

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة النهدي الطبية لعام 2021

يسر مجلس ادارة شركة النهدي الطبية أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي مصحوباً بالقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م ، وتقرير مراقب الحسابات عن النتائج المالية للشركة، ومتضمناً أهم التطورات والنتائج وأنشطة التشغيل، والأهداف التي تحققت خلال هذا العام.

وانطلاقاً من حرص مجلس الادارة على التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات الافصاح والشفافية من قواعد التسجيل والادراج فقد تم صياغة هذا التقرير ليكون متوافقاً مع اللوائح والأنظمة. وينقسم هذا التقرير وفقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات، إلى عدة أقسام وهي كالآتي:

أولاً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

- تصنيف مجلس الادارة و أسماء الأعضاء.
ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس ادارة شركة النهدي الطبية

#	أعضاء مجلس الادارة	المنصب	المؤهل
1	الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ	رئيس مجلس الإدارة	حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البترول والمعادن
2	الأستاذ / عبد الله عامر عبد الله النهدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاصل على بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الملك عبدالعزيز
3	الأستاذ / عبدالإله سالم أحمد بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة	حاصل على بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة ولاية أوهايو
4	الأستاذ / ياسر غلام عبد العزيز جوهري	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود
5	الأستاذ / جنيد سم باجوا	عضو مجلس الإدارة	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة امبريال كولج للأعمال
6	الأستاذ / رومان فوج	عضو مجلس الإدارة	حاصل على الماجستير في الاقتصاد والتجارة من جامعة باريس
7	الأستاذ / عبداللطيف علي عبداللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بوسطن

- تصنيف اللجان وأسماء أعضائها

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
#	الاسم	المنصب	المؤهل
1	جنيد سم باجوا	رئيس اللجنة	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة امبريال كولج للأعمال
2	طارق حسين رقبان	عضو	حاصل على ماجستير في دراسات القوى العاملة من جامعة ويستمنستر

3	وليد أحمد باحمدان	عضو	حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة برودو
أعضاء لجنة المراجعة			
#	الاسم	المنصب	المؤهل
1	عبد اللطيف بن علي السيف	رئيس اللجنة	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بوسطن
2	وائل كمال عيد	عضو	حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة المخاطر من جامعة درهام
3	أبو بكر علي با جابر	عضو	حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية والمحاسبة من جامعة ستراثكلد
أعضاء لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني			
#	الاسم	المنصب	المؤهل
1	رومان فوج	رئيس اللجنة	حاصل على الماجستير في الاقتصاد والتجارة من جامعة باريس
2	جنيد سم باجوا	عضو	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة امبريال كولج للأعمال

• تصنيف أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية

أعضاء الإدارة التنفيذية			
#	الاسم	المنصب	المؤهل
1	الأستاذ / ياسر جوهرجي	الرئيس التنفيذي	حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود
2	الأستاذ / زهير عيطه	الرئيس التنفيذي لتطوير شبكات المواقع	حاصل على البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك عبدالعزيز
3	الأستاذ / سامر بخاري	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	حاصل على الماجستير في نظم المعلومات من جامعة جورج ميسون
4	الأستاذ / رائد منقل	الرئيس التنفيذي لقطاع سلاسل الإمداد ودعم الأعمال	حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز
5	الأستاذ / محمد الخباني	الرئيس التنفيذي للمالية	حاصل على البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
6	الأستاذ / خالد تدلاوي	الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات	حاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية للعلوم والهندسة
7	الأستاذ / كريم ديمتري	الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري	حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت

8	الأستاذ / حسام خطاب	الرئيس التنفيذي لقطاع للعمليات	حاصل على الماجستير في الإدارة التنفيذية من الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا
9	الأستاذ / هاني اسماعيل	الرئيس التنفيذي للتسويق والاستراتيجية	حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز

ثانياً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

صالح سالم احمد بن محفوظ			
#	اسم الشركة	المنصب	
1	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة سدكو	رئيس مجلس الإدارة	
2	شركة أسواق البحر الأحمر	رئيس مجلس الإدارة	
3	شركة المحمل للتطوير	رئيس مجلس الإدارة	
4	شركة المحمل لخدمات المرافق	رئيس مجلس الإدارة	
5	شركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري	عضو مجلس إدارة	
6	شركة البلد الأمين	عضو مجلس إدارة	
7	شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية	عضو مجلس إدارة	
8	شركة إيلاف للسفر والسياحة	عضو مجلس إدارة	
9	شركة أسمنت ينبع	عضو مجلس إدارة	
10	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة	رئيس اللجنة التنفيذية	
عبد الله عامر عبد الله النهدي			
#	اسم الشركة	المنصب	
1	شركة النهدي للناقلات	رئيس مجلس الإدارة	
2	مركز الملك سلمان للإبحاث والإعاقة	عضو مجلس إدارة	
3	أوقاف جامعة الملك عبد العزيز	عضو مجلس إدارة	
عبد الإله بن سالم احمد بن محفوظ			
#	اسم الشركة	المنصب	
1	شركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة	عضو مجلس إدارة	
2	شركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	شركة ميثاق القابضة	رئيس مجلس الإدارة	
4	مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية	نائب رئيس مجلس الإدارة	
5	شركة المحور الاستثمارية القابضة	رئيس مجلس الإدارة	
6	قسم شركة سدكو "Financial Investment Group"	مدير عام	

