة على إجمالي المدفوعات السنوية وفقاً للبرامج المقررة.
١٤. مراجعة هيكل أي نظام تحفيزي يتضمن منح خيار الأسهم لاعتماده من قبل مجلس الإدارة والمساهمين. وتحدد اللجنة على أساس سنوي بالنسبة لنظام خيار الأسهم ما إذا كان توزيع الحوافز مناسباً أم لا. وفي حال التوزيع، تحدد اللجنة المبلغ الإجمالي لهذه الحوافز ومكافأة كل واحد من أعضاء المجلس التنفيذي وسكرتير المجلس والإدارة التنفيذية وكذلك معايير الأداء المستخدمة في ذلك.
١٥. وضع سياسة التقاعد ونطاقه وترتيبات لكل من أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة التنفيذية.
١٦. التأكد من الوفاء بالالتزامات التعاقدية للشركة فيما يتعلق بإنهاء أي عقد عمل بما في ذلك دفع المبالغ المرتبطة بهذا الإنهاء، مع أخذ حقوق الموظف وحقوق الشركة في الاعتبار، وكذلك ضمان عدم مكافأة الأداء الضعيف وتطبيق ما يلزم من إجراءات للحد من خسائر للشركة وموظفيها.
١٧. الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هيكل مزايا الموظفين في الشركة.
١٨. تبني سياسة تعنى بتغطية مطالبات النفقات لأعضاء المجلس.

ويبين الجدول التالي ملخص اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠١٧م:

الرقم	الاسم	الصفة في اللجنة	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٣/٢	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٠/٢٣	المجموع
١	محمد عبد الرحمن مؤمنة	الرئيس	✓	✓	٢
٢	صالح أحمد حفني	عضو	✓	✓	٢
٣	مكارم صبحي بترجي	عضو	×	✓	١
٤	أروميرا رام موهان	عضو	✓	✓	٢

(١٩/ك): تقييم مجلس الإدارة)

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

(١٩/ل): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وتعويضاتهم

مكافآت رئيس وأعضاء المجلس

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

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م (الأرقام بالريال السعودي):

المكافآت الثابتة														
بيل نفقات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	أسهم مضمونة	برامج تحفيز قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتخب، إنا كائنا	أتعاب مقابل أعمال فنية وإدارية واستشارية	مزايا عينية	مجموع بيل حضور اجتماعات اللجان	بيل حضور الاجتماعات	المكافأة السنوية

الأعضاء المستقلين

م. صالح أحمد حفني	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	٢٣٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
علي عبدالرحمن القوي	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٣,٨٠٠
م. محمد عبد الرحمن مومنة	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٢٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-

الأعضاء غير التنفيذيين

صبيح عبد الجليل بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	٢١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
د. خالد عبد الجليل بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٢٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
مكارم صبيح بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
سلطان صبيح بترجي	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	٢١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
رضوان خالد بترجي	١٤١,٩١٨	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	١٥٣,٩١٨	-	-	-	-	-	-	-
م. وليد عبدالعزيز فقيه	١٤١,٩١٨	٦,٠٠٠	-	-	-	-	١٤٧,٩١٨	-	-	-	-	-	-	-
أحمد محمد خالد دهلوي	-	-	٣٢,٠٤١	-	-	-	٣٢,٠٤١	-	-	-	-	-	-	-
وليد عبد العزيز كيال	-	-	-	-	-	-	١٤٧,٩١٨	-	-	-	-	-	-	-

الأعضاء المستقلين

المجموع	بدل حضور الاجتماع	مكافآت ثابتة (باستثناء حضور الاجتماع)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٨٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١. صالح احمد حفني
٨٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢. علي عبد الرحمن القويز
٦٢,٢١٩	٩,٠٠٠	٥٣,٢١٩	٣. وليد عبد العزيز فقيه
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤. وليد كيال
٣٢,٠٤١	٣,٠٠٠	٢٩,٠٤١	٥. احمد محمد خالد الدهلوي
٣٨٠,٢٦٠	٤٨,٠٠٠	٣٣٢,٢٦٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	محمد عبدالرحمن مؤمنة
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	صالح أحمد حفني
٧٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	مكارم صبحي بترجي
-	-	-	أروميرا رام موهان
٢٤٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الخدمات الطبية (متوقفة)			
ريال سعودي			
١٢,٥٣٤	-	١٢,٥٣٤	١. صبحي عبدالجليل بترجي
١٨,٥٣٤	٦,٠٠٠	١٢,٥٣٤	٢. د. خالد عبدالجليل بترجي
١٨,٠٦٨	٦,٠٠٠	٢٥,٠٦٨	٣. مكارم صبحي بترجي
١٢,٥٣٤	-	١٢,٥٣٤	٤. سلطان صبحي بترجي
١٨,٥٣٤	٦,٠٠٠	١٢,٥٣٤	٥. رضوان خالد بترجي
٩٠,٢٠٤	١٥,٠٠٠	٧٥,٢٠٤	المجموع

ملاحظة: بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٢ تم إلغاء كلا من اللجنة التنفيذية ولجنة الخدمات الطبية كلجان فرعية لمجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي مكافآت كبار التنفيذيين وتعويضاتهم، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، لعام ٢٠١٧م:

التفاصيل (بالريال السعودي)	المدفوعات إلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك المدير التنفيذي والمدير المالي)
رواتب	٢,٣٧٧,٩٤٤ ريال سعودي
بدلات	٦٨٦,٨٢٤ ريال سعودي
مكافآت سنوية	٥٢٤,٤٣١ ريال سعودي
المجموع	٣,٥٨٩,١٩٩ ريال سعودي

٢٠. المسؤولية الاجتماعية

خدمة المجتمع

في إطار مبادراتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المستمرة، نفذت مستشفيات الشركة عددا من الأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة المجتمع.

