



شركة المجتمع الرائدة الطبية

تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م

الفصل الأول: مقدمة

3 كلمة رئيس مجلس الإدارة

الفصل الثاني: عن الشركة

5 الأنشطة الرئيسية للشركة

6 رؤية الشركة

6 رسالة الشركة

7 استراتيجية الشركة

8 نقاط القوة والميزات التنافسية

الفصل الثالث: نتائج أعمال عام 2023م والأداء المالي

12 نتائج أعمال عام 2023م

13 الأداء المالي لعام 2023م

14 ملخص النتائج المالية لعام 2023م

16 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وأي تغيير في تلك المصلحة أو الحقوق خلال العام المالي 2023م

17 بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

الفصل الرابع: مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

19 أعضاء مجلس الإدارة

24 أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة

34 الإدارة التنفيذية

35 الجمعيات العامة للمساهمين

37 طلبات الشركة لسجل المساهمين

الفصل الخامس: الحوكمة

39 لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة

40 الرقابة الداخلية بالشركة

42 عوامل المخاطرة

الفصل السادس: الإفصاح والتعهدات

45 التعاملات مع أطراف ذوي علاقة

46 التوصيات



الفصل الأول: مقدمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المكرمين / مساهمي شركة المجتمع الرائدة الطبية

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة يسرني أن أرحب بكم من خلال هذا التقرير السنوي لمجلس الإدارة والذي يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقرير عن نتائج وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والذي يعكس أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة، كما يتضمن التقرير ملخص عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بالإضافة إلى الأهداف والخطط المستقبلية.

وفي إطار سعيينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فإننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في الشركة بما يخدم مصلحتها ومصلحة المساهمين بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة جميعاً خلال العام المالي 2023م. إننا نقدم لكم بفخر نتائج ما حققناه من إنجازات ونجاحات خلال العام المالي المنصرم ونسعى بعزم إلى مواصلة التقدم والنمو، حريصين في مسيرتنا على الاستناد على الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو النمو المستدام، ولهذا فإننا نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا لتطوير مواردنا وكوادرننا البشرية مع استمرار التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا ومساهميننا.

ويؤكد المجلس على أن إدارة الشركة تسعى للارتقاء بأداء الشركة وصولاً للهدف المنشود من خططها واستراتيجيتها والتي تهدف إلى النمو المستمر وتحقيق النتائج الطبية والمرضية لجميع مساهمي الشركة.

وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة عملائنا ومساهميننا الكرام على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر لنا ودورهم البناء في دعم مسيرة الشركة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى أهداف الشركة وتحقيق رؤيتها.

كما أتقدم بخالص الشكر لكافة الجهات المرخصة لأنشطة الشركة ممثلة في وزارة التجارة ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وكافة الجهات المعنية ذات الصلة على تعاونهم وتشجيعهم الدائم لنا، وأخص بالشكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي حققت التقدم والازدهار للشركة.

عمر يوسف خوجه

رئيس مجلس الإدارة



الفصل الثاني : عن الشركة

الأنشطة الرئيسية للشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (4030241534) وتاريخ 14/04/1434هـ (الموافق 2023/02/24م) الصادر من مدينة جدة. تعمل الشركة في مجال تشغيل الصيدليات، والبيع بالتجزئة للأدوية والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة والمعدات والأدوات والمستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر الشركة من الرواد في مجال الخدمة الصيدلانية والدوائية المجتمعية الشاملة في المملكة، حيث تتميز الشركة بدورها الفعال في خدمة المجتمع بالشراكة الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، والتي من أهمها التعاون الاستراتيجي مع وزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع أحد عملاء الشركة شبه الحكوميين لصرف الوصفات الطبية عبر برنامج (وصفتي) الصادر من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية بالقطاعات الحكومية الأخرى في المملكة.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بحسب سجلها التجاري ووفق دليل الأنشطة المعياري الصادر عن وزارة التجارة، والذي يتضمن ما يلي:

- بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.
- مخازن الأجهزة والمنتجات الطبية.
- مخازن مستحضرات التجميل.
- مخازن المستحضرات الصيدلانية.
- مخازن المواد الغذائية الجافة.
- البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
- المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.
- التركيبات الكهربائية.
- تشييد المباني.
- أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية).
- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).
- أنشطة المكاتب الرئيسية.

رؤية الشركة

الريادة في خدمة المجتمع لمجتمعٍ صحي واعي.

رسالة الشركة

تقديم الخدمات الصيدلانية المتكاملة إلى كافة شرائح المجتمع، وحماية المجتمع من المنتج المقلد والسعر المبالغ فيه.
(المنتج الأصل بالسعر الأقل)

استراتيجية الشركة

تسعى الشركة للنمو المستمر من خلال ما يلي:

- 1- زيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع الصيدليات والسلع الاستهلاكية الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتطوير قاعدة العملاء من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المدن بالمملكة.
- 2- زيادة حجم الأعمال والعوائد منها لتحقيق معدلات ربحية أعلى للمساهمين.
- 3- العمل على تطوير برنامج "وصفتي" جنباً إلى جنب مع عميل شبه حكومي للشركة والذي يشغل برنامج "وصفتي" ويدير الخدمة المرتبطة به، وهي خدمة تهدف لصرف الوصفات الطبية الصادرة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية بالقطاعات الحكومية الأخرى في المملكة، بحسب ما جاء في (اتفاقية اشتراك منشآت صيدلانية) الموقعة مع العميل المشار إليه.
- 4- زيادة الحصة السوقية مع القطاع الحكومي من خلال تشغيل عدد أكبر من صيدليات العيادات الخارجية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، تماشياً مع القرار الوزاري التحويلي بشأن خصخصة الرعاية الصحية ضمن "برنامج التحول الوطني 2020" وهو أحد برامج "رؤية المملكة 2030" والذي يقتضي إسناد مهمة صرف الأدوية وإدارة صيدليات المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأدوية وتأمين احتياجاتها إلى القطاع الخاص.

نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة

تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:

- تتمتع الشركة بوجود فريق مبيعات ذي خبرة عالية في قطاع الصيدليات والأدوية ومستحضرات التجميل.
- تقدم الشركة منتجات وخدمات ذات جودة عالية ومتكاملة لتلبية احتياجات العملاء.
- لدى الشركة إدارة فعالة ذات كفاءة عالية في مجال الأدوية والصيدليات.
- تعتبر الشركة شريكاً استراتيجياً لوزارة الصحة في تنفيذ برامج الرعاية ومبادرات منظومة الوزارة لبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث أجرت الشركة دراسات قيمة قدمتها إلى وزارة الصحة بشأن تشغيل صيدليات العيادات الخارجية من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والتي تبين أنها حققت معدلات أداء مرتفعة بحسب تقارير دورية صادرة من جهة شبه حكومية وشريك استراتيجي لوزارة الصحة في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي والتخزين والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة. وبناءً عليه، فقد تم التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشغيل الصيدليات الخارجية لمستشفيات حكومية في مناطق متعددة مثل: مستشفى جازان العام، ومستشفى صبيا العام، ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف، ومستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بجدة.
- الدور الفعال للشركة مع وزارة الصحة بالتنسيق مع عميل شبه حكومي للشركة لصرف الوصفات الطبية الصادرة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية بالقطاعات الحكومية الأخرى عبر برنامج (وصفتي)، حسب ما جاء في اتفاقية (اشتراك منشآت صيدلانية) الموقعة مع العميل المشار إليه.

- المساهمة الفاعلة مع وزارة الصحة في تقديم خدمة التطعيمات الموسمية، بالإضافة إلى رصد المؤشرات الحيوية للمواطنين والمقيمين ضمن الحملة الوطنية "اعرف أرقامك" والتي بدأت تطبيقاً لنظام الملف الطبي الموحد لجميع سكان المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- التعاون المستمر مع عدد من المؤسسات التعليمية (مثل كلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز بجددة وكلية الصيدلة بجامعة الطائف) لتقديم خدمات المسؤولية المجتمعية، وورش العمل، والمساهمة في البحوث العلمية التي تهدف إلى تطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء، وتدريب طلاب وطالبات مرحلة الامتياز بكلية الصيدلة، حيث تقدم الشركة الدعم المستمر لطلبة كلية الصيدلة طوال سنوات الدراسة والى ما بعد مرحلة التخرج من خلال تقديم برامج التدريب المستمر في صيدليات الشركة وإتاحة فرص التوظيف والترقي إلى المناصب العليا في الشركة.
- الريادة في توفير الأصناف والأدوية التي كانت لا تتوفر لدى الصيدلية المجتمعية في السابق، حيث لعبت صيدليات المجتمع دوراً محورياً في تقديم المجاميع العلاجية بمسمياتها التجارية المختلفة وجعلها ضمن القائمة، واقتراح توافرها في الصيدليات المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتقديم الخدمات الدوائية التي لم تكن تقدم في الصيدليات المجتمعية في السابق، وتقوم بأعمال التنسيق لتحقيق التكامل بين صيدليات المجتمع والمؤسسات الصحية الرسمية المختلفة لتكوين شراكة استراتيجية تعزز المشاركة ليس فقط بتوفير الادوية والمستلزمات، ولكن أيضاً في تبادل المعلومات بمستويات المخزون والاستهلاك وحركة الأصناف وسلسلة الإمداد من خلال برنامج (رصد) لتحقيق التتبع والأمن الدوائي.
- مساهمة الشركة في رفع الإحصائيات وحركة المجموعات العلاجية في صيدلياتها، والذي من شأنه تزويد الجهات الصحية الحكومية وشبه الحكومية بالمعلومات اللازمة لوضع الخطط في سبيل الحد من الامراض المزمنة والعمل على خفض نسبها العالية وتكثيف حملات الوقاية منها. كما تشارك الشركة في مبادرات عديدة كالإبلاغ عن الأخطاء الدوائية تحت إشراف المركز السعودي لسلامة المرضى والإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية من خلال برنامج (تيقظ) تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- تقديم الخدمات الصيدلانية المتكاملة إلى كافة شرائح المجتمع وحماية المجتمع من المنتج المقلد والسعر المبالغ فيه تحت شعار (المنتج الأصل بالسعر الأقل) والذي رفعتة الشركة تحقيقاً للأهداف التي تسعى لها كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة لمحاربة الغش والتقليد، وسعيًا لتحقيق رضا وثقة العملاء بالمنتجات التي تعرضها الشركة، حيث تحرص الشركة ان تكون جميع الأصناف التي تضعها بين أيدي العملاء من المصدر الرسمي الوحيد "الوكيل" المعتمد من الجهات الحكومية وأن تكون متاحة للعملاء بأفضل سعر.
- انشاء صيدلية الكترونية للشركة، حيث حصلت الشركة على ترخيص صيدلية الكترونية بتاريخ 1441/09/05 هـ (الموافق 2020/04/28م) ولعبت الصيدلية الالكترونية دوراً هاماً أثناء جائحة (كوفيد-19) مما جعل صيدليات المجتمع من الصيدليات المجتمعية القليلة المعتمدة لصرف ادوية الوقاية والمعقمات والكمادات، كما طورت الصيدلية الالكترونية من نشاطها في مجال خدمة المرضى وإعطاء المعلومات الدوائية وتوجيه العملاء في حال انقطاع الدواء وإيجاد البدائل، مما جعل العديد من فروع صيدليات المجتمع تعتمد كصيدليات مرجعية من قبل الجهة المزودة لخدمة (وصفتي).
- لدى الشركة ما يزيد عن 900 ألف عميل تميز يتمتعون بمميزات برنامج "عميل التميز" الخاص بالشركة، والذي يمنح أعضائه ومشاركيه نقاطاً تخولهم للحصول على بضائع مجانية تعادل ما نسبته 3% من قيمة مشترياتهم من صيدليات الشركة، وتنتهي صلاحيتها بنهاية كل عام ميلادي تطبق شروط وأحكام البرنامج.