#	اسم الشركة	المنصب
7	شركة سدكو كابيتال	رئيس مجلس الإدارة
رومان فوج		
#	اسم الشركة	المنصب
1	مجموعة او-أل-أكس	الرئيس التنفيذي
2	مجموعة او-أل-أكس بي في	عضو مجلس إدارة
3	مجموعة او-أل-أكس غلوبل بي في	عضو مجلس إدارة
4	مجموعة او-أل-أكس إنديا بي في	عضو مجلس إدارة
5	Airbnb Inc	نائب الرئيس للعمليات والمبيعات والجغرافيا العالمية
6	مجموعة الأزياء العالمية، (Xetra ،GFG.DE)	الرئيس التنفيذي
7	شركة أمازون فرنسا	الرئيس والمدير العام
8	أمازون فرنسا	مدير
9	كارفور	مدير
ياسر بن غلام جوهرجي		
#	اسم الشركة	المنصب
1	شركة النهدي الطبية	الرئيس التنفيذي
2	شركة يونيليفر السعودية	المدير العام
3	شركة يونيليفر العربية	مدير عام التسويق
4	شركة مجموعة صافولا	مدير علامات تجارية
جنيد سم باجوا		
#	اسم الشركة	المنصب
1	شركة مايكروسوفت	رئيس العلوم الطبية
2	وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية	عضو مجلس
3	مؤسسة نافيلد هيلث	عضو مجلس
4	جامعة كولج لندن	عضو مجلس
5	مجموعة مديكا	عضو مجلس
6	جامعة كولج لندن الخيري	عضو مجلس
7	إسنشال غايد يوكي ليميتد	عضو مجلس
8	شركة إم أس دي للخدمات الصحية	المدير التنفيذي الطبي
عبد اللطيف بن علي السيف		
#	اسم الشركة	المنصب
1	شركة سبعين للاستثمار	العضو المنتدب والتنفيذي
2	شركة عبد الله العثيم للاستثمار	عضو مجلس إدارة

3	شركة النهدي الطبية	عضو مجلس إدارة
4	مصرف الراجحي	عضو مجلس إدارة
5	شركة وصاية العالمية للاستثمار	عضو مجلس إدارة
6	شركة الوطنية للبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة
7	شركة الأسمنت العربية	عضو مجلس إدارة
8	شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	عضو مجلس إدارة
9	شركة ريفا للاستثمار	عضو مجلس إدارة

ثالثاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

• تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

ويوضح الجدول أدناه تصنيف أعضاء مجلس إدارة شركة النهدي الطبية

#	أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	المنصب
1	الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ	غير تنفيذي - غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / عبد الله عامر عبد الله النهدي	غير تنفيذي - غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ / عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ	غير تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / ياسر غلام عبد العزيز جوهري	تنفيذي - غير مستقل	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
5	الأستاذ / جنيد سم باجوا	غير تنفيذي - مستقل	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ / رومان فوج	غير تنفيذي - مستقل	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ / عبد اللطيف على عبد اللطيف السيف	غير تنفيذي - مستقل	عضو مجلس الإدارة

رابعاً: وصف مختصر عن اختصاصات ومهامها (لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت) مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

1- لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات والاجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وأعضاء الفريق التنفيذي، بالإضافة الى تحديد السياسات والاجراءات المتعلقة بالتعويضات. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الرقم	الاسم	المنصب
1	جنيد سم باجوا	رئيس اللجنة
2	طارق حسين رقابان	عضو
3	وليد أحمد باحمدان	عضو

2- لجنة المراجعة

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة. وتكون اللجنة مسؤولة أيضا عن اعتماد سياسات وإجراءات ومراجعة أنشطة تقييم المخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل العرض على مجلس الإدارة، كما تكون اللجنة مسؤولة عن تأكيد الالتزام بقواعد وممارسات حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل الحوكمة الخاص بالشركة.

أعضاء لجنة المراجعة

الرقم	الاسم	المنصب
1	عبد اللطيف بن علي السيف	رئيس اللجنة
2	وائل كمال عيد	عضو
3	ابوبكر علي باجابر	عضو

3- لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني

تقوم لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني بمساعدة المجلس في تحقيق التحول الرقمي للشركة. وتتمثل المسؤولية الأساسية للجنة في تقديم المشورة لمجلس الإدارة في حين تواصل الشركة التكيف والنمو بفعالية في وجه العصر الرقمي.