ويمكن تصنيف هذه الأنشطة المجتمعية على النحو التالي:

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

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

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

وقد شملت الأنشطة الرئيسية التي أقيمت خلال عام ٢٠١٧م ما يلي:

الشهر	الفعالية
٢٥ يناير ٢٠١٧	يوم المعرفة
١٨ فبراير ٢٠١٧	يوم التوائم
٦ مارس ٢٠١٧	يوم التوحد
١٤ إبريل ٢٠١٧	يوم البيتيم
١١ مايو ٢٠١٧	يوم الصحة
١ يونيو ٢٠١٧	يوم الطفل
٥ يونيو ٢٠١٧	يوم التغذية
٢١ أغسطس ٢٠١٧	حملة الأمراض المعدية
٢٤ سبتمبر ٢٠١٧	حملة اليوم الوطني
٢٨ أكتوبر ٢٠١٧	حملة الشريط الوردي
١٤ نوفمبر ٢٠١٧	حملة التوعية بفيروس H1N1
٦ ديسمبر ٢٠١٧	يوم المعاقين

الأنشطة العلمية الرئيسية / المؤتمرات مذكورة أدناه:

التاريخ	الفعالية
٢-٣ مارس ٢٠١٧	برنامج الإنعاش الوليدي
٣١ مارس ٢٠١٧	ندوة أمراض الروماتيزم
١٣-١٢ إبريل ٢٠١٧	ندوة النهج الطبية والجراحية
٢٥-٢٦ مايو ٢٠١٧	ندوة السكتة الدماغية
١٨-١٩ يونيو ٢٠١٧	مؤتمر الطب النفسي
١٩-٢٠ أكتوبر ٢٠١٧	ندوة الطب الباطني
٢٩-٣٠ نوفمبر ١٧	ندوة طب الأطفال وحديثي الولادة

٢١. السعودية

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

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

الخدمات الطبية										
توزيع الفئات وفقاً لنسب التوظيف حسب ما أعلنته وزارة العمل										عدد العاملين
من	إلى	أحمر		أصفر		أخضر منخفض		أخضر متوسط		أخضر مرتفع
بلايني										
٠	٤٩	٠٪	٥٪	٦٪	١٨٪	١٩٪	٢٣٪	٢٤٪	٢٨٪	٣٣٪
٥٠	٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣٥٪
١٠٠	١٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣٥٪
٢٠٠	٤٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣٥٪
٥٠٠	٢٩٩٩	٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣٥٪
< ٣٠٠٠		٠٪	١٠٪	١١٪	٢٠٪	٢١٪	٢٥٪	٢٦٪	٣٠٪	٣٥٪

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

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

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

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

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

وضع الشركة حسب نظام نطاقات في ٢٠١٧/١٢/٣١م

الفئة	النشاط	آخر نسبة المواطنين السعوديين	
أخضر منخفض	الرعاية الصحية	٢٤,٥٤%	مستشفيات الشركة
أخضر منخفض	تجارة الجملة والتجزئة	١٩,١٨%	أولاد عبد الجليل بترجي

٢٢. المخاطر

مخلص عوامل الخطر

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وتشغيلها

- **جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة:** إن عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية التي ترضي عملاءها من شأنه أن يؤثر سلباً على سمعتها في السوق وقد يؤدي إلى تسرب عملائها ووقف التعامل معها، بالإضافة إلى فقدان قدرتها التنافسية أمام الشركات الأخرى العاملة في القطاع، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي.
- **الاعتماد على الكوادر الطبية المؤهلة:** تبقى قدرة الشركة على استقطاب الأطباء وكوادر التمريض المؤهلة وتوظيفهم تحدياً قائماً باستمرار أمام الشركة لا سيما في ضوء نقص كوادر الرعاية الصحية في السوق السعودي حيث أن الطلب على الأطباء وكوادر التمريض يتجاوز معروض القوى العاملة المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة وخارجها. وبالتالي، فإن عدم قدرة الشركة على تأمين عدد كافٍ من الكوادر المهنية الطبية ممن يستوفون معايير الشركة العالية بما يتناسب وسمعتها وخبرتها ومعرفتها الطبية واستمرارهم في العمل في مستشفيات الشركة ومرافقها الطبية حالياً ومستقبلاً من شأنه أن يؤثر سلباً على عملياتها من حيث مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وجودة تلك الخدمات. وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر على عمليات الشركة وأدائها المالي.
- **كبار العملاء:** عدم تمكن الشركة من الحفاظ على علاقاتها مع أي من كبار العملاء (مثل أرامكو، وزارة الصحة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين)
- **المخاطر المتعلقة بالمطالبات المرفوضة.**
- **المخاطر المتعلقة بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية للتراخيص المطلوبة لقطاع الرعاية الصحية.**
- **المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة:** قد تتعرض الشركة أو أي من منشأتها الطبية أو مستشفياتها لحوادث خارجة عن إرادتها مما يمكن أن يؤثر على عملياتها، ومن ذلك مثلاً قد يتعرض المستشفى للحريق أو كارثة طبيعية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الشركة أو أي من منشأتها. كما إن وقوع مثل هذه الحوادث يؤدي إلى تعطيل العمل في المنشأة المتضررة لفترة من الزمن، وهو ما من شأنه أن يؤثر على دخل الشركة خلال الفترة التي يتم تعليق العمل فيها. وفي مثل هذه الحالات، سوف تتكبد الشركة نفقات رأسمالية طارئة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف إصلاح منشآت المستشفى المتضررة وإعادة بنائها أو إعادة تأهيلها من أجل استعادتها إلى حالتها الأصلية، والأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي.
- **تركيز الإيرادات:** إن عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بالأطباء الأساسيين أو الإبقاء على كبار العملاء من شأنه أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة.