الفصل الثالث: ملخص نتائج أعمال عام 2023م والأداء المالي

نتائج أعمال عام 2023م

➤ إدراج الشركة في السوق الموازية " نمو" ادراجاً مباشراً

تم بحمد الله وبتاريخ 4 أكتوبر 2023 م موافقة هيئة السوق المالية بناءً على قرار مجلس الهيئة بتاريخ 18/03/1445هـ الموافق 2023/10/02م المتضمن الموافقة على طلب شركة المجتمع الرائدة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

كما تم بحمد الله وفي يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023م، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المجتمع الرائدة الطبية كإدراج مباشر برمز تداول 9592 وبالرمز الدولي SA15U0K4LS18، بسعر 40 ريالاً للسهم.

➤ تشغيل نظام (ERP)

تم بحمد الله إطلاق النسخة المحدثة من نظام (ERP) للشركة وهو (Microsoft Dynamics 365) لأتمتة جميع عمليات الشركة ولسهولة التكامل مع أنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء (رصد) ونظام (وصفتي) والأنظمة العالمية في المجال الصحي ولمواكبة التطور الحاصل في المجال بشكل عام.

➤ الأبحاث والتطوير

من خلال إدارة الأبحاث والتطوير التابعة للشركة، شاركت ومازالت شركة المجتمع الرائدة الطبية في وضع الدراسات والأبحاث سعياً وراء تطوير نظام " رصد " وذلك بالتنسيق مع الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي الخاص وإدارة الالتزام بوزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والشركات المتخصصة التابعة لهما مثل شركة لين وشركة نوبكو حيث تم تقديم بحث بعنوان " الصعوبات و الحلول المقدمة لتوفير الدواء " الى كل من : شركة لين وإدارة تنمية الاستثمار الصحي الخاص بوزارة الصحة وإدارة التوافر الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

النتائج:

تم عقد عدة ورش عمل مع شركة لين لمناقشة الدراسة وتم بحمد الله اعتماد توصيات الدراسة وبناءً عليها تم تعديل منصة " رصد " وإضافة أيقونات جديدة تتيح للصيديات المجتمعية والوكلاء متابعة طلبات الشراء المرسله من قبل الصيديات المجتمعية واعتبار طلبات الشراء بلاغاً رسمياً يعفي الصيدلية المجتمعية من تقديم بلاغ بطلب منفصل وتم تسميتها منصة (العرض والطلب).

الأداء المالي لعام 2023م

➤ المعلومات المالية

تم اعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والايضاحات المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل السادة/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

➤ تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

حيث أن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وتعديل أرقام المقارنة للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر ان الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) في اعداد القوائم المالية وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف في المعايير المطبقة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

➤ عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

➤ أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية، واتباع فرض الاستمرارية والمعدلة بإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية لالتزام المنافع.

ملخص النتائج المالية

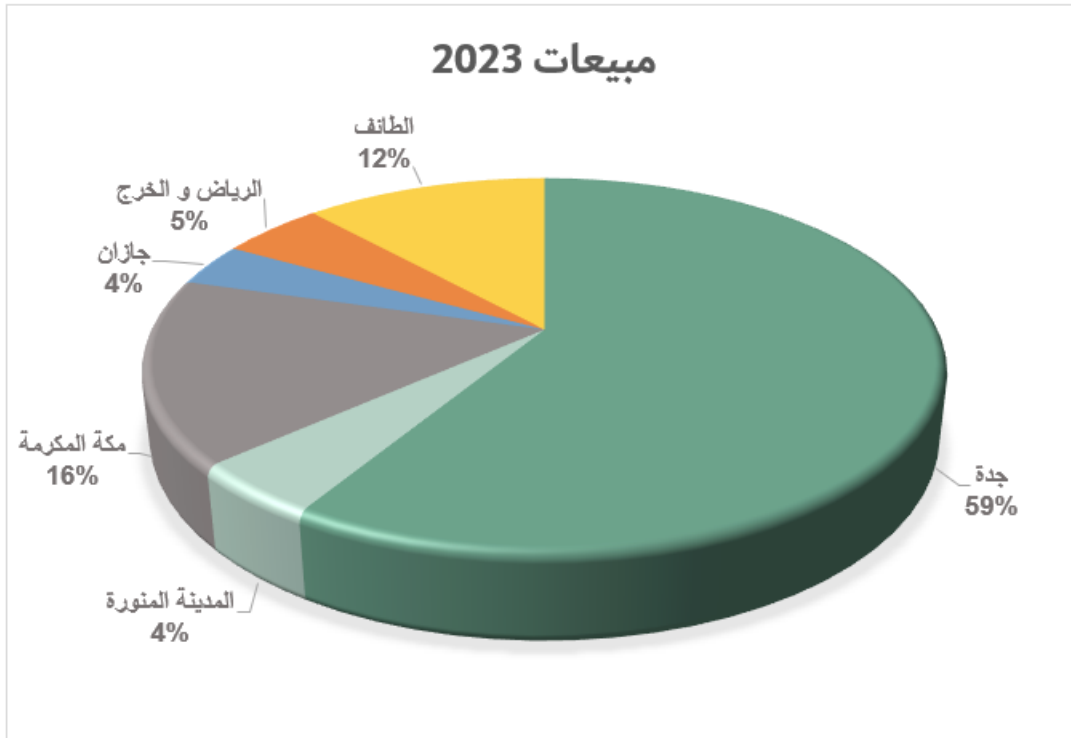
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

التغير من 2022 الى 2023		2022		2023		جميع المبالغ بالألف ريال
%	الفعلي مقابل السابق	%	سابق	%	فعلي	
11%	40,664		367,075		407,740	صافي المبيعات
12%	(30,172)	-68%	(248,362)	-68%	(278,534)	تكلفة المبيعات
9%	10,492	32%	118,713	32%	129,205	مجمل الربح
19%	(15,960)	-23%	(84,488)	-25%	(100,448)	مصاريف بيع و توزيع
45%	(4,582)	-3%	(10,127)	-4%	(14,708)	مصاريف عمومية و ادارية
100%	(101)	0%	0	0%	(101)	مخصص انخفاض بالقيمة
-42%	(10,150)	7%	24,099	3%	13,948	صافي دخل النشاط الرئيسي
37%	(1,632)	-1%	(4,413)	-1%	(6,045)	مصاريف تمويلية
275%	4,096	0%	1,489	1%	5,585	إيرادات أخرى
-36%	(7,687)	6%	21,175	3%	13,488	صافي الربح قبل الزكاة
100%	(363)	0%	0	0%	(363)	فروقات زكوية
-17%	366	-1%	(2,098)	0%	(1,731)	الزكاة
-40%	(7,684)	5%	19,078	3%	11,393	صافي الربح بعد الزكاة
100%	(3,069)	1%	2,865	0%	(203)	الدخل الشامل الاخر
-49%	(10,753)	6%	21,943	3%	11,190	اجمالي الدخل الشامل