تتبع لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني إلى مجلس الإدارة وتمثله في الاطلاع على استراتيجية التحول الرقمي الشاملة والتوصية بتحديثها، مع مراعاتها في ذلك التوجه الاستراتيجي للشركة.

أعضاء لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني

الرقم	الاسم	المنصب
1	رومان فوج	رئيس اللجنة
2	جنيد سم باجوا	عضو

خامساً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من هذه اللائحة.

اعتمدت الشركة في قواعد حوكمة الشركة الموافق عليها من الجمعية العمومية على تخصيص مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان، مسترشدة وملتزمة بنظام الشركات واللوائح والقواعد ذات الصلة بالاضافة الى النظام الأساسي للشركة، وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان المقررة في اللائحة، وكذلك خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	المكافأة السنوية	بدل المصروفات / لكل اجتماع
الأعضاء غير التنفيذيين			
الأستاذ/ صالح بن سالم أحمد بن محفوظ	رئيس مجلس الإدارة	500,000	لا يوجد
الأستاذ/ عبدالله عامر عبدالله النهدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	500,000	لا يوجد
الأستاذ/ عبدالإله سالم أحمد بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة	500,000	لا يوجد
الأعضاء التنفيذيين			

لا يوجد	500,000	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	الأستاذ/ ياسر غلام عبد العزيز جوهري
الأعضاء المستقلين			
لا يوجد	500,000	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جنيد سم باجوا
لا يوجد	500,000	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ رومان فوج
لا يوجد	500,000	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف
بدل المصروفات / لكل اجتماع	المكافأة السنية	المنصب	أعضاء اللجان
لجنة المراجعة			
5,000	125,000	رئيس اللجنة	عبداللطيف بن علي السيف
5,000	125,000	عضو	وائل كمال عيد
5,000	125,000	عضو	ابوبكر علي باجابر
لجنة الترشيحات والمكافآت			
5,000	100,000	رئيس اللجنة	جنيد سم باجوا
5,000	100,000	عضو	طارق حسين رقابان
5,000	100,000	عضو	وليد أحمد باحمدان
لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني			
5,000	100,000	رئيس اللجنة	رومان فوج
5,000	100,000	عضو	جنيد سم باجوا
المكافأة السنوية		كبار التنفيذيين	
27,277,071		5 من كبار التنفيذيين	

سادساً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها أعلاه ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة فيما يخص التقارير المالية حيث أن أغلب الملاحظات نصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل عمل الإدارات والأقسام ورفع كفاءتها واستكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة إلى نظام الرقابة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال.

بناء على كل ما تقدم أعلاه، ومع الأخذ بعين الاعتبار بأن أهداف نظام الرقابة الداخلية هي:

- التأكيد على أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح وزيادة الدقة والثقة في البيانات المحاسبية.
- حماية الأصول والممتلكات.
- الحفاظ على النزاهة في المعاملات.

- زيادة كفاءة أداء الشركة والاستغلال الكفء لإمكاناتها المتاحة.
- الامتثال للقوانين واللوائح والعقود المختلفة.

فإن لجنة المراجعة تعتبر أن أهداف نظام الرقابة الداخلية فيما يخص التقارير المالية على النحو المنصوص عليه في شركة النهدي الطبية قد تحققت إلى حد معقول. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشركة بوجه عام بشأن الرقابة الداخلية هو موقف إيجابي، حيث أن غالبية الأنشطة تحكمها سياسات وإجراءات مكتوبة، وتتفاعل الإدارة بشكل إيجابي تجاه السياسات أو التحسينات الموصى بها. كما لم يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة خلال العام.

كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، فضلاً على تنوع عمليات الشركة. ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة والإدارات الرقابية ضمن منظومة خطوط الدفاع الثلاثة للحوكمة لضمان الفعالية والكفاءة في آلية متابعة وتحسين عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

سابعاً: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع خارجي للشركة.

قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من عدد من شركات المراجعة المعتمدة لمراجعة الحسابات السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ورفع توصية لمجلس الإدارة بتغيير مراجعي الحسابات والتوصية بذلك إلى الجمعية العامة، وذلك ضمن المهام الموكلة إلى اللجنة في التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم.

ثامناً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة إن وجدت.