- **اسم الشركة وعلامتها التجارية وسمعتها:** يعتبر الاسم التجاري "المستشفى السعودي الألماني"، وهو ملك للشركة وتستخدمه جميع مستشفيات الشركة كاسم تجاري، عاملاً رئيسياً في تنمية الطلب على الخدمات الطبية للشركة. وقد تتأثر العلامة التجارية للشركة أو اسمها التجاري وسمعتها بالمخاطر والعوامل التالية، عدم حماية العلامة التجارية، عقود الإدارة والإشراف المبرمة مع المستشفيات خارج المملكة، الأخطاء الطبية والشهادات الطبية غير الإلزامية.
- **المخاطر المتصلة بالمشاريع الجديدة:** تنفذ الشركة حالياً مشروع مستشفى الدمام. وقد يكون لأي تأخير في تنفيذ هذا المشروع أو تجاوز التكاليف تأثير سلبي على استثمار الشركة.

مخاطر التمويل

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

التمويل مستقبلاً

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

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

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

البيئة التنافسية

يواجه قطاع الرعاية الصحية في المملكة منافسة شديدة بين مزودي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات. ولذلك فإن عدد هؤلاء المزودين في تزايد مستمر.

مخاطر تذبذب سعر الفائدة وأسعار صرف العملات والتكاليف المالية

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

السعودة

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

ومن هنا، فإن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وأهليتها لطلب قروض حكومية، بالإضافة إلى أدائها المالي وقدرتها على استقطاب وتوظيف أعداد إضافية من الكوادر الوظيفية غير السعودية سوف تتأثر سلباً إذا لم تلتزم بسياسات السعودة والنسب المقررة من قبل وزارة العمل. وعلاوة على ذلك، فإن فشل الشركة في الإلتزام بسياسات السعودة ونسبها المطلوبة قد يجعلها

غير قادرة على توظيف ما يكفي من العاملين غير السعوديين للمشاريع الجديدة، وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرتها على تشغيل هذه المشاريع، وكذلك على ربحيتها ونتائجها المالية.

٢٣. التحليل المالي

ملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية العمومية

يتضمن الجدول التالي ملخصاً لأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وللجنة السابقة (الأرقام بملايين الريالات السعودية):

نسبة النمو	٢٠١٧	٢٠١٦	
صافي الدخل	١,٦٢٩	١,٦١٦	٠,٩٪
الربح الإجمالي	٧٦٥	٨٢٨	٧,٦٪
الدخل من العمليات	٢٧٥	٣٥٨	٢٣,٢٪
صافي الدخل بعد خصم الزكاة والضرائب	٣٠٠	٣٦٣	١٧,٤٪

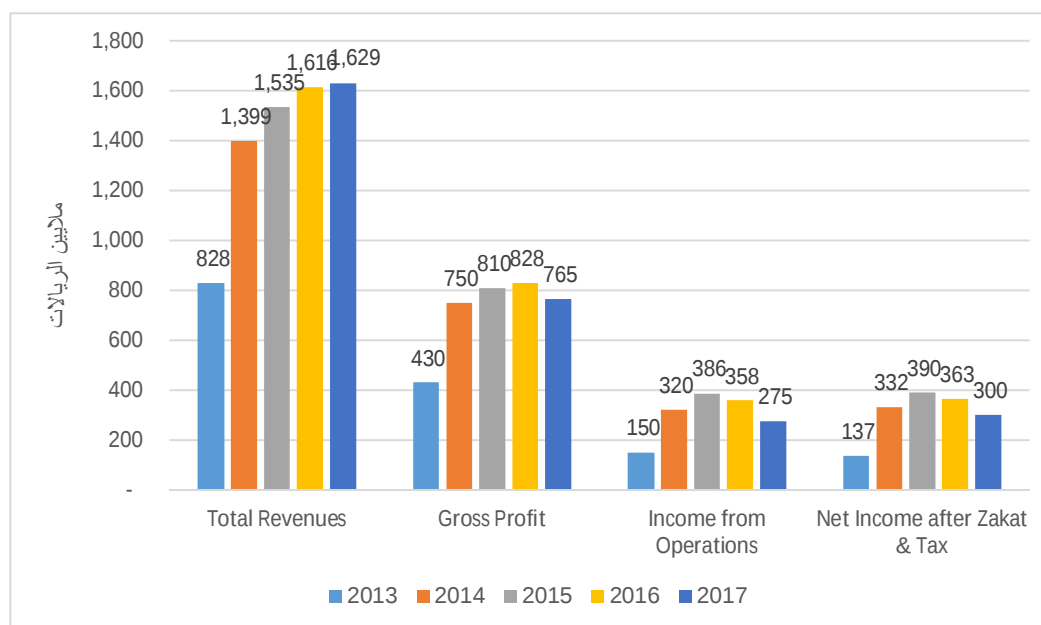
زادت الإيرادات الإجمالية للشركة خلال عام ٢٠١٧ م بنسبة ٠,٩٪ لترتفع من ١,٦١٦ مليون ريال إلى ١,٦٢٩ مليون ريال. وقد انخفضت الأرباح الإجمالية بنسبة ٧,٦٪ بسبب الخسائر العامة المتوقعة لمستشفى حائل الذي افتتح حديثاً وكذلك بسبب الزيادة في رواتب الكادر الطبي والنفقات العمومية والإدارية. وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة ٢٣,٢٪ متراجعة من ٣٥٨ مليون ريال إلى ٢٧٥ مليون ريال، وانخفض صافي أرباح الفترة بنسبة ١٧,٤٪ من ٣٦٣ مليون ريال في عام ٢٠١٦ إلى ٣٠٠ مليون ريال في عام ٢٠١٧ نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه.