- حققت الشركة زيادة في الإيرادات بمبلغ 40.7 مليون ريال سعودي عن العام السابق 2022م، ويعزى ذلك الى الزيادة في المبيعات من خلال أنشطة الشركة والأقسام.
- بلغ صافي الربح مبلغ 11.4 مليون ريال سعودي خلال عام 2023م مقارنة بصافي الربح عام 2022م مبلغ 19 مليون ريال سعودي، ويعزى هذا التراجع في الربح بشكل أساسي إلى:
 - النفقات الخاصة بعملية ادراج أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) والذي تم بتاريخ 22 نوفمبر 2023م.
 - قيام الشركة بالاستثمار في العروض الترويجية لدعم مبيعات المنتجات غير الدوائية.
 - الانخفاض في ايراد العقود نتيجة تقليل المشتريات لتوجه الشركة الى تخفيض معدل دوران المخزون بهدف تحسين دورة التحول النقدي.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة واجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة:

المنطقة	مبيعات 2023
جدة	239,600
المدينة المنورة	19,095
مكة المكرمة	65,427
جازان	15,172
الرياض والخرج	20,447
الطائف	47,998
الاجمالي	407,740



مبيعات الصيدليات بالشهر خلال عام 2023م

الشهر	مبيعات 2023
يناير	34,436
فبراير	30,611
مارس	35,125
ابريل	33,871
مايو	35,601
يونيو	34,488
يوليو	30,441
أغسطس	34,020
سبتمبر	33,323
أكتوبر	36,224
نوفمبر	34,270
ديسمبر	35,329
الاجمالي	407,740

جميع المبالغ بال (الف) ريال سعودي

مقارنة الموجودات والمطلوبات لعامي 2022 & 2023

البيان	2022	2023
الموجودات المتداولة	159,964,988	184,922,783
الموجودات غير المتداولة	174,460,920	257,074,424
اجمالي الموجودات	334,425,908	441,997,207
المطلوبات المتداولة	107,768,128	165,167,875
المطلوبات غير المتداولة	108,063,267	147,045,178
اجمالي المطلوبات	215,831,395	312,213,053

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين، وأي تعيير في تلك المصلحة أو الحقوق خلال العام المالي 2023م

م	اسم من تعود له المصلحة او الأوراق التعاقدية او حقوق الاكتتاب	صافي التغيير		% التغيير
		نهاية العام عدد الأسهم	بداية العام عدد الأسهم	
1	عمر يوسف خوجه	3,637,784	3,637,784	0%
2	يوسف عمر خوجه	344,861	344,861	0%
3	عبد العزيز عمر خوجه	205,697	205,697	0%
4	أحمد عبدالاله مغربي	0	0	0%
5	هشام عمر باروم*	55,000	60,065	-0.08%

* تقدم الأستاذ/ هشام عمر باروم بتاريخ 04 ديسمبر 2023م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 04 ديسمبر 2023م نظراً لانتهاج ترخيص الجمعية العامة الصادر له بالمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة منافسة واعتمد المجلس القرار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 ديسمبر 2023م.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

2023م		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة ولم يسدد	المسدد (ريال)	
0	2,273,289	الزكاة
816,091	2,933,163	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
0	3,794,442	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل
0	1,415,824	أخرى
816,091	10,416,718	الاجمالي



الفصل الرابع: مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 2022/08/01م إلى 2026/07/31م

م	الاسم	المنصب	الصفة	الجنسية	العمر	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	تاريخ التعيين	تاريخ الاستقالة
1	عمر يوسف خوجه	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي	68	38.29%	-	2022/08/01م	-
2	يوسف عمر خوجه	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	سعودي	41	3.63%	-	2022/08/01م	-
3	عبد العزيز عمر خوجه	العضو المنتدب	تنفيذي	سعودي	43	2.17%	-	2022/08/01م	-
4	أحمد عبدالاله مغربي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	سعودي	54	-	-	2022/08/01م	-
5	هشام عمر باروم*	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي	52	0.58%	-	2022/08/01م	2023/12/04م
6	عبد العزيز أحمد بن دايل**	عضو مجلس الإدارة	مستقل	سعودي	48	-	-	2024/02/08م	-

* تقدم الأستاذ/ هشام عمر باروم بتاريخ 04 ديسمبر 2023م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 04 ديسمبر 2023م نظراً لانتهاؤ ترخيص الجمعية العامة الصادر له بالمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة منافسة واعتمد المجلس القرار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 ديسمبر 2023م.

**قرر مجلس الإدارة بتاريخ 08 فبراير 2024م بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة وسيتم عرضه على الجمعية العامة القادمة للاعتماد.

السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ عمر يوسف يولدش خوجه رئيس مجلس الإدارة

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية حاصل على الشهادة القومية لمجلس الاعمال والتقنية البريطانية في علوم الصيدلة من كلية كنجز واي بالمملكة المتحدة عام 1985م وشارك اثناء عمله مع مجموعة المستشفيات العالمية (IHG) في تأسيس وافتتاح صيدلية مستشفى الملك خالد للحرس الوطني بمدينة جدة من عام 1985م إلى عام 1994م، شغل منصب مدير مستودع الادوية في الشركة العربية للأدوية والمستحضرات الطبية (صغد) بمدينة جدة.

الأستاذ/ يوسف عمر يوسف خوجه نائب رئيس مجلس الإدارة

حصل الأستاذ يوسف عمر خوجه على شهادات وخبرات عديدة في مجال القانون والأعمال منها درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز وشهادة في قانون التحكيم وشهادة في نظام العمل والعمال السعودي وفي إدارة المخزون وفي أحكام نظام العمل.