بادرت الشركة في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه جميع فئات المجتمع، وقد اتخذت خطوات أمل ببناءه لإيصال الخدمات الطبية والصدلانية للجميع، وذلك من خلال المبادرات التالية:

1. **المسؤولية الصحية:** تتمثل في مجموعة من قوافل الأمل التي تقدم الاستشارات والأدوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في المناطق النائية والمحتاجة، حيث يتعدى الوصول إلى الرعاية الطبية على المستوى الوطني مع شركاء طبيين خريين.
2. **مسؤولية العافية:** وهدفها تعزيز أسلوب حياة أكثر صحة لمنع مخاطر نمط الحياة غير الصحي الذي يؤدي إلى أمراض مزمنة والحفاظ على صحة المجتمع عبر برنامج (وازن حياتك) وعبر شركات مثل الرياضة للجميع (وزارة الرياضة).
3. **مسؤولية الأم والطفل:** وذلك من خلال إنشاء أدوات التعليم والتمكين لمساعدة الآباء والأمهات على تربية جيل سعيد وصحي بناءً على هويتنا المحلية ومبادئنا وثقافتنا عبر منصة الأبوة والأمومة.

تاسعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء

مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

عقدت الشركة ثلاث جمعيات للمساهمين، من ضمنها الجمعية التحولية والتي تم بموجبها تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وفيما يلي بيان بالجمعيات وتفاصيل الحضور:

الجمعية التحويلية بتاريخ 2021-10-04م		
#	اسم المساهم	يمثلها
1	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة	صالح بن سالم بن محفوظ

عبدالله بن عامر بن عبدالله النهدي	شركة النهدي القابضة	2
الجمعية العامة بتاريخ 2021-11-03م		
يمثلها	اسم المساهم	#
صالح بن سالم بن محفوظ	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة	1
عبدالله بن عامر بن عبدالله النهدي	شركة النهدي القابضة	2
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021-12-20م		
يمثلها	اسم المساهم	#
صالح بن سالم بن محفوظ	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة	1
عبدالله بن عامر بن عبدالله النهدي	شركة النهدي القابضة	2

عاشراً: وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من الأنشطة، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج.

تمارس الشركة مجموعة من الأنشطة الطبية والصيدلانية بشكل عام، وذلك وفقاً لما ورد في الأنشطة الرئيسية في النظام الأساسي للشركة وعقود التأسيس للشركات التابعة لها وهي كالآتي:

#	الشركة التابعة	رقم السجل التجاري	النشاط الرئيسي للشركة
1	شركة النهدي الطبية (مساهمه مقله)	4030053868	البيع بالجملة للأجهزة والمعدات الطبية، أنشطة الصيدليات، أنشطة المستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية
2	شركة النهدي كير المحدودة	4030158847	التشييد، التعليم، المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي. الإلزامي، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
3	شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاولات المحدودة	4030163145	تجارة الجملة والتجزئة، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، التشييد، والتخزين، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، المعلومات والاتصالات الأنشطة العقارية الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الصناعة التحويلية، الزراعة والحراثة وصيد الأسماك
4	شركة النهدي للاستثمار ذ.م.م (دبي)	1384313	الاستثمار في المشاريع الصحية والتجارية وتأسيسها وإدارتها

الحادي عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

• استراتيجية الشركة

أثمرت ثلاث عقود ونصف من الخبرة في مجال الصيدليات، عن وصول الشركة لفهم واسع ودقيق لجميع احتياجات ضيوفها أكثر من أي وقت مضى. ونتج عن هذه الخبرة تقديم الشركة لحلول وخدمات صحية مبتكرة لضيوفها أينما كانوا ومتى ما احتاجوا إليها وفقاً لأعلى درجات الجودة والتميز وعلى نحو مستدام لتتخطى توقعاتهم. حيث تسير شركة النهدي الطبية منذ تأسيسها على نهج الابتكار المستمر والمتوافق مع استراتيجيات ومبادرات الصحة في المملكة العربية السعودية، واطاعة ضيوفها دائماً كمحور أساسي لاهتماماتها ومبادراتها التي تعزز من صحة الفرد والمجتمع. وتقود شركة النهدي اليوم سلسلة الصيدليات الأولى في المملكة العربية السعودية، وتسعى في المرحلة القادمة إلى تعزيز خدماتها والاستمرار في تقديم تجربة تسوق مميزة تتخطى توقعات ضيوفها، والمحافظة على مركزها الريادي في السوق من خلال الاستفادة من المكانة المميزة لعلامتها التجارية وسهولة الوصول لصيدلياتها بحيث تكون على مقربة من ضيوفها أكثر من أي وقت مضى. وهي مدفوعة في تلك التطلعات الاستراتيجية بالتوقعات الإيجابية عن نمو سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة للفترة القادمة. حيث من المتوقع أن ينمو سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات التي تعمل به شركة النهدي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3٪ خلال الفترة من 2020 م إلى 2026 م ليصل إلى قيمة إجمالية قدرها 37.6 مليار ريال سعودي في عام 2026 م.

