



جدول اجتماع الجمعية العامة العادلة

cutting edge technology



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

- .١ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- .٢ التصويت على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- .٣ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- .٤ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١، وتحديد أتعابه. (مرفق)
- .٥ التصويت على صرف مبلغ (...,٨٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- .٦ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١.
- .٧ التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بواقع (...,٥٠) ريال للسهم (تمثل ٥٪ من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (...,...,٥٥) ريال. (مرفق)
- .٨ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بواقع (...,٦٠) ريال (ستون هلة) للسهم (تمثل ٦٪ من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (...,...,٦٠) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ ٩/٢٣/٤٤٢٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٥/٠٤/٢٠٢١م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (...,...,٧٣٥) ريال بواقع (...,...,٧٣٥) ريال للسهم (تمثل ٦٪ من قيمة السهم الإسمية). (مرفق)
- .٩ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- .١٠ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- .١١ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد / صالح بن محمد الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد / هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين لمدة (...٥) خمسة عشر عاماً بدأت من تاريخ ١٤٣١هـ بمبلغ إجمالي (...,...,٢٤) ريال بواقع مبلغ (...,...,٦٠) ريال عن كل سنة إيجارية، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١م بمبلغ (...,...,٦٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
- .١٢ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ٢٥٢٥ (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد / هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (...٤,٨٢,١٤) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١م بمبلغ (...٤,٨٢,١٤) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.٥٣٠ (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (٥٢,٩٤٢) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١٢٠٢٢ مبلغ (٥٢,٩٤٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.٥٣٠ (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات بامارة دبي لمدة (١٠) عشر سنوات بدأت من تاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ بمبلغ (...٥٦٠,٥٥٥) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١٢٠٢٢ مبلغ (...٥٦٠,٥٥٥) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٣٧,٩٣٧,٢٢٩,٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (٣٠) ثلاثة شهراً بمبلغ (٤٦,٧٩٤,٢٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (٨١) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (...٣٥,٠٠,١٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض سنة وثمانية أشهر بمبلغ (٤٨,٨٧٦,٥٨٨,٩٣) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٢ بمبلغ (٢٠,٩٩٩,٥٠,٣١) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال النساء والولادة والأطفال في التخصصي لمدة سنة واحدة بمبلغ (٧٦,٣٦,٩٧٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولة أعمال الجبس لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة أربعة عشر شهراً بمبلغ (٥٠,٥٣٦,٩٧٣,٧٣) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



.٢١

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة ومؤسسة نهارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناء على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات كهربائية لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ (٤٦,٩٢٧,٤٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ (٢٨٣,١٢٦,٨٨) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

.٢٢

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة ورافة الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناء على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ (١٦,٤٥٢,٧٦٣) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ (٢٢,٩٧٩,٨٢٣,٧٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

.٢٣

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة الأندرس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ١٤٢٤م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ (٧,٩٤٤,٩٧٦) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

.٢٤

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية وصيدلانية استهلاكية وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ (٣,٥١,١٣٩,٨٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠م مبلغ (٦,٢٧,٥,٩٧٦) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)

.٢٥

التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

.٢٦

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)



نموذج التوكيل

cutting edge technology



نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهد وإجراءات الوقائية الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19).

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،



مرفق البند الرابع

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

cutting edge technology



(مرفق البند الرابع)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

١٨ فبراير ٢٠٢١ م

المساهمون الأفضل

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

شركة مساهمة مدرجة

الرياض - المملكة العربية السعودية

بناء على ما ورد في نظام الشركات السعودي و لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، أعدت لجنة المراجعة بمجموعة د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية تقريرها عن نظام الرقابة الداخلية و المتضمن رأيها عن مدى كفاية و فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة و النشاطات الرئيسية للجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠م ، ليتم عرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