ومهنياً شغل الأستاذ يوسف عمر خوجه منصب مدير إدارة الموارد البشرية في مؤسسة صيدلية المجتمع الحديثة بمدينة جدة حتى العام 2019م وتولى منصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة المجتمع الرائدة الطبية من عام 2019م إلى عام 2023م، وفي عام 2023م تولى منصب رئيس قطاع الخدمات المساندة بالشركة.

الصيدلي/ عبد العزيز عمر يوسف خوجه العضو المنتدب

حصل الصيدلي عبد العزيز عمر خوجه على شهادات علمية عدة في المجال الصيدلاني منها درجة البكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 2005م وشهادة التصنيف المهني لعلوم الصيدلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدينة جدة.

ومن الناحية المهنية شغل الصيدلي عبد العزيز عمر خوجه منصب المدير التنفيذي لمؤسسة صيدلية المجتمع الحديثة حتى العام 2019م، وتم تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة المجتمع الرائدة الطبية منذ العام 2019م ورشح عضواً منتدباً بها في عام 2022م، بالإضافة الى عضويته في لجنة الصيدليات الاهلية لمجلس الغرف التجارية السعودية.

الأستاذ/ هشام عمر علي باروم عضو مجلس الادارة

يشغل الأستاذ هشام عمر باروم منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية وبدأ حياته المهنية في قطاع الخدمات المالية والاستثمار في العام 1996م، وشغل عدداً من المناصب المختلفة في مجالات إدارة الأصول وتطوير الأعمال والطرح. وهو يرأس حالياً إدارة الأصول التي تضم الاستثمارات العقارية وأسهم الشركات الخاصة والأسواق المالية وتطوير المنتجات الاستثمارية. شغل الأستاذ هشام قبل التحاقه بالخبير المالية منصب نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة شركات إيلاف، وشغل قبل ذلك المنصب مدير أول محافظ استثمار بمجموعة إدارة الأصول بالبنك الأهلي التجاري على مدى تسع سنوات، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة ودبلوم في إدارة المحافظ الاستثمارية والأسواق المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية.

الأستاذ/ عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل عضو مجلس الإدارة

عمل الأستاذ عبد العزيز بن أحمد بن دايل بمجال الإدارة التنفيذية ولديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة المتميزة، حيث تولى مناصب تنفيذية هامة في مجال البنوك والاستثمار والدعاية والإعلان والزراعة والبتروكيماويات. كما أنه يتمتع بمهارة عالية في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي وترتيب المبادرات في تنمية الأعمال.

الأستاذ/ أحمد عبد الإله محمد علي مغربي عضو مجلس الإدارة

الأستاذ أحمد عبد الإله مغربي مؤسس مشارك ونائب رئيس مؤسسة عبد الإله محمد علي مغربي التجارية. وهو يعمل في إدارة قطاعي المعدات والنقل بالمجموعة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم أيضاً بوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التشغيلية للمجموعة، لديه على خبرة شاملة تزيد عن 19 عاماً في مجالات المعدات الثقيلة والنقل والتطوير العقاري، شغل سابقاً منصب مدير المشتريات بشركة محمد علي مغربي وأولاده، حيث تولى مسؤولية الإشراف على إنشاء فندق لوميريديان جدة. حاصل على درجة البكالوريوس في نظم معلومات الإدارة من الجامعة الأمريكية بواشنطن D.C بالولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم إدارة فنادق من الولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ أحمد عضو في معهد إدارة المشاريع، وهو اختصاصي إدارة مشاريع وهو عضو في عدة صناديق تابعة لشركة الخبير المالية.

اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2023م

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ 2023/07/31م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/08/30م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2023/12/04م	الاجتماع الرابع بتاريخ 2023/12/28م
1	عمر يوسف خوجه	رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر
2	يوسف عمر خوجه	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر
3	عبد العزيز عمر خوجه	العضو المنتدب	حضر	حضر	حضر	حضر
4	أحمد عبدالاله مغربي	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	حضر	حضر
5	هشام عمر باروم	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	-	-

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	المنصب	الاسم
305,333	20,000	285,333	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ عمر يوسف خوجه
145,000	20,000	125,000	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ يوسف عمر خوجه
145,000	20,000	125,000	العضو المنتدب	الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه
145,000	20,000	125,000	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي
125,972	10,000	115,972	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ هشام عمر باروم
<u>866,305</u>	<u>90,000</u>	<u>776,305</u>		المجموع

ملحوظة: لم يتم صرف المكافآت الثابتة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المذكورة في هذا التقرير حتى يتم اعتمادها من الجمعية.

لجنة المراجعة

شُكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (51) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/03/1444هـ (الموافق 06/10/2022م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها.

أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	المنصب	الصفة
1	عوض حمودة الربيعي	رئيس لجنة المراجعة	من خارج المجلس
2	حافظ فاروق العطاونة*	عضو لجنة المراجعة	من خارج المجلس
3	أحمد إبراهيم قاسم	عضو لجنة المراجعة	من خارج المجلس
4	ماهر عبد الله المدني**	عضو لجنة المراجعة	من خارج المجلس

*تقدم الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة بتاريخ 10 مارس 2024م باستقالته من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 10 مارس 2024م نظراً لعدم تفرغه واعتمد المجلس القرار بتاريخ 10 مارس 2024م.

**قرر مجلس الإدارة بتاريخ 18 مارس 2024م بتعيين الأستاذ/ ماهر عبد الله المدني عضواً في لجنة المراجعة وسيتم عرضه على الجمعية العامة القادمة للاعتماد.

اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وأنظمة وفعالية الرقابة الداخلية فيها، حيث تكون لجنة المراجعة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، بحيث يجوز للجنة المراجعة أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها، ولا يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها للجنة المراجعة، والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بشأن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها وكيفية رقابته عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو ما تتخذه من قرارات بشفافية، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يأتي:

➤ التقارير المالية:

- 1- دراسة القوائم المالية للشركة وإبداء رأيها قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 3- الفحص الدقيق للمسائل التي قد يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 4- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 5- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 6- 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.