ويوضح الجدول التالي ملخصاً لأداء الشركة خلال الفترة من ٢٠١٣-٢٠١٧:

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	
١,٦٢٩	١,٦١٦	١,٥٣٥	١,٣٩٩	٨٢٨	إجمالي الإيرادات
٧٦٥	٨٢٨	٨١٠	٧٥٠	٤٣٠	إجمالي الربح
٢٧٥	٣٥٨	٣٨٦	٣٢٠	١٥٠	الدخل من العمليات
٣٠٠	٣٦٣	٣٩٠	٣٣٢	١٣٧	صافي الدخل بعد الزكاة والضرائب

كانت عملية إعادة هيكلة الشركة في عام ٢٠١٣ م هي السبب الرئيسي وراء الزيادة في إيرادات الشركة وربحيتها بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ م. وقد تضمنت الإيرادات والأرباح المجمعة لعام ٢٠١٣ م إيرادات السنة كاملة والأرباح من الأصول التي كانت تملكها الشركة قبل إعادة التنظيم والإيرادات والأرباح لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٣ م من الأصول التي تم نقلها (وخاصة تشغيل المستشفى السعودي الألماني بجدة) إلى الشركة نتيجة لعملية إعادة التنظيم. وشملت الإيرادات والأرباح المجمعة لعام ٢٠١٤ م إيرادات السنة كاملة والإيرادات والأرباح المتأقية من جميع الأصول التي كانت تملكها الشركة قبل إعادة هيكلتها في ٢٠١٣/٩/٣٠ وبعدها.

الرسم البياني أدناه يوضح أداء الشركة خلال الفترة من ٢٠١٣م - ٢٠١٧م



نمو إيرادات الشركة بمعدل سنوي مركب نسبته ١٨,٤٪ خلال الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧م.

حقوق المساهمين

تتضمن القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م التغيرات في حقوق المساهمين. ويوضح الجدول التالي النمو في حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس الأخيرة (القيمة بملايين الريالات):

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	ملايين الريالات
٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٧٦٧	٧٦٧	رأس المال
١٥٥	١٢٥	٨٩	٥٠	١٦	الاحتياطي النظامي
٦٢٩	٥٤٩	٣٤٤	٣٢٣	١٢٣	الأرباح المبقاة
١٧٠٤	١٥٩٤	١٣٥٣	١١٤٠	٩٠٦	إجمالي حقوق المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من ٩٠٦ مليون ريال في عام ٢٠١٣ إلى ١,٧٠٤ مليون ريال في عام ٢٠١٧م.

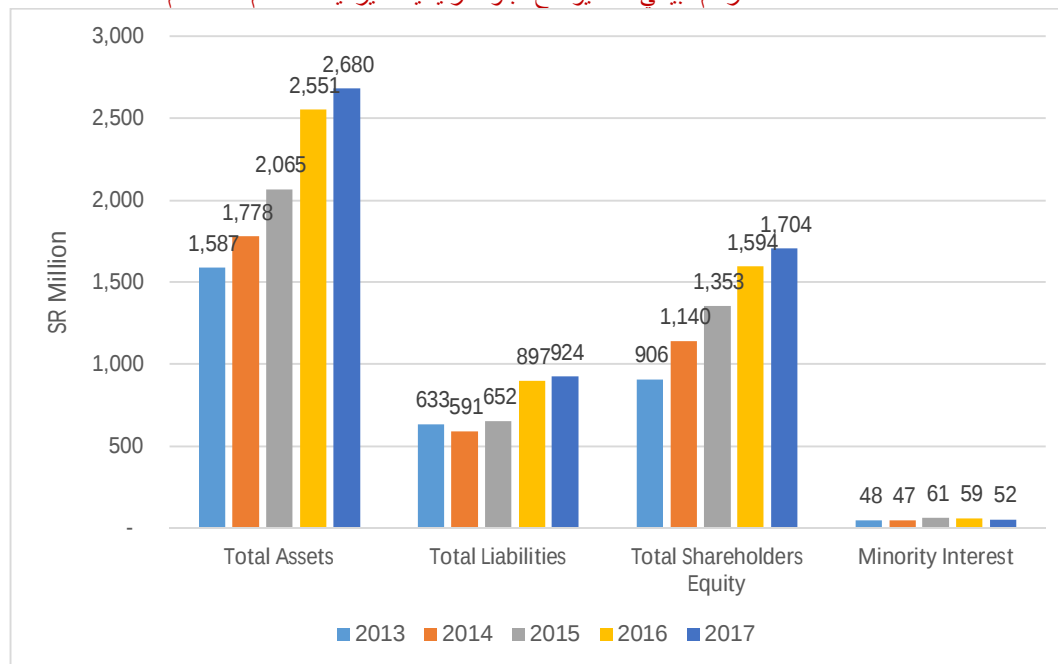
البند الرئيسي للميزانية العمومية:

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	ملايين الريالات
٢,٦٨٠	٢,٥٥١	٢,٠٦٥	١,٧٧٨	١,٥٨٧	إجمالي الموجودات
٩٢٤	٨٩٧	٦٥٢	٥٩١	٦٣٣	إجمالي المطلوبات
١,٧٠٤	١,٥٩٤	١,٣٥٣	١,١٤٠	٩٠٦	إجمالي حقوق المساهمين
٥٢	٥٩	٦١	٤٧	٤٨	حقوق الأقلية

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

الرسم البياني أدناه يوضح البنود الرئيسية للميزانية ٢٠١٣م - ٢٠١٧م



ارتفع إجمالي الموجودات من ١,٥٨٧ مليون ريال في عام ٢٠١٣ إلى ٢,٦٨٠ مليون ريال في عام ٢٠١٧م. وزاد إجمالي المطلوبات من ٦٣٣ مليون ريال في عام ٢٠١٣ إلى ٩٢٤ مليون ريال في عام ٢٠١٧م. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عملية إعادة تنظيم الشركة التي جرت في عام ٢٠١٣ وما بعده بسبب استمرار الاستثمار في الأصول الثابتة لتجديد وتوسيع المستشفيات القائمة وكذلك بسبب الاستثمار في مشاريع جديدة.

قائمة التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي قائمة التدفق النقدي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والأعوام السابقة (القيمة بملايين الريالات):

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	
٣٤١	٢٥٣	١٨٣	٣٤٩	١٢٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٣٥)	(١٤١)	(١١٥)	(١٢٣)	(١٥٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٥٠)	(١٣)	(١٤٨)	(١٣٤)	٥٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٤٤)	٩٩	(٨٠)	٩٢	٣٠	صافي التغيرات في النقد
١٥٥	٥٦	١٣٦	٤٤	١٤	النقد في بداية السنة
١١١	١٥٥	٥٦	١٣٦	٤٤	النقد في نهاية السنة

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

*ربحية السهم

ريال/ سهم	٢٠١٦	٢٠١٧
ربحية السهم	٣,٩٤	٣,٢٦

كان لدى الشركة حصة قدرها ٩٢,٠٤ مليون ريال وتراجعت ربحية السهم قليلا من ٣,٩٤ ريال إلى ٣,٢٦ ريال نتيجة لانخفاض الأرباح.

*تفاصيل الأنشطة التشغيلية لعام ٢٠١٧:

انخفضت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة ٢٣,٢٪ متراجعة من ٣٥٨ مليون ريال إلى ٢٧٥ مليون ريال بسبب الزيادة في رواتب الكادر الطبي والخسارة الأولية المتوقعة لمستشفى تم إفتتاحه حديثاً في مدينة حائل.

*التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها.

*التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(مليون ريال سعودي)	٢٠١٦	٢٠١٧
المنطقة الوسطى	٣٧٣	٣٧٨
المنطقة الغربية	٨٦٤	٨٥٨
المنطقة الجنوبية	٣٦٤	٣٨٠
خارج المملكة العربية السعودية	١٤	١٣

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

٢٤. الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

٢٥. اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)

عينت الشركة مستشاراً خارجياً، SRCO Professional Corporation، في ٢٠١٦م لدراسة تفاصيل التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) باتجاه اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) حسبما اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك لكي تعد الشركة بياناتها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

وقد انتهت الشركة بنجاح من عملية الانتقال إلى المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية كما أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه، فقد أعلنت الشركة نتائجها المالية لجميع الفترات ربع السنوية لعام ٢٠١٧ وكذلك البيانات المالية السنوية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

٢٦. أنشطة الأسهم وسندات الدين

أنشطة الأسهم: بلغ عدد أسهم الشركة المصدرة والمدرجة بالكامل في تداول ٩٢,٠٤ مليون سهم في نهاية ٢٠١٧م.