وقد حددت الشركة أربعة توجهات استراتيجية من أجل تحقيق أهداف النمو الخاصة بها:

• تعزيز قطاع الخدمات الصيدلانية

• توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة Omni-Channel

• بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة Omni-Health

• تطوير القدرات الأساسية لدعم استراتيجية الشركة

• تعزيز قطاع الخدمات الصيدلانية

حققت الشركة نمواً متسارعاً خلال العقد الماضي لارتكازها بشكل أساسي على معرفتها لاحتياجات وتطلعات ضيوفها. تقدم الشركة مجموعة منتجات وخدمات صحية متكاملة لضيوفها عبر شبكة نقاط البيع الواسعة المكونة من أكثر من 1,150 صيدلية، إضافة إلى إدارة 3 مراكز للتوزيع في جميع أنحاء المملكة، مما مكن ضيوفها للوصول إلى نقاط البيع في أقل وقت ممكن إضافة إلى خدمات التوصيل خلال زمن قياسي. تعمل استراتيجية الشركة على توفير الخدمات والمنتجات حسب تطلعات ورغبات ضيوفها والتي تضفي عليهم تجربة تسوق مميزة، والإعتماد على اعطاء الأولوية لتطوير فئات جديدة من المنتجات التي تقدم حلول صحية للضيوف، بالإضافة إلى ذلك تستمر النهدي بالتوسع في العلامات التجارية الخاصة بها ومنتجات الإستهلاك المباشر، لضمان توفير منتجات بخيارات أكثر للضيوف بجودة عالية وأسعار منافسة.

• توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة Omni-Channel

لضمان تجربة فريدة من نوعها لضيوفها عبر جميع نقاط البيع، تطبق الشركة مفهوم التركيز على الضيوف كمحور رئيسي لاهتمامها، بالإضافة إلى ابتكاراتها الجريئة وحلولها الإبداعية. وقد حققت الشركة نجاحاً ملموساً في الانتقال إلى قنوات البيع المتعددة-Omni (Channel)، وهي اليوم في طور توسيع قنوات بيعها لتشمل منظومة القنوات المتعددة الأكثر تركيزاً على الضيف. وتعمل الشركة على توسيع تواجدها عبر القنوات الرقمية وتسعى لتكون الأولى في تقديم تجربة سلسلة للضيوف وتوفير تشكيلة مميزة من المنتجات والخدمات. ستركز الشركة على إعادة توزيع صيدليات الأحياء والتوسع في الصيدليات المركزية والمميزة التي تعمل مع بعض التجهيزات الذكية كمنصات دعم لوجيستية لمنظومة قنوات البيع الشاملة. كما تواصل الشركة فتح صيدليات إضافية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مراكز التسوق والأحياء المختلفة بالإضافة إلى التوسع الرقمي وقنوات البيع الشاملة، على أن ترفع هذا العدد بشكل ملحوظ على المدى المتوسط.

وأخيراً تهدف الشركة إلى تحسين خدمات التسوق الرقمي واستلام المنتجات والتوصيل للمنازل لزيادة ولاء ضيوفها وحرصاً عليهم ولتعزيز الروابط معهم ولإضافة المزيد من القيمة إلى تجربة تسوقهم.

• بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية Omni-Health

تعنى منظومة الخدمات الصحية المتكاملة بتقديم نظام رعاية صحية متكامل لضيوف الشركة، بدءاً من توفير المنتجات الصيدلانية إلى تقديم خدمات الرعاية الخاصة. وتهدف الشركة لتطوير هذه المنظومة لتتمحور حول الضيف، حيث تتميز بعوامل فريدة تحقق هذا الهدف باستخدام مواقع صيدلياتها كمنظومة خدمات صحية متكاملة تعني بضيوفها بسلسلة كبيرة. وتتكفل الخدمات التي تقدمها الشركة للضيوف بالاهتمام بجميع مراحل تجربتهم الخاصة. وتهدف إلى نمو المستفيدين من هذه الخدمات بشكل كبير على المدى المتوسط عن طريق الاستثمار في نمو شبكة مراكز الرعاية الأولية من خلال عيادات النهدي أكسبرس، زيادة عدد مجمعات العيادات الطبية والمختبرات وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإستشارة الطبية عن بعد.

• تطوير القدرات الأساسية لدعم استراتيجية الشركة

تعمل الشركة على تعزيز قدراتها في المجالات الأساسية والمطلوبة لضمان تنفيذ وإدارة استراتيجيتها عن طريق تعزيز القدرات التقنية وسلاسل الإمداد، وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وبناء شركات استراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.

الثاني عشر: المعلومات المتعلقة بأى مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تتم إدارة المخاطر في النهدي من قبل الادارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الادارة، حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها وإحتوائها قدر الامكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة، ومنها:

مخاطر اقتصادية:

المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها، مما يكون لها أثر على الانفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

مخاطر إستراتيجية:

عدم الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية، وإتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجيات بشكل خاطئ، والنهدي تحرص على الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الإقتصادي، والإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية.

مخاطر تشغيلية:

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:

1- مخاطر إئتمان:

هي عدم مقدرة طرف ما لأداء مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية، ولتفادي مخاطر الإئتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع، وتقييد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

2- مخاطر السيولة:

وهي مخاطر صعوبة تأمين السيولة اللازمة لمقابلة التزاماتها، وتدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية.