➤ المراجعة الداخلية:

- 1- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية على ضوء الملحوظات الواردة عليها.
- 2- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة 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 توصية إلى مجلس الإدارة بشأن الحاجة إلى تعيينه. أو تعيين شركة مهنية تتولى مهام المراجع الداخلي.
- 3- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته أو تعيين شركة مهنية تتولى مهام المراجع الداخلي واقتراح أتعابها ونطاق عملها.
- 4- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

➤ مراجع الحسابات الخارجي:

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء رأيها حيال ذلك.
- 3- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 4- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية:

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

الخبرات العملية

- رئيس قسم إدارة أسهم الملكية الخاصة في شركة الخبير المالية – شركة مساهمة مقفلة – في مدينة جدة منذ عام 2017م.
- مدير الأعمال التجارية الجديدة في شركة اعمار المدينة الاقتصادية – شركة مساهمة عامة – في مدينة رابغ من عام 2016م إلى عام 2017م.
- رئيس أول في شركة برايس وترهاوس كوبرز – شركة ذات مسؤولية محدودة – في مدينة جدة عام 2009م إلى عام 2016م.
- مدير أول قسم استشارات صفقات الاستحواذ والبيع للشركة في شركة أرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات المحدودة – شركة ذات مسؤولية محدودة – في مدينة جدة من عام 2000م إلى عام 2002م.

الأستاذ/ عوض حمودة الربيعي رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على شهادة مسؤول التزام معتمد من معهد الأبحاث الدولية بمدينة جدة عام 2009م.
- حاصل على شهادة محلل معتمد لمخاطر السوق والعمليات من معهد الأبحاث الدولية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة عام 2008م.
- حاصل على شهادة محلل أئتماني معتمد من معهد الأبحاث الدولية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة عام 2007م.
- حاصل على شهادة أساس الائتمان من معهد 6 سيجما للاستشارات الإدارية بمدينة جدة عام 2005م.
- حاصل على درجة دبلوم الدراسات العليا في القانون من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية عام 1994م.
- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1993م.

الخبرات العملية:

- رئيس المراجعة الداخلية لمجموعة محمد يوسف ناغي – شركة مساهمة مقفلة – بمدينة جدة منذ عام 2016م.
- رئيس إدارة المراجعة الداخلية لشركة تمويلي العالمية – شركة مساهمة مقفلة – من عام 2014م إلى عام 2016م.
- رئيس أول مكلف لإدارة المراجعة الداخلية ورئيس مراجعة الأعمال المصرفية للبنك الأهلي التجاري – شركة مساهمة عامة – بمدينة جدة من عام 2012م إلى عام 2014م.
- رئيس المراجعة الداخلية الخاصة والشركات التابعة لبنك الجزيرة – شركة مساهمة عامة

الأستاذ/ ماهر عبد الله المدني عضو لجنة المراجعة

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما أنجز العديد من الدورات المالية والإدارية والبرامج التدريبية المهنية وحاصل على شهادات مهنية معتمدة في الالتزام وهيئة سوق المال والقيادة الإدارية، لديه خبرة عملية تناهز 17 عاماً في قطاع البنوك.

حاصل على شهادة مسؤول الالتزام المعتمد COO وشهادة هيئة سوق المال CME1.

الأستاذ/ أحمد إبراهيم قاسم عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في التمويل من جامعة الأعمال والتكنولوجيا عام 2023م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 2013م.

الخبرات العملية:

- كبير اخصائي المحاسبة المالية في الخطوط الجوية السعودية – مؤسسة عامة – منذ عام 2023م.
- محاسب مختص في الخطوط الجوية السعودية – مؤسسة عامة – من عام 2014م إلى عام 2023م.
- مسؤول صرافة في مجموعة سامبا المالية – شركة مساهمة عامة – من عام 2013م إلى عام 2014م.
- مصرفي مبيعات وخدمات في بنك الرياض – شركة مساهمة عامة – في عام 2013م.

اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام 2023م

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ 2023/04/06م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/08/10م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2023/11/28م	الاجتماع الرابع بتاريخ 2023/12/31م
1	الأستاذ/ عوض حمودة الربيعي	رئيس لجنة المراجعة	حضر	حضر	حضر	حضر
2	الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة	عضو لجنة المراجعة	حضر	حضر	حضر	حضر
3	الأستاذ/ أحمد إبراهيم قاسم	عضو لجنة المراجعة	حضر	حضر	حضر	حضر

مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الصفة	الاسم
93,333	12,000	81,333	رئيس لجنة المراجعة	الأستاذ/ عوض حمودة الربيعي
52,000	12,000	40,000	عضو لجنة المراجعة	الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة
52,000	12,000	40,000	عضو لجنة المراجعة	الأستاذ/ أحمد إبراهيم قاسم
<u>197,333</u>	<u>36,000</u>	<u>161,333</u>		<u>المجموع</u>

لجنة الترشيحات والمكافآت

شُكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للمادة (57) والمادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/03/1444هـ (الموافق 2022/10/06م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	المنصب	الصفة
1	الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
2	الأستاذ/ عمر يوسف خوجه	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
3	الأستاذ/ هشام عمر باروم*	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
4	المهندس/ عثمان محمد علي خوجه**	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	من خارج المجلس

* تقدم الأستاذ/ هشام عمر باروم بتاريخ 04 ديسمبر 2023م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 04 ديسمبر 2023م نظراً لانتهاؤ ترخيص الجمعية العامة الصادر له بالمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة منافسة واعتمد المجلس القرار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 ديسمبر 2023م.

**قرر مجلس الإدارة بتاريخ 09 ديسمبر 2023م بتعيين المهندس/ عثمان محمد علي خوجه عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت وسيتم عرضه على الجمعية العامة القادمة للاعتماد.

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة، والمراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس.
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- اعداد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته التابعة والإدارة التنفيذية في الشركة ورفع توصيات بشأنها لمجلس الإدارة، تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة العادية.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته التابعة والإدارة التنفيذية في الشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة.
- تحديد نظام حوافز الإدارة التنفيذية والموظفين واعتماد المكافآت وفقاً للسياسات الموضوعة من قبل اللجنة.
- مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها لاستراتيجية الشركة والتغييرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تكون اللجنة معنية بالبحث واقتراح مرشحين لاختيارهم أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين بمجلس الإدارة.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين في المجلس والتأكد من عدم وجود عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- مراجعة هيكله مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة لدى مجلس الإدارة واللجان التابعة له من خلال اجراء تقييمات الأداء واقتراح حلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح وأنظمة الشركة.

السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي كما وردت أعلاه، والسيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ عمر يوسف خوجه والأستاذ/ هشام عمر باروم كما وردت أعلاه.

الأستاذ/ عثمان محمد علي خوجه **عضو لجنة الترشيحات والمكافآت**

خبرة متنوعة تجاوزت الثلاثون عاماً في المجال الإداري والهندسي، يشغل حالياً منصب كبير مدراء الموارد البشرية CHRO، عمل في شركة الكهرباء وشركة أرامكو السعودية كما عمل في القطاع الخاص لدى شركة بغلف القابضة ومجموعة بن لادن للمقاولات وشركة ناتبت. أشرف على مشاريع هندسية وفنية وأخرى إدارية استراتيجية. حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة أعمال من جامعة هال. مجاز في إدارة المشاريع PMP. عضو لجنة الترشيحات في بعض الشركات المدرجة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في العام 2023م

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ 2023/12/21م
1	الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	حضر
2	الأستاذ/ عمر يوسف خوجه	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	حضر
3	الأستاذ/ هشام عمر باروم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-
4	المهندس/ عثمان محمد علي خوجه	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	حضر

مكافآت رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الصفة	الاسم
41,667	1,000	40,667	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ أحمد عبدالاله مغربي
27,000	1,000	26,000	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ عمر يوسف خوجه
23,111	-	23,111	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ هشام عمر باروم
3,444	1,000	2,444	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	المهندس/ عثمان محمد علي خوجه
<u>95,222</u>	<u>3,000</u>	<u>92,222</u>		<u>المجموع</u>

الإدارة التنفيذية

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ الانضمام	تاريخ التعيين بالمنصب الحالي	عدد الأسهم	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
1	عبد العزيز عمر خوجه	العضو المنتدب	سعودي	43	2005م	2022/08/01م	205,697	2.17%	-
2	رامي ممدوح محمد	رئيس القطاع المالي	مصري	43	2022م	2022/07/19م	-	-	-
3	يوسف عمر خوجه	رئيس قطاع الخدمات المساندة	سعودي	41	2004م	2023/07/31م	344,861	3.63%	-
4	مصطفى موسى خوجه	مدير إدارة المشتريات	تاواني	45	2001م	2019/01/01م	-	-	-
5	محمد حسين الفقي	مدير إدارة سلاسل الامدادات	مصري	36	2014م	2023/05/01م	-	-	-

رواتب كبار التنفيذيين ومكافآتهم وتعويضاتهم بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2023م 1,349,400 ريال سعودي.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي 2023م

عقدت الشركة جمعية عامة غير عادية بتاريخ 2023/06/18م حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (7,029,212) سهماً، يمثلون ما نسبته (73,99%) من قيمة رأس مال الشركة وكانت نتيجة الاجتماع ما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 5- الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي للعام 2023م وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 7- الموافقة على صرف مبلغ ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة واربعون (372,849) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 8- الموافقة على تعديل النظام الأساس ليطماشى مع النصوص الواردة في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ.

- 9- الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ يوسف عمر خوجه والتي لعضو مجلس الإدارة التنفيذي مصلحة فيها، وهو الأستاذ/ يوسف عمر خوجه، وهي عبارة عن سلفة نقدية بمبلغ (7,056) ريال سعودي وبرصيد مستحق الى الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ (646,963) ريال سعودي، والتي حصل عليها بصفته أحد موظفي الشركة ويشغل منصب مدير الموارد البشرية، ولا توجد أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- 10- الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة، وهو الأستاذ/ عمر يوسف خوجه وهي عبارة عن سلفة بمبلغ (8,000,000) ريال سعودي تم تحويلها من حسابه الشخصي الى حساب الشركة، ولا توجد أي شروط او مزايا تفضيلية.
- 11- الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة، وهو الأستاذ/ عمر يوسف خوجه وهو عبارة عن عقد ايجار بصفته المؤجر وتكون الشركة هي المستأجرة بمبلغ (4,561,667) ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة (15%) لكامل مدة العقد (9 سنوات و11 شهر) للفترة من 2023/05/01م حتى 2033/03/31م.
- 12- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستودع شركة انوفا السعودية للأدوية المملوكة بالكامل من قبل شركة انوفا السعودية للرعاية الصحية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام عمر باروم مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة انوفا السعودية للرعاية الصحية، وهي عبارة عن عقد توريد بضاعة لصالح الشركة، علماً بأن قيمة العقد تحدد بناءً على المبيعات الفعلية، وأن هذا التعاقد لا يحتوي على أي شروط او مزايا تفضيلية.
- 13- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- 14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 15- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 16- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، ولمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما يسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية العمومية

الأعضاء	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/06/18م وبلغت نسبة الحضور فيها 73.99% من قيمة رأس مال الشركة
عمر يوسف خوجه	حضر
يوسف عمر خوجه	حضر
عبد العزيز عمر خوجه	حضر
احمد عبدالاله مغربي	حضر
هشام عمر باروم	اعتذر عن الحضور

طلب الشركة لسجل المساهمين

م	عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	1	2023/11/22	أخرى
2	1	2023/11/26	أخرى
3	1	2023/11/30	أخرى
4	1	2023/12/10	أخرى
5	1	2023/12/12	أخرى



الفصل الخامس: الحوكمة

لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة

التزمت الشركة بالتطبيق الجيد للأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية حسب ما يتوافق مع متطلبات الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو، حيث قامت الشركة باعتماد اللوائح الآتية من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/06/18م ما يلي:

- 1- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تشمل مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
- 3- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

واعتمدت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/10/06م لائحة الحوكمة، كما تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة.