أولاً: نتائج السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

يندرج ضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مسؤولية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية الملائم والفعال من أجل تحديد المخاطر المختلفة و الحد من أثرها وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجموعة بطريقه فعالة و كفؤة. وعليه، فقد وضع نظام للرقابة الداخلية يبدأ بإنشاء إطار عمل قوي لحوكمة المجموعة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات الموكولة لمجلس الإدارة، وتشكيل لجان مختلفة من أجل وضع الضوابط الرقابية المناسبة على مستوى المجموعة. علاوة على ذلك، تبذل جميع المشاريع والإدارات في المجموعة جهوداً تعاونية لتعزيز بيئة الرقابة العامة من خلال المراقبة المستمرة لامتنال للسياسات والإجراءات المعتمول بها وتنفيذ إجراءات لمنع أي خلل في نظام الرقابة الداخلية وتصديقه.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة المراجعة الداخلية، المسئولة عن الإدارة التنفيذية للمجموعة، بتقديم التقارير إلى لجنة المراجعة، وتشمل هذه التقارير التقييم الموضوعي و المحايد لمدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك الامتثال للسياسات والإجراءات المنفذة داخل المجموعة.

و يتمأخذ موافقة لجنة المراجعة على خطوة عمل إدارة المراجعة الداخلية لمراجعة إدارات و أقسام المجموعة المختلفة. و يتم بناء خطة عمل المراجعة الداخلية باستخدام منهجة المراجعة على أساس المخاطر.

و قد قدمت إدارة المراجعة الداخلية العديد من التوصيات الازمة لمعالجة أوجه القصور وإقتراح الطرق الكفيلة لزيادة الكفاءة والربحية، و يتم تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية من قبل الإدارة التنفيذية للمجموعة وفقاً للخطة المعتمدة.

و تقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، بـاستلام تقارير دورية عن آخر المستجدات من الإدارة التنفيذية حول القضايا والمبادرات الرئيسية. كما تجتمع لجنة المراجعة مع المراجعين الخارجيين لمناقشة التقارير المالية وأى مسائل تنشأ من أعمالهم تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية.

وبناء على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، وبناء على ما اطلع عليه اللجنة وما ناقشه مع المراجعين الخارجيين، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه وتطبيقه بشكل جيد، وأنه لا توجد حسب علمها ثغرات رقابية جوهريّة، أو نقاط ضعف جوهريّة في أعمال المجموعة خلال العام ٢٠٢٠م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، علمًا بأنه لا يمكن لأي جهة أن توفر تأكيداً مطلقاً حول أي نظام للرقابة الداخلية.



ثانياً: ملخص لأهم الأنشطة التي قامت بها لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٠ :

عملاً بمهامها المنطقة بها، وفقاً للأنظمة و لائحة عمل لجنة المراجعة، فقد قامت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٠ بعقد سبعة اجتماعات وقامت بالأنشطة التالية:

- أ. مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة و الإشراف على أعمال المراجعة.
- ب. التحقق من استقلالية المراجع الخارجي بشكل دوري.
- ت. مراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام ٢٠٢٠م.
- ث. مراجعة السياسات المحاسبية المتّبعة وإيادء التوصيات بشأنها.
- ج. التوصية بشأن اختيار وتعيين المراجع الخارجي.
- ح. التأكيد من سلامة التقارير المالية و إستيفانها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المعترف عليها.
- خ. مراجعة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي و إيادء ملاحظاتها عليها.
- د. مراجعة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية و متابعة تنفيذ الإدارة لتوصيات المراجع الخارجي.
- ذ. اعتماد و مراجعة خطة و تقارير المراجعة الداخلية، و التأكيد من مدى فعالية أعمالها وأنظمة الرقابة الداخلية، و التتحقق من توفر الموارد اللازمة لها بما يمكنها من أداء الأعمال و المهام المنوطة بها.
- ر. المتابعة المستمرة لتقيم المخاطر الخاصة بالمجموعة والمعالجات المطلوبة لمجابهتها وابرز التوصيات و القرارات اللازم تنفيذها.

د. عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس لجنة المراجعة

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية



مرفق البند السابع

بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول
والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية
المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠

cutting edge technology



(مرفق البند السابع)

بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠

البند	إجمالي المبلغ الموزع	عدد الأسهم المستحقة	نسبة التوزيع من القيمة الإسمية	التفصيل
الربع الثالث، ٢٠٢٠	الربع الثاني، ٢٠٢٠	الربع الأول، ٢٠٢٠		
٤١,٠٠,٠٠,٠٠ ريال	٤١,٠٠,٠٠,٠٠ ريال	٧٥,٠٠,٠٠,٠٠ ريال		لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٠ الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
٣٥,٠٠,٠٠,٠٠ سهم	٣٥,٠٠,٠٠,٠٠ سهم	٣٥,٠٠,٠٠,٠٠ ريال		لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٠ الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
٦,٠٠,٠٠,٠٠ ريال	٤,٠٠,٠٠,٠٠ ريال	٥,٠٠,٠٠,٠٠ ريال		لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٠ الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
٦%	%٤	%٥		أحقيقة الأرباح الموزعة
يوم الأحد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٠ الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠				



مرفق البند الثامن

بيان بالأرباح المقترحة للتوزيع عن الربع الرابع من السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

cutting edge technology



(مرفق البند الثامن)

بيان بالأرباح المقترحة للتوزيع عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢م

التفصيل	البند
الربع الرابع ٢٠٢٢	
١٠,٠٠,٠٠,٠٠ ريال	إجمالي المبلغ الموزع
٣٥,٠٠,٠٠ سهم	عدد الأسهم المستحقة
٦٠, ريال	حصة السهم الواحد
%٦	نسبة التوزيع من القيمة الاسمية
لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مسماهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بليبي تاريخ الاستحقاق.	أحقية الأرباح الموزعة
٢٠٢٢/٠٥/٠٥ يوم الأربقاء بتاريخ ٢٣/٠٩/٤٤٢٠هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق	تاريخ التوزيع



مrfقات البند الحادي عشر إلى البند الرابع والعشرون

تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الإدارة إلى
المساهمين حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة أي
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

cutting edge technology

شركة ارنست ووينغ وشركاه (محاسبون قانونيون)
 رقم التسجيل ٤٥/١١/٣٢٣
 رقم السجل التجاري ١٠١٠٣٨٣٨٢١
 شرکة ضامنة
 المركز الرئيسي
 برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
 طريق الملك فهد
 ص.ب: ٢٧٢٢
 الرياض ١١٤٦١
 المملكة العربية السعودية
 هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨
 +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
 +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠
 فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباها أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية – شركة مساهمة سعودية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولية أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أي تحريرات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "الارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريرات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الانظمة.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة وال موضوعية والكتافة المهنية والعنية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات المؤقتة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظمانية والتنظيمية المعمول بها.

**تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (تنمية)**

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوفيقها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم اجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباها أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست و يونغ



فهد محمد الطبيسي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٣٥٤)





التاريخ: 1442/08/09
الموافق: 2021/03/22

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

الموضوع: تبليغ الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات علاقة
مصلحة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

بناءً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والفقرة (9) من المادة (27) من لائحة حوكمة الشركات، نود إبلاغ جماعتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي سوف تتم أو تتم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع بيان التفاصيل المتعلقة بأسماء المعنيين بذلك الأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود، ومدتها وبلغها كما هو موضح بالمرفق رقم (1). وهذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الأطراف الأخرى، ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
كما نرفق لكم أيضاً تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي بهذا الخصوص.

ونقبلوا فائق تحياتي وتقديرني،،،

د. سليمان بن عبد العزيز الحبيب

رئيس مجلس الإدارة

شركة ارست وبوغ وشركاهم محاسبون قانونيون

ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS



لأغراض تعرفها فقط R4

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.