3- مخاطر الموارد البشرية:

القدرة على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم، وتقوم النهدي بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين.

4- مخاطر قانونية:

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس النهدي نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

5- مخاطر التقنية:

مخاطر استمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية في حالة وجود خلل فني، فالنهدي مستمرة في تطوير ودعم برامجها التقنية والبنية التقنية البديلة.

تقوم إدارة الشركة برصد وتقييم كل هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر من خلال متابعتها بشكل دوري ورفعها لمجلس الإدارة والذي يقوم بدوره بأخذ القرارات اللازمة للتقليل من تأثيرها إلى مستوى مقبول.

الثالث عشر: خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الأربع الأخيرة.

قائمة المركز المالي الموحدة لآخر أربع سنوات

ملايين الريالات السعودية	كما في 31 ديسمبر 2018م	كما في 31 ديسمبر 2019م	كما في 31 ديسمبر 2020م	كما في 31 ديسمبر 2021م
الموجودات				
الموجودات غير المتداولة	827	2,187	2,239	2,488
الموجودات المتداولة	1,862	1,999	2,427	1,799
إجمالي الموجودات	2,689	4,186	4,666	4,287
حقوق الشركاء والمطلوبات				
حقوق الشركاء				
إجمالي حقوق الملكية	1,679	1,784	2,079	1,604
المطلوبات				
المطلوبات غير المتداولة	144	1,164	1,173	1,397
المطلوبات المتداولة	866	1,238	1,414	1,286
إجمالي المطلوبات	1,010	2,402	2,587	2,683
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,689	4,186	4,666	4,287

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر الموحدة لآخر أربع سنوات

ملايين الريالات السعودية	كما في 31 ديسمبر 2018م	كما في 31 ديسمبر 2019م	كما في 31 ديسمبر 2020م	كما في 31 ديسمبر 2021م
المبيعات/الإيرادات	7,350	7,825	8,642	8,066
إجمالي الربح	2,074	2,464	3,250	3,305
الربح التشغيلي	646	814	959	920
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة	611	692	849	813
إجمالي الدخل الشامل	601	670	829	785

الرابع عشر: تحليل لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

ملايين الريالات السعودية	كما في 31 ديسمبر 2020م	كما في 31 ديسمبر 2021م
إيرادات الصيدليات	8,629	8,028
معدات طبية وإيرادات أخرى	8	7
إجمالي إيرادات شركة النهدي الطبية	8,637	8,035
إيرادات شركة نهدي للاستثمار (دولة الإمارات)	1	3
إيرادات شركة النهدي كير	8	32
إيرادات شركة سحاء الذهبية	55	254
تعديلات الحذف وإعادة التصنيف	(59)	(258)
إجمالي إيرادات الشركة	8,642	8,066

الخامس عشر: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

انخفضت أرباح العام بنسبة 4.3% لتصل إلى 812.5 مليون ريال مقابل 849.1 مليون ريال في العام السابق وذلك للأسباب التالية:

- 1 - الإيرادات: انخفضت الإيرادات بنسبة 6.7% لعام 2021 لتصل إلى 8,066.2 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 576.0 مليون ريال سعودي مقابل 8,642.2 مليون ريال سعودي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة مبيعات عام 2020 بسبب الجائحة وتأثر سلوك المستهلك التراكمي.
- 2 - إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بنسبة 1.7% عن عام 2021 ليصل إلى 3,304.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 55.0 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 3,249.7 مليون ريال سعودي في العام السابق، مع تحسن هامش إجمالي الربح بنسبة 3.4% ليبلغ 41.0% من الإيرادات مقابل 37.6% في العام السابق. كان التحسن في إجمالي الربح مدفوعاً بإعادة تصنيف تكلفة الصيدليات التي يتم تشغيلها من تكلفة الإيرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع +2.7%، ومزيج إيجابي من المنتجات +2.4%، وعكس مخصص المخزون المتعلق بأصناف كورونا مثل الأقنعة +4.9% (الانعكاس في المخصص نتيجة تغيير في مؤشر البيع لمنتجات الوقاية الشخصية و التحسن في مبيعاتها عما كان متوقع). مقابل انخفاض الأرباح الناتج عن انخفاض المبيعات -8.2%.
- 3 - المصاريف التشغيلية: ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية لعام 2021 بنسبة 5.7% لتصل إلى 2,456.8 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 132.2 مليون ريال سعودي مقابل 2,324.6 مليون ريال سعودي في العام السابق. تعود الزيادة في إجمالي مصاريف التشغيل بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف تكلفة الصيدليات التي يتم تشغيلها من تكلفة الإيرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع.

4 - صافي ربح الفترة: انخفض ربح عام 2021 بنسبة 4.3% ليصل إلى 812.5 مليون ريال، بانخفاض قدره 36.6 مليون ريال مقارنة بـ 849.1 مليون ريال في العام السابق، بينما تحسن هامش الربح بنسبة 0.25% ليصل إلى 10.1% مقارنة بنسبة 9.8% في العام السابق. يعود سبب الانخفاض في صافي ربح الفترة إلى انخفاض الإيرادات (كما هو موضح أعلاه). تم تعويض تأثير الانخفاض في الإيرادات والزيادة في مصاريف التشغيل جزئيًا من خلال مزيج المنتجات الإيجابي وعكس مخصص مخزون المنتجات الوقاية الشخصية المتعلقة بكورونا. بالإضافة إلى ذلك، كان لصافي ربح الفترة تأثير إيجابي من خلال البنود غير المتكررة والتي بلغت 60 مليون ريال سعودي و المتعلقة بعكس مخصص الصيدليات التي كان يتم تشغيلها و مخصصات اخرى، و تعديل متعلق بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 لمستحقات برنامج الولاء.

السادس عشر: إيضاح لأي اختلاف في معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تؤكد الشركة أن المعايير المحاسبية المعتمدة في تدقيق القوائم المالية، هي المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلافات بين المطبق داخلياً وبين المعتمد من الهيئة.

السابع عشر: اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها (لائحة حوكمة الشركات المادة 90).

تمتلك الشركة ملكية كاملة ومباشرة عدد ثلاث شركات، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهي على النحو التالي:

#	شركة النهدي كير المحدودة	
1	رأس مالها	50,000 خمسون الف ريال سعودي
2	نسبة ملكية الشركة فيها	100%
3	نشاطها الرئيس	التشييد، التعليم، المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
4	مقر عملياتها الرئيس	المملكة العربية السعودية
5	محل تأسيسها	المملكة العربية السعودية
#	شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاولات المحدودة	
1	رأس مالها	1,000,000 مليون ريال سعودي
2	نسبة ملكية الشركة فيها	100%
3	نشاطها الرئيس	تجارة الجملة والتجزئة، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، التشييد، النقل والتخزين، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الصناعة التحويلية، الزراعة والحراثة وصيد الأسماك.
4	مقر عملياتها الرئيس	المملكة العربية السعودية
5	محل تأسيسها	المملكة العربية السعودية
#	شركة النهدي للاستثمار ذ.م.م	
1	رأس مالها	100,000 مائة الف درهم إماراتي

2	نسبة ملكية الشركة فيها	100%
3	نشاطها الرئيس	الاستثمار في المشاريع الصحية والتجارية وتأسيسها وإدارتها.
4	مقر عملياتها الرئيس	الامارات العربية المتحدة
5	محل تأسيسها	الامارات العربية المتحدة

الثامن عشر: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

#	شركة النهدي كير المحدودة	
1	عدد الحصص	50
2	تفاصيل الحصص	نقدية
3	أدوات الدين	لا يوجد
#	شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاولات المحدودة	
1	عدد الحصص	1000
2	تفاصيل الحصص	نقدية
3	أدوات الدين	لا يوجد
#	شركة النهدي للاستثمار ذ.م.م	
1	عدد الحصص	100
2	تفاصيل الحصص	نقدية
3	أدوات الدين	لا يوجد

التاسع عشر: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

• توزيع الأرباح

- يتم توزيع أرباح الأسهم بالشركة وفقاً للمادة (47) من النظام الأساس للشركة التي تنص على ما يلي:
- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو الآتي:
- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - ما لم يقرر المساهمون تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية، يوزع الباقي بنسبة تعادل (99.98%) على المساهمين بالأسهم النقدية، كما توزع نسبة تعادل (0.02%) على المساهم بالعمل. ويطبق هذا على الأرباح والخسائر على حدٍ سواء.
 - استثناء لما سبق ذكره، يقتصر حق المساهم بالعمل بالأرباح الناتجة عن نشاط الصيدليات فقط ولا يكون له أي حق بالأرباح الناتجة عن أي أنشطة أخرى التي تكون حقاً خالصاً للمساهمين بالأسهم النقدية.
 - يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

العشرون: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

• التسهيلات الائتمانية والقروض

- تسهيلات بين كل من البنك السعودي البريطاني وشركة النهدي الطبية مؤرخة في 2021/01/17م بقيمة إجمالية قدرها 259,960,000 ريال سعودي.
- تسهيلات بين كل من البنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري) وشركة النهدي الطبية مؤرخة في 2021/11/03م بقيمة إجمالية قدرها 100,000,000 ريال سعودي.
- تسهيل بين كل من بنك الجزيرة وشركة النهدي الطبية مؤرخ في 2022/01/10م بقيمة إجمالية قدرها 200,000,000 ريال سعودي.

الواحد والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضرين.

حيث تم تحويل الشركة بتاريخ 2021/10/04 من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة والتي تم بموجبها تأسيس مجلس الإدارة وفقاً لما هو موضح في البند رقم أولاً أعلاه، فقد اجتمع المجلس الأجمع الأول بتاريخ 2021/12/12م، وكان الحضور كالتالي:

اجتماعات مجلس الإدارة		
#	سجل الحضور	تاريخ انعقادها
#	الاجتماع الاول	
1	السيد/ صالح بن سالم بن محفوظ - رئيس مجلس الإدارة	2021/12/12
2	السيد/ عبدالله بن عامر منيف النهدي - نائب رئيس مجلس الإدارة.	
3	السيد/ عبدالإله بن سالم بن محفوظ - عضو غير تنفيذي	
4	السيد/ ياسر بن غلام بن عبدالعزيز جوهري - عضو تنفيذي	
5	السيد /عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف - عضو مستقل	
6	السيد/ رومين ببيرادوارد فوج - عضو مستقل	
7	السيد/ جنيد عظمت باجوا - عضو مستقل	

الثاني والعشرون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والمعلومات التي تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرف فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

• المعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة في هذا القسم لا تشمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ملائمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء

مجلس الإدارة أن الشركة لا ترتبط بأي تعاملات أو اتفاقيات أو علاقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي علاقة بما في ذلك المستشارين الماليين والمستشار القانوني للطرح.

كما يقر أعضاء مجلس الإدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعين (71) والمادة الثانية والسبعين (72) من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة والأربعين (٤٦) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الأطراف ذوي العلاقة. وقد تمت موافقة الجمعية العامة على جميع التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة.

تتمثل طبيعة المعاملات الخاصة بالشركة مع أطراف ذات علاقة في عقود إيجار وتقديم خدمات المقاوله والعمالة الهندسية وخدمات الإشراف على التنفيذ والتشييد والتشطيب، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارية.

وبلغت إجمالي قيمة إيجارات الشركة من الأطراف ذوي العلاقة 2,050,469 ريال سعودي، و1,955,469 ريال سعودي، و1,838,457 ريال سعودي، و915,469 ريال سعودي عن السنوات 2018م، و2019م، و2020م وعن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

وكما بتاريخ هذه النشرة، جميع التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة للشركة خاضعة لعقود رسمية.

• اتفاقيات الإيجار مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت الشركة 6 اتفاقيات إيجار مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين فيما يلي:

- أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، وهي طرف ذات علاقة، حيث أنها مملوكة من قبل السيد/ صالح سالم أحمد بن محفوظ بصورة غير مباشرة بنسبة 5.74%، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
- أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع شركة انتماء للخدمات العقارية، وهي طرف ذات علاقة، حيث أنها مملوكة من قبل السيد/ صالح سالم أحمد بن محفوظ بصورة غير مباشرة بنسبة 11.58%، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
- أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع عبد الله بن صلاح بن عبد الله النهدي، وهو طرف ذو علاقة، حيث إن توجد علاقة قرابة للسيد/ عبد الله عامر عبد الله النهدي، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
- أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع عبد الله صلاح آل منيف النهدي، وهو طرف ذو علاقة، حيث إن توجد علاقة قرابة للسيد/ عبد الله عامر عبد الله النهدي، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
- أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع عامر بن صلاح بن عبد الله النهدي، وهو طرف ذو علاقة، حيث إن توجد علاقة قرابة للسيد/ عبد الله عامر عبد الله النهدي، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.

• الاتفاقيات الاخرى المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة بإبرام اتفاقيات أخرى مع الأطراف ذات العلاقة وذلك على النحو الآتي:

- اتفاقية تأجير سيارات شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات)، وهي طرف ذات علاقة، حيث أنها مملوكة بطريقة غير مباشرة من قبل السيد/ صالح سالم أحمد بن محفوظ بنسبة 11.58%، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
- اتفاقية نقل بضائع مع شركة النهدي للنقل، وهي طرف ذات علاقة، حيث أنها مملوكة من قبل السيد/ عبد الله عامر النهدي بطريقة غير مباشرة بنسبة 90.1%، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
- اتفاقية شركة المحمل لخدمات المرافق، والمملوكة ملكية غير مباشرة لشركة سدكو القابضة، على ان تكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد.

الثالث والعشرون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

من المتوقع أن تقوم الشركة بدفع مبالغ زكوية تقدر بمبلغ (44,836,825) ريال سعودي، علماً أن هذا المبلغ هو تقديري من قبل إدارة الشركة ولم يصدر به قرار رسمي من الجهات الرسمية، لا سيما أن الإجراءات النظامية لا تزال سارية لتقييم المبالغ المستحقة لمصلحة الزكاة.

الرابع والعشرون: الاقرار.

تقر شركة النهدي الطبية بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح وأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية وأنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الخامس والعشرون: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

تقر شركة النهدي الطبية بأن تقرير مراجع الحسابات لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، ولم يرد من المراجع ما يفيد ضرورة اتخاذ أي أمر أو إجراء تحفظي وفقاً للقوائم المالية المدققة من قبله.