سياسة توزيع الأرباح

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

الرقابة الداخلية

إدراكاً من مجلس الإدارة لأهمية الرقابة الداخلية ودورها في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، يقوم المجلس بالتحقق بشكل سنوي من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للمعاملات المالية والإدارية والعمليات التشغيلية من خلال المراجعة السنوية لها بغرض الحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثير السلبي على أعمالها.

أعمال المراجعة الداخلية السنوية:

تعمل الإدارة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية (مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) أخذاً بتوصية لجنة المراجعة.

لتنفيذ أعمال المراجعة (التشغيلية / المالية / التزام) بهدف تقييم وتحسين عمليات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، وما تم تنفيذه خلال العام 2023م هو إعداد ميثاق المراجعة الداخلية المزمع اعتماده من لجنة المراجعة، وتقييم المخاطر لكافة الإدارات، ووضع خطة للمراجعة مبنية على المخاطر التي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة.

وبدأ المكتب في تنفيذ مهمات التدقيق وفقاً للخطة مع رفع تقارير ربع سنوية بالنتائج إلى لجنة المراجعة، بالإضافة لمتابعة دورية عن مدى تقدم الإدارات في تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية وتقديم تقارير بالنتائج، وتتم مشاركة جميع التقارير مع الإدارة التنفيذية بصفة مستمرة.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تعاقدت الشركة مع مكتب متخصص للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية. ولم يظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة كما في 31 ديسمبر 2023م، كما يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالاطلاع على جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب مراجعة خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية كجهة مستقلة.

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

عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

- المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص اللازمة وعدم تجديدها.
- المخاطر المتعلقة بآلية تخزين وعرض الادوية في المستودعات والصيدليات ومطابقتها مع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.
- المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية.
- المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة الأجنبية ومتطلبات العمل الأخرى.
- المخاطر المتعلقة بإيجاد الكوادر المؤهلة والمرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة.
- المخاطر المتعلقة بتوفير السيولة.

المخاطر المتعلقة بالسوق

- مخاطر البيئة التنافسية.
- مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها.
- المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى.
- مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم.
- مخاطر الاضطرابات السياسية العالمية.



الفصل السادس: الإفصاح والتعهدات

اقرارات الشركة:

تقر الشركة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة و/أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس الشؤون المالية أو لأي شخص ذي علاقة مباشرة بأي منهم، عدا ما جرى الإفصاح عنه في بيان التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الوارد فحواها في إيضاحات القوائم المالية السنوية، أو ما تم أخذ موافقة الجمعية العامة عليه مسبقاً.

وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذو علاقة

أولاً: حصول الشركة على قرض حسن من الأستاذ/ عمر يوسف خوجه رئيس المجلس بمبلغ 13 مليون ريال سعودي بدون فوائد ولا يُمنح المقرض أي مميزات تفضيلية على أن يتم سداده خلال 3 سنوات لدعم الخطة الاستراتيجية للشركة.

حيث أنه نظراً إلى حاجة الشركة للسيولة لتغطية خطة التوسع الاستراتيجي ورغبة من الشركة في الحصول على سيولة بصورة عاجلة وبعد قيام الشركة بدراسة إمكانية الحصول على قرض بنكي بخصوص ذلك ونظراً للمتطلبات المفروضة من قبل البنوك وكذلك ارتفاع نسبة الفائدة قد استبعد مجلس الإدارة هذا الحل للحصول على السيولة، لذا قرر مجلس الإدارة بطلب قرض حسن من الأستاذ عمر يوسف خوجه رئيس المجلس الأمر الذي لاقى قبولا منه، ووافق مجلس الإدارة على هذا القرض في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2023م وتم الإعلان عن ذلك في تداول وسوف يتم عرض الموضوع على الجمعية.

ثانياً: بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/10/06م والجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/06/18م لاستئجار عدد 3 فروع والكائن مقرهم في مدينة جدة بحي الشراع وحي السنابل وحي طيبة والتي تعود ملكيتهم إلى الأستاذ/ عمر يوسف خوجه (طرف ذو علاقة/رئيس المجلس) قامت الشركة بتوقيع عقود الايجار مع الأستاذ عمر يوسف خوجه.

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- الاطلاع على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- التصويت على توصية المجلس لصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، ولمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما يسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
- التصويت على توصية المجلس بتعيين المهندس/ عثمان محمد علي خوجه عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت ابتداءً من تاريخ 09 ديسمبر 2023م حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2026/07/31م.
- التصويت على توصية المجلس باقتراض الشركة قرضاً حسناً بدون فوائد من سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ عمر يوسف خوجه بمبلغ 13 مليون ريال سعودي على ان يتم سداده خلال 3 سنوات بدون أي مميزات تفضيلية وذلك لدعم خطط التوسع الاستراتيجي للشركة.
- التصويت على توصية المجلس بالتعاقد مع شركة الشاشات المضيئة المملوكة بالكامل للسيد/ محمد عمر خوجه (طرف ذو علاقة) وذلك لتوريد وتركيب شاشات عرض لفروع الشركة لما لها من مردود كبير على التسويق للشركة ومبيعاتها بمبلغ إجمالي وقدره 1,767,780 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة لدعم التسويق، حيث انه يعتبر من أفضل العروض التي قدمت للشركة.*
- التصويت على توصية المجلس بتعيين الاستاذ/ عبد العزيز احمد بن دايل عضو مجلس الإدارة في المقعد الشاغر ابتداءً من تاريخ 08 فبراير 2024م حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2026/07/31م.*
- التصويت على توصية المجلس بتعيين الاستاذ/ ماهر عبد الله المدني عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 18 مارس 2024م حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2026/07/31م.*

ومجلس الإدارة يختتم بشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموها إياه مؤكدين انهم سيولون الشركة جل اهتمامهم وسيعملون ما بوسعهم للنهوض بالشركة راجين من المولى عز وجل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مجلس إدارة

شركة المجتمع الرائدة الطبية