سندات الدين: ليس لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٢٧. سياسة توزيع الأرباح

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

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

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

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

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

الأرباح التاريخية خلال السنوات المالية الأخيرة (بالريال السعودي)

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	
١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٦٥,٦٧٢,٠٠٠	٩٢,٠٤٠,٠٠٠	أرباح السنة المعلنة
١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٨٤,٠٨٠,٠٠٠	١٦٥,٦٧٢,٠٠٠	٩٢,٠٤٠,٠٠٠	١٩,٧٦٨,٧٧٠	أرباح الأسهم المدفوعة خلال السنة
٣٠٠,٠٨٢,٨٢٨	٣٦٢,٦٤٣,٩٢٠	٣٧٩,٤٨٨,٦٨٣	٣٣١,٩٦٩,٢٠٥	١٣٧,١٩٧,٨٥٩	صافي دخل السنة
%٦١,٣٤	%٥٠,٧٦	%٤٨,٥٠	%٤٩,٩٠	%٦٧,٠٩	نسبة الأرباح المعلنة إلى صافي الدخل

٢٨. توزيع الأرباح

توزيعات أرباح ٢٠١٦

أوصى مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت في ٢ مارس ٢٠١٧م (الموافق ١٤٣٨/٦/٣هـ) بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين للسهم الواحد وذلك بمبلغ إجمالي قدره ١٨٤,٠٨ مليون ريال عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ٨ يونيو ٢٠١٧م (الموافق ١٤٣٨/٩/١٣هـ).

٢٩. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للعام ٢٠١٧م.

بعد تقييم المركز المالي للشركة وبناء على توصية مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨م فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح بقيمة ريالين للسهم الواحد على أن تدفع من الأرباح المدورة للشركة لعام ٢٠١٧م والرفع للجمعية العمومية بهذه التوصية حيث بلغ إجمالي المبلغ المراد توزيعه ١٨٤,٠٨ مليون ريال، وتمثل ٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

٣٠. الأسهم وأدوات الدين وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر من أسهم الشركة وأدوات الدين الصادرة عنها، وأي تغييرات في تلك الملكية خلال السنة المالية ٢٠١٧م.

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

الترتيب	الاسم	الصفة	نوع العضوية	عدد الأسهم ١٤٤٣/١٢/٢٦ ٢٠١٧/٩/١٧	+/-	الحصة (%)	تاريخ العضوية
١	صباحي عبد الجليل بترجي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٨٨٧,٠٢٦	-	٠,٩٦٣٧٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق) ٢٠١٧/٩/١٧ م
٢	خالد عبد الجليل بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق) ٢٠١٧/٩/١٧ م
٣	مكارم صباحي بترجي	نائب الرئيس	غير تنفيذي	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق) ٢٠١٧/٩/١٧ م
٤	سلطان صباحي بترجي	عضو	غير تنفيذي	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق) ٢٠١٧/٩/١٧ م
٥	صالح احمد حفني	عضو	مستقل	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق) ٢٠١٧/٩/١٧ م
٦	علي عبد الرحمن القويز	عضو	مستقل	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق) ٢٠١٧/٩/١٧ م
٧	محمد عبد الرحمن مومنة	عضو	مستقل	١,٠٠١	-	٠,٠٠١١٪	١٤٣٨/١٢/٢٦ هـ (الموافق) ٢٠١٧/٩/١٧ م

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

ج. وليس هناك سندات دين صادرة عن الشركة.

٣١. التسهيلات الائتمانية والقروض

وقعت الشركة عددا من اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع البنوك المحلية للحصول على تسهيلات وقروض مختلفة بالريال السعودي. ويحق للبنوك الممولة ووفقا لهذه الاتفاقات الحصول على نسبة من أرباح التمويل تحدد بناء على معدلات الربح السائدة في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت الشركة على قروض من وزارة المالية واستخدمتها في تمويل بناء مستشفيات السعودي الألماني في الرياض والمدينة المنورة وحائل. ويوضح الجدول التالي تفاصيل التسهيلات المتاحة وأوجه استخدامها كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

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

(القيمة بملايين الريالات)

الجهة الممولة	الحد الائتماني	السحوبات	المبلغ المدفوعة مقدما	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠١٧
التسهيلات والقروض طويلة الأجل					
وزارة المالية - الرياض	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	(٤٣,٧٥)	٦,٢٥	(٣,١٣)
وزارة المالية - المدينة المنورة	٥٠,٠٠	٤٩,٩٤	(٣٧,٥٠)	١٢,٤٤	(٣,١٣)
وزارة المالية - حائل	٦٩,٦٥	٤٧,٦٨	-	٦٩,٦٥	-
مجموعة سامبا المالية	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	(١٦,٢٥)	٣,٧٥	(٥,٠٠)
مجموعة سامبا المالية	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	(١٢٥,٠٠)	٧٥,٠٠	(١٠٠,٠٠)
مجموعة سامبا المالية	٣٠٠,٠٠	٧٧,٠٠	-	٧٧,٠٠	-
القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل					
بنك الإنماء	٦٠,٠٠	٥٦,٠٠	(٣١,٠٠)	٢٥,٠٠	(٣١,٠٠)
مجموعة سامبا المالية	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	(٥٠,٠٠)	٠,٠٠	(٢٧,٧٨)
مجموعة سامبا المالية	٣٥,٠٠	٤٧,٥٠	(١٧,٥٠)	٣٠,٠٠	(١٧,٥٠)
البنك الأهلي التجاري	١٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	-	٣٠,٠٠	-
المجموع	٩٣٤,٦٥	٦٤٩,٧٨	(٣٢١,٠٠)	٣٢٨,٧٨	(١٨٧,٥٣)
محول إلى دخل مؤجل (حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)				(٢٤,٨٨)	
الصافي				٣٠٣,٩٠	

٣٢. حقوق المساهمين والجمعية العامة: -

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

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

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

مقترحات المساهمين وملحوظاتهم التي تتصف بالجدية يتم رفعها لمجلس الإدارة عن طريق القنوات الملائمة للاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

٣٣. اجتماعات الجمعية العامة

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

الرقم	الاسم	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٢/٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٦/٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٩/١٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٢/٢٩
١	صبحي عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	-
٢	خالد عبد الجليل بترجي	✓	✓	✓	-
٣	مكارم صبحي بترجي	✓	-	-	✓
٤	سلطان صبحي بترجي	✓	✓	-	✓
٥	رضوان خالد بترجي	-	✓	-	-
٦	صالح أحمد حفني	✓	✓	✓	-
٧	محمد عبد الرحمن مؤمنه	✓	✓	✓	✓

٣٤. عدد طلبات الشركة من سجلات المساهمين

الرقم	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١.	٢٠١٧/٢/٧	الجمعية العامة السنوية
٢.	٢٠١٧/٢/٧	الجمعية العامة السنوية
٣.	٢٠١٧/٥/٢١	إجراءات الشركة
٤.	٢٠١٧/٥/٢٥	إجراءات الشركة
٥.	٢٠١٧/٦/٦	الجمعية العامة السنوية
٦.	٢٠١٧/٦/٦	ملف توزيعات الأرباح
٧.	٢٠١٧/٦/٨	الجمعية العامة السنوية
٨.	٢٠١٧/٦/١٢	ملف توزيعات الأرباح
٩.	٢٠١٧/٩/٦	إجراءات الشركة
١٠.	٢٠١٧/٩/١٢	الجمعية العامة السنوية
١١.	٢٠١٧/١٢/٢٧	الجمعية العامة السنوية

٣٥. العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

يلخص الجدول التالي المعاملات المبرمة مع أطراف ذات علاقة في عام ٢٠١٧ (القيمة بملايين الريالات):

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة		المستحق في ٢٠١٧/١٢/٣١		المدة
			الدخل	النفقات	مستحق من	مستحق إلى	
١.	الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم إدارية	١٢,٥١	-	٣,٣٤	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٦/٣، تجدد سنويا
٢.	كلية بيت البترجي للعلوم والتكنولوجيا (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم تدريب	٣,٠٠	-	-	-	سنة واحدة
٣.	شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في الشركة) صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، يملكون حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	رسوم استشارية	٥,٢٤	-	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
٤.	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكون حصصا في الشركة)	رسوم تدريب	٠,١٨	-	٠,٤٩	-	سنة واحدة
٥.	شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (خالد عبد الجليل بترجي يملك حصة في الشركة)	إصلاح معدات	٤,٧٣	-	-	١,٥٤	سنة واحدة
٦.	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (رضوان خالد بترجي يملك حصة في الشركة)	توريد أدوية	١٩,٧٠	-	-	٤,١٢	سنة واحدة
٧.	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (JAN-PRO) (مكارم صبحي بترجي يملك حصة في الشركة)	خدمات نظافة	١١,٠٢	-	-	٠,٩٣	سنة واحدة
٨.	شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة)	بناء/ ترميم	١٤٥,٦٧	-	-	٥٤,٥١	سنة واحدة
٩.	الشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرون فيها)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
١٠.	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرون فيها)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
١١.	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون مباشرون فيها)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من ٢٠١٥/٥/٢٤، تجدد سنويا
١٢.	شركة تطوير للرعاية الصحية - الشارقة (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمان غير مباشران فيها).	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من تاريخ التوقيع تجدد سنويا
١٣.	شركة عجمان لتطوير الرعاية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمان غير مباشران فيها).	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من تاريخ التوقيع تجدد سنويا

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

١٤	مشروع مدينة البترجي الطبية بمنطقة اليكس ويست - الإسكندرية - مصر (صبيح عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة بيت البترجي الطبية)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من تاريخ التوقيع تجدد سنوياً
١٥	مستشفيات لاهور، إسلام آباد، كراتشي و BTPL - باكستان (صبيح عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة بيت البترجي الطبية)	رسوم إدارية	-	-	-	-	١٠ سنوات من تاريخ التوقيع تجدد سنوياً
المجموع			١٦٨,٥٥	١٥,٥١	٤,٨٣	٦١,١٠	

٣٦. تنازل عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية أو المساهمين عن مكافأته

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

٣٧. الزكاة وضريبة الدخل

يبين الجدول التالي مدفوعات الزكاة وحركتها للسنوات ٢٠١٣-٢٠١٧ (بآلاف الريالات):

البند/ السنة	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
الرصيد في ١ يناير	٤,٤٥٦	٨,٦٨٣	٧,٢٦٦	١٠,٨٢٧	٣,٩٨٩
المدفوعات	-	(٨,٤٨٨)	(٧,٢٠٠)	(١٠,٧٦٧)	(٣,٩٢٩)
مخصص الزكاة	٤,٢٢٧	٧,٠٧١	١٠,٧٦١	٣,٩٢٩	٥,٤٦٥
الرصيد في ٣١ ديسمبر	٨,٦٨٣	٧,٢٦٦	١٠,٨٢٧	٣,٩٨٩	٥,٥٢٥

قضايا الزكاة المطقة

قدمت الشركة إقرارات الزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨م ولم تدفع الزكاة المستحقة وقيمتها ٤٤١,٩٣٩ ريال حسب الإقرارات المقدمة. ولم تصدر مصلحة الزكاة شهادة الزكاة لسنة ٢٠٠٨م لأن الشركة لم تسد الزكاة المستحقة وفقاً للإقرارات.

أصدرت مصلحة الزكاة الربط الزكوي النهائي للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٨م والذي أظهر فروقا بمقدار ١٨,١٠٣,١٢٩ ريال. وقد اعترضت الشركة على ذلك. ثم أصدرت مصلحة الزكاة ربطاً معدلاً للأعوام المذكورة تضمن تخفيضاً في مبلغ الزكاة المطلوبة بمقدار ٦٧٣٠,٣٠٨ ريال. ومرة أخرى، قدمت شركة اعتراضاً على الربط المعدل وتم تخفيض المبلغ المطلوب ثانياً بمقدار ١,١٤١,٧٠٠ ريال، والذي يمكن أيضاً الاعتراض عليه.

تقدمت الشركة بإقرارات الزكاة/ الضريبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر عن السنوات ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٦م وحصلت على خطاب تسهيل لعام ٢٠١٦. وقد طالبت مصلحة الزكاة بمبلغ إضافي قدره ٤,٦ مليون ريال عن عام ٢٠١٤م. ورفعت الشركة اعتراضاً على المبلغ الإضافي ولا يزال هذا الاعتراض قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والتي لم تصدر شهادة براءة ذمة نهائية عن السنوات المذكورة حتى تاريخه.

وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال خطاب موافقة بتاريخ ١١/٦/١٤٣٧م، الموافق ٢٠١٦/٨/٩م منحت بموجبه إعفاء من دفع ضريبة الدخل على حصة الأرباح من مؤسسة التمويل الدولية، وهي المساهم الأجنبي في الشركة. وبناءً على ذلك، ليس مطلوباً من الشركة دفع ضريبة الدخل من عام ٢٠١٦ فصاعداً على حصة الأرباح من مؤسسة التمويل الدولية. وقد تم قيد مبلغ بقيمة ٤٨,٥٥٢,١٣

التقرير السنوي - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني

ربال سيق دفعه كضريبة دخل إلى حساب حقوق المساهمين واعتباره مبلغا مدفوعا مسبقا لمصلحة الزكاة والذي سيتم تسويته من التزامات الشركة من الزكاة والضريبة مستقبلا.

هذا وسوف تقدم الشركة إقرارات الزكاة عن العام ٢٠١٧م في الموعد المحدد.

التأمينات الاجتماعية

المبلغ المسدد/ القائم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م هو ١٨,٧٦ مليون ريال و ١,٦٧ مليون ريال على التوالي

٣٨. إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

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

١. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح
٢. أن نظام الرقابة الداخلية عد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٣٩. الجزاءات والقيود والعقوبات

ليس هناك أي عقوبات أو جزاءات أو قيود تحفظية على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٧م.

٤٠. نتائج المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

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

٤١. التدقيق الداخلي

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

٤٢. تقرير المراجع الخارجي للشركة

بناء على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة، مكتب الدار لتدقيق الحسابات، الذي عرض النتائج المالية للشركة بعد مراجعة القوائم المالية السنوية والأولية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م:

١. إن القوائم المالية للشركة الحالية تعكس بشكل عادل ومن جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي الموحد لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة مدرجة) كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م والنتائج المجمعة لعملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية الملانة لظروف الشركة.
٢. تلي متطلبات نظام الشركات والنظام الداخلي للشركة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها.

هذا ولا توجد تحفظات لمراجع حسابات الشركة الخارجي، السادة شركة الدار لتدقيق الحسابات، عبد الله البصري وشركاه عضو جرائنت ثورنتون الدولية، على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٣.٤. تطور هام

المستشفى السعودي الألماني بحائل: في ٢٠١٧/٢/٠٧م بدأت الشركة التشغيل التجاري للمستشفى السعودي الألماني بحائل والذي بدأ باستقبال المرضى والمراجعين، وتملكه شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية التابعة لها وتملك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية حصة فيه بنسبة ٣٣,٣٢٪. وهناك أيضا اتفاقية إدارة بخصوص هذا المستشفى.

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

٤.٤. ملاحظات ختامية

وفقا للنتائج التي أبرزها هذا التقرير، وبناء على البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٧، واصلت شركتكم تحقيق نمو ملحوظ بالرغم من ظروف السوق الصعبة وثمة مؤشر إيجابي قوي على أن الشركة تعمل في قطاع وسوق ذات مقومات وأسس قوية. وتواصل الشركة تنفيذ خطط توسعية كبيرة، على المديين القصير والمتوسط من خلال زيادة قدراتها في السوق المحلية وتعمل كذلك على التوسع الجغرافي في أسواق خارجية. ومن المهم أن نلاحظ أن الشركة لديها عنصر الدين منخفض نسبيا كنسبة مئوية من رأس مالها. وهذا ما يعطي الشركة المرونة اللازمة للحصول على القروض من البنوك من أجل زيادة قدرتها ودعم خطط التوسع.

شكر وتقدير

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

والله ولي التوفيق؛