شركة مساهمة مدرجة - رأس المال ٣,٥٠٠ مليون ريال - سجل تجاري رقم (١٠١٨٢٣) - المركز الرئيسي، مدينة الرياض - ص.ب ٦٧٨ - المملكة العربية السعودية
Listed Joint Stock Company - Capital S.R. 3,500 Million - CR No. (1010118330) - Head Office: Riyadh - P.O. Box 301578 Riyadh 11372 - Kingdom of Saudi Arabia

مرفق رقم (1)

الرقم	طرف العقد	طبيعة التعاقد / المعاملة	الطرف ذو العلاقة	نوع المصلحة	مدة العقد	قيمة العقد ا. أمر الشراء (ريال سعودي)	قيمة العقد بـ (ريال سعودي)	قيمة التعامل خلال العام 2020 (ريال سعودي)
1.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقاولة أعمال الجيش لمشروع شمال الرياض	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	غير مباشرة	عقد لمدة (14) أربعة عشر شهراً	50,536,973.73	0	
2.	شركة مسح للمقاولات	أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع شمال الرياض	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	غير مباشرة	لابنطريق	37,937,229.02	0	
3.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	غير مباشرة	عقد لمدة (1) سنة واحدة	71,036,972.00	0	
4.	شركة مسح للمقاولات	عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع شمال الرياض	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	غير مباشرة	عقد لمدة (30) ثلاثون شهراً أو أقل	14,658,479.22	0	
5.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقاولات عامة لمباني مشروع شمال الرياض	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	غير مباشرة	عقد لمدة (18) ثمانية عشر شهراً أو أقل	1,035,000.00	0	
6.	شركة مسح للمقاولات	عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع شمال الرياض	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	غير مباشرة	عقد لمدة (1) سنة وثمانية أشهر	348,876,588.90	185,999,500.31	
7.	الشركة العربية الطبية	أوامر شراء توريد مستلزمات طبية وصيغالية استهلاكية	د. نبيل محمد العمودي	غير مباشرة	لابنطريق	3,510,139.80	1,976,506.27	
8.	مؤسسة تمارا المتخصصة للتجارة	أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	غير مباشرة	عقد لمدة (3) ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء	46,927.40	283,126.88	
9.	الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار لمستودع	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (1) سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك	52,091.42	52,091.42	
10.	الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار لمستودع	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (1) سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك	104,182.84	104,182.84	
11.	الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عقد إيجار المركز الطبي	د. سليمان عبدالعزيز الحبيب أ/ هشام سليمان الحبيب	مباشرة غير مباشرة	عقد لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ 2019/10/02	56,155,000.00	5,105,000.00	

22,979,823.70	34,452,763.16	عقد لمدة (1) سنة واحدة وينتدد على أساس سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء	غير مباشرة د. سليمان عبدالعزيز الحبيب	أوامر شراء أدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومجروشات للمستشفيات	شركة رواد الصحة العالمية	12.
1,600,000.00	24,000,000.00	عقد لمدة (15) خمسة عشر سنة من تاريخ 2012/12/01، ويتم التجديد تلقائياً	غير مباشرة د. سليمان عبدالعزيز الحبيب غير مباشرة أ/ هشام سليمان الحبيب غير مباشرة أ/ صلاح محمد الحبيب	عقد إيجار مجمع سكني للموظفين	شركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري	13.
7,944,971.00	لا ينطبق	عقد لمدة (99) تسعين وتسعون سنة من تاريخ 2014/10/30 ويتم تجديدها تلقائياً	غير مباشرة د. سليمان عبدالعزيز الحبيب غير مباشرة أ/ صلاح محمد الحبيب غير مباشرة أ/ هشام سليمان الحبيب	عقد شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة	شركة الأنداز العقارية	14.





مرفق البند الخامس والعشرين

بيان ووصف على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة في الشركة العالمية للرعاية الصحية

الشركة العالمية للرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال أنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

technology
**cutting
edge**



مرفق البند السادس والعشرين

بيان ووصف على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد / صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة في الشركة العالمية للرعاية الصحية

الشركة العالمية للرعاية الصحية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال أنشطة الصيدليات، أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

technology
**cutting
